S t a d t W e s t e r b u r g Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

H a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n

der S t a d t W e s t e r b u r g

für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltsplan Stadt Westerburg 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-34
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	35-40
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	
4. Investitionsübersicht	41-80
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	81-84
6. Produkthaushalt Teilhaushalte	85-190
7. Stellenplan	191-192
8. Bilanz	193-194
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	195-196
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	197-200
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	201-202
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	203-204
13. Haushaltsvermerke	205-206

Haushaltssatzung der Stadt Westerburg
für das Jahr 2022

vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.006.860,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.371.670,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	**-1.364.810,00** €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-931.030,00** €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.636.780,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.250.130,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-613.350,00** €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**1.544.380,00** €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinste Kredite auf	658.350,00 €
zusammen auf	**658.350,00** €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beträgt

0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	360 v.H.
Grundsteuer B auf	450 v.H.
Gewerbesteuer auf	385 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 *[noch nicht festgestellt]* beträgt	16.552.986,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	15.880.630,00 €
und zum 31.12.2022	14.515.820,00 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 8.000 € überschritten sind.

§ 7 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Die Stadt Westerburg ist zum 01.01.2012 dem KEF beigetreten. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 350 v.H., ab 2014 auf 377 v.H., ab 2015 auf 390 v.H. und ab 2022 auf 450 v.H.angehoben. Der jährlich von der Kommune aufzubringende Eigenanteil beträgt mindestens 14.962 €.

Westerburg, den _____

Stadt Westerburg

Stadtbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2022
der Stadt Westerburg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Schnellübersicht zum Haushalt 2022

2. Allgemeine Vorbemerkungen

3. Haushaltsjahr 2022
   - 3.1 Statistische Angaben
   - 3.2 Ergebnishaushalt
   - 3.3 Finanzhaushalt
   - 3.4 Haushaltsausgleich

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel

5. Entwicklung der Investitionen

6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
   - 6.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
   - 6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

1. Schnellübersicht / Wichtigste Auszahlungen

Haushaltsvolumen:	11,9 Mio €
Investitionshöhe:	2,3 Mio €
Kredit-Tilgung:	479.400 €
Investitionskredite:	658.350 €
Nettokreditaufnahme:	178.950 €
Eigenkapital: (Ende 2021)	15.880.630 €

Wichtigste Auszahlungen 2022:

Grunderwerb für Parkplatz BBS und allgem. Grunderwerb	175.000 €
Grunderwerb für Baugebiet Bornwiese Sainscheid	100.000 €
Kostenbeteiligung Westerwaldstadion	470.600 €
Ausbau G.-Koch-Str. 1. BA/Tiergartenstr. 2.BA	742.650 €
Planungskosten Ausbau G.-Koch-Str. 2. BA	50.000 €
Umbau/Sanierung Wehranlage Schafbach (Plan.kosten)	35.000 €
Straßenbau Wällerpark (Plan.kosten)	350.000 €
Stromversorgung Märkte/E-Moblilität	160.000 €
Austausch Kletterlandschaft Spielplatz Hofwiese	50.000 €

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

2. Vorbemerkungen

Neue Finanzsoftware ab 2022

Die Verbandsgemeinde Westerburg hat ihre komplette Finanzsoftware umgestellt. Der vorliegende Haushaltsplan wurde bereits in dieser neuen Software erstellt.

Im Zuge der Umstellung wurde die Produkt- und Kontenstruktur überarbeitet. Dabei wurden zum einen die Anforderungen des neuen Softwareanbieters, zum anderen aber auch statistische Anforderungen sowie eigene Auswertungswünsche einheitlich umgesetzt.

Bisher waren die Produkte durch Punkte getrennt. Dies ist ab dem Jahr 2022 nicht mehr erforderlich.

Beispiele:

Produktbezeichnung alt	**Produktbezeichnung neu ab 2022**
1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung/Gremien	1110 – Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)
5.7.3.1.0 – Stadthalle Westerburg	57312201 – Stadthalle Westerburg

Größere strukturelle Anpassungen gibt es insbesondere im Bereich Öffentliche Einrichtungen. Als übergeordnete Ebene wird dort das vierstellige Produkt angedruckt. So umfasst das Produkt 5731 – Öffentliche Einrichtungen die kumulierten Ansätze aller Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle, Grillhütten. Darüber hinaus werden jedoch auch weiterhin die Ansätze für die einzelnen Einrichtungen angedruckt. Dies erfolgt auf der Ebene der sog. Kostenstellen. Diese Kostenstellen sind 8-stellig. Sie setzen sich in der Regel wie folgt zusammen:
4-stellige Produktnummer + 2-stellige Gemeindenummer + 2-stellige laufende Nummerierung

In einigen Bereichen wurden Produkte zusammengelegt. Dies ist beispielsweise im Produkt Heimatpflege (2811) der Fall. Dort werden künftig die Erträge/Aufwendungen der bisherigen Produkte 2.8.1.1.8 (Seniorenveranstaltungen), 2.6.2.0 (Musikpflege) und 3.3.1.0 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) zusammengefasst. Ebenso wird das bisherige Produkt 5.4.5.0 (Straßenreinigung, Winterdienst) künftig im Produkt 54110001 (Gemeindestraßen) zusammengefasst.

Rechnungsergebnisse 2020

Im Haushaltsplan 2022 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesen. Aufgrund der Softwareumstellung können die Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde im Vorfeld mit der Aufsichtsbehörde abgesprochen, dass die

vorläufigen Rechnungsergebnisse im Gesamthaushalt sowie bei dem Produkt 6110 dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten werden die Rechnungsergebnisse nicht angedruckt.
Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2020 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

3. Haushaltsjahr 2022

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Westerburg

a)	Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	5.696	
b)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	5.840	(Veränderung gegenüber Vorjahr: +96)

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	18,48 km²
davon Waldfläche	9,27 km²

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).
Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Stadt Westerburg wird für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.364.810 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 6.170.060 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Grundsteuer A	5.454	5.360	6.470
Grundsteuer B	875.759	872.180	1.021.320
Gewerbesteuer	2.037.221	2.080.000	2.060.000

Bei den Grundsteuer-Ansätzen ist die ab 2022 vorgesehene Anhebung bei der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 360 v.H. und bei der Grundsteuer B von 390 v.H. auf 450 v.H. bereits berücksichtigt.

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Ansatz 2022 liegt in etwa bei dem im Nachtrag 2021 veranschlagten Betrag.
Der Ansatz 2022 bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	350	377	390	390	390	390	390	390	390	390
Gewerbesteuer	372	385	385	385	385	385	385	385	385	385

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkte sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Gemeinden aus.
Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.
Die Stadt Westerburg hat die Grundsteuer B ab 2012 aufgrund der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) auf 350 v.H., ab 2014 auf 377 v.H. und ab 2015 auf 390 v.H. angepasst.
Aufgrund der in den Planungsjahren ermittelten Fehlbedarfe und nicht zuletzt wegen der Forderung der Kommunalaufsicht bestand Handlungsbedarf für eine Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B. Durch die Anhebung um 60 v.H. erhöht sich das Aufkommen bei den Grundsteuern um rd. 137.000 €. Der Betrag verbleibt in voller Höhe bei der Stadt, da die Hebesätze bereits über den vom Land vorgegebenen Nivellierungssätzen liegen.
Auch die Hundesteuer-Hebesätze wurden um jeweils 20 € erhöht.

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich,

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

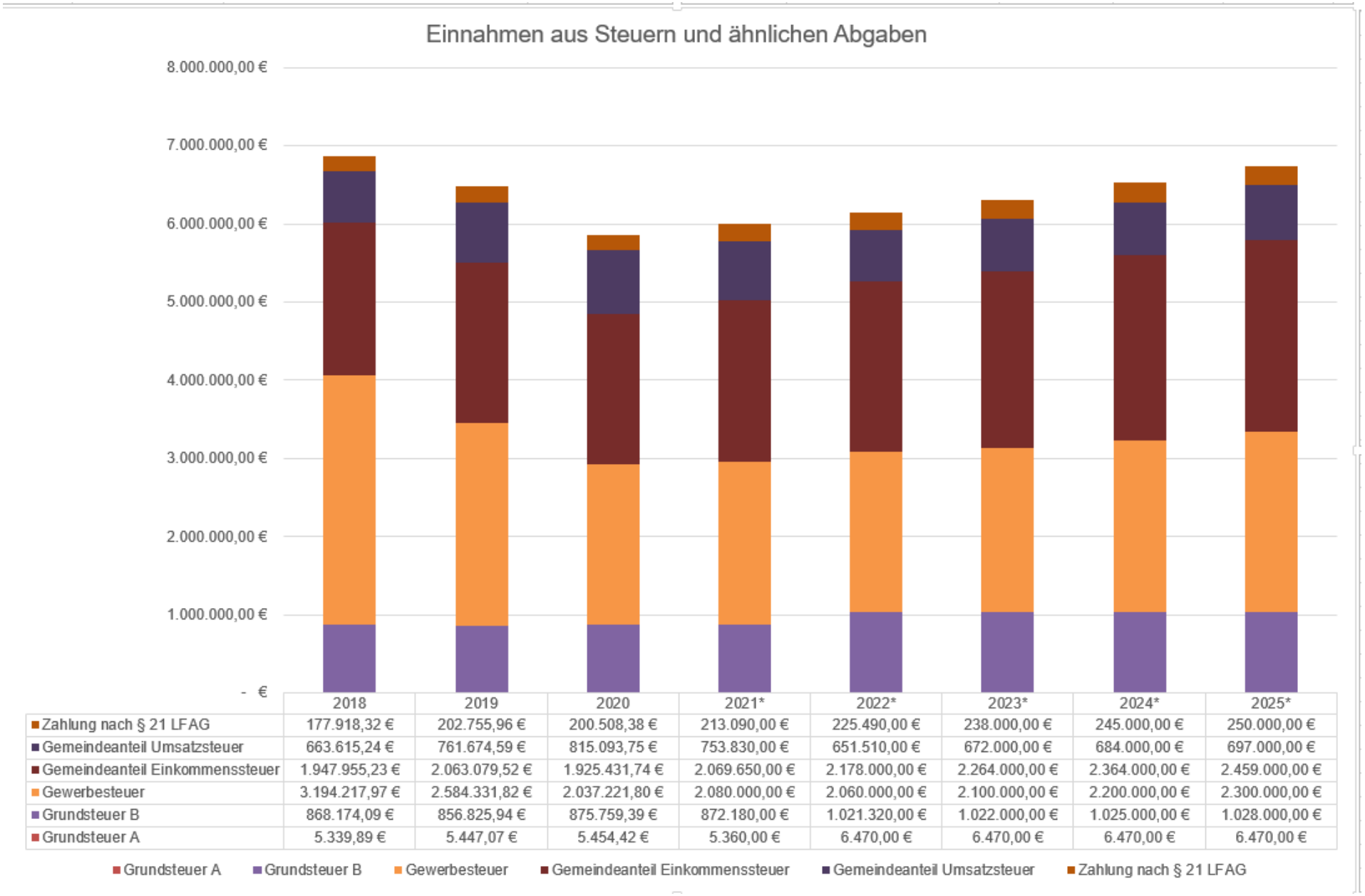
Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden in Anlehnung der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt ab 2021 ein neuer Verteilungsschlüssel, wodurch sich für die Stadt niedrigere Anteile ergeben.

Bezeichnung	**vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020**	**Ansatz HH-Plan 2021**	**Ansatz HH-Plan 2022**
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.925.431	2.069.650	2.178.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	815.093	753.830	651.510
Familienleistungsausgleich	200.508	213.090	225.490



	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Zahlung nach § 21 LFAG	177.918,32 €	202.755,96 €	200.508,38 €	213.090,00 €	225.490,00 €	238.000,00 €	245.000,00 €	250.000,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	663.615,24 €	761.674,59 €	815.093,75 €	753.830,00 €	651.510,00 €	672.000,00 €	684.000,00 €	697.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.947.955,23 €	2.063.079,52 €	1.925.431,74 €	2.069.650,00 €	2.178.000,00 €	2.264.000,00 €	2.364.000,00 €	2.459.000,00 €
Gewerbesteuer	3.194.217,97 €	2.584.331,82 €	2.037.221,80 €	2.080.000,00 €	2.060.000,00 €	2.100.000,00 €	2.200.000,00 €	2.300.000,00 €
Grundsteuer B	868.174,09 €	856.825,94 €	875.759,39 €	872.180,00 €	1.021.320,00 €	1.022.000,00 €	1.025.000,00 €	1.028.000,00 €
Grundsteuer A	5.339,89 €	5.447,07 €	5.454,42 €	5.360,00 €	6.470,00 €	6.470,00 €	6.470,00 €	6.470,00 €

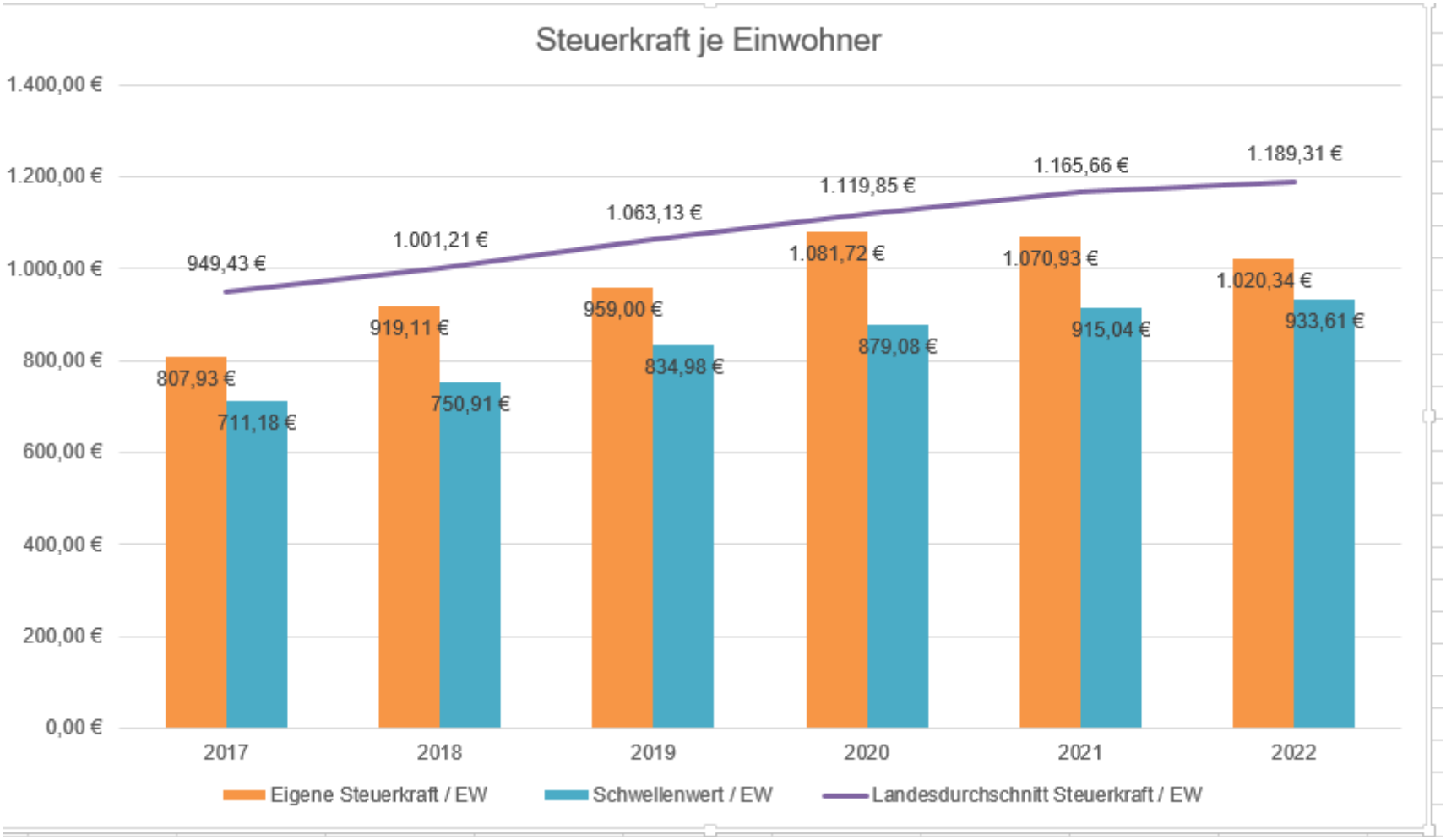
*) *Planwerte*

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 1.749.620 €)**

Unter dieser Position werden Erträge von Landes- und Kreiszuweisungen, Erträge aus der Schlüsselzuweisung B 2 sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ausgewiesen.
2022 beinhaltet diese Position die Schlüsselzuweisung B2 von 859.210 €, die Zuweisung aus dem Entschuldungsfonds von 29.920 €, die beantragte Landeszuweisung für die Dachsanierung der Stadthalle von 340.000 €, die Landeszuweisung Forst von 26.500 €, die Städtebaufördermittel für die Oberstadtförderung von 21.000 € sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Schlüsselzuweisung
Die Schlüsselzuweisung A stellt allgemein eine wichtige Einnahmequelle für Gemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes liegt. (Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Gemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Schwellenwert. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 1.020,34 € pro Einwohner um 86,73 € über dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass die Stadt nicht in den Genuss einer Schlüsselzuweisung A kommt.
Als Mittelzentrum erhält die Stadt Westerburg einen Anteil der Schlüsselzuweisung B 2, die für 2022 mit 859.210 € errechnet wurde.

Steuerkraftzahlen	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Grundsteuer A	5.556	5.418	5.640	5.433	5.442	5.406
Grundsteuer B	803.701	812.603	810.063	811.048	804.938	820.8.96
Gewerbesteuer	1.552.271	1.832.330	1.890.998	2.434.373	1.780.922	1.878.733
Gewerbesteuerkompensationsleistungen					603.184	207.151
Gde. Ant.an der Ekst.	1.664.030	1.878.802	1.926.258	2.020.704	1.969.605	2.055.160
Gde. Ant. an der Umsatzst.	428.573	515.546	633.689	736.123	785.647	775.438
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	168.857	223.660	200.634	176.487	201.701	216.015
Summe Steuerkraftmesszahl	4.622.988	5.268.359	5.467.282	6.184.168	6.151.439	5.958.799
Einwohner zum 30.06.	5.722	5.732	5.701	5.717	5.744	5.840
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	**807,93**	**919,11**	**959,00**	**1.081,72**	**1.070,93**	**1.020,34**
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	712,07	750,91	834,56	879,08	915,04	933,61
Differenz zum Schwellenwert	-95,86	-168,20	-124,44	-202,64	-155,89	-86,73



**) vorläufige Werte*

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 202.420 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser (8.520,00 €), Parkgebühren Tiefgarage (15.000,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (65.200,00 €), die Entgelte für Sondernutzungen Straßen von

1.800 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 111.150 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.
Aufgrund der derzeitigen Corona-bedingten Einschränkungen liegt das geschätzte Aufkommen der Benutzungsgebühren 2022 bis zu 50 % unter den sonst üblichen Einnahmen.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 545.030 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 137.000 €, die Jagdpachten von 7.760 € und die Miet- und Pachterträge -einschließlich Windkraft- der Stadt dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 79.310 €)**

Diese Position enthält u.a. Erstattungen von den Agentur für Arbeit für Beschäftigte beim Bauhof von 60.220 €, Erstattungen des Kindergartenzweckverbandes für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter von 8.000 €, Erstattung VG für Pressearbeit einer städt. Mitarbeiterin von 4.690 € und Kostenerstattungen für die Stadthalle und sonst. Einrichtungen von 6.300 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 239.420 €)**

Diese Position beinhaltet die Konzessionsabgaben in Höhe von 209.000 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

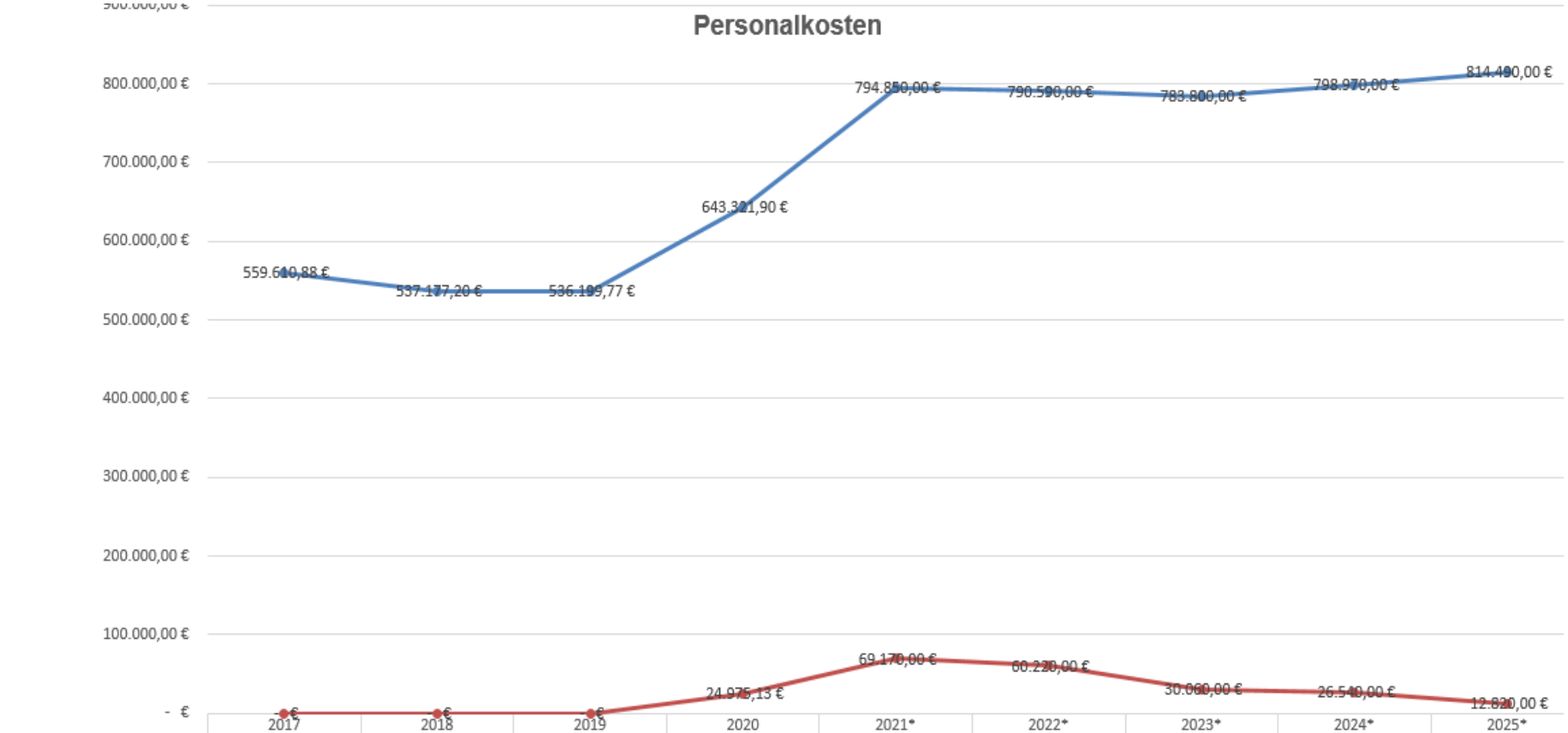
Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 790.590 €)**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Bauhofmitarbeiter, die Sekretärinnen und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

Gegenüber 2021 liegen die Personalkosten 2022 um 4.260 € niedriger. Derzeit sind noch zwei EG 3-Stellen beim Bauhof besetzt, für die eine Förderung (ca. 85%) durch die ARGE Westerwald gegenüber steht. Auswirkungen auf den Anstieg der Personalkosten haben auch die Personalkosten für die Sekretärin im Rathaus. Bis 1/2023 befindet sich eine Beschäftigte in die Freistellungsphase der Altersteilzeit, wodurch derzeit zwei Sekretärinnen im Gehaltsbezug stehen. Die Nachfolgekraft wurde in 2020 zunächst im Wege

der Personalgestellung von der Verbandsgemeinde gegen Kostenerstattung beschäftigt. Darüber hinaus wurde in 2020 eine weitere 0,5 Stelle in diesem Bereich geschaffen.



	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Personalaufwendungen	559.610,88 €	537.177,20 €	536.199,77 €	643.321,90 €	794.850,00 €	790.590,00 €	783.800,00 €	798.970,00 €	814.490,00 €
Erstattung Jobcenter	- €	- €	- €	24.975,13 €	69.170,00 €	60.220,00 €	30.060,00 €	26.540,00 €	12.820,00 €

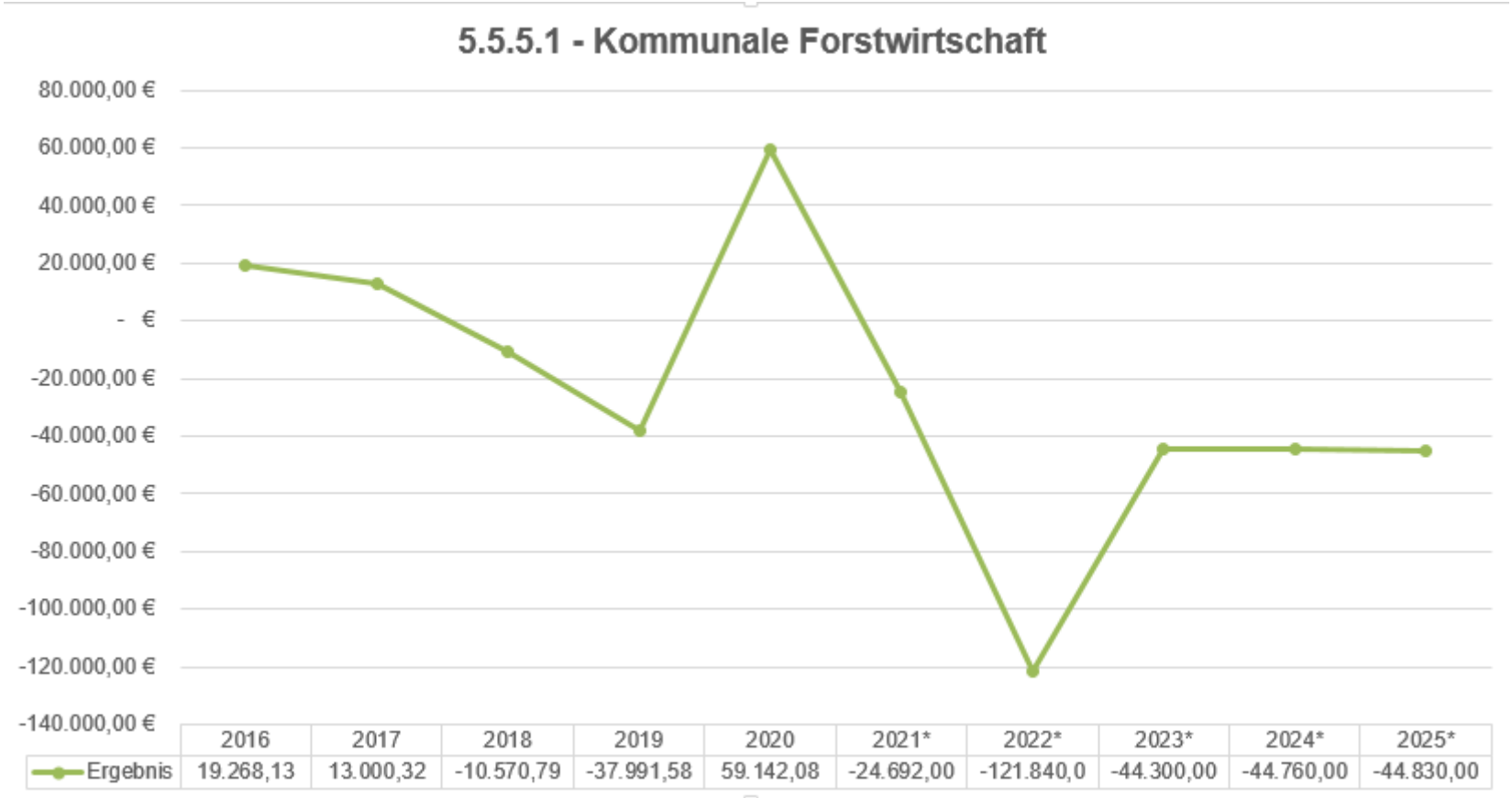
b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 1.987.670 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Stadt zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.
Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2022 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
11420000 52311000	Hangsicherungsarbeiten und Baumschnitt Steilhang Schlossberg	10.000
11430000 52350000	Fahrzeughaltung Bauhof	50.000
11430000 56120000	Aus- und Fortbildung Bauhofmitarbeiter	4.000
54110001 52338000	Unterhaltung Stadtstraßen	60.000
54110001 52338000	Sanierung Fußweg zw. Kump und Parkplatz „Im Sack“	73.200
54110002	Stromkosten + Unterhaltung Straßenbeleuchtung	135.000
54110001 52231000	Lfd. Straßenoberflächenentwässerung Stadtstraßen	213.500
54620000 52312000	Unterhaltung Unterflurgarage (Aufgrabung Ausfahrt Rampe, San. Beleucht.)	36.500
55100000 52380000	Austausch Ruhebänke, Aufstellen von Hinweisschildern	10.000
55100000 56390000	Aufwendungen f. Naturschutzmaßnahmen (Blumenwiese, Nistkästen etc.)	5.000
55302201/55302204	Unterhaltung Friedhofswege Friedhof Hub, Rest Friedhofsvorplatz Gersh.	25.000
55510000	Unternehmereinsatz, Sachaufwand in der Forstwirtschaft + Forstbetriebskosten	283.290
57312201 52313000	Unterhaltung Stadthalle einschl. Erneuerung Elektro, Sicherheitsbel. Foyer, San. Toiletten 2. BA	82.600
57312201 52313000	Dachsanierung Stadthalle	685.400
57312202 52313000	Unterhaltung Burgmannenhaus (Dachrinne + Malerarbeiten)	15.000
57312202 52312000	Befestigung Parkplatz Burgmannenhaus	20.000
57312203 52313000	Unterhaltung Rathaus einschl. Anstrich Glockenturm (Rest)	6.000
57312205 52313000	Unterhaltung DGH Gershasen Sanierung Toiletten unten)	7.500

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
57312204 52313000	Unterhaltung Ratssaalgebäude (einschl. Erneuerung Toilettentüren)	3.000
57110000 54190000	Ausgaben im Rahmen Sicherstellung Ärzteversorgung	5.000

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes Forstwirtschaft:



2016: ohne Veränderung aufgrund Forsteinrichtungswerk **) Planansätze (2021 ohne Investitionen – Schlepper)*

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 1.011.620 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
EUR		
1.016.855,24	987.504	1.011.620

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 1.011.620 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 543.020 € gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 468.600 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 6.034.880 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Vereine, die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Westerburg in Höhe von 465.000 € sowie die Zuschüsse an private Investoren für Modernisierung Oberstadt dargestellt.

<u>Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage</u>

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung“ bereits erläuterte Steuerkraft der Stadt stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Die Steuerkraftzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 50,59 € je Einwohner gesunken, was auch an der ggü. dem Vorjahr gestiegenen Einwohnerzahl um 96 zusammenhängt. In 2020 wurden Corona-bedingte Gewerbesteuerkompensationsleistungen von 603.184 € vereinnahmt. In 2021 lagen diese (letztmals) nur noch bei 207.151 €. Das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr um 85.555 € gestiegen. Die Schlüsselzuweisung B2 steigt in 2022 ggü. dem Vorjahr um rd. 17.000 €. Insgesamt sinken Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2022 in Vergleich zum Vorjahr um 136.740 €.

Der Umlagen-Hebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und bei der Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Somit ergibt sich für die Stadt im Vergleich zu den beiden Vorjahren folgende Umlagenbelastung:

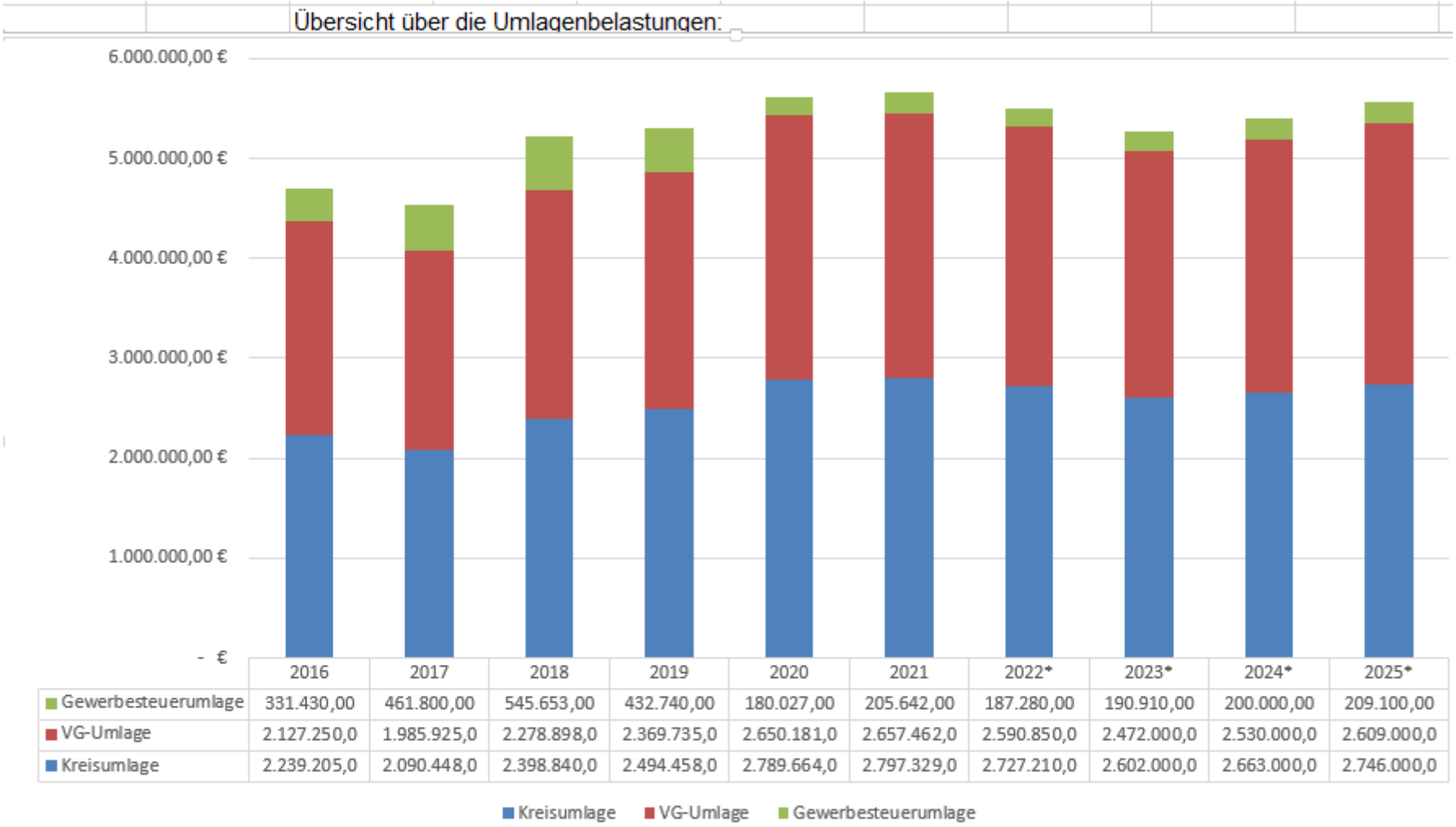
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Kreisumlage	2.789.664	2.797.330	2.727.210
Verbandsgemeindeumlage	2.650.181	2.657.470	2.590.850

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen. Der Umlagehebesatz beträgt 35,0 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 2.060.000 € wird von einer Gewerbesteuerumlage 2022 von 187.280 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	180.027,82	205.650	187.280



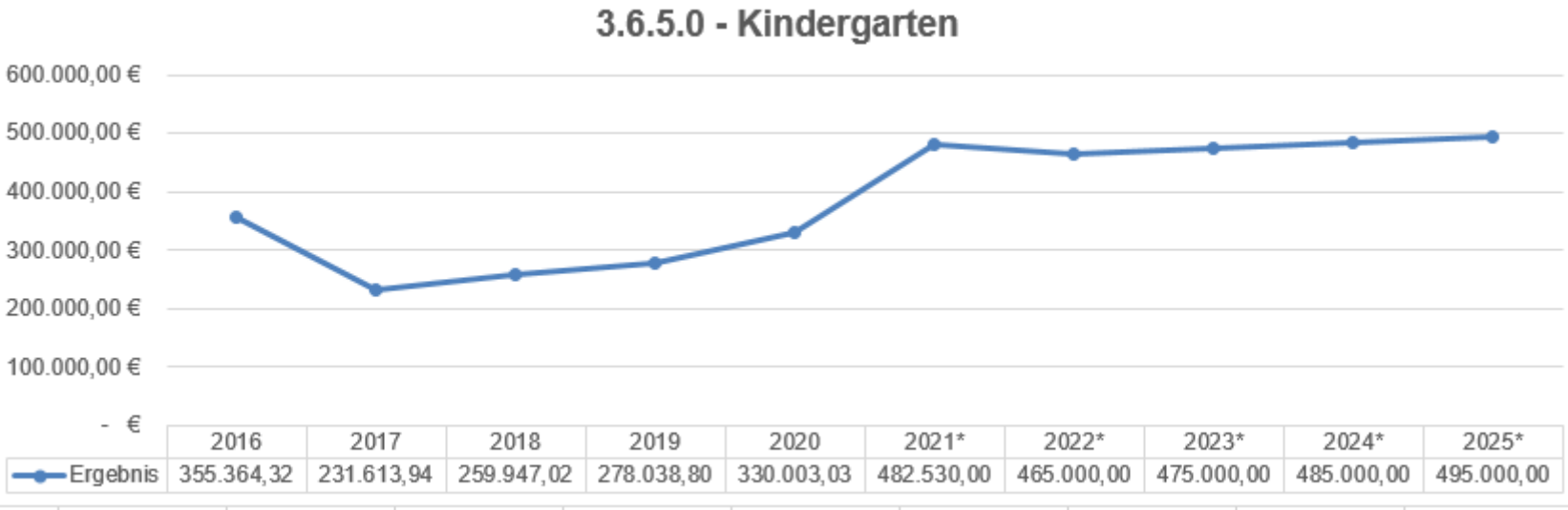
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*
Gewerbesteuerumlage	331.430,00	461.800,00	545.653,00	432.740,00	180.027,00	205.642,00	187.280,00	190.910,00	200.000,00	209.100,00
VG-Umlage	2.127.250,0	1.985.925,0	2.278.898,0	2.369.735,0	2.650.181,0	2.657.462,0	2.590.850,0	2.472.000,0	2.530.000,0	2.609.000,0
Kreisumlage	2.239.205,0	2.090.448,0	2.398.840,0	2.494.458,0	2.789.664,0	2.797.329,0	2.727.210,0	2.602.000,0	2.663.000,0	2.746.000,0

*) *Planwerte*

Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerburg

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerburg für die laufenden Personal- und Sachkosten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg	330.003,03	482.530	465.000



**) 2020 ohne Schlussabrechnung, ab 2021 Planwerte*

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 422.880 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst. Darüber hinaus sind hier folgende Aufwendungen besonders hervorzuheben:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
11420000 5621000	Weitergabe Anteil Pacht Windkraft an OG Kölbingen	50.000
28110000 56390000	Heimatpflege einschl. Zuschuss Pfefferkuchenmarkt = 3.000 €, Aufwendungen im Rahmen Patenschaft Bundeswehr = 2.000 €	13.500
5110000 56255000	Aufwendungen f. Bauleitplanung (u.a. Bpl. Oberm Tiergarten = 85.000 €, Bpl. Rempertshahn= 60.000 €, Änderung Bpl. Tiergarten = 30.000 €)	200.000
5110000 56259000	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und Dorfmoderation Sainscheid	26.700

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die maßgeblichen investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2022 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Grunderwerb f. Parkplatz BBS (Wiederhol.veranschlagung)		115.000	-115.000
Allgemeiner Grunderwerb		60.000	-60.000
Grunderwerb f. Baugebiet Bornwiese Sainscheid		100.000	-100.000
Erwerb 50 m³ Container mit Presswerk f. Grünabfall		10.000	-10.000

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Elektro-Ladesäule Bauhof		3.000	-3.000
Anschaffung Fahrzeuge Bauhof		20.000	-20.000
Archiv-Scanner Stadtarchiv	10.880	12.180	-1.300
Kostenanteil f. Küche Kita-Zweckverband + Nestschaukel		10.000	-10.000
Austausch Kletterlandschaft Spielplatz Hofwiese (2. Rate)		50.000	-50.000
Outdoor-Fitnessgeräte am alten Bahnhof Sainscheid	1.300	10.500	-9.200
Kostenbeteiligung Westerwaldstadion (2. Rate)		470.600	-470.600
Städtebauförderung f. Oberstadtsanierung	250.000		250.000
Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	150.000		150.000
Straßenbeleuchtung Fußweg Kump-Sack		18.000	-18.000
Invest.kostenanteil Erneuerung Ortsleitung Stichweg Jahnstr.		700	-700
Ausbau G.-Koch-Straße 1. BA (Wiederhol.veranschlagung)	443.000	452.200	-9.200
Tiergartenstr. 2. BA	285.000	290.450	-5.450
Ausbau G.-Koch-Str. 2. BA (Planungskosten)		50.000	-50.000
Lautsprecher Friedhofshalle Hub		2.500	-2.500
Umbau/Sanierung Wehranlage Schafbach (Plan.kosten)	21.000	35.000	-14.000
Straßenbau Kaserne (Plan.kosten)	315.000	350.000	-35.000
Erschl.beiträge Stichweg Röntgenstr.(Wiederhol.veranschl.)	***45.000***		45.000
Beamer und Leinwand Stadthalle		10.000	-10.000
Neubau Garage f. Mietwohnung DGH Gershasen		20.000	-20.000
Stromversorg. Märkte/E-Mobilität	96.000	160.000	-64.000
Summe:	**1.617.180**	**2.250.130**	**-632.950**

Bei der veranschlagten Einzahlung aus Beiträge Röntgenstr. handelt es sich um Vorfinanzierungen, die nicht als Finanzierungs-

mittel für Investitionen 2022 zur Verfügung stehen, sondern diese Beträge dienen zur Verringerung der Liquiditätskredite.
Nach Abzug der Grabnutzungsentgelte von 19.600 € entsteht aus der Investitionstätigkeit 2022 eine Unterdeckung von 658.350 €. In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme erforderlich.
Die Zunahme des Liquiditätskredites von 1.365.430 € ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -931.030 €, zuzüglich der ordentlichen Kredittilgung von 479.400 €, abzüglich der vorgenannten Investitionseinzahlungen aus Vorfinanzierungen von 45.000 €.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2022 sieht einen Jahresfehlbedarf von 1.364.810 € vor. Der Ergebnishaushalt kann folglich nicht ausgeglichen werden. Dies liegt in 2022 vor allem an den umfangreichen einmaligen Aufwendungen wie Dachsanierung Stadthalle oder Aufwendungen für Bebauungsplänen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Ergebns+Finanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -931.030 €. Hinzu kommt noch die ordentliche Kredittilgung von 479.400 €, sodass die Unterdeckung im Finanzhaushalt 1.410.430 € beträgt. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2022 weit von einem Ausgleich entfernt.

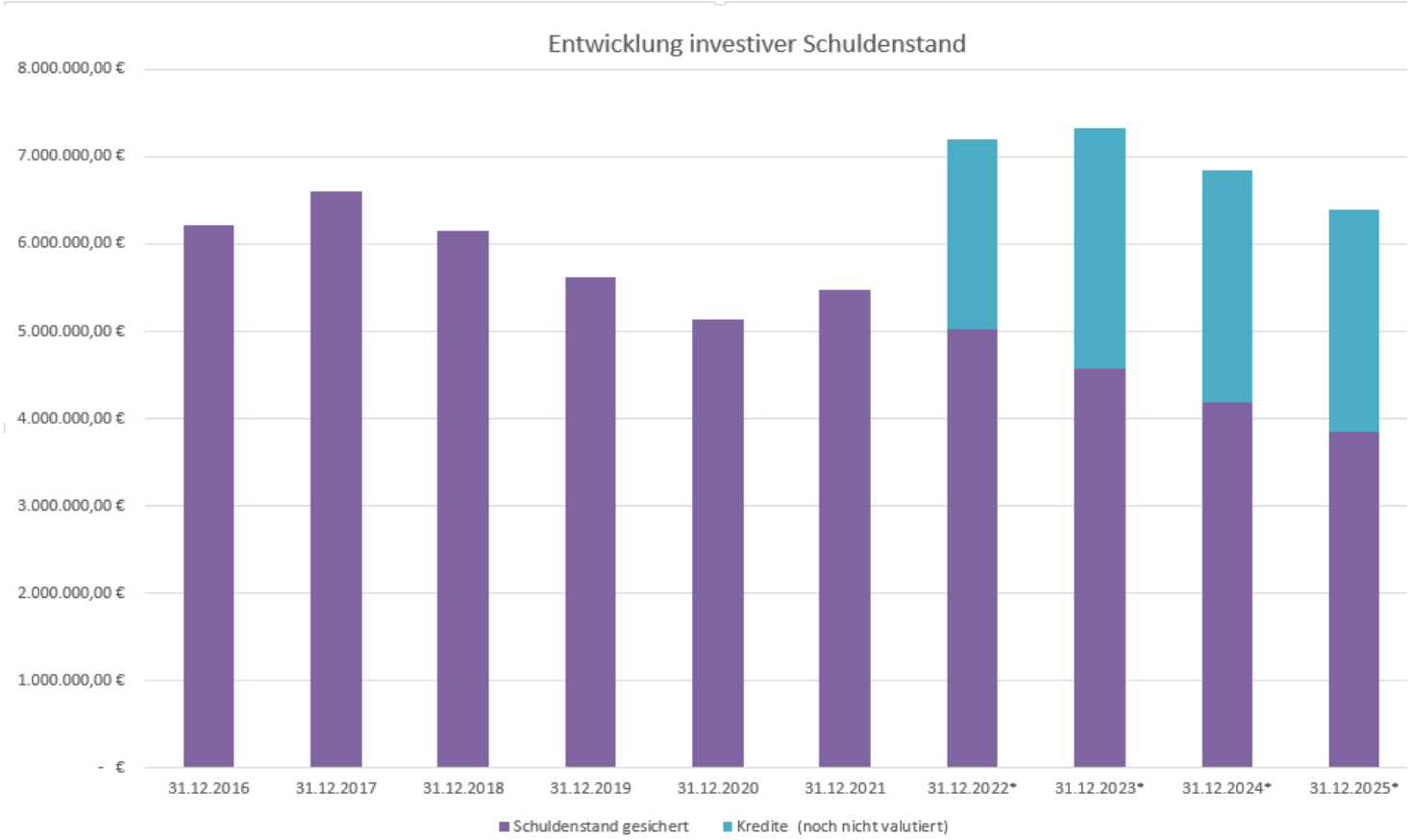
Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 kann der Finanzhaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Zur Behebung der angespannten Haushalts- und Finanzlage beabsichtigt die Stadt die Anhebung der Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer, wodurch Mehreinnahmen von jährlich 145.600 € erwartet werden. Die Mehreinnahmen sind bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

4. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

4. 1 Entwicklung der Investitionskredite

2021 wurde der Kreditbedarf 2019/2020 von insgesamt 752.760 € valutiert.

Im Haushalt 2021 ist eine weitere Kreditaufnahme von 2.215.700 € vorgesehen. Diese ist u.a. für die Finanzierung des 3. BA Oberstadtsanierung und für die Kostenbeteiligung an der Sanierung des Westerwaldstadions vorgesehen. Die kommunalaufsichtliche Einzelgenehmigung wurde inzwischen erteilt. Die Aufnahme ist im Laufe des Jahres 2022 vorgesehen.
In der Finanzplanung wird für 2022 ein weiterer Kreditbedarf für neue Investitionsmaßnahmen von 658.350 € und für 2023 von 179.800 € ausgewiesen.



*) Planwerte

4. 2 Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 nur noch 19.343,47 €. Sie haben in 2021 um rd. 1.325.000 € gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Diese Haushaltsverbesserung wurde im Ergebnishaushalt durch höhere Gewerbesteuern von rd. 222 T€, in der Forstwirtschaft um 153 T€, Ausgabeeinsparungen bei den Personalkosten von 79 T€, bei den Bebauungsplankosten von 65 T€ ermöglicht.

Die Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 von rd. 2.428.000 € führt nach Abzug der geplanten Kreditaufnahme 2021 von 2.215.700 € und erwarteter Einzahlungen für Kasseneinnahmereste bei den Ausbaubeiträgen Gem.Tor/Tiergartenstraße von rd. 35.000 € sowie des geplanten Liquiditätskredites für 2022 von 1.365.430 € zu einer Erhöhung der Liquiditätskredite zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 2.208.878 €.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der **Liquiditätskredite** dargestellt:

Stand	Abnahme (+) / Erhöhung (-)	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		**282.119 €**
31.12.2009	- 1.142.421 €	**-860.302 €**
31.12.2010	-254.530 €	**-1.114.832 €**
31.12.2011	+ 354.363 €	**-760.469 €**
31.12.2012	+ 537.048 €	**-223.421 €**
31.12.2013	-1.329.249 €	**-1.552.670 €**
31.12.2014	-1.208.670 €	**-2.761.340 €**
31.12.2015	+795.615 €	**-1.965.725 €**
31.12.2016	-794.723 €	**-2.760.448 €**
31.12.2017	+618.419 €	**-2.142.521 €**
31.12.2018	+819.853 €	**-1.322.176 €**
31.12.2019	-227.824 €	**-1.550.001 €**

31.12.2020	-205.011 €	**-1.344.991 €**
31.12.2021	-1.325.647 €	**-19.344 €**
31.12.2022	lt. Hpl. 2022 -1.365.430 € abzügl. Übertragungen -2.428.040,39 € zuzügl. Einzahl Kassenr. +35.000,00 € zuzügl. Kreditaufn. +2.215.700,00 €	**-1.562.114 €**
31.12.2023*	-290.130 €	**-1.852.244 €**
31.12.2024*	+129.190 €	**-1.723.054 €**
31.12.2025*	-77.760	**-1.808.814 €**

*)gemäß Haushaltsplanung

5. Entwicklung der Investitionen

Aus der Höhe der Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 von rd. 2,4 Mio € ist zu erkennen, dass viele in 2021 veranschlagte Maßnahmen entweder noch nicht begonnen wurden (z.B. Westerwaldstadion) oder noch in der Umsetzung stecken (z.B. Oberstadtsanierung 3. BA). In 2022 stehen weitere umfangreiche Investitionsmaßnahmen vor der Umsetzung. Der Schwerpunkt liegt neben der Beteiligung an den Investitionen beim Westerwaldstadion beim Ausbau der Tiergartenstraße 2. BA und der Günther-Koch-Straße 1. BA. Außerdem sind der Grunderwerb für den Parkplatz BBS, allgemeiner Grunderwerb sowie Grunderwerb für die Erweiterung des Baugebietes Bornwiese in Sainscheid veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel sind für die Planungskosten im 2. BA Straßenbau Kaserne, die Erneuerung der Kletterlandschaft auf dem Spielplatz Hofwiese, Planungskosten für den 2. BA Ausbau G.-Koch-Str., Stromversorgung Märkte/E-Mobilität sowie einige kleinere Investitionen vorgesehen.

In der weiteren Planung ist für 2023 der 2. BA Straßenbau Kaserne geplant. Haushaltsmittel für die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes „Oberm Tiergarten“, die Erschließung des Baugebietes Rempertshahn, die Erweiterung des Baugebietes Bornwiese in Sainscheid und der 2. BA Ausbau G.-Koch-Straße sind hingegen noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, da noch keine Kostenermittlungen hierfür vorliegen. Es ist aber davon auszugehen, dass hierfür in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen auf die Stadt zukommen werden, die durch Kreditaufnahmen finanziert werden müssen.

Zur Fortsetzung von Investitionen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2022 übertragen:

Aufstellung der Übertragungen aus 2021 für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2022:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Ansatz 2021:	verfügt in 2021:	übertragbar:
3.6.6.1.3/9500.785710	Spielgeräte Kinderspielplätze	30.000,00	0,00	30.000,00
3.6.5.0/0022.781440	Invest.zuweisungen an Ki-ga.zweckverb.	30.200,00	0,00	30.200,00
4.2.1.0/0073.784200	Sonderumlage Generalsan. WW-Stadion	500.000,00	0,00	500.000,00
5.1.1.3/0055.784200	Inv.kost. Str.oberfl.entw. Mittelpforte 3. BA	7.000,00	0,00	7.000,00
5.1.1.3/0055.785330	Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadt	280.000,00	46.650,75	233.349,25
5.1.1.3/0056.785330	Ausbau Ehrenhain,3. BA Oberstadt-san	33.500,00	0,00	33.500,00
5.1.1.3/0057.785100	Ausbau Treppenanlage "Auf dem Fels", 3. BA Oberstadt	43.000,00		43.000,00
5.1.1.3/0060.784200	Inv.kost. Str.oberfl.entw. Kirchgasse 3. BA	7.000,00	0,00	7.000,00
5.1.1.3/0060.785330	Ausbau Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	530.000,00	0,00	530.000,00
5.1.1.3/0061.784200	Inv.kosten Str.oberfl.entw. Schaumg. 3.BA	3.600,00	0,00	3.600,00
5.1.1.3/0061.785330	Ausbau Schaumgasse, 3. BA Ober-stadt	310.000,00	6.813,57	303.186,43
5.1.1.3/0069,785330	Parkplatz Graf-Konrad-Str.	80.000,00	0,00	80.000,00
5.4.1.1.1/0025.785330	Sanierung Schafbach-Brücke Neustr.	310.000,00	102.942,68	207.057,32
5.4.1.1.1/0052.785330	Ausbau G.-Koch-Str.	485.500,00	0,00	**42.500,00**
5.4.1.1.1/0070.785330	Ausbau Tiergartenstr. 2. BA	320.000,00	18.691,76	**16.308,24**
5.4.1.1.2/9500.785330	Straßenleuchte Mineseck, Gersha-sen	1.500,00	0,00	1.500,00
5.5.2.1/0032.785330	Wehranlage Schafbach	60.000,00	3.806,61	56.193,39
5.5.5.1/9555.785100	Grunderwerb Forst	2.500,00	0,00	2.500,00
5.5.5.1/9555.785600	Forstschlepper	100.000,00	68.633,97	31.366,03
5.7.3.1.1/9500.785710	Spülmaschine Burgmannenkeller	2.800,00	0,00	2.800,00
Summe:		**3.136.600,00**	**247.539,34**	**2.161.060,66**

Aufstellung der Übertragungen aus Vorjahren für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2022:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Übertr 2021:	verfügt in 2021	übertragbar:
4.2.1.0/0073.784200	Sonderumlage Generalsan. WW-Stadion	92.000,00	0,00	92.000,00
5.1.1.3/0055.785100	Grunderwerb Mittelpforte, 3. BA	9.315,00	0,00	9.315,00
5.1.1.3/0056.785330	Ausbau Ehrenhain,3. BA Oberstadtsan	24.576,14	13.846,63	10.729,51
5.1.1.3/0057.785330	Ausbau "Auf dem Fels", 3. BA Oberstadt	10.565,05	7.021,63	3.543,42
5.1.1.3/0060.785100	Grunderwerb Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	8.750,00	0,00	8.750,00
5.1.1.3/0060.785330	Ausbau Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	143.477,59	70.771,26	72.706,33
5.1.1.3/0069,785330	Parkplatz Graf-Konrad-Str.	7.474,43	6.416,43	1.058,00
5.4.1.1.1/0052.78533(	Ausbau G.-Koch-Str.	50.000,00	28.955,30	21.044,70
Summe:		**346.158,21**	**127.011,25**	**219.146,96**

Aufstellung der Übertragungen 2021 aus dem Ergebnishaushalt in das Haushaltsjahr 2022:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Ansatz 2021:	verfügt in 2021:	übertragbar:
5.4.6.2.523130	Unterhaltung Tiefgarage	15.000,00	0,00	15.000,00
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung Stadthalle	35.000,00	2.167,23	32.832,77
Summe:		**50.000,00**	**2.167,23**	**47.832,77**

6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	875.491,16
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	744.221,39
3	3. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2019	926.682,53
4	2. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2020	171.193,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-672.356,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.364.810,00
7	Zwischensumme		*680.422,47*
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-200.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-134.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-87.400,00
11	**Summe**		**258.332,47**

6.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F23	./. planmäßige Tilgung (§ 2Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	799.955	401.495	398.460
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.186.130	478.887	707.243
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2019	858.063	513.287	344.776
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2020	529.003	504.945	24.058
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	-230.390	418.800	-188.410
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-931.030	479.400	-1.410.430
7	**Summe 1-6**				**-124.303**
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	249.230	519.760	-394.833
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	303.910	494.320	-190.410
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	310.380	437.740	-127.360
11	**Summe**				**-836.906**

6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (**nicht** festgestellt)	2019		16.381.793
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorvorjahres	2020	+171.193	16.552.986
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-672.356	15.880.630
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-1.364.810	14.515.820
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-200.600	14.315.220
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-134.090	14.181.130
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-87.400	14.093.730

Stadt Westerburg

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.877.367,83	6.012.640	6.170.060	6.329.470	6.551.470	6.767.470
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.945.490,45	1.533.090	1.749.620	1.346.530	1.331.950	1.296.380
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.799,36	244.711	202.420	207.270	200.390	198.910
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.088,37	540.220	545.030	488.810	488.610	488.610
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.918,76	90.910	79.310	56.150	52.630	38.910
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	361.965,93	245.557	239.420	211.940	212.940	212.940
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.027.630,70**	**8.667.128**	**8.985.860**	**8.640.170**	**8.837.990**	**9.003.220**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	643.321,90	794.850	790.590	783.800	798.970	814.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.636,10	980.090	1.987.670	898.040	905.770	911.670
E 11	- Abschreibungen	1.016.855,24	987.504	1.011.620	1.000.600	981.310	904.040
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.958.430,35	6.190.820	6.034.880	5.791.950	5.910.040	6.091.140
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.8577,67	278.070	422.880	264.980	275.800	276.490
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.746.101,26**	**9.231.334**	**10.247.640**	**8.739.370**	**8.871.890**	**8.997.830**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**281.529,44**	**-564.206**	**-1.261.780**	**-99.200**	**-33.900**	**5.390**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	22.980,34	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	133.316,39	129.150	124.030	112.400	111.190	103.790
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-110.336,05**	**-108.150**	**-103.030**	**-101.400**	**-100.190**	**-92.790**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**171.193,39**	**-672.356**	**-1.364.810**	**-200.600**	**-134.090**	**-87.400**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**171.193,39**	**-672.356**	**-1.364.810**	**-200.600**	**-134.090**	**-87.400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**529.003,73**	**-230.390**	**-931.030**	**249.230**	**303.910**	**310.380**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.725,29	832.900	896.180	2.229.000	230.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.603,38	785.000	740.600	199.600	59.600	19.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.882,00	133.760	0	0	50.000	50.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545.210,67**	**1.751.660**	**1.636.780**	**2.428.600**	**339.600**	**69.600**

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.255,09	797.800	845.950	2.000.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	362.272,58	2.790.800	1.404.180	628.000	20.000	20.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.527,67**	**3.588.600**	**2.250.130**	**2.628.000**	**20.000**	**20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.683,00**	**-1.836.940**	**-613.350**	**-199.400**	**319.600**	**49.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**709.686,73**	**-2.067.330**	**-1.544.380**	**49.830**	**623.510**	**359.980**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.215.700	658.350	179.800	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	504.944,71	418.800	479.400	519.760	494.320	437.740
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-504.944,71**	**1.796.900**	**178.950**	**-339.960**	**-494.320**	**-437.740**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-205.010,49**	**270.430**	**1.365.430**	**290.130**	**-129.190**	**77.760**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-709.955,20**	**2.067.330**	**1.544.380**	**-49.830**	**-623.510**	**-359.980**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-709.955,20**	**2.067.330**	**1.544.380**	**-49.830**	**-623.510**	**-359.980**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**24.059,02**	**-649.190**	**-1.410.430**	**-270.530**	**-190.410**	**-127.360**

Gesamtfinanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.012.640	6.170.060	6.329.470	6.551.470	6.767.470
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.125.930	1.317.750	915.790	901.790	901.790
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	113.410	76.670	88.200	88.200	88.200
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	540.220	545.030	488.810	488.610	488.610
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.910	79.310	56.150	52.630	38.910
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	242.600	209.000	209.000	210.000	210.000
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.125.710**	**8.397.820**	**8.087.420**	**8.292.700**	**8.494.980**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	792.870	767.020	781.820	796.990	812.510
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	980.090	1.987.670	898.040	905.770	911.670
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	6.196.920	6.048.250	5.791.950	5.910.040	6.091.140
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	278.070	422.880	264.980	275.800	276.490
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**8.247.950**	**9.225.820**	**7.736.790**	**7.888.600**	**8.091.810**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-122.240**	**-828.000**	**350.630**	**404.100**	**403.170**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	129.150	124.030	112.400	111.190	103.790
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**0**	**-108.150**	**-103.030**	**-101.400**	**-100.190**	**-92.790**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**0**	**-230.390**	**-931.030**	**249.230**	**303.910**	**310.380**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-230.390**	**-931.030**	**249.230**	**303.910**	**310.380**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	832.900	896.180	2.229.000	230.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	785.000	740.600	199.600	59.600	19.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	133.760	0	0	50.000	50.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.751.660**	**1.636.780**	**2.428.600**	**339.600**	**69.600**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	797.800	845.950	2.000.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.790.800	1.404.180	628.000	20.000	20.000

Gesamtfinanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.588.600**	**2.250.130**	**2.628.000**	**20.000**	**20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.836.940**	**-613.350**	**-199.400**	**319.600**	**49.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-2.067.330**	**-1.544.380**	**49.830**	**623.510**	**359.980**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.215.700	658.350	179.800	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	418.800	479.400	519.760	494.320	437.740
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**1.796.900**	**178.950**	**-339.960**	**-494.320**	**-437.740**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	270.430	1.365.430	290.130	-129.190	77.760
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.067.330**	**1.544.380**	**-49.830**	**-623.510**	**-359.980**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**2.067.330**	**1.544.380**	**-49.830**	**-623.510**	**-359.980**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-649.190**	**-1.410.430**	**-270.530**	**-190.410**	**-127.360**

Stadt Westerburg

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22_0077 Ausbau Günther-Koch-Str. (3. BA)

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0002 Investitionen Friedhöfe

Produkt **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	2.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	-2.500

Erläuterungen:

2022: Anschaffung Lautsprecher Friedhofshalle Westerburg = 2.500 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	23.000	100.000	20.000	20.000	203.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-23.000	-100.000	-20.000	-20.000	-203.000

Erläuterungen:

2022: Anschaffung Fahrzeuge = 20.000 €

2022: Elektro-Ladesäule = 3.000 €

2023: geplante Ersatzbeschafung Traktor = 100.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0011 Erschließung Neubaugebiet Bornwiese Sainscheid

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	50.000	50.000	280.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	0	0	300.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-20.000	50.000	50.000	-20.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0012 Erschließung Röntgenstraße, IG Sainscheid

Produkt **5711** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	45.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	45.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0022 Investitionen Kindertagesstätten

Produkt **3650** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.200	10.000	0	0	0	40.200
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.200	-10.000	0	0	0	-40.200

Erläuterungen:

in 2021 bereitgestellt = 30.200 € für Küchenerweiterung

in 2022: Rest Küchenerweiterung + Nestschaukel = 10.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0025 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0	0	0	315.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0	0	310.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	5.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0026 Investitionen Bauhof

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	10.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

2022: Erwerb 50m³ Container mit Presswerk = 10.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0032 Umbau Wehranlage Schafbach

Produkt **5521** **Gewässerunterhaltung**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000	179.000	0	0	200.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	35.000	325.000	0	0	420.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-14.000	-146.000	0	0	-220.000

Erläuterungen:

in 2021 bereitgestellt = 60.000 € (Planungskosten)

in 2022 veranschlagt = 35.000 € (Planungskosten)

in 2023 zu veranschlagen = 325.000 € (Baukosten)

Für die Maßnahme werden Landeszuweisungen von 200.000 € erwartet.

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0033 Parkplatzerweiterung Berufsbildende Schulen

Produkt **1142** **Liegenschaften**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	115.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	-115.000

Erläuterungen:

(2022 = Wiederholungsveranschlagung)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0050 Ausbau Str. Gemündener Tor

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0051 Ausbau Tiergartenstraße 1. BA

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0052 Ausbau Günther-Koch-Straße

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.000	443.000	0	0	0	886.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.500	452.200	0	0	0	937.700
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.500	-9.200	0	0	0	-51.700

Erläuterungen:

in 2019/20 bereitgestellt = 50.000 €

in 2021 veranschlagt = 485.500 €, davon werden jedoch nur 42.500 € übertragen.

in 2022 veranschlagt = 443.000 € zuzügl. 9.200 € für Inv.kosten Str.oberfl.entwässerung

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0055 Ausbau Mittelpforte (3. BA Oberstadtsan.)

Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	0	0	0	0	287.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.000	0	0	0	0	-287.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0056 Ausbau Ehrenhain (3. BA Oberstadtsan.)

Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	0	0	0	0	33.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.500	0	0	0	0	-33.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0057 Treppenanlage Auf dem Fels (3. BA Oberstadtsan.)

Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	0	0	0	0	43.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	0	0	0	-43.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0058 Ausbau Str. Auf dem Fels

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	130.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	0	-130.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0060 Ausbau Kirchgasse (3. BA Oberstadtsan.)

Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.000	0	0	0	0	537.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.000	0	0	0	0	-537.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0061 Ausbau Schaumgasse (3. BA Oberstadtsan.)

Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.600	0	0	0	0	313.600
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.600	0	0	0	0	-313.600

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0062 Kleine Kirchgasse 4. BA

Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0063 Gestaltung Siegfriedplatz 4. BA

Produkt **5113** **Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0069 Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.

Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0070 Ausbau Tiergartenstr. (2. BA)

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000	0	0	0	570.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	290.450	0	0	0	610.450
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-5.450	0	0	0	-40.450

Erläuterungen:

in 2019/20 bereitgestellt: 22.000 €

in 2021 veranschlagt: 320.000 €, davon verausgabt in 2021 = 18.691,76 € und nach 2022 übertragen: 16.308,24 €

in 2022 veranschlagt: 285.000 € zuzügl. Invest.kosten Str.oberfl.entw. = 5.450 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0071 Investitionen Spielplätze

Produkt **3661** **Kinderspielplätze, Jugendräume**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Austausch Kletterlandschaft Spielplatz Hofwiese

in 2021 bereitgestellt: 30.000 €

in 2022 veranschlagt: 50.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0073 Kostenbeteiligung Westerwaldstadion

Produkt **4210** **Förderung des Sports**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	470.600	0	0	0	970.600
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-470.600	0	0	0	-970.600

Erläuterungen:

Ausbaustufe 1: Sanierung Sportplatz, Ausbaustufe 2: Ersatzneubau Sportgebäude

Kostenbeteiligung Stadt insgesamt = 1.062.600 €

davon bereitgestellt in 2020 = 92.000 €, in 2021 = 500.000 € in 2022 = 470.600€

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0074 Straßenbau Kaserne Wäller Park (2. BA)

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	315.000	1.800.000	0	0	2.340.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	350.000	2.000.000	0	0	2.600.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-35.000	-200.000	0	0	-260.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0076 Investitionen Stadtarchiv

Produkt **2522** **Stadtarchiv**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.880	0	0	0	10.880
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.180	0	0	0	12.180
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	0	0	0	-1.300

Erläuterungen:

Anschaffung Archiv-Scanner erfolgt nur, wenn eingeplante Bundeszuweisung bewilligt wird.

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0077 Ausbau Günther-Koch-Str. (2. BA)

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0078 Investitionen DGH Gershasen

Produkt **5731** **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	20.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Erläuterungen:

2022: Neubau Garage für Mietwohnung = 20.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0079 Investitionen Stadthalle Westerburg

Produkt **5731** **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	3.000	0	0	13.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-3.000	0	0	-13.000

Erläuterungen:

2022: Beamer und Leinwand = 10.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0080 Stromversorgung Märkte/Lade-Infrastrukturmaßnahmen

Produkt **5731** **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.000	0	0	0	96.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	160.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	0	0	0	-64.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0081 Stichweg Jahnstraße (Invest.kostenanteil)

Produkt **5411** **Gemeindestraßen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	0	0	0	700
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700	0	0	0	-700

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0082 Straßenbeleuchtung Fußwegeverbindung Kump - Sack

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	18.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	-18.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0100 Oberstadtsanierung

Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.800	400.000	250.000	270.000	0	1.191.800
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.800	400.000	250.000	270.000	0	1.191.800

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	0	0	0	1.300
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.300	10.500	0	0	0	76.800
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.300	-9.200	0	0	0	-75.500

Erläuterungen:

Erläuterung zu Produkt 4210:

Anschaffung Outdoor-Fitnessgerät in 2022 = 10.500 €

in 2021 bewilligte Zuweisung Kreis = 5.000 € sowie in 2022veranschlagter Zuschuss Verschönerungsverein = 1..300 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

Produkt **5551** **Kommunale Forstwirtschaft**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.100	0	0	0	0	59.100
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.500	0	0	0	0	102.500
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.400	0	0	0	0	-43.400

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9700 Grunderwerb

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.760	0	0	0	0	133.760
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	60.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.760	-60.000	0	0	0	73.760

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600	97.400
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600	97.400

Stadt Westerburg

5. Gliederung Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produktplan Stadt Westerburg			
Code	**Bezeichnung**	**Teilhaushalt**	**Bezeichnung**
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10	Personal und Organisation
2813	Städtepartnerschaft / Kulturförderung		
2522	Stadtarchiv	35	Kindertagesstätten, Jugend und Kultur
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
36504401	Tageseinrichtungen für Kinder (Kita "Zaubergarten" Westerburg)		
36612201	Spielplatz Burgmannenhaus		
36612202	Spielplatz Sainscheid		
36612203	Spielplatz Wengenroth		
36612204	Spielplatz Hofwiese		
36612205	Spielplatz Gershasen		
36612210	Jugendzentrum Westerburg		
4210	Förderung des Sports		
5462	Tiefgarage Stadt Westerburg		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
57312201	Stadthalle Westerburg		
57312202	Burgmannenhaus Westerburg		
57312203	Rathaus Westerburg		
57312204	Ratssaalgebäude Neustr. 40a		
57312205	Dorfgemeinschaftshaus Gershasen		
57312206	Backhaus Gershasen		
57312207	Bürgertreff Sainscheid		

57312208	Bürgerhaus Wengenroth		
57312209	Grillhütte Sainscheid		
57312210	Grillhütte Wengenroth		
57312211	Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)		
1143	Bauhof	40	Bauen, Umwelt und Tourismus
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5113	Städtebauförderung / Stadtsanierung		
54110001	Gemeindestraßen		
54110002	Straßenbeleuchtung		
5521	Gewässerunterhaltung		
55302201	Friedhof Westerburg		
55302202	Ruhewald Westerburg		
55302203	Friedhof Wengenroth		
55302204	Friedhof Gershasen		
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		
5750	Tourismusförderung		
11420000	Liegenschaften, Sonstiges Grundvermögen	50	Finanzen
11422201	Gebäude Neustr. 27, Westerburg		
5551	Kommunale Forstwirtschaft		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60	Zentrale Finanzleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stadt Westerburg

6.1 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 10
Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.120	4.690	4.690	4.690	4.690
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	7.610	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.320**	**13.500**	**5.890**	**5.890**	**5.890**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	155.470	136.130	136.570	138.840	141.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.320	27.520	27.840	28.290	28.750
E 11	- Abschreibungen	0	841	510	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	54.690	55.280	55.590	55.790	56.040
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**240.321**	**219.440**	**220.000**	**222.920**	**225.920**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-234.001**	**-205.940**	**-214.110**	**-217.030**	**-220.030**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-234.001**	**-205.940**	**-214.110**	**-217.030**	**-220.030**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-234.001**	**-205.940**	**-214.110**	**-217.030**	**-220.030**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-231.180**	**-209.340**	**-212.130**	**-215.050**	**-218.050**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-231.180**	**-209.340**	**-212.130**	**-215.050**	**-218.050**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-231.180**	**-209.340**	**-212.130**	**-215.050**	**-218.050**

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
44121000	Mieten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**5.120**	**4.690**	**4.690**	**4.690**	**4.690**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	430	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**7.610**	**0**	**0**	**0**
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	4.880	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	0	0	1.010	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	0	990	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenückstellungen Beschäftigte	0	0	730	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.320**	**13.500**	**5.890**	**5.890**	**5.890**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**155.470**	**136.130**	**136.570**	**138.840**	**141.130**
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	0	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	0	8.200	8.200	8.200	8.250	8.300
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	0	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	75.750	61.100	62.320	63.570	64.840
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	7.330	4.660	4.750	4.850	4.950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	18.020	13.200	13.460	13.730	14.010
50490000	Beiträge zur gesetztlichen SV für Sonstige	0	4.530	4.600	4.690	4.790	4.880
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	60	70	70	70	70
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	0	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	990	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	730	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**29.320**	**27.520**	**27.840**	**28.290**	**28.750**
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	22.020	22.020	22.340	22.790	23.250
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**841**	**510**	**0**	**0**	**0**
53852000	Geschäftsausstattung	0	841	510	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**54.190**	**54.280**	**54.590**	**54.790**	**55.040**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56140000	Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten	0	1.810	1.700	1.750	1.800	1.800
56220000	Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverabeitung	0	1.220	1.320	1.320	1.320	1.320
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56410000	Versicherungsbeiträge	0	17.110	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	5.630	5.700	5.750	5.800
56419000	Sonstige Versicherungen	0	30	11.710	11.900	12.000	12.200
56430000	Sonstige Beiträge	0	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
56920000	Verfügungsmittel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	0	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**239.821**	**218.440**	**219.000**	**221.920**	**224.920**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-233.501**	**-204.940**	**-213.110**	**-216.030**	**-219.030**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-233.501**	**-204.940**	**-213.110**	**-216.030**	**-219.030**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-233.501**	**-204.940**	**-213.110**	**-216.030**	**-219.030**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-230.680**	**-208.340**	**-211.130**	**-214.050**	**-217.050**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-230.680**	**-208.340**	**-211.130**	**-214.050**	**-217.050**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-230.680**	**-208.340**	**-211.130**	**-214.050**	**-217.050**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien) Westerburg
Kostenerstattung VG für Pressearbeit
Erläuterung zu 52543000
Kostenerstattung an WW-Kreis für Freistellung Stadtbürgermeister
Erläuterung zu 56390000
Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen sowie Nachrufe, Kranzspenden

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Gemeinde- / Städtepartnerschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt Westerburg

6.3 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	158.668	496.680	156.670	156.670	148.700
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.810	23.770	35.300	35.300	35.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.310	45.300	47.300	47.300	47.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.930	35.390	27.310	25.550	18.690
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	160	16.420	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**262.878**	**617.560**	**266.580**	**264.820**	**249.990**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	283.710	328.050	317.850	324.170	330.710
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	223.480	1.024.350	196.240	199.870	200.960
E 11	- Abschreibungen	0	362.465	356.020	354.900	351.980	330.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	483.830	467.040	477.040	487.040	497.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	36.170	46.900	39.110	39.440	39.640
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.389.655**	**2.222.360**	**1.385.140**	**1.402.500**	**1.398.470**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.126.777**	**-1.604.800**	**-1.118.560**	**-1.137.680**	**-1.148.480**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.126.777**	**-1.604.800**	**-1.118.560**	**-1.137.680**	**-1.148.480**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-1.126.777**	**-1.604.800**	**-1.118.560**	**-1.137.680**	**-1.148.480**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-921.280**	**-1.405.460**	**-920.330**	**-942.370**	**-967.060**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.180	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**108.180**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	530.200	480.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.800	262.680	3.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**563.000**	**743.280**	**3.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-563.000**	**-635.100**	**-3.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-1.484.280**	**-2.040.560**	**-923.330**	**-942.370**	**-967.060**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-921.280**	**-1.405.460**	**-920.330**	**-942.370**	**-967.060**

Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Stadtarchiv

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	1.700	0	0	0	0
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	300	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**600**	**590**	**600**	**610**	**630**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	500	490	500	510	520
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	110
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	50	50	50	50	50
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**2.540**	**1.540**	**540**	**540**	**540**
56310000	Büromaterial	0	2.500	1.500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	0	40	40	40	40	40
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.190**	**2.180**	**1.190**	**1.200**	**1.220**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.190**	**-2.180**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.220**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.190**	**-2.180**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.220**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-1.190**	**-2.180**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.220**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-1.190**	**-2.180**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.220**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**10.880**	**0**	**0**	**0**
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	10.880	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.880**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**12.180**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	0	12.180	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.180**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-1.190**	**-3.480**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.220**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-1.190**	**-2.180**	**-1.190**	**-1.200**	**-1.220**

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	18	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**27.110**	**27.010**	**27.550**	**28.100**	**28.660**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	20.910	20.950	21.370	21.800	22.230
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.750	1.570	1.600	1.630	1.670
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	4.400	4.440	4.530	4.620	4.710
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40	40	40	40	40
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**
53730000	Denkmalzonen	0	28	0	0	0	0
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0**	**1.000**	**2.040**	**2.040**	**2.040**	**2.040**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	1.000	2.040	2.040	2.040	2.040
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**11.500**	**16.980**	**14.980**	**14.980**	**14.980**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280
56211000	Mietnebenkosten	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	11.500	13.500	11.500	11.500	11.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**39.638**	**46.030**	**44.570**	**45.120**	**45.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-39.620**	**-46.030**	**-44.570**	**-45.120**	**-45.680**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-39.620**	**-46.030**	**-44.570**	**-45.120**	**-45.680**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-39.620**	**-46.030**	**-44.570**	**-45.120**	**-45.680**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-39.610**	**-46.030**	**-44.570**	**-45.120**	**-45.680**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-39.610**	**-46.030**	**-44.570**	**-45.120**	**-45.680**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-39.610**	**-46.030**	**-44.570**	**-45.120**	**-45.680**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege Westerburg
Kulturförderung = 1.000 € Stadtkapelle für Nachwuchsförderung = 410 € DRK = 300 €, Lebenshilfe = 100 €, Nachbarschaftshilfe = 150 €, Förderverein f. psych. Kranke = 50 €, Diakonisches Werk = 30 €
Erläuterung zu 56210000
Miete für Räume Stadtkapelle
Erläuterung zu 56390000
Aufwendungen u.a. für Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag sowie Zuschuss für Pfefferkuchenmarkt = 3.000 € Aufwendungen für Seniorenfeier = 3.500 € Aufwendungen im Rahmen der Patenschaft mit der Bundeswehr = 2.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**11.087**	**10.010**	**9.880**	**9.670**	**9.020**
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0	267	270	270	270	270
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	10.820	9.740	9.610	9.400	8.750
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0**	**482.530**	**465.000**	**475.000**	**485.000**	**495.000**
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	0	482.530	465.000	475.000	485.000	495.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**493.617**	**475.010**	**484.880**	**494.670**	**504.020**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-493.617**	**-475.010**	**-484.880**	**-494.670**	**-504.020**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-493.617**	**-475.010**	**-484.880**	**-494.670**	**-504.020**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-493.617**	**-475.010**	**-484.880**	**-494.670**	**-504.020**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-482.530**	**-465.000**	**-475.000**	**-485.000**	**-495.000**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**30.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
78144000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0	30.200	10.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.200**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-512.730**	**-475.000**	**-475.000**	**-485.000**	**-495.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-482.530**	**-465.000**	**-475.000**	**-485.000**	**-495.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36504401 Kindertagesstätte "Zaubergarten" Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**11.087**	**10.010**	**9.880**	**9.670**	**9.020**
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0	267	270	270	270	270
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	10.820	9.740	9.610	9.400	8.750
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0**	**482.530**	**465.000**	**475.000**	**485.000**	**495.000**
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	0	482.530	465.000	475.000	485.000	495.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**493.617**	**475.010**	**484.880**	**494.670**	**504.020**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-493.617**	**-475.010**	**-484.880**	**-494.670**	**-504.020**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-493.617**	**-475.010**	**-484.880**	**-494.670**	**-504.020**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-493.617**	**-475.010**	**-484.880**	**-494.670**	**-504.020**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-482.530**	**-465.000**	**-475.000**	**-485.000**	**-495.000**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**30.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
78144000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0	30.200	10.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.200**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-512.730**	**-475.000**	**-475.000**	**-485.000**	**-495.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-482.530**	**-465.000**	**-475.000**	**-485.000**	**-495.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**157**	**90**	**80**	**80**	**80**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	157	90	80	80	80
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**157**	**90**	**80**	**80**	**80**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**24.400**	**24.520**	**25.000**	**25.510**	**26.010**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	18.830	19.040	19.420	19.810	20.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.580	1.430	1.450	1.490	1.520
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	3.950	4.010	4.090	4.170	4.250
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	30	30	30	30	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**9.750**	**11.050**	**10.550**	**10.100**	**10.100**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	50	50	50	50	50
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	5.200	4.000	3.500	3.050	3.050
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**1.621**	**1.440**	**1.360**	**1.190**	**1.050**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	55	60	60	60	60
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.566	1.380	1.300	1.130	990
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**880**	**920**	**920**	**920**	**920**
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	840	840	840	840
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	80	80	80	80	80
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**36.651**	**37.930**	**37.830**	**37.720**	**38.080**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-36.494**	**-37.840**	**-37.750**	**-37.640**	**-38.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-36.494**	**-37.840**	**-37.750**	**-37.640**	**-38.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-36.494**	**-37.840**	**-37.750**	**-37.640**	**-38.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-35.030**	**-36.490**	**-36.470**	**-36.530**	**-37.030**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	30.000	50.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-65.030**	**-86.490**	**-36.470**	**-36.530**	**-37.030**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-35.030**	**-36.490**	**-36.470**	**-36.530**	**-37.030**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612201 Spielplatz Westerburg, Burgmannenhaus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612202 Spielplatz Westerburg - Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612203 Spielplatz Westerburg - Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612204 Spielplatz An der Hofwiese

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**55**	**50**	**50**	**50**	**50**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	55	50	50	50	50
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**55**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**21.150**	**21.330**	**21.750**	**22.190**	**22.630**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	16.320	16.570	16.900	17.240	17.580
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.370	1.240	1.260	1.290	1.320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	3.420	3.480	3.550	3.620	3.690
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	30	30	30	30	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**7.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**1.449**	**1.320**	**1.320**	**1.150**	**1.010**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	55	60	60	60	60
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.394	1.260	1.260	1.090	950
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.099**	**26.650**	**27.070**	**27.340**	**27.640**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-30.044**	**-26.600**	**-27.020**	**-27.290**	**-27.590**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-30.044**	**-26.600**	**-27.020**	**-27.290**	**-27.590**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-30.044**	**-26.600**	**-27.020**	**-27.290**	**-27.590**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-28.650**	**-25.330**	**-25.750**	**-26.190**	**-26.630**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	30.000	50.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-58.650**	**-75.330**	**-25.750**	**-26.190**	**-26.630**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-28.650**	**-25.330**	**-25.750**	**-26.190**	**-26.630**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612205 Spielplatz Westerburg - Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612210 Jugendzentrum Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**102**	**40**	**30**	**30**	**30**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	102	40	30	30	30
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**102**	**40**	**30**	**30**	**30**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**3.250**	**3.190**	**3.250**	**3.320**	**3.380**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.510	2.470	2.520	2.570	2.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	210	190	190	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	530	530	540	550	560
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**2.250**	**3.050**	**2.550**	**2.100**	**2.100**
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	200	1.000	500	50	50
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**172**	**120**	**40**	**40**	**40**
53852000	Geschäftsausstattung	0	172	120	40	40	40
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**880**	**920**	**920**	**920**	**920**
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	840	840	840	840
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	80	80	80	80	80
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.552**	**7.280**	**6.760**	**6.380**	**6.440**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-6.450**	**-7.240**	**-6.730**	**-6.350**	**-6.410**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.450**	**-7.240**	**-6.730**	**-6.350**	**-6.410**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-6.450**	**-7.240**	**-6.730**	**-6.350**	**-6.410**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-6.380**	**-7.160**	**-6.720**	**-6.340**	**-6.400**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-6.380**	**-7.160**	**-6.720**	**-6.340**	**-6.400**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-6.380**	**-7.160**	**-6.720**	**-6.340**	**-6.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**23.920**	**22.530**	**23.760**	**23.500**	**24.020**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	23.920	22.530	23.760	23.500	24.020
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**295**	**310**	**310**	**310**	**160**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	295	310	310	310	160
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	300	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**24.515**	**22.840**	**24.070**	**23.810**	**24.180**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-24.515**	**-22.840**	**-24.070**	**-23.810**	**-24.180**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-24.515**	**-22.840**	**-24.070**	**-23.810**	**-24.180**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-24.515**	**-22.840**	**-24.070**	**-23.810**	**-24.180**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-24.220**	**-22.530**	**-23.760**	**-23.500**	**-24.020**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	1.300	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**500.000**	**470.600**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	500.000	470.600	0	0	0
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	0	10.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**481.100**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-479.800**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-524.220**	**-502.330**	**-23.760**	**-23.500**	**-24.020**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-24.220**	**-22.530**	**-23.760**	**-23.500**	**-24.020**

Teilergebnishaushalt Produkt 5462 Tiefgarage Stadt Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**70.156**	**70.150**	**70.150**	**70.150**	**70.150**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	70.156	70.150	70.150	70.150	70.150
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**15.000**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
43228000	Parkgebühren	0	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**160**	**0**	**0**	**0**	**0**
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0	160	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**85.316**	**85.150**	**88.150**	**88.150**	**88.150**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**5.900**	**5.820**	**5.940**	**6.050**	**6.180**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	4.550	4.500	4.590	4.680	4.780
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	380	340	350	350	360
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	950	960	980	1.000	1.020
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**30.200**	**60.000**	**23.400**	**23.700**	**23.900**
52210000	Stromkosten	0	0	6.000	6.200	6.400	6.600
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	3.300	3.400	3.500	3.500
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	10.500	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	36.500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	1.000	1.000	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**109.033**	**109.060**	**109.060**	**109.060**	**109.060**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	105.234	105.240	105.240	105.240	105.240
53852000	Geschäftsausstattung	0	3.799	3.820	3.820	3.820	3.820
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**2.650**	**2.650**	**2.700**	**2.750**	**2.800**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	2.650	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	2.650	2.700	2.750	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 5462 Tiefgarage Stadt Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**147.783**	**177.530**	**141.100**	**141.560**	**141.940**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-62.467**	**-92.380**	**-52.950**	**-53.410**	**-53.790**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-62.467**	**-92.380**	**-52.950**	**-53.410**	**-53.790**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-62.467**	**-92.380**	**-52.950**	**-53.410**	**-53.790**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-23.590**	**-53.470**	**-14.040**	**-14.500**	**-14.880**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-23.590**	**-53.470**	**-14.040**	**-14.500**	**-14.880**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-23.590**	**-53.470**	**-14.040**	**-14.500**	**-14.880**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Aufgrabung Bereich Ausfahrt Rampe Tiefgarage einschl. Abdichtungsarbeiten = 30.000 €
Sanierung Beleuchtung Treppenanlage Unterführung/Tiefgarage = 6.500 €

Erläuterung zu 52920000

Rufbereitschaft Schranke Tiefgarage durch externen Dienstleister

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**42.360**	**42.220**	**42.220**	**42.220**	**34.250**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	42.360	42.220	42.220	42.220	34.250
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	250	250	250	250	250
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**
44121000	Mieten	0	110	0	0	0	0
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**34.580**	**30.110**	**15.030**	**13.270**	**6.410**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	34.580	30.110	15.030	13.270	6.410
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**77.300**	**72.580**	**57.500**	**55.740**	**40.910**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**89.410**	**119.510**	**121.900**	**124.330**	**126.820**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	69.390	93.150	95.010	96.910	98.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	5.830	6.960	7.100	7.240	7.390
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	14.110	19.270	19.660	20.050	20.450
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	70	120	120	120	120
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**22.200**	**29.250**	**21.400**	**21.500**	**21.650**
52210000	Stromkosten	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	3.200	3.250	3.250	3.300
52240000	Abfall	0	0	350	350	350	350
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	4.500	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**76.292**	**76.280**	**76.280**	**76.280**	**56.200**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	74.033	74.010	74.010	74.010	53.930
53690000	Sonstige Gebäude	0	1.757	1.760	1.760	1.760	1.760

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
53852000	Geschäftsausstattung	0	502	510	510	510	510
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**1.590**	**6.830**	**1.840**	**1.850**	**1.860**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	960	960	960	960	960
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0	570	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	260	270	280	290
56430000	Sonstige Beiträge	0	0	550	550	550	550
56810000	Grundsteuer	0	60	60	60	60	60
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**189.492**	**231.870**	**221.420**	**223.960**	**206.530**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-112.192**	**-159.290**	**-163.920**	**-168.220**	**-165.620**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-112.192**	**-159.290**	**-163.920**	**-168.220**	**-165.620**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-112.192**	**-159.290**	**-163.920**	**-168.220**	**-165.620**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-78.260**	**-125.230**	**-129.860**	**-134.160**	**-143.670**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-78.260**	**-125.230**	**-129.860**	**-134.160**	**-143.670**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-78.260**	**-125.230**	**-129.860**	**-134.160**	**-143.670**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Erstattung ARGE Westerwald für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 52313000

Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Erläuterung zu 52320000

einschließlich Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzung

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Westerburg
Erläuterung zu 52380000
Austausch Ruhebänke, Aufstellen von Hinweisschildern
Erläuterung zu 56210000
Miete für öffentliche Toilette Querstraße
Erläuterung zu 56390000
Naturschutzmaßnahmen (Blumenwiese, Nistkästen, Insektenhotels usw.)

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**44.277**	**384.220**	**44.220**	**44.220**	**44.220**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	340.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	44.277	44.220	44.220	44.220	44.220
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**7.560**	**8.520**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	7.560	8.520	17.050	17.050	17.050
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**40.900**	**45.300**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
44121000	Mieten	0	30.770	37.380	39.380	39.380	39.380
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	9.520	7.320	7.320	7.320	7.320
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0	500	500	500	500	500
44122000	Landpachten	0	80	80	80	80	80
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	20	20	20	20
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**5.350**	**5.280**	**12.280**	**12.280**	**12.280**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.250	4.180	11.180	11.180	11.180
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**16.420**	**0**	**0**	**0**
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	0	10.440	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenückstellungen Beschäftigte	0	0	5.980	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**98.087**	**459.740**	**120.850**	**120.850**	**120.850**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**136.290**	**150.600**	**136.860**	**139.570**	**142.410**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	105.270	104.160	106.230	108.360	110.540
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	8.060	7.190	7.340	7.480	7.640
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	22.720	22.610	23.070	23.510	24.010
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	160	160	160	160	160
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	10.440	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	5.980	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	80	60	60	60	60
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**137.360**	**901.470**	**117.080**	**121.020**	**121.240**
52210000	Stromkosten	0	0	28.050	28.970	29.850	31.260

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52221000	Heizöl	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52222000	Gas	0	0	19.300	19.850	20.350	20.900
52223000	Heizstrom	0	0	1.500	1.500	1.550	1.550
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	11.450	12.080	12.460	12.710
52240000	Abfall	0	0	1.430	1.440	1.570	1.580
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	60.100	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	700	20.100	600	600	600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	61.700	801.300	36.500	36.500	36.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	6.920	6.490	6.290	6.290	6.290
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.090	3.500	1.500	3.500	1.500
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**164.109**	**158.920**	**158.010**	**155.470**	**154.630**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	108.941	108.990	108.990	108.990	108.990
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	36.860	36.870	36.870	36.480	36.480
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	7.523	610	610	610	610
53852000	Geschäftsausstattung	0	10.785	12.450	11.540	9.390	8.550
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**17.010**	**17.980**	**18.130**	**18.400**	**18.540**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	480	480	480	480	480
56310000	Büromaterial	0	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
56410000	Versicherungsbeiträge	0	14.390	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	14.920	15.070	15.330	15.470
56414000	Unfallversicherungen	0	0	200	200	200	200
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	190	190	200	200
56810000	Grundsteuer	0	440	440	440	440	440
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**454.769**	**1.228.970**	**430.080**	**434.460**	**436.820**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-356.682**	**-769.230**	**-309.230**	**-313.610**	**-315.970**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-356.682**	**-769.230**	**-309.230**	**-313.610**	**-315.970**

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-356.682**	**-769.230**	**-309.230**	**-313.610**	**-315.970**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-236.850**	**-654.530**	**-195.440**	**-202.360**	**-205.560**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	96.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**2.800**	**190.000**	**3.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	20.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	0	160.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	0	0	3.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	2.800	10.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.800**	**190.000**	**3.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.800**	**-94.000**	**-3.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-239.650**	**-748.530**	**-198.440**	**-202.360**	**-205.560**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-236.850**	**-654.530**	**-195.440**	**-202.360**	**-205.560**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Beantragte Landeszuweisung für Dachsanierung Stadthalle

Erläuterung zu 44122000

Süpla (Pacht Werbetafel)

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 44243000

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 52312000

2022: Befestigung Parkplatz Burgmannenhaus

Erläuterung zu 52313000

Dachflächensanierung =	685.400 €
Abdichtung Sockelbereich Treppenhaus	8.000 €
Sanierung Toilettenanlagen 2. BA	35.000 €
Erneuerung Elektroverteilung	15.000 €
Sicherheitsbeleuchtung Foyer	15.000 €
Wartung Bühnentechnik	2.000 €
Sanierung Bodenabläufe Seminarraum	3.000 €
Allgemeine Unterhaltung	4.600 €
	768.000 €

Erläuterung zu 52313000

2022: Instandsetzung Dachrinne = 6.000 , Malerarbeiten = 9.000 €

Erläuterung zu 52313000

einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus

Erläuterung zu 52313000

Sanierung Toiletten (unten) im Dorfgemeinschaftshaus Gershasen

Erläuterung zu 52313000

2022: einschl. Erneuerung Toilettentüren

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Westerburg
Erläuterung zu 52920000
Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle
Erläuterung zu 52920000
für Ablesung Heizkostenverteiler Fa. Techem
Erläuterung zu 52920000
Techem, Abrechnungsservice
Erläuterung zu 56210000
Techem Gerätemiete Heizkostenverteiler
Erläuterung zu 56210000
Gestattungsgebühr für Glocke alte Schule Sainscheid
Erläuterung zu 56210000
Zählermiete Heizkostenverteiler
Erläuterung zu 56419000
Ausstellungsversicherung für Gemälde Jagdgesellschaft

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**12.412**	**352.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	340.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	12.412	12.400	12.400	12.400	12.400
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.500**	**3.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	1.500	3.000	8.000	8.000	8.000
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**6.930**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**8.420**
44121000	Mieten	0	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	20	20	20	20
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**3.000**	**3.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.842**	**366.820**	**38.820**	**38.820**	**38.820**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**88.760**	**88.070**	**89.830**	**91.620**	**93.460**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	68.540	68.380	69.750	71.140	72.570
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	5.720	5.100	5.200	5.310	5.410
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	14.360	14.470	14.760	15.050	15.360
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	40	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**62.000**	**801.600**	**62.800**	**65.800**	**65.100**
52210000	Stromkosten	0	0	14.000	14.500	15.000	16.000
52222000	Gas	0	0	6.000	6.200	6.400	6.600
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	5.000	5.500	5.700	5.800
52240000	Abfall	0	0	600	600	700	700
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	21.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	35.000	768.000	30.000	30.000	30.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**58.449**	**58.130**	**57.350**	**55.400**	**54.770**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	52.822	52.830	52.830	52.830	52.830
53852000	Geschäftsausstattung	0	5.627	5.300	4.520	2.570	1.940
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**10.350**	**10.400**	**10.500**	**10.600**	**10.700**
56310000	Büromaterial	0	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	850	900	900	900	900
56410000	Versicherungsbeiträge	0	9.200	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	9.200	9.300	9.400	9.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**219.559**	**958.200**	**220.480**	**223.420**	**224.030**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-195.717**	**-591.380**	**-181.660**	**-184.600**	**-185.210**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-195.717**	**-591.380**	**-181.660**	**-184.600**	**-185.210**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-195.717**	**-591.380**	**-181.660**	**-184.600**	**-185.210**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-149.680**	**-545.650**	**-136.710**	**-141.600**	**-142.840**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**10.000**	**3.000**	**0**	**0**
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	0	0	3.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	0	10.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**3.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-149.680**	**-555.650**	**-139.710**	**-141.600**	**-142.840**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-149.680**	**-545.650**	**-136.710**	**-141.600**	**-142.840**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Beantragte Landeszuweisung für Dachsanierung Stadthalle

Erläuterung zu 52313000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerburg

Westerburg

Dachflächensanierung =	685.400 €
Abdichtung Sockelbereich Treppenhaus	8.000 €
Sanierung Toilettenanlagen 2. BA	35.000 €
Erneuerung Elektroverteilung	15.000 €
Sicherheitsbeleuchtung Foyer	15.000 €
Wartung Bühnentechnik	2.000 €
Sanierung Bodenabläufe Seminarraum	3.000 €
Allgemeine Unterhaltung	4.600 €
	768.000 €

Erläuterung zu 52920000

Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312202 Burgmannenhaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**18.401**	**18.390**	**18.390**	**18.390**	**18.390**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	18.401	18.390	18.390	18.390	18.390
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**2.500**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**20.901**	**20.890**	**23.390**	**23.390**	**23.390**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**19.820**	**18.660**	**19.040**	**19.410**	**19.800**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	15.360	14.510	14.800	15.100	15.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	890	800	820	830	850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	3.540	3.320	3.390	3.450	3.520
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**12.050**	**41.550**	**8.530**	**8.710**	**8.900**
52210000	Stromkosten	0	0	700	730	760	800
52222000	Gas	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.000	1.050	1.100	1.150
52240000	Abfall	0	0	100	100	100	100
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	4.500	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	20.000	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	5.000	15.000	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	1.300	1.000	800	800	800
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	750	750	750	750	750
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**41.889**	**35.150**	**35.120**	**35.090**	**35.050**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	31.433	31.440	31.440	31.440	31.440
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	6.760	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	0	3.696	3.710	3.680	3.650	3.610
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**1.050**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	1.050	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312202 Burgmannenhaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**74.809**	**96.660**	**63.990**	**64.510**	**65.050**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-53.908**	**-75.770**	**-40.600**	**-41.120**	**-41.660**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-53.908**	**-75.770**	**-40.600**	**-41.120**	**-41.660**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-53.908**	**-75.770**	**-40.600**	**-41.120**	**-41.660**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-30.420**	**-59.010**	**-23.870**	**-24.420**	**-25.000**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	2.800	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-33.220**	**-59.010**	**-23.870**	**-24.420**	**-25.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-30.420**	**-59.010**	**-23.870**	**-24.420**	**-25.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

2022: Befestigung Parkplatz Burgmannenhaus

Erläuterung zu 52313000

2022: Instandsetzung Dachrinne = 6.000 , Malerarbeiten = 9.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**1.186**	**1.180**	**1.180**	**1.180**	**1.180**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.186	1.180	1.180	1.180	1.180
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**16.420**	**0**	**0**	**0**
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	0	10.440	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenückstellungen Beschäftigte	0	0	5.980	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.586**	**18.000**	**1.580**	**1.580**	**1.580**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**8.740**	**25.080**	**8.830**	**9.000**	**9.190**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	6.760	6.730	6.860	7.000	7.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	350	310	320	320	330
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.610	1.600	1.630	1.660	1.700
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	10.440	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	5.980	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**12.000**	**13.750**	**8.950**	**9.150**	**9.300**
52210000	Stromkosten	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300
52222000	Gas	0	0	3.000	3.100	3.150	3.200
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	900	900	950	950
52240000	Abfall	0	0	50	50	50	50
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	5.800	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	300	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**3.042**	**3.060**	**2.980**	**2.910**	**2.910**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	2.614	2.620	2.620	2.620	2.620
53852000	Geschäftsausstattung	0	428	440	360	290	290

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**770**	**890**	**890**	**920**	**930**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	770	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	700	700	720	730
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	190	190	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**24.552**	**42.780**	**21.650**	**21.980**	**22.330**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-22.966**	**-24.780**	**-20.070**	**-20.400**	**-20.750**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-22.966**	**-24.780**	**-20.070**	**-20.400**	**-20.750**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-22.966**	**-24.780**	**-20.070**	**-20.400**	**-20.750**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-21.110**	**-22.900**	**-18.270**	**-18.670**	**-19.020**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-21.110**	**-22.900**	**-18.270**	**-18.670**	**-19.020**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-21.110**	**-22.900**	**-18.270**	**-18.670**	**-19.020**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus

Erläuterung zu 56419000

Ausstellungsversicherung für Gemälde Jagdgesellschaft

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**165**	**160**	**160**	**160**	**160**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	165	160	160	160	160
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**2.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**16.150**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
44121000	Mieten	0	11.950	12.800	12.800	12.800	12.800
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**19.015**	**17.960**	**17.960**	**17.960**	**17.960**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**4.590**	**4.510**	**4.600**	**4.690**	**4.790**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	3.530	3.490	3.560	3.630	3.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	260	270	270	280
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	740	740	750	770	790
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**17.500**	**11.800**	**11.050**	**11.250**	**11.500**
52210000	Stromkosten	0	0	1.500	1.600	1.650	1.700
52222000	Gas	0	0	5.000	5.100	5.200	5.350
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.000	1.050	1.100	1.150
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	9.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	1.000	800	800	800	800
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**11.008**	**12.950**	**12.950**	**12.950**	**12.950**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	10.659	10.660	10.660	10.660	10.660
53852000	Geschäftsausstattung	0	349	2.290	2.290	2.290	2.290
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**1.270**	**1.400**	**1.420**	**1.430**	**1.450**
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	550	550	550	550	550
56410000	Versicherungsbeiträge	0	720	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	850	870	880	900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**34.368**	**30.660**	**30.020**	**30.320**	**30.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-15.353**	**-12.700**	**-12.060**	**-12.360**	**-12.730**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-15.353**	**-12.700**	**-12.060**	**-12.360**	**-12.730**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-15.353**	**-12.700**	**-12.060**	**-12.360**	**-12.730**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-4.510**	**90**	**730**	**430**	**60**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	96.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	0	160.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-4.510**	**-63.910**	**730**	**430**	**60**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-4.510**	**90**	**730**	**430**	**60**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2022: einschl. Erneuerung Toilettentüren

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerburg-Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**200**	**400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	200	400	1.200	1.200	1.200
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**6.260**	**6.260**	**6.260**	**6.260**	**6.260**
44121000	Mieten	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	360	360	360	360	360
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0	500	500	500	500	500
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	550	550	550	550	550
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**7.010**	**7.210**	**8.010**	**8.010**	**8.010**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**2.070**	**2.060**	**2.100**	**2.140**	**2.190**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.610	1.600	1.630	1.660	1.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	460	460	470	480	490
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**6.760**	**11.830**	**4.910**	**4.990**	**5.070**
52210000	Stromkosten	0	0	500	510	520	530
52222000	Gas	0	0	2.000	2.050	2.100	2.150
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	600	610	620	630
52240000	Abfall	0	0	260	270	280	290
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	3.300	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	100	100	100	100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	2.500	7.500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	400	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	100	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	260	270	270	270	270
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**5.717**	**5.730**	**5.730**	**5.730**	**5.580**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	5.415	5.420	5.420	5.420	5.420
53852000	Geschäftsausstattung	0	302	310	310	310	160
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**740**	**800**	**800**	**800**	**800**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	160	160	160	160	160

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerburg-Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
56410000	Versicherungsbeiträge	0	440	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	500	500	500	500
56810000	Grundsteuer	0	140	140	140	140	140
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.287**	**20.420**	**13.540**	**13.660**	**13.640**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-8.277**	**-13.210**	**-5.530**	**-5.650**	**-5.630**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-8.277**	**-13.210**	**-5.530**	**-5.650**	**-5.630**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-8.277**	**-13.210**	**-5.530**	**-5.650**	**-5.630**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-2.560**	**-7.480**	**200**	**80**	**-50**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	20.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-2.560**	**-27.480**	**200**	**80**	**-50**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-2.560**	**-7.480**	**200**	**80**	**-50**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 52313000

Sanierung Toiletten (unten) im Dorfgemeinschaftshaus Gershasen

Erläuterung zu 52920000

für Ablesung Heizkostenverteiler Fa. Techem

Erläuterung zu 56210000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerburg-Gershasen

Westerburg

Techem Gerätemiete Heizkostenverteiler

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312206 Backhaus Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**26**	**20**	**20**	**20**	**20**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	26	20	20	20	20
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
44122000	Landpachten	0	80	80	80	80	80
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**106**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**5.100**	**2.250**	**2.000**	**2.030**	**2.050**
52210000	Stromkosten	0	0	1.400	1.450	1.480	1.500
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	300	300	300	300
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	2.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	3.000	500	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	100	50	50	50	50
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**494**	**500**	**500**	**500**	**500**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	494	500	500	500	500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**520**	**560**	**560**	**560**	**560**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	160	160	160	160	160
56410000	Versicherungsbeiträge	0	360	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	400	400	400	400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.114**	**3.310**	**3.060**	**3.090**	**3.110**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-6.008**	**-3.210**	**-2.960**	**-2.990**	**-3.010**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.008**	**-3.210**	**-2.960**	**-2.990**	**-3.010**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-6.008**	**-3.210**	**-2.960**	**-2.990**	**-3.010**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-5.540**	**-2.730**	**-2.480**	**-2.510**	**-2.530**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-5.540**	**-2.730**	**-2.480**	**-2.510**	**-2.530**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-5.540**	**-2.730**	**-2.480**	**-2.510**	**-2.530**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44122000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312206 Backhaus Gershasen Westerburg
Süpla (Pacht Werbetafel)
Erläuterung zu 56210000
Gestattungsgebühr für Glocke alte Schule Sainscheid

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312207 Bürgertreff Westerburg-Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**1.910**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.910	1.900	1.900	1.900	1.900
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**60**	**60**	**100**	**100**	**100**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	60	60	100	100	100
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**4.580**	**6.740**	**6.740**	**6.740**	**6.740**
44121000	Mieten	0	3.020	5.180	5.180	5.180	5.180
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.550**	**8.700**	**8.740**	**8.740**	**8.740**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**4.930**	**4.930**	**4.950**	**4.990**	**5.040**
52210000	Stromkosten	0	0	700	720	750	800
52221000	Heizöl	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	500	500	500	500
52240000	Abfall	0	0	300	300	310	310
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	4.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	230	230	230	230	230
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**4.841**	**4.710**	**4.690**	**4.590**	**4.570**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	3.695	3.700	3.700	3.700	3.700
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	763	610	610	610	610
53852000	Geschäftsausstattung	0	383	400	380	280	260
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**1.100**	**1.240**	**1.250**	**1.260**	**1.260**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	160	160	160	160	160
56410000	Versicherungsbeiträge	0	640	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	780	790	800	800
56810000	Grundsteuer	0	300	300	300	300	300
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.871**	**10.880**	**10.890**	**10.840**	**10.870**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312207 Bürgertreff Westerburg-Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-4.321**	**-2.180**	**-2.150**	**-2.100**	**-2.130**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.321**	**-2.180**	**-2.150**	**-2.100**	**-2.130**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-4.321**	**-2.180**	**-2.150**	**-2.100**	**-2.130**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-1.390**	**630**	**640**	**590**	**540**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-1.390**	**630**	**640**	**590**	**540**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-1.390**	**630**	**640**	**590**	**540**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Techem, Abrechnungsservice

Erläuterung zu 56210000

Zählermiete Heizkostenverteiler

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312208 Bürgerhaus Westerburg-Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**120**	**60**	**250**	**250**	**250**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	120	60	250	250	250
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	550	550	550	550	550
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**670**	**610**	**800**	**800**	**800**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**2.700**	**2.920**	**2.930**	**3.000**	**3.010**
52210000	Stromkosten	0	0	250	260	270	280
52223000	Heizstrom	0	0	1.500	1.500	1.550	1.550
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	550	550	550	550
52240000	Abfall	0	0	120	120	130	130
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	2.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	500	300	300	300	300
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	100	100	100	100	100
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**1.083**	**1.090**	**1.090**	**1.090**	**1.090**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	1.083	1.090	1.090	1.090	1.090
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**190**	**200**	**200**	**200**	**200**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	190	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	200	200	200	200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.973**	**4.210**	**4.220**	**4.290**	**4.300**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.303**	**-3.600**	**-3.420**	**-3.490**	**-3.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.303**	**-3.600**	**-3.420**	**-3.490**	**-3.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-3.303**	**-3.600**	**-3.420**	**-3.490**	**-3.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-2.220**	**-2.510**	**-2.330**	**-2.400**	**-2.410**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-2.220**	**-2.510**	**-2.330**	**-2.400**	**-2.410**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-2.220**	**-2.510**	**-2.330**	**-2.400**	**-2.410**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312208 Bürgerhaus Westerburg-Wengenroth

Westerburg

Erläuterung zu 44243000

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312209 Grillhütte Westerburg-Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	0	100	100	100	100
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**1.120**	**1.140**	**1.180**	**1.250**
52210000	Stromkosten	0	0	400	400	420	450
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	400	420	440	480
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	0	250	250	250	250
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	0	70	70	70	70
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**320**	**330**	**330**	**340**
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	320	330	330	340
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.440**	**1.470**	**1.510**	**1.590**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.340**	**-1.370**	**-1.410**	**-1.490**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.340**	**-1.370**	**-1.410**	**-1.490**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.340**	**-1.370**	**-1.410**	**-1.490**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.340**	**-1.370**	**-1.410**	**-1.490**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-1.340**	**-1.370**	**-1.410**	**-1.490**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**0**	**-1.340**	**-1.370**	**-1.410**	**-1.490**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312210 Grillhütte Westerburg-Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**480**	**400**	**400**	**400**	**400**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0	480	400	400	400	400
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	80	80	80	80	80
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**560**	**480**	**480**	**480**	**480**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**1.640**	**1.610**	**1.640**	**1.670**	**1.720**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.260	1.240	1.260	1.290	1.320
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	110	100	100	100	110
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	270	270	280	280	290
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**6.520**	**1.820**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
52210000	Stromkosten	0	0	600	600	600	600
52222000	Gas	0	0	300	300	300	300
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	600	600	600	600
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	2.000	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	4.200	250	250	250	250
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	120	70	70	70	70
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	200	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**726**	**730**	**730**	**730**	**730**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	726	730	730	730	730
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**1.020**	**870**	**880**	**1.000**	**1.000**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	1.020	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	870	880	1.000	1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.906**	**5.030**	**5.070**	**5.220**	**5.270**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-9.346**	**-4.550**	**-4.590**	**-4.740**	**-4.790**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.346**	**-4.550**	**-4.590**	**-4.740**	**-4.790**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-9.346**	**-4.550**	**-4.590**	**-4.740**	**-4.790**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-8.620**	**-3.820**	**-3.860**	**-4.010**	**-4.060**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-8.620**	**-3.820**	**-3.860**	**-4.010**	**-4.060**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312210 Grillhütte Westerburg-Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-8.620**	**-3.820**	**-3.860**	**-4.010**	**-4.060**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312211 Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)?????

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**10.177**	**10.170**	**10.170**	**10.170**	**10.170**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.177	10.170	10.170	10.170	10.170
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**6.900**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
44121000	Mieten	0	6.900	8.000	10.000	10.000	10.000
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**770**	**700**	**700**	**700**	**700**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	770	700	700	700	700
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**17.847**	**18.870**	**20.870**	**20.870**	**20.870**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**10.670**	**10.610**	**10.820**	**11.040**	**11.260**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	8.210	8.210	8.370	8.540	8.710
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	690	620	630	650	660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	1.740	1.750	1.790	1.820	1.860
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	20	20	20	20	20
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**7.800**	**7.900**	**8.000**	**8.100**	**8.200**
52210000	Stromkosten	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	600	600	600	600
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	6.500	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	300	300	300	300	300
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**36.860**	**36.870**	**36.870**	**36.480**	**36.480**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	36.860	36.870	36.870	36.480	36.480
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**55.330**	**55.380**	**55.690**	**55.620**	**55.940**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-37.483**	**-36.510**	**-34.820**	**-34.750**	**-35.070**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-37.483**	**-36.510**	**-34.820**	**-34.750**	**-35.070**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-37.483**	**-36.510**	**-34.820**	**-34.750**	**-35.070**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-10.800**	**-9.810**	**-8.120**	**-8.440**	**-8.760**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-10.800**	**-9.810**	**-8.120**	**-8.440**	**-8.760**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-10.800**	**-9.810**	**-8.120**	**-8.440**	**-8.760**

Stadt Westerburg

6.4 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	268.555	322.960	295.590	281.010	253.410
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	221.901	178.650	171.970	165.090	163.610
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.130	11.130	11.130	11.130	11.130
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.860	39.230	24.150	22.390	15.530
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	222.217	215.390	211.940	212.940	212.940
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**769.663**	**767.360**	**714.780**	**692.560**	**656.620**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	352.860	323.640	326.560	333.070	339.710
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	553.200	639.310	548.860	552.110	556.460
E 11	- Abschreibungen	0	609.689	636.000	626.630	610.260	554.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	45.500	62.500	50.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	119.950	262.970	112.480	122.710	122.880
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.681.199**	**1.924.420**	**1.664.530**	**1.648.150**	**1.603.900**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-911.536**	**-1.157.060**	**-949.750**	**-955.590**	**-947.280**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-911.536**	**-1.157.060**	**-949.750**	**-955.590**	**-947.280**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-911.536**	**-1.157.060**	**-949.750**	**-955.590**	**-947.280**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-671.940**	**-910.590**	**-704.850**	**-719.600**	**-737.620**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	773.800	788.000	2.229.000	230.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	785.000	740.600	199.600	59.600	19.600
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.558.800**	**1.528.600**	**2.428.600**	**289.600**	**19.600**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	267.600	365.350	2.000.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.655.500	866.500	625.000	20.000	20.000
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.923.100**	**1.231.850**	**2.625.000**	**20.000**	**20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.364.300**	**296.750**	**-196.400**	**269.600**	**-400**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-2.036.240**	**-613.840**	**-901.250**	**-450.000**	**-738.020**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-671.940**	**-910.590**	**-704.850**	**-719.600**	**-737.620**

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**1.151**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.151	1.150	1.150	1.150	1.150
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**9.530**	**9.530**	**9.530**	**9.530**	**9.530**
44121000	Mieten	0	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	900	900	900	900	900
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0	720	720	720	720	720
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**8.250**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	150	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**0**	**3.450**	**0**	**0**	**0**
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	0	0	2.440	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenückstellungen Beschäftigte	0	0	1.010	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18.931**	**22.230**	**18.780**	**18.780**	**18.780**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**131.820**	**140.570**	**139.860**	**142.660**	**145.510**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	101.660	106.860	109.000	111.180	113.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	7.660	7.070	7.210	7.360	7.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	22.280	22.960	23.420	23.890	24.370
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	140	140	140	140	140
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	2.440	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	1.010	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	80	90	90	90	100
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**89.250**	**87.350**	**87.600**	**87.850**	**88.100**
52210000	Stromkosten	0	0	2.000	2.050	2.100	2.150
52224000	Pellets	0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.300	2.350	2.400	2.450
52240000	Abfall	0	0	5.300	5.350	5.400	5.450
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	12.500	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**22.904**	**21.190**	**20.480**	**19.850**	**18.590**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	2.193	2.200	2.200	2.200	2.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	20.711	18.990	18.280	17.650	16.390
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**25.050**	**27.050**	**25.200**	**25.400**	**25.550**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	4.000	2.000	2.000	2.000
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0	350	200	200	200	200
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56211000	Mietnebenkosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56310000	Büromaterial	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	600	650	650	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	0	11.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	1.600	1.650	1.700	1.750
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	9.200	9.300	9.400	9.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	400	400	400	400	400
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**269.024**	**276.160**	**273.140**	**275.760**	**277.750**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-250.093**	**-253.930**	**-254.360**	**-256.980**	**-258.970**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-250.093**	**-253.930**	**-254.360**	**-256.980**	**-258.970**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-250.093**	**-253.930**	**-254.360**	**-256.980**	**-258.970**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-228.340**	**-233.890**	**-235.030**	**-238.280**	**-241.530**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**62.000**	**33.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	10.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	30.000	23.000	100.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	22.000	10.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**62.000**	**33.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.000**	**-33.000**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-290.340**	**-266.890**	**-335.030**	**-258.280**	**-261.530**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-228.340**	**-233.890**	**-235.030**	**-238.280**	**-241.530**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Mieteinnahmen für Teilfläche Bauhofgebäude und Dienstwohnung Jahnstraße

Erläuterung zu 44244000

Erstattung von Kindergarten-Zweckverband Westerburg für Einsatz Bauhof für Hausmeistertätigkeiten

Erläuterung zu 44290000

Erstattungen für private Nutzung Bauhoffahrzeuge

Erläuterung zu 56210000

für Dienstwohnung Jahnstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	21.000	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**85.500**	**226.700**	**80.000**	**90.000**	**90.000**
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	60.000	200.000	80.000	90.000	90.000
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0	25.500	26.700	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**85.500**	**226.700**	**80.000**	**90.000**	**90.000**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-85.500**	**-205.700**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-85.500**	**-205.700**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-85.500**	**-205.700**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-85.500**	**-205.700**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-85.500**	**-205.700**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-85.500**	**-205.700**	**-80.000**	**-90.000**	**-90.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Beantragte Landeszuweisung für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept sowie für Dorfmoderation Sainscheid

Erläuterung zu 56255000

Änderung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht = 25.000 €
Aufstellung Bebauungsplan Rempertshahn = 60.000 €
Aufstellung Bebauungsplan "Oberm Tiergarten" = 85.000 €
Änderung Bebauungsplan Tiergarten = 30.000 €

Erläuterung zu 56259000

Fortschreibung DE-Konzept und Dorfmoderation Sainscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Westerburg

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**75.291**	**109.140**	**103.890**	**89.890**	**64.370**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	31.850	40.250	35.000	21.000	21.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	43.441	68.890	68.890	68.890	43.370
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**75.291**	**109.140**	**103.890**	**89.890**	**64.370**
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**56.480**	**90.580**	**90.580**	**90.580**	**56.540**
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0	0	34.040	34.040	34.040	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	56.480	56.540	56.540	56.540	56.540
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0**	**45.500**	**57.500**	**50.000**	**30.000**	**30.000**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	45.500	57.500	50.000	30.000	30.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**101.980**	**148.080**	**140.580**	**120.580**	**86.540**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-26.689**	**-38.940**	**-36.690**	**-30.690**	**-22.170**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-26.689**	**-38.940**	**-36.690**	**-30.690**	**-22.170**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-26.689**	**-38.940**	**-36.690**	**-30.690**	**-22.170**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-13.650**	**-17.250**	**-15.000**	**-9.000**	**-9.000**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**31.800**	**250.000**	**250.000**	**230.000**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	31.800	250.000	250.000	230.000	0
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**240.000**	**150.000**	**0**	**40.000**	**0**
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0	240.000	150.000	0	40.000	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**271.800**	**400.000**	**250.000**	**270.000**	**0**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	17.600	0	0	0	0
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**1.276.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	1.276.500	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.294.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.022.300**	**400.000**	**250.000**	**270.000**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-1.035.950**	**382.750**	**235.000**	**261.000**	**-9.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-13.650**	**-17.250**	**-15.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung Westerburg
Erläuterungen
Erläuterung zu 41442000
Landeszuweisung für Zuschüsse Stadt an private Investoren (70 %)
Erläuterung zu 54190000
Zuschüsse Stadt an Private für Modernisierungsmaßnahmen Oberstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**90.573**	**90.340**	**89.220**	**89.140**	**88.560**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	90.573	90.340	89.220	89.140	88.560
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**114.334**	**99.410**	**92.730**	**85.850**	**84.370**
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
43229000	Sonstige Entgelte	0	10.000	0	0	0	0
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0	102.734	97.610	90.930	84.050	82.570
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
44121000	Mieten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**19.640**	**16.630**	**15.030**	**13.270**	**6.410**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	17.640	16.630	15.030	13.270	6.410
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**222.217**	**211.940**	**211.940**	**212.940**	**212.940**
46250000	Konzessionsabgaben	0	218.100	209.000	209.000	210.000	210.000
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0	1.160	0	0	0	0
46613000	Erträge a.d.Auflös.v.sonst.SoPo ohne SoPo Grabnutz	0	2.957	2.940	2.940	2.940	2.940
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**448.364**	**419.920**	**410.520**	**402.800**	**393.880**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**114.220**	**114.550**	**116.840**	**119.180**	**121.560**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	88.310	89.130	90.910	92.730	94.590
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	7.360	6.630	6.770	6.900	7.040
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	18.390	18.640	19.010	19.400	19.780
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	130	130	130	130	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	30	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**407.650**	**487.860**	**418.660**	**421.660**	**425.660**
52210000	Stromkosten	0	0	70.000	73.000	76.000	80.000
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	260	260	260	260
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	0	213.500	213.500	213.500	213.500
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	288.750	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	400	400	400	400	400
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	112.000	197.200	125.000	125.000	125.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**367.966**	**361.990**	**353.390**	**342.990**	**338.620**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	5.794	6.670	6.670	6.670	6.670
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	817	830	830	570	570
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	361.355	354.490	345.890	335.750	331.380
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**250**	**120**	**120**	**120**	**120**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	110	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	120	120	120	120
56810000	Grundsteuer	0	140	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**890.086**	**964.520**	**889.010**	**883.950**	**885.960**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-441.722**	**-544.600**	**-478.490**	**-481.150**	**-492.080**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-441.722**	**-544.600**	**-478.490**	**-481.150**	**-492.080**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-441.722**	**-544.600**	**-478.490**	**-481.150**	**-492.080**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-270.020**	**-373.500**	**-308.190**	**-314.290**	**-327.530**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**517.000**	**202.000**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	517.000	202.000	0	0	0
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**526.000**	**526.000**	**180.000**	**0**	**0**
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0	526.000	526.000	180.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.043.000**	**728.000**	**180.000**	**0**	**0**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**0**	**15.350**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	0	15.350	0	0	0
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**1.257.000**	**796.000**	**200.000**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	10.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	1.247.000	796.000	200.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.257.000**	**811.350**	**200.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-214.000**	**-83.350**	**-20.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-484.020**	**-456.850**	**-328.190**	**-314.290**	**-327.530**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-270.020**	**-373.500**	**-308.190**	**-314.290**	**-327.530**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Pachtvertrag Industriegebiet Sainscheid

Erläuterung zu 44190000

Automatenprovision Bushaltestelle Gershasen und Neustraße

Erläuterung zu 46250000

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Erläuterung zu 52210000

Stromkosten Straßenbeleuchtung einschl. Außenbeleuchtung Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung, Anstrahlung Schloss und Kirchen

Erläuterung zu 52230000

Oberflächenentwässerung Parkplatz Graf-Konrad-Str. 5

Erläuterung zu 52338000

Allgemeine Straßenunterhaltung einschl. Reparaturen sowie Streugut für den Winterdienst
(einschl. Reparaturen Bürgersteige Unter der Hub, IG Sainscheid, Wörthstr., Im alten Garten) = 60.000 €

Sanierung Fußweg zwischen Kump und Parkplatz "Im Sack" = 73.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen Westerburg
Erläuterung zu 52380000
Schlammeimer für Einlaufschächte
Erläuterung zu 52920000
Entleerung Straßeneinlaufschächte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**87.705**	**87.510**	**86.390**	**86.310**	**85.730**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	87.705	87.510	86.390	86.310	85.730
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**111.209**	**96.620**	**90.310**	**83.430**	**82.910**
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
43229000	Sonstige Entgelte	0	10.000	0	0	0	0
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0	99.609	94.820	88.510	81.630	81.110
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
44121000	Mieten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**19.640**	**16.630**	**15.030**	**13.270**	**6.410**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	17.640	16.630	15.030	13.270	6.410
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**221.647**	**211.940**	**211.940**	**212.940**	**212.940**
46250000	Konzessionsabgaben	0	218.100	209.000	209.000	210.000	210.000
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0	590	0	0	0	0
46613000	Erträge a.d.Auflös.v.sonst.SoPo ohne SoPo Grabnutz	0	2.957	2.940	2.940	2.940	2.940
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**441.801**	**414.300**	**405.270**	**397.550**	**389.590**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**114.220**	**114.550**	**116.840**	**119.180**	**121.560**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	88.310	89.130	90.910	92.730	94.590
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	7.360	6.630	6.770	6.900	7.040
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	18.390	18.640	19.010	19.400	19.780
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	130	130	130	130	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	30	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**267.650**	**352.860**	**280.660**	**280.660**	**280.660**
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	260	260	260	260
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	0	0	213.500	213.500	213.500	213.500
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	213.750	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	47.000	132.200	60.000	60.000	60.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**343.648**	**339.680**	**331.510**	**323.560**	**320.680**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	5.794	6.670	6.670	6.670	6.670
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	817	830	830	570	570
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	337.037	332.180	324.010	316.320	313.440
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**250**	**120**	**120**	**120**	**120**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	110	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	120	120	120	120
56810000	Grundsteuer	0	140	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**725.768**	**807.210**	**729.130**	**723.520**	**723.020**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-283.967**	**-392.910**	**-323.860**	**-325.970**	**-333.430**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-283.967**	**-392.910**	**-323.860**	**-325.970**	**-333.430**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-283.967**	**-392.910**	**-323.860**	**-325.970**	**-333.430**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-130.590**	**-238.500**	**-170.190**	**-173.290**	**-182.530**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**517.000**	**202.000**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	517.000	202.000	0	0	0
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**526.000**	**526.000**	**180.000**	**0**	**0**
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0	526.000	526.000	180.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.043.000**	**728.000**	**180.000**	**0**	**0**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**0**	**15.350**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	0	15.350	0	0	0
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**1.245.500**	**778.000**	**200.000**	**0**	**0**
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	1.245.500	778.000	200.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.245.500**	**793.350**	**200.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-202.500**	**-65.350**	**-20.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-333.090**	**-303.850**	**-190.190**	**-173.290**	**-182.530**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-130.590**	**-238.500**	**-170.190**	**-173.290**	**-182.530**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Pachtvertrag Industriegebiet Sainscheid

Erläuterung zu 44190000

Automatenprovision Bushaltestelle Gershasen und Neustraße

Erläuterung zu 46250000

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Erläuterung zu 52230000

Oberflächenentwässerung Parkplatz Graf-Konrad-Str. 5

Erläuterung zu 52338000

Allgemeine Straßenunterhaltung einschl. Reparaturen sowie Streugut für den Winterdienst
(einschl. Reparaturen Bürgersteige Unter der Hub, IG Sainscheid, Wörthstr., Im alten Garten) = 60.000 €

Sanierung Fußweg zwischen Kump und Parkplatz "Im Sack" = 73.200 €

Erläuterung zu 52380000

Schlammeimer für Einlaufschächte

Erläuterung zu 52920000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

Entleerung Straßeneinlaufschächte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**2.868**	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**2.830**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.868	2.830	2.830	2.830	2.830
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**3.125**	**2.790**	**2.420**	**2.420**	**1.460**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0	3.125	2.790	2.420	2.420	1.460
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**570**	**0**	**0**	**0**	**0**
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0	570	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.563**	**5.620**	**5.250**	**5.250**	**4.290**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**140.000**	**135.000**	**138.000**	**141.000**	**145.000**
52210000	Stromkosten	0	0	70.000	73.000	76.000	80.000
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	75.000	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**24.318**	**22.310**	**21.880**	**19.430**	**17.940**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	24.318	22.310	21.880	19.430	17.940
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**164.318**	**157.310**	**159.880**	**160.430**	**162.940**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-157.755**	**-151.690**	**-154.630**	**-155.180**	**-158.650**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-157.755**	**-151.690**	**-154.630**	**-155.180**	**-158.650**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-157.755**	**-151.690**	**-154.630**	**-155.180**	**-158.650**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-139.430**	**-135.000**	**-138.000**	**-141.000**	**-145.000**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**11.500**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	10.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	1.500	18.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.500**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.500**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-150.930**	**-153.000**	**-138.000**	**-141.000**	**-145.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-139.430**	**-135.000**	**-138.000**	**-141.000**	**-145.000**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Westerburg

Erläuterung zu 52210000

Stromkosten Straßenbeleuchtung einschl. Außenbeleuchtung Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung, Anstrahlung Schloss und Kirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**1.000**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**4.286**	**4.440**	**4.440**	**4.440**	**4.440**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	4.286	4.290	4.290	4.290	4.290
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	0	150	150	150	150
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.286**	**8.440**	**7.440**	**7.440**	**7.440**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.286**	**-8.440**	**-7.440**	**-7.440**	**-7.440**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.286**	**-8.440**	**-7.440**	**-7.440**	**-7.440**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-5.286**	**-8.440**	**-7.440**	**-7.440**	**-7.440**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**21.000**	**179.000**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	21.000	179.000	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000**	**179.000**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**60.000**	**35.000**	**325.000**	**0**	**0**
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	60.000	35.000	325.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**35.000**	**325.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-14.000**	**-146.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-61.000**	**-18.000**	**-149.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-1.000**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Baumschnittarbeiten Bachläufe

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**6.763**	**6.570**	**6.570**	**6.070**	**4.570**
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	870	870	870	870	870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.893	5.700	5.700	5.200	3.700
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**94.020**	**65.700**	**65.700**	**65.700**	**65.700**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0	45.000	31.100	31.100	31.100	31.100
43229000	Sonstige Entgelte	0	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	15.020	14.600	14.600	14.600	14.600
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**17.970**	**14.500**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	16.950	13.480	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**118.753**	**86.770**	**73.290**	**72.790**	**71.290**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**104.010**	**65.750**	**67.040**	**68.340**	**69.700**
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	0	500	500	500	500
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	80.480	50.590	51.590	52.610	53.660
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	80	80	80	80
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	6.750	3.750	3.830	3.900	3.980
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	16.660	10.670	10.880	11.090	11.310
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	110	60	60	60	60
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	100	100	100	110
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**54.000**	**54.800**	**34.300**	**34.300**	**34.400**
52210000	Stromkosten	0	0	4.500	3.500	3.500	3.600
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52240000	Abfall	0	0	600	600	600	600
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	6.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	12.000	27.000	7.500	7.500	7.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	1.000	550	550	550	550
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**38.728**	**38.170**	**38.110**	**32.770**	**17.030**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	985	1.000	1.000	1.000	1.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	6.715	6.740	6.740	6.740	6.740
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	29.482	28.870	28.870	23.970	9.290
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.546	1.560	1.500	1.060	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**900**	**850**	**860**	**890**	**910**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	900	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	530	530	550	560
56430000	Sonstige Beiträge	0	0	320	330	340	350
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**197.638**	**159.570**	**140.310**	**136.300**	**122.040**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-78.885**	**-72.800**	**-67.020**	**-63.510**	**-50.750**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-78.885**	**-72.800**	**-67.020**	**-63.510**	**-50.750**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-78.885**	**-72.800**	**-67.020**	**-63.510**	**-50.750**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-61.070**	**-54.930**	**-49.210**	**-50.540**	**-52.020**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**19.000**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	0	2.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**17.100**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-42.070**	**-37.830**	**-29.610**	**-30.940**	**-32.420**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-61.070**	**-54.930**	**-49.210**	**-50.540**	**-52.020**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen Westerburg
Erläuterung zu 41490000
Zuwendung von jüdischer Kultusgemeinde
Erläuterung zu 44243000
Kostenerstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose
Erläuterung zu 52312000
Friedhofswegesanierung
Erläuterung zu 52312000
Restkosten Friedhofsvorplatz Gershasen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**6.763**	**6.570**	**6.570**	**6.070**	**4.570**
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	870	870	870	870	870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	5.893	5.700	5.700	5.200	3.700
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**40.020**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	5.020	4.000	4.000	4.000	4.000
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**17.970**	**14.500**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	16.950	13.480	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**64.753**	**45.070**	**31.590**	**31.090**	**29.590**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**104.010**	**51.830**	**53.120**	**54.420**	**55.780**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	80.480	40.090	41.090	42.110	43.160
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	6.750	3.150	3.230	3.300	3.380
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	16.660	8.430	8.640	8.850	9.070
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	110	60	60	60	60
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	100	100	100	110
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**51.000**	**39.000**	**23.000**	**23.000**	**23.100**
52210000	Stromkosten	0	0	4.000	3.000	3.000	3.100
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	0	0	500	500	500	500
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	6.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	1.000	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	3.000	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**38.728**	**38.170**	**38.110**	**32.770**	**17.030**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	985	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	6.715	6.740	6.740	6.740	6.740
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	29.482	28.870	28.870	23.970	9.290
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.546	1.560	1.500	1.060	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**900**	**720**	**730**	**760**	**780**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	900	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	400	400	420	430
56430000	Sonstige Beiträge	0	0	320	330	340	350
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**194.638**	**129.720**	**114.960**	**110.950**	**96.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-129.885**	**-84.650**	**-83.370**	**-79.860**	**-67.100**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-129.885**	**-84.650**	**-83.370**	**-79.860**	**-67.100**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-129.885**	**-84.650**	**-83.370**	**-79.860**	**-67.100**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-102.070**	**-56.180**	**-54.960**	**-56.290**	**-57.770**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**19.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	0	2.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000**	**6.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-83.070**	**-49.680**	**-45.960**	**-47.290**	**-48.770**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-102.070**	**-56.180**	**-54.960**	**-56.290**	**-57.770**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Zuwendung von jüdischer Kultusgemeinde

Erläuterung zu 44243000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerburg Westerburg
Kostenerstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose
Erläuterung zu 52312000
Friedhofswegesanierung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302202 Ruhewald Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**54.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43229000	Sonstige Entgelte	0	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**54.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.000**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**51.000**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**51.000**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**51.000**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**41.000**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**41.000**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**41.000**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302203 Friedhof Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0	0	800	800	800	800
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	0	300	300	300	300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**660**	**660**	**660**	**660**
50211000	Dienstbezüge Beamte	0	0	500	500	500	500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	40	40	40	40
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	120	120	120	120
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
52210000	Stromkosten	0	0	500	500	500	500
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	400	400	400	400
52240000	Abfall	0	0	100	100	100	100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**60**	**60**	**60**	**60**
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	60	60	60	60
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.720**	**1.720**	**1.720**	**1.720**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-620**	**-620**	**-620**	**-620**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-620**	**-620**	**-620**	**-620**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-620**	**-620**	**-620**	**-620**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-920**	**-920**	**-920**	**-920**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	0	300	300	300	300
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-620**	**-620**	**-620**	**-620**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**0**	**-920**	**-920**	**-920**	**-920**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302204 Friedhof Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	0	0	300	300	300	300
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0	0	300	300	300	300
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**660**	**660**	**660**	**660**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	500	500	500	500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	40	40	40	40
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	0	120	120	120	120
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**5.300**	**800**	**800**	**800**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	5.000	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	0	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	0	50	50	50	50
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	0	50	50	50	50
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**0**	**70**	**70**	**70**	**70**
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	70	70	70	70
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.030**	**1.530**	**1.530**	**1.530**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.430**	**-930**	**-930**	**-930**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.430**	**-930**	**-930**	**-930**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-5.430**	**-930**	**-930**	**-930**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.730**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	0	300	300	300	300
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-5.430**	**-930**	**-930**	**-930**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**0**	**-5.730**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302204 Friedhof Gershasen

Westerburg

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Restkosten Friedhofsvorplatz Gershasen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55301401 Friedhof Kölbingen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**2.810**	**2.770**	**2.820**	**2.890**	**2.940**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.150	2.130	2.170	2.220	2.260
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	180	160	160	170	170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	460	460	470	480	490
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.810**	**7.770**	**7.820**	**7.890**	**7.940**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-3.810**	**-7.770**	**-7.820**	**-7.890**	**-7.940**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.810**	**-7.770**	**-7.820**	**-7.890**	**-7.940**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-3.810**	**-7.770**	**-7.820**	**-7.890**	**-7.940**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-3.810**	**-7.770**	**-7.820**	**-7.890**	**-7.940**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-3.810**	**-7.770**	**-7.820**	**-7.890**	**-7.940**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-3.810**	**-7.770**	**-7.820**	**-7.890**	**-7.940**

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**94.777**	**94.760**	**94.760**	**94.760**	**94.760**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	94.777	94.760	94.760	94.760	94.760
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**13.547**	**13.540**	**13.540**	**13.540**	**13.540**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0	13.547	13.540	13.540	13.540	13.540
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**108.324**	**108.300**	**108.300**	**108.300**	**108.300**
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**118.357**	**118.440**	**118.440**	**118.440**	**118.440**
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	0	59.886	59.890	59.890	59.890	59.890
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	46.659	46.730	46.730	46.730	46.730
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	11.812	11.820	11.820	11.820	11.820
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0	0	5.000	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**118.357**	**123.440**	**118.440**	**118.440**	**118.440**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-10.033**	**-15.140**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.140**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-10.033**	**-15.140**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.140**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-10.033**	**-15.140**	**-10.140**	**-10.140**	**-10.140**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**225.000**	**315.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0	137.500	262.500	1.100.000	0	0
68155000	von privaten Unternehmen	0	87.500	52.500	700.000	0	0
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
68255000	Beiträge u. ähnliche Entg. von priv. Unternehmen	0	0	45.000	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**225.000**	**360.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**0**	**250.000**	**350.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	250.000	350.000	2.000.000	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000**	**350.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**10.000**	**-200.000**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-25.000**	**5.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Ausgaben im Rahmen der Sicherstellung der Ärzteversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0	300	300	300	300	300
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**968**	**1.190**	**1.190**	**1.190**	**1.190**
53852000	Geschäftsausstattung	0	968	1.190	1.190	1.190	1.190
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**8.250**	**8.250**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	0	300	300	300	300	300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
56430000	Sonstige Beiträge	0	2.950	2.950	3.000	3.000	3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.518**	**9.740**	**7.790**	**7.790**	**7.790**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-9.518**	**-9.740**	**-7.790**	**-7.790**	**-7.790**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.518**	**-9.740**	**-7.790**	**-7.790**	**-7.790**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-9.518**	**-9.740**	**-7.790**	**-7.790**	**-7.790**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-8.550**	**-8.550**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-8.550**	**-8.550**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-8.550**	**-8.550**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 56390000

Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Märchenspiel etc.

Stadt Westerburg

6.5 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 50
Finanzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	14.357	40.850	14.350	14.350	14.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	486.580	487.400	429.180	428.980	428.980
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	23.180	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**524.117**	**528.250**	**443.530**	**443.330**	**443.330**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	2.810	2.770	2.820	2.890	2.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	174.090	296.490	125.100	125.500	125.500
E 11	- Abschreibungen	0	14.509	19.090	19.070	19.070	19.070
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	63.780	57.730	57.800	57.860	57.930
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**255.189**	**376.080**	**204.790**	**205.320**	**205.440**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**268.928**	**152.170**	**238.740**	**238.010**	**237.890**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**268.928**	**152.170**	**238.740**	**238.010**	**237.890**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**268.928**	**152.170**	**238.740**	**238.010**	**237.890**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**269.080**	**156.910**	**243.460**	**242.730**	**242.610**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.100	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	133.760	0	0	50.000	50.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**192.860**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	102.500	275.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.500**	**275.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.360**	**-275.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**359.440**	**-118.090**	**243.460**	**292.730**	**292.610**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**269.080**	**156.910**	**243.460**	**242.730**	**242.610**

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**14.357**	**14.350**	**14.350**	**14.350**	**14.350**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	14.357	14.350	14.350	14.350	14.350
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**341.420**	**341.640**	**341.020**	**340.820**	**340.820**
44122000	Landpachten	0	341.420	341.640	341.020	340.820	340.820
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**13.180**	**0**	**0**	**0**	**0**
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0	6.940	0	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	0	6.240	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**368.957**	**355.990**	**355.370**	**355.170**	**355.170**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**2.810**	**2.770**	**2.820**	**2.890**	**2.940**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.150	2.130	2.170	2.220	2.260
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	180	160	160	170	170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	460	460	470	480	490
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**6.650**	**13.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	3.850	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0	300	10.000	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	2.500	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**14.357**	**14.360**	**14.360**	**14.360**	**14.360**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	14.357	14.360	14.360	14.360	14.360
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**51.520**	**51.650**	**51.650**	**51.650**	**51.650**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0	270	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	0	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**75.337**	**81.980**	**72.330**	**72.400**	**72.450**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**293.620**	**274.010**	**283.040**	**282.770**	**282.720**

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**293.620**	**274.010**	**283.040**	**282.770**	**282.720**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**293.620**	**274.010**	**283.040**	**282.770**	**282.720**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**293.620**	**274.020**	**283.050**	**282.780**	**282.730**
F 26	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**133.760**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0	1.330	0	0	0	0
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	132.430	0	0	50.000	50.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.760**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	275.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.760**	**-275.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**427.380**	**-980**	**283.050**	**332.780**	**332.730**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**293.620**	**274.020**	**283.050**	**282.780**	**282.730**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

Hangsicherungsarbeiten und Baumschnitt Steilhang Schlossberg

Erläuterung zu 56210000

Auszahlung an Ortsgemeinde Kölbingen für Windkraftanlagen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420000 Sonstiges Grundvermögen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**14.357**	**14.350**	**14.350**	**14.350**	**14.350**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	14.357	14.350	14.350	14.350	14.350
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**341.420**	**341.640**	**341.020**	**340.820**	**340.820**
44122000	Landpachten	0	341.420	341.640	341.020	340.820	340.820
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**13.180**	**0**	**0**	**0**	**0**
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0	6.940	0	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	0	6.240	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**368.957**	**355.990**	**355.370**	**355.170**	**355.170**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**0**	**2.810**	**2.770**	**2.820**	**2.890**	**2.940**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.150	2.130	2.170	2.220	2.260
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	180	160	160	170	170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0	460	460	470	480	490
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	10	10	10	10	10
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**5.700**	**12.250**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	3.400	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0	300	10.000	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	2.000	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**14.357**	**14.360**	**14.360**	**14.360**	**14.360**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	14.357	14.360	14.360	14.360	14.360
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**50.950**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56810000	Grundsteuer	0	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**73.817**	**80.380**	**70.730**	**70.800**	**70.850**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**295.140**	**275.610**	**284.640**	**284.370**	**284.320**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**295.140**	**275.610**	**284.640**	**284.370**	**284.320**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**295.140**	**275.610**	**284.640**	**284.370**	**284.320**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420000 Sonstiges Grundvermögen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**295.140**	**275.620**	**284.650**	**284.380**	**284.330**
F 26	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**133.760**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0	1.330	0	0	0	0
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	132.430	0	0	50.000	50.000
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.760**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	275.000	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**133.760**	**-275.000**	**0**	**50.000**	**50.000**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**428.900**	**620**	**284.650**	**334.380**	**334.330**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**295.140**	**275.620**	**284.650**	**284.380**	**284.330**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

Hangsicherungsarbeiten und Baumschnitt Steilhang Schlossberg

Erläuterung zu 56210000

Auszahlung an Ortsgemeinde Kölbingen für Windkraftanlagen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11422201 Gebäude Neustr. 27, Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
52230000	Wasser / Abwasser	0	0	450	450	450	450
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	450	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	500	500	500	500	500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**570**	**650**	**650**	**650**	**650**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	270	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0	0	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	0	300	350	350	350	350
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.520**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.520**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.520**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-1.520**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-1.520**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-1.520**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-1.520**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**26.500**	**0**	**0**	**0**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	26.500	0	0	0
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**145.160**	**145.760**	**88.160**	**88.160**	**88.160**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	137.000	137.600	80.000	80.000	80.000
44122000	Landpachten	0	400	400	400	400	400
44123000	Jagdpacht	0	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	0	10.000	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**155.160**	**172.260**	**88.160**	**88.160**	**88.160**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**167.440**	**283.290**	**121.600**	**122.000**	**122.000**
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0	27.620	29.600	29.600	30.000	30.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0	5.910	0	0	0	0
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	39.910	60.730	12.000	12.000	12.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	94.000	192.960	80.000	80.000	80.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0**	**152**	**4.730**	**4.710**	**4.710**	**4.710**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0	152	150	130	130	130
53852000	Geschäftsausstattung	0	0	4.580	4.580	4.580	4.580
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0**	**12.260**	**6.080**	**6.150**	**6.210**	**6.280**
56410000	Versicherungsbeiträge	0	5.780	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	0	5.710	5.780	5.830	5.900
56419000	Sonstige Versicherungen	0	0	370	370	380	380
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	0	940	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	0	1.540	0	0	0	0
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	4.000	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**179.852**	**294.100**	**132.460**	**132.920**	**132.990**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-24.692**	**-121.840**	**-44.300**	**-44.760**	**-44.830**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-24.692**	**-121.840**	**-44.300**	**-44.760**	**-44.830**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-24.692**	**-121.840**	**-44.300**	**-44.760**	**-44.830**

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-24.540**	**-117.110**	**-39.590**	**-40.050**	**-40.120**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**59.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0	59.100	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**59.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0**	**102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	2.500	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	100.000	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-67.940**	**-117.110**	**-39.590**	**-40.050**	**-40.120**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-24.540**	**-117.110**	**-39.590**	**-40.050**	**-40.120**

Stadt Westerburg

6.6 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.012.640	6.170.060	6.329.470	6.551.470	6.767.470
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.091.510	889.130	879.920	879.920	879.920
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**7.104.150**	**7.059.190**	**7.209.390**	**7.431.390**	**7.647.390**
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.660.450	5.505.340	5.264.910	5.393.000	5.564.100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.660.450**	**5.505.340**	**5.264.910**	**5.393.000**	**5.564.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.443.700**	**1.553.850**	**1.944.480**	**2.038.390**	**2.083.290**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	129.150	124.030	112.400	111.190	103.790
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**108.150**	**103.030**	**101.400**	**100.190**	**92.790**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.335.550**	**1.450.820**	**1.843.080**	**1.938.200**	**1.990.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**1.335.550**	**1.450.820**	**1.843.080**	**1.938.200**	**1.990.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**1.329.450**	**1.437.450**	**1.843.080**	**1.938.200**	**1.990.500**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**1.329.450**	**1.437.450**	**1.843.080**	**1.938.200**	**1.990.500**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.215.700	658.350	179.800	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	418.800	479.400	519.760	494.320	437.740
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**1.796.900**	**178.950**	**-339.960**	**-494.320**	**-437.740**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**-270.430**	**-1.365.430**	**-290.130**	**129.190**	**-77.760**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.067.330**	**1.544.380**	**-49.830**	**-623.510**	**-359.980**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**2.067.330**	**1.544.380**	**-49.830**	**-623.510**	**-359.980**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**910.650**	**958.050**	**1.323.320**	**1.443.880**	**1.552.760**

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**5.877.367,83**	**6.012.640**	**6.170.060**	**6.329.470**	**6.551.470**	**6.767.470**
40110000	Grundsteuer A	5.454,42	5.360	6.470	6.470	6.470	6.470
40120000	Grundsteuer B	875.759,39	872.180	1.021.320	1.022.000	1.025.000	1.028.000
40130000	Gewerbesteuer	2.037.221,80	2.080.000	2.060.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.925.431,74	2.069.650	2.178.000	2.264.000	2.364.000	2.459.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	815.093,75	753.830	651.510	672.000	684.000	697.000
40330000	Hundesteuer	17.898,35	18.530	27.270	27.000	27.000	27.000
40521000	Familienleistungsausgleich	200.508,38	213.090	225.490	238.000	245.000	250.000
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.459.660,00**	**1.091.510**	**889.130**	**879.920**	**879.920**	**879.920**
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	789.995,00	841.880	859.210	850.000	850.000	850.000
41320000	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	669.665,00	249.630	29.920	29.920	29.920	29.920
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.377.027,83**	**7.104.150**	**7.059.190**	**7.209.390**	**7.431.390**	**7.647.390**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	5.619.872,82	**5.660.450**	**5.505.340**	**5.264.910**	**5.393.000**	**5.564.100**
54310000	Gewerbesteuerumlage	180.027,82	205.650	187.280	190.910	200.000	209.100
54421000	Kreisumlage	2.789.664,00	2.797.330	2.727.210	2.602.000	2.663.000	2.746.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	2.650.181,00	2.657.470	2.590.850	2.472.000	2.530.000	2.609.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.619.872,82**	**5.660.450**	**5.505.340**	**5.264.910**	**5.393.000**	**5.564.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.717.155,01**	**1.443.700**	**1.553.850**	**1.944.480**	**2.038.390**	**2.083.290**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.717.155,01**	**1.443.700**	**1.553.850**	**1.944.480**	**2.038.390**	**2.083.290**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.717.155,01**	**1.443.700**	**1.553.850**	**1.944.480**	**2.038.390**	**2.083.290**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.658.310,26**	**1.437.600**	**1.540.480**	**1.944.480**	**2.038.390**	**2.083.290**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.658.310,26**	**1.437.600**	**1.540.480**	**1.944.480**	**2.038.390**	**2.083.290**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**		**1.437.600**	**1.540.480**	**1.944.480**	**2.038.390**	**2.083.290**

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0**	**21.000**	**21.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**129.150**	**124.030**	**112.400**	**111.190**	**103.790**
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	0	39.940	43.660	46.600	49.600	47.350
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0	6.870	1.380	1.330	1.810	1.480
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	0	40.860	37.430	33.830	30.050	26.100
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	0	17.480	16.560	15.640	14.730	13.860
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**108.150**	**103.030**	**101.400**	**100.190**	**92.790**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-108.150**	**-103.030**	**-101.400**	**-100.190**	**-92.790**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0**	**-108.150**	**-103.030**	**-101.400**	**-100.190**	**-92.790**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**0**	**-108.150**	**-103.030**	**-101.400**	**-100.190**	**-92.790**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**0**	**-108.150**	**-103.030**	**-101.400**	**-100.190**	**-92.790**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.215.700	658.350	179.800	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	418.800	479.400	519.760	494.320	437.740
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**1.796.900**	**178.950**	**-339.960**	**-494.320**	**-437.740**
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	270.430	1.365.430	290.130	-129.190	77.760
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.067.330**	**1.544.380**	**-49.830**	**-623.510**	**-359.980**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.**	**0**	**2.067.330**	**1.544.380**	**-49.830**	**-623.510**	**-359.980**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**0**	**-526.950**	**-582.430**	**-621.160**	**-594.510**	**-530.530**

Stadt Westerburg

Stellenplan

Stellenplan Stadt Westerburg

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadt Westerburg						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Stadtbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Erster Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Beschäftigte/-r	E 8		0,8	0,8	0	1 Teilzeitbeschäftigte
Beschäftigte/-r	E 8		0,8	0,8	0,8	ATZ AP bis 3/20, FP bis 1/22, KW 2023
Beschäftigte/-r	E5		0,5	0,5	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskraft	Pauschal		0,13	0,13	0,13	1 Teilzeitbeschäftigte
Bauhof						
Vorarbeiter	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/-r	E 5		6	6	6	
Beschäftigte/-r	E 4		2	2	2	
Beschäftigte/-r	E 3		3	3	2	
Beschäftigte/-r Reinigungskraft	E 2		0,76	0,76	0,76	1 Teilzeitbeschäftigte
Beschäftigte/-r	Pauschal		1,04	0,93	0,93	4 Teilzeitbeschäftigte, geringf. Anhebung
			16,03	15,92	14,12	
Forstbetrieb						
Waldarbeiter	W 5/2		2	2	2	
			2	2	2	
Summe Beamte			0	0	0	
Summe Beschäftigte			18,03	17,92	16,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			18,03	17,92	16,12	

Stadt Westerburg

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde am 30.09.2021 vom Stadtrat festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde erstellt, jedoch noch nicht geprüft und festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2020 befindet sich noch in der Erstellung.

Schlussbilanz Stadt Westerburg zum 31.12.2018

Aktiva

Beschreibung		31.12 Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1.	Anlagevermögen	35.003.696,52	35.032.372,18	28.675,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.658.637,03	3.132.285,44	1.473.648,41
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	9,00	9,00	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.022.939,29	962.786,69	-60.152,60
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	631.942,02	2.165.743,03	1.533.801,01
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.746,72	3.746,72	
1.2	Sachanlagen	33.337.934,86	31.892.962,11	-1.444.972,75
1.2.1	Wald, Forsten	3.807.102,01	3.807.102,01	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.352.415,09	1.352.415,09	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.274.180,90	8.060.628,31	-213.552,59
1.2.4	Infrastrukturvermögen	17.540.410,53	17.478.483,91	-61.926,62
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	40.997,25	39.240,22	-1.757,03
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.351,47	1.323,97	-27,50
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	105.385,05	102.619,22	-2.765,83
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.494,20	125.031,59	-10.462,61
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.080.598,36	926.117,79	-1.154.480,57
1.3	Finanzanlagen	7.124,63	7.124,63	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.123,63	7.123,63	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	Umlaufvermögen	1.664.456,25	1.493.208,01	-171.248,24
2.1	Vorräte	262.267,01	262.267,01	
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	262.267,01	262.267,01	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.402.189,24	1.230.941,00	-171.248,24
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.345.986,85	1.177.124,59	-168.862,26
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.513,13	27.773,20	260,07
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen			
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.787,03	10.716,70	-70,33
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse			
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	17.902,23	15.326,51	-2.575,72
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 EZB			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.069,04	2.069,82	0,78
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.069,04	2.069,82	0,78
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**36.670.221,81**	**36.527.650,01**	**-142.571,80**

Passiva

Beschreibung		31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1.	Eigenkapital	14.710.889,60	15.455.110,99	744.221,39
1.1	Kapitalrücklage	13.835.398,44	14.710.889,60	875.491,16
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	875.491,16	744.221,39	-131.269,77
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
2.	Sonderposten	13.028.727,80	13.361.335,51	332.607,71
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.685.081,12	13.010.061,13	324.980,01
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.727.763,94	10.011.123,83	1.283.359,89
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.913.303,89	2.448.066,45	534.762,56
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.044.013,29	550.870,85	-1.493.142,44
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	194.518,13	205.102,98	10.584,85
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten	149.128,55	146.171,40	-2.957,15
3.	Rückstellungen	74.936,88	50.432,01	-24.504,87
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.029,00	50.432,00	6.403,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	30.907,88	0,01	-30.907,87
4.	Verbindlichkeiten	8.836.622,39	7.643.257,58	-1.193.364,81
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.644.606,59	6.165.433,18	-479.173,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.602.402,74	6.123.260,05	-479.142,69
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	42.203,85	42.173,13	-30,72
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.071,27	21.198,08	7.126,81
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		99.698,28	99.698,28
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.789,78	33.138,17	-2.651,61
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2.142.028,70	1.322.176,14	-819.852,56
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	126,05	1.613,73	1.487,68
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	19.045,14	17.513,92	-1.531,22
Bilanzsumme Passiva		**36.670.221,81**	**36.527.650,01**	**-142.571,80**

Festgestellt:

_____

(Janick Pape, Stadtbürgermeister)

Stadt Westerburg

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2022 nicht veranschlagt.

Stadt Westerburg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.129.732,35	5.461.996,58	7.198.298,42
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.344.990,61	19.343,47	1.384.773,47
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**6.474.722,96**	**5.481.340,05**	**8.583.071,89**

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022
3	Landesbank Baden-Württemberg	889.647,87	4,72	30.09.2027	261.218,70	11.587,13	42.357,19	218.861,51
4	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	145.703,90	7.910,70	14.014,10	131.689,80
5	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	318.958,07	12.459,23	13.775,93	305.182,14
6	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	196.473,33	5.465,17	7.169,07	189.304,26
	Summe Landesbanken				922.354,00	37.422,23	77.316,29	845.037,71
1	KfW	900.000,00	1,48	15.08.2024	583.270,00	8.447,36	33.340,00	549.930,00
	KfW	580.000,00	1,85	15.02.2024	440.000,00	8.001,26	20.000,00	420.000,00
	KfW	113.920,00	0,46	15.02.2024	28.465,00	109,11	12.660,00	15.805,00
	Summe sonst.inländ.Kreditinst.				1.051.735,00	16.557,73	66.000,00	985.735,00
1	DG-Hyp., Hamburg	432.426,95	3,69	30.12.2023	57.127,58	1.672,37	31.559,63	25.567,95
2	DG-Hyp., Hamburg	90.547,27	2,96	31.12.2032	48.383,27	1.389,58	3.858,98	44.524,29
3	DKB, Berlin	608.895,47	1,33	30.03.2036	449.077,12	5.828,18	29.061,54	420.015,58
4	DG-Hyp., Hamburg	157.891,63	1,44	31.03.2036	129.604,55	1.821,37	8.346,87	121.257,68
5	DG-Hyp., Hamburg	674.920,00	2,02	30.03.2038	511.279,91	10.123,19	27.132,41	484.147,50
6	DKB, Berlin	772.500,00	1,31	30.06.2036	578.983,81	7.404,86	36.704,90	542.278,91
7	DKB, Berlin	800.540,00	1,36	31.03.2037	635.531,47	8.418,64	38.052,72	597.478,75
	Kreditbedarf `21 = 2.215.710 € (0,6 %) Tilgung 3,5 %	2.215.710,00				7.000,00	38.000,00	
	Summe Banken				2.409.987,71	43.658,19	212.717,05	2.235.270,66
1	KSK Westerwald	252.682,76	2,93	17.11.2021	134.034,67	540,71	22.119,29	111.915,38
2	Naspa	506.526,53	0,57	30.12.2024	210.894,54	1.042,31	74.842,57	136.051,97
3	KSK Westerwald	752.760,00	0,19	30.03.2049	732.990,66	1.373,88	26.402,96	706.587,70
	Summe Sparkassen				1.077.919,87	2.956,90	123.364,82	954.555,05
	Summe				**5.461.996,58**	**100.595,05**	**479.398,16**	**5.020.598,42**

Stadt Westerburg

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
		in €[2]					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		857.722	-491.570	-1.141.460	401.490	178.370	292.920
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	513.287	494.730	421.530	406.560	407.180	364.020
3	**= „freie Finanzspitze“**	344.435	-986.300	-1.562.990	-5.070	-228.810	-71.100
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				-	-	7.000
5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)**	344.435	-986.300	-1.562.990	-5.070	-228.810	-78.100

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3] (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)
	31.12.2020 = 1.344.990,61 €
Jahr 2021 - €	

Stadt Westerburg

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist
b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2022 der
Stadt Westerburg

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Stadt Westerburg mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Stadt Westerburg Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Stadt Westerburg ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben der Stadt noch die Ortsgemeinden Halbs, Hergenroth und Stahlhofen a.W. angehören.
Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Stadt Westerburg Gewährträger ist:

keine

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 und 60 sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

   52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
   54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
   55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
   56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

   sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

   Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

   Hiervon ausgenommen sind:

   1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)

   1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

   1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

   Hiervon ausgenommen sind:

   2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.