

Stadt Westerburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Stadt Westerburg

für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltsplan Stadt Westerburg 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-30
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt nachrichtlich: Gesamtfinanzaushalt f. Aufsichtsbehörde	31-36
4. Investitionsübersicht	37-78
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	79-82
6. Produkthaushalt Teilhaushalte	83-188
7. Stellenplan	189-190
8. Bilanz	191-192
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193-194
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	195-198
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	199-200
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.	201-202
13. Haushaltsvermerke	203-204
14. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen b) Konsolidierungspfad	205-206

Haushaltssatzung der Stadt Westerburg für das Jahr 2023

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	10.072.570,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.408.920,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-1.336.350,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-881.250,00 €
--	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.204.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.415.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-210.200,00 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.091.450,00 €
--	-----------------------

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	158.870,00 €
zusammen auf	158.870,00 €

§ 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	405 v.H.
Grundsteuer B auf	550 v.H.
Gewerbesteuer auf	400 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 31.12.2021 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	16.481.040,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	16.015.190,00 €
und zum 31.12.2023	14.678.840,00 €

§ 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 Kommunalen 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. ab 2022 auf 450 v.H. und ab 2023 auf 550 v.H. angehoben. Der jährlich von der Kommune aufzubringende Eigenanteil beträgt mindestens 14.962 €.

Westerburg, den _____

Stadt Westerburg

Stadtbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2023
der Stadt Westerbürg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Schnellübersicht zum Haushalt 2023
2. Allgemeine Vorbemerkungen
3. Haushaltsjahr 2023
 - 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 –Fehlbeiträge
 - 6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

1. Schnellübersicht / Wichtigste Auszahlungen

Haushaltsvolumen:	13,2 Mio €
Investitionshöhe:	2,4 Mio €
Kredit-Tilgung:	517.250 €
Neue Investitionskredite:	158.870 €
Nettokreditaufnahme:	-358.380 €
Eigenkapital: (Ende 2022)	16.015.190 €

Wichtigste Investitionsauszahlungen 2023:

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	105.000 €
Kostenanteil Kindergarten f. Mehrkosten Anbau Küche	140.800 €
Kostenbeteiligung Westerwaldstadion	470.600 €
Ausbau G.-Koch-Str. 1. BA/Tiergartenstr. 2.BA (Wiederhol.veranschl.)	388.200 €
Ausbau G.-Koch-Str. 2. BA	850.000 €
Brückensanierung G.-Koch-Straße	320.000 €
Straßenbau Wällerpark -Kanalbefahrung (Wiederhol.veranschl.)	315.000 €
Stromversorgung Märkte/E-Mobilität (Wiederhol.veranschl.)	116.000 €
Austausch Spielgeräte Gershasen u. Burgmannenplatz	40.000 €

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 wie auch bereits 2022 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.

Rechnungsergebnisse 2021

Im Haushaltsplan 2023 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2021 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 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt 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 31.12.2021 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.

Reform des Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Das bisherige LFAG wurde im Jahr 2020 durch den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz für verfassungswidrig erklärt. Daraufhin hat das Land ein grundlegend überarbeitetes LFAG erlassen, das zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist. Die wesentlichsten Änderungen sind:

- Absenkung des Schwellenwertes von bisher 78,5 % auf 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ausgleichsquote wird nur noch in Höhe von 90 % (statt bisher 100 %) als Schlüsselzuweisung A gewährt.
- Anhebung der Nivellierungssätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer:
Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H.
Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H.
Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

- Einführung einer finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisung B, die nicht mit in die Berechnung der Kreis- und VG-Umlage einbezogen wird.

Inflationsrate, Energiekrise und Anstieg der Darlehenszinsen

Die anhaltend hohe Inflationsrate sowie die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Energiekrise führen im Vorjahresvergleich zu deutlich höheren Gesamtaufwendungen. Insbesondere bei den erheblich gestiegenen Energiekosten war eine zuverlässige Haushaltsplanung schwierig. Inwieweit die vorsichtig geschätzten Ansätze einigermaßen zutreffen, bleibt abzuwarten. Weiterhin zeigt sich im Bereich der Darlehenszinsen ein signifikanter Anstieg. Für die Stadt Westerburg werden sich diese Veränderungen bereits bei dem noch zu valutierenden Kreditbedarf für 2022 auf die laufende Haushaltsplanung auswirken.

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Westerburg

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	5.696
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	5.905 (Veränderung gegenüber Vorjahr: +65)

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	18,48 km ²
davon Waldfläche	9,27 km ²

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 Westerbург wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.336.350 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 6.933.430 €)

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 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Grundsteuer A	5.368	6.470	7.280
Grundsteuer B	933.923	1.035.640	1.261.750
Gewerbesteuer	2.240.348	3.000.000	2.400.000

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wirkt sich auf die Gemeinden u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. § 13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2023 bei der Grundsteuer A = 345 v.H., bei der Grundsteuer B = 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 380 v.H. zugrunde gelegt. Die Stadt hatte in 2022 ihre Grundsteuer-Hebesätze um 60 v.H. bei der Grundsteuer A auf 360 v.H. und bei der Grundsteuer B auf 450 v.H. erhöht, um damit der ermittelten Fehlbeträge entgegenzuwirken.

Der Stadtrat hat die Realsteuerhebesätze am 08.12.2022 im Vorgriff auf die Festsetzung in der Haushaltssatzung 2023 bereits um die erhöhten Nivellierungssätze angepasst.

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Ansatz 2023 liegt um 600.000 € unter dem im Nachtrag 2022 veranschlagten Betrag.

Der Ansatz 2023 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 dann erst im Nachtrag 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 - 2021 v.H.	Hebesatz 2022 v.H.	Hebesatz 2023 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	360	405
Grundsteuer B	350	377	390	450	550
Gewerbsteuer	372	385	385	385	400

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.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.069.657	2.242.580	2.287.010
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.833	692.570	684.290
Familienleistungsausgleich	213.090	226.690	266.100

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 2.098.230 €)**

Unter dieser Position werden Erträge von Landes- und Kreiszuweisungen, Erträge aus der Schlüsselzuweisung für zentrale Orte sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ausgewiesen.

2023 beinhaltet diese Position die Schlüsselzuweisung für zentrale Orte von 1.126.100 €, die Zuweisung aus dem Entschuldungsfonds von 29.920 €, die Landeszuweisung für die Dachsanierung der Stadthalle von 340.000 €, die Landeszuweisung Innenstadtimpulse von 111.000 €, die Landeszuweisung für die Fortschreibung des DE-Konzeptes von 21.000 €, die Städtebaufördermittel für die Oberstadtförderung von 33.750 € 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 1.198,20 € pro Einwohner um 100,77 € über dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass die Stadt nicht in den Genuss einer Schlüsselzuweisung A kommt.

Steuerkraftzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	5.418	5.640	5.433	5.442	5.406	6.248
Grundsteuer B	812.603	810.063	811.048	804.938	820.896	1.129.778
Gewerbsteuer	1.832.330	1.890.998	2.434.373	1.780.922	1.878.733	2.789.542
Gewerbsteuerkompensationsleistungen				603.184	207.151	
Gde. Ant.an der Ekst.	1.878.802	1.926.258	2.020.704	1.969.605	2.055.160	2.205.767
Gde. Ant. an der Umsatzst.	515.546	633.689	736.123	785.647	775.438	719.403
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	223.660	200.634	176.487	201.701	216.015	224.639
Summe Steuerkraftmesszahl	5.268.359	5.467.282	6.184.168	6.151.439	5.958.799	7.075.377
Einwohner zum 30.06.	5.732	5.701	5.717	5.744	5.840	5.905
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	919,11	959,00	1.081,72	1.070,93	1.020,34	1.198,20
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	750,91	834,56	879,08	915,04	933,61	1.097,43
Differenz zum Schwellenwert	-168,20	-124,44	-202,64	-155,89	-86,73	-100,77

Als Mittelzentrum erhält die Stadt Westerbürg eine Zuweisung für zentrale Orte, die für 2023 mit 1.126.100 € errechnet wurde. Sie liegt im Vergleich zum Vorjahr um 266.890 € höher. Hingegen erhält die Stadt die ab 2023 neu eingeführte Schlüsselzuweisung B für besondere Belastungen aus der Kindertagesbetreuung nicht. Die anzurechnende Finanzkraft liegt über der ermittelten Finanzkraftmesszahl, sodass keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 206.440 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren der Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser und sonst. Gemeinschaftseinrichtungen (19.360,00 €), Parkgebühren Tiefgarage (16.000,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (56.800,00 €), die Entgelte für Sondernutzungen Straßen von 1.300 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 112.980 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 486.050 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 75.080 €, die Jagdpachten von 7.760 € und die Miet- und Pachterträge -einschließlich Windkraft- der Stadt von insgesamt 403.210 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 74.860 €)**

Diese Position enthält u.a. Erstattungen von der Agentur für Arbeit für Beschäftigte beim Bauhof von 46.600 €, Erstattungen des Kindergartenzweckverbandes für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter von 7.000 €, Erstattung für Pflege Kriegsgräber von 1.020 € Erstattung VG für Pressearbeit einer städt. Mitarbeiterin von 4.690 € und Kostenerstattungen für die Stadthalle und sonst. Einrichtungen von 15.550 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 252.560 €)**

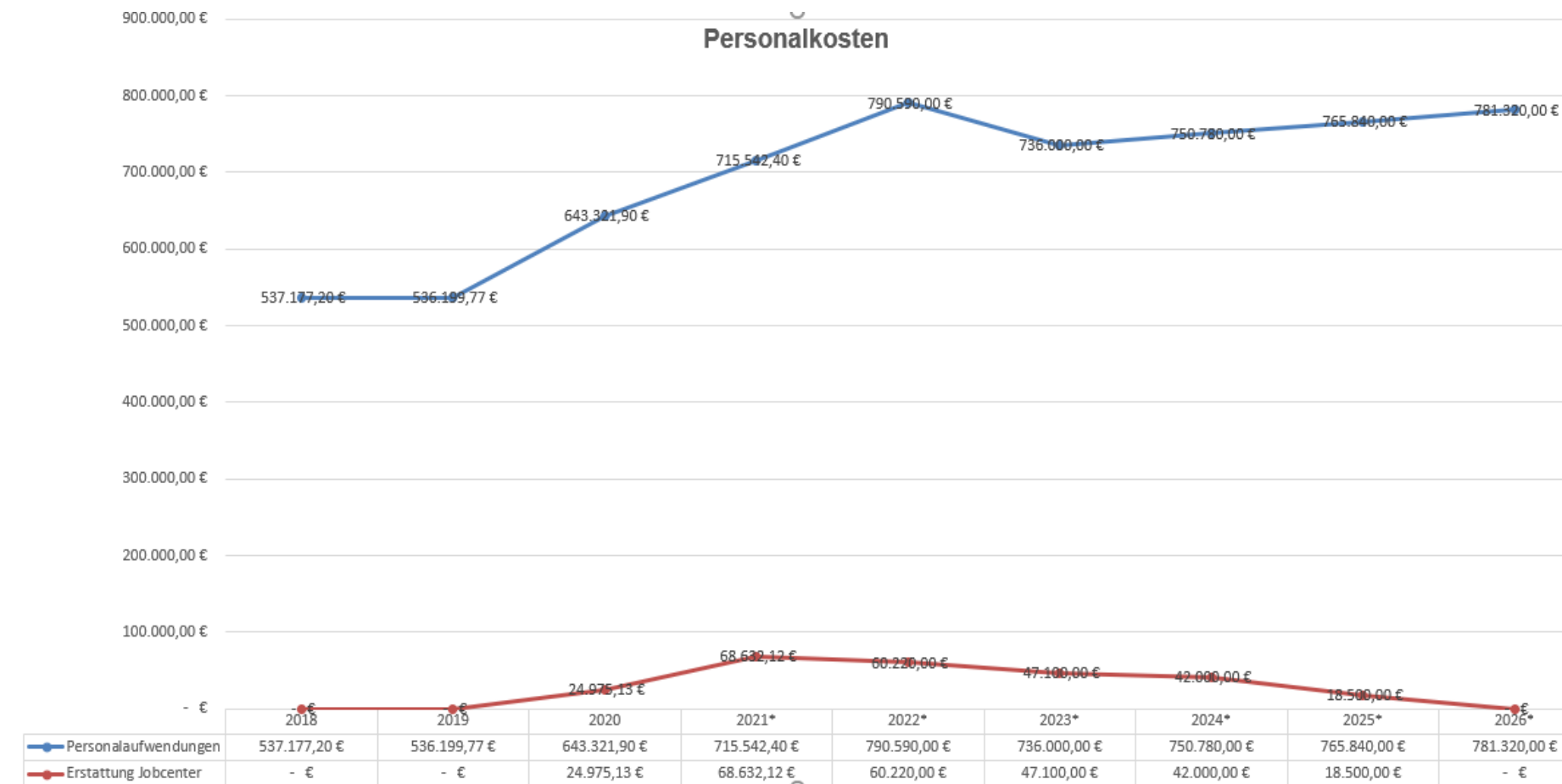
Diese Position beinhaltet die Konzessionsabgaben in Höhe von 186.300 € sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken von 66.260 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 736.000 €)**

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 2022 liegen die Personalkosten 2023 um 54.590 € niedriger, was in erster Linie auf das Ausscheiden einer Beschäftigten aus der Freistellungsphase der Altersteilzeit sowie eines Bauhofmitarbeiters zurückzuführen ist.



b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 1.905.860 €)**

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 2023 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
54110001 52338000	Unterhaltung Stadtstraßen einschl. Überquerungshilfen Hilserberg, bei Kaufland, Fußweg bei Bahnübergang, Mauersan. Gershasen, Pflaster Sack	195.000
54110001 52920000	Unternehmereinsatz Straßenunterhaltung (Entleerung Einlaufschächte, Überwachung Maßn. Versorgungsträger, Erstellung Baumkataster	31.000
54110002	Stromkosten + Unterhaltung Straßenbeleuchtung	290.000
54110001 52231000	Lfd. Straßenoberflächenentwässerung Stadtstraßen	213.500
54620000 52312000	Unterhaltung Unterflurgarage (CO ² -Warnanlage-USB)	5.000
55100000 56390000	Aufwendungen f. Naturschutzmaßnahmen (Blumenwiese, Nistkästen etc.)	2.500
55210000 52920000	Baumschnitarbeiten Bachläufe	10.000
55302201/	Unterhaltung Friedhofswege Friedhof Hub, Baumkataster Ruhewald	20.000
55510000	Unternehmereinsatz, Sachaufwand in der Forstwirtschaft + Forstbetriebskosten	217.310
57312201 52313000	Unterhaltung Stadthalle einschl. Erneuerung Elektro, Dimmer, Sonstiges	25.000
57312201 52313000	Dachsanierung Stadthalle (Wiederhol.veranschl. = 340.000 € + erwartete Mehrkosten = 68.600 €	408.600
57312202 52313000	Unterhaltung Burgmannenhaus (Lehmputz Dachboden + Beschichtung Gefache Südfassade)	6.000

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
57312210 52313000	Neue Heizung Grillhütte Wengenroth	12.000
57500000 56390000	Tourismusförderung (Weihnachtsbeleuchtung + Holzkreuz Katzenstein)	7.000

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 1.015.990 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
EUR		
1.032.576,89	1.011.620	1.015.990

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 1.015.990 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 562.870 € gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 453.120 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 7.142.090 €)**

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 Westerbürg in Höhe von 487.600 € sowie die Zuschüsse an private Investoren für Modernisierung Oberstadt dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

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 177,86 € je Einwohner gestiegen, was zum einen an den höheren Nivellierungssätzen ab 2023 und zum anderen an höheren Gewerbesteuereinnahmen liegt.

Das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 ist im Vergleich zum Vorjahr um 150.607 € gestiegen. Die Schlüsselzuweisung für zentrale Orte steigt in 2023 ggü. dem Vorjahr um 266.890 €. Insgesamt erhöhen sich Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2023 in Vergleich zum Vorjahr um 1.079.090 €.

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 Umlagebelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Kreisumlage	2.797.329	2.727.210	3.280.590
Verbandsgemeindeumlage	2.657.462	2.590.850	3.116.560

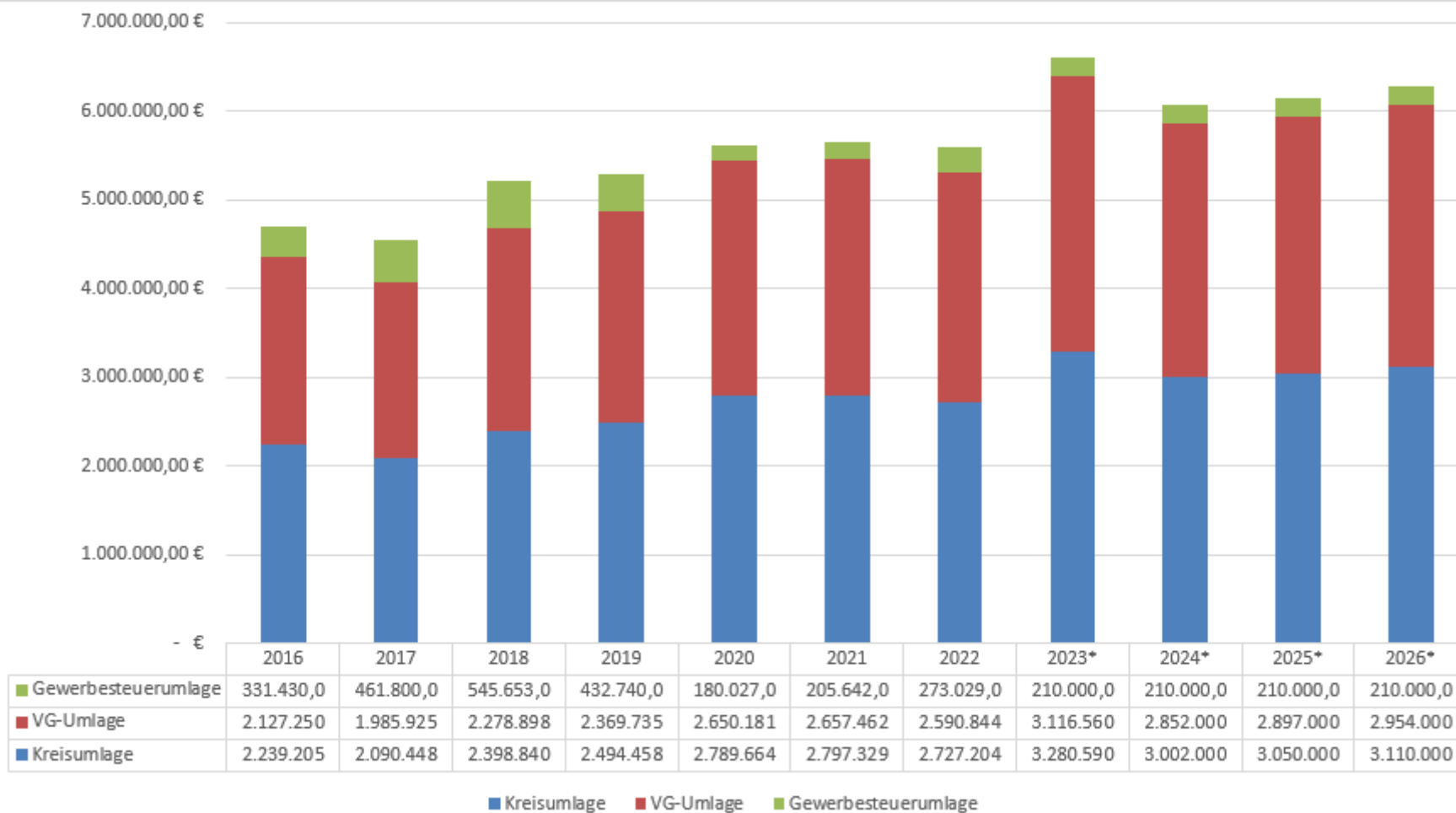
Gewerbesteuerumlage

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 2.400.000 € wird von einer Gewerbesteuerumlage 2023 von 210.000 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	205.642,72	311.860	210.000

Übersicht über die Umlagenbelastungen:



*) Planwerte

Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerbürg

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg	472.560,38	465.000	487.600

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 445.380 €)**

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, Aufwendungen im Rahmen Patenschaft Bundeswehr u. Platzkonzerte	16.000
5110000 56255000	Aufwendungen f. Bauleitplanung (u.a. Bpl. Oberm Tiergarten = 35.000 €,	60.000
5110000 56259000	Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und Dorfmoderation Sainscheid (Wiederhol.veranschlagung)	25.700
5110000 562590	Erstellung Konzept Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	123.000

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 2023 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Verkauf Gewerbegrundstück (Buchwert)	6.330		6.330
Ersatzbeschaffung großer Häcksler u. Laubsauger		24.000	-24.000
Pritschenfahrzeug und E-Kastenwagen		81.000	-81.000
Mehrkosten Anbau Küche Kita-Zweckverband		140.800	-140.800
Austausch Spielgeräte Gershasen u. Burgmannenplatz		40.000	-40.000
Inv.kosten Str.oberflächenentw. Schaumgasse		3.600	-3.600
Ausbau Schaumgasse, 3. BA Oberstadtsan. - Mehrkosten		50.000	-50.000
Städtebauförderung f. Oberstadtsanierung	260.000		260.000
Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	200.000		200.000
Straßenbeleuchtung Milchbitz	5.400	6.000	-600
Straßenbeleuchtung		20.000	-20.000
Ausbau G.-Koch-Straße 1. BA (Wiederhol.veranschlagung)	355.470	284.630	70.840
Tiergartenstr. 2. BA (Wiederhol.veranschlagung)	205.000	118.220	86.780
Ausbau G.-Koch-Str. 2. BA	517.000	867.750	-350.750
Brückensanierung G.-Koch-Str.	160.000	320.000	-160.000
Lautsprecher Friedhofshalle Hub (Wiederhol.veranschlagung)		3.000	-3.000

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Straßenbau Kaserne (Plan.kosten einschl. Kanalbefahrung) Wiederhol.veranschlagung	315.000	315.000	0
Erschl.beiträge Stichweg Röntgenstr. (Wiederhol.veransch.)	45.000		45.000
Beamer und Leinwand Stadthalle (Wiederhol.veransch.)		25.000	-25.000
Stromversorg. Märkte/E-Mobilität (Wiederhol.veransch.)	116.000	116.000	0
Grabnutzungsentgelte	19.600		19.600
Summe:	2.204.800	2.415.000	-210.200

Bei der veranschlagten Einzahlung aus Beiträgen Röntgenstr. handelt es sich um Vorfinanzierungen, die nicht als Finanzierungsmittel für Investitionen 2023 zur Verfügung stehen, sondern diese Beträge dienen zur Verringerung der Liquiditätskredite, ebenso wie die Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf.

Nach Abzug der Grabnutzungsentgelte von 19.600 € entsteht aus der Investitionstätigkeit 2023 eine Unterdeckung von 158.870 €. In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

Die Zunahme des Liquiditätskredites von 900.700 € ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -881.250 €, zuzüglich dem Saldo aus Investitionstätigkeit von 210.200 €, zuzüglich der ordentlichen Kredittilgung von 517.250 €, abzüglich der Entnahme der liquiden Mittel von 549.130 € und Kreditaufnahme von 158.870 €.

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 2023 sieht einen Jahresfehlbedarf von 1.336.350 € vor. Der Ergebnishaushalt kann folglich nicht ausgeglichen werden. Dies liegt in 2023 vor allem an den umfangreichen einmaligen Aufwendungen und der enorm gestiegenen Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen.

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 Ergebnis+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 2023 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -881.250 €. Hinzu kommt noch die ordentliche Kredittilgung von 517.250 €, sodass die Unterdeckung im Finanzhaushalt 1.398.500 € beträgt. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2023 weit von einem Ausgleich entfernt.

Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 kann der Finanzhaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Eine finanzielle Verbesserung wäre durch die geplanten weiteren Windkraftanlagen möglich. Hierfür sind jedoch noch keine Einnahmen veranschlagt.

4. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

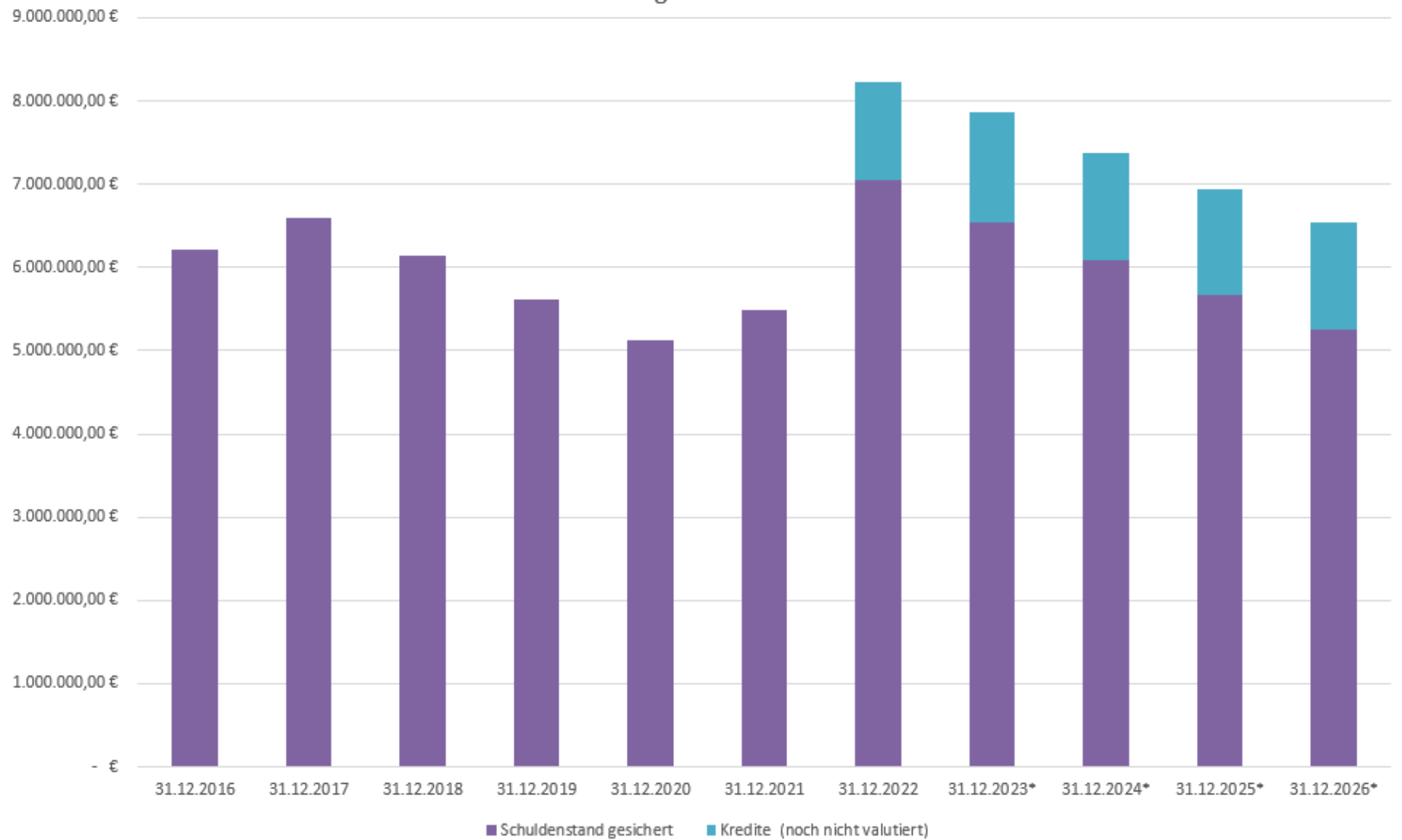
4. 1 Entwicklung der Investitionskredite

2022 wurde der Kreditbedarf 2021 von insgesamt 2.075.700 € valuiert.

Im Haushalt 2022 ist eine weitere Kreditaufnahme von 1.175.250 € vorgesehen. Diese ist u.a. für die Finanzierung von Mehrkosten des 3. BA Oberstadtsanierung, für den Ausbau der G.-Koch-Str./Tiergartenstraße und für die Kostenbeteiligung an der Sanierung des Westerwaldstadions vorgesehen. Die kommunalaufsichtliche Einzelgenehmigung wurde inzwischen erteilt. Die Aufnahme ist im Laufe des Jahres 2023 vorgesehen.

In der Finanzplanung wird für 2023 ein weiterer Kreditbedarf für neue Investitionsmaßnahmen von 158.870 €, für 2024 von 400.000 € und für 2025 von 100.000 € ausgewiesen.

Entwicklung investiver Schuldenstand



*) Planwerte

4. 2 Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung bestanden zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 nicht. Stattdessen konnte die Stadt liquide Mittel von 556.161,02 € ausweisen. Diese Haushaltsverbesserung wurde im Ergebnishaushalt durch Verzögerungen bei verschiedenen Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. Dachsanierung Stadthalle möglich. Dadurch lagen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 1.081.000 € unterhalb der Haushaltsansätze. Auch die Personalauszahlungen lagen rd. 131.000 € niedriger als erwartet. Weiterhin wurden im investiven Bereich Mittel zum Teil noch gar nicht bzw. nur zum Teil in Anspruch genommen.

Die Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 von rd. 2.134.000 € führt nach Abzug der geplanten Kreditaufnahme 2022 von 1.175.250 € sowie des geplanten Liquiditätskredites für 2023 von 900.700 € zu einer Erhöhung der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 1.860.097 €.

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	+575.505 €	+556.161 €
31.12.2023*	Liquid.kredit lt. Hpl. 2023 -900.700 € Entnahme liquide Mittel -556.161 € abzügl. Übertragungen -2.134.647,36 € zuzügl. Kreditaufn. 2022 +1.175.250,00 €	-1.860.097 €
31.12.2024*	-359.770 €	-2.219.867 €
31.12.2025*	-285.800 €	-2.445.667 €
31.12.2026*	-330.570 €	-2.776.237 €

*) gemäß Haushaltsplanung

5. Entwicklung der Investitionen

Die Höhe der Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 von rd. 2,1 Mio € lässt erkennen, dass viele in 2022 veranschlagte Maßnahmen entweder noch nicht begonnen wurden (z.B. Wäller Park oder Ladeinfrastruktur) oder noch in der Umsetzung stecken (z.B. Ausbau G.-Koch-Str). In 2023 stehen weitere umfangreiche Investitionsmaßnahmen vor der Umsetzung. Der Schwerpunkt liegt beim Ausbau der G.-Koch-Straße 2. BA und der Brückensanierung in der Günther-Koch-Straße. Für die Brückensanierung sind Fördermittel beantragt. Sofern diese abgelehnt werden sollten, kann die Maßnahme voraussichtlich in 2023 nicht umgesetzt werden.

In der weiteren Planung ist für 2024 die Anschaffung eines neuen Traktors für den Bauhof (100.000 €) sowie die Anlegung einer Baustraße im Baugebiet Bornwiese (300.000 €) eingeplant. 2025 soll ein neuer LKW für den Bauhof (100.000 €) angeschafft werden.

Haushaltsmittel für die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes „Oberm Tiergarten“, die Erschließung des Baugebietes Rempertshahn 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 müssten.

Zur Fortsetzung von Investitionen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2023 übertragen:

Aufstellung der Übertragungen aus 2022 für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2023:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Ansatz 2022:	verfügt in 2022:	übertragbar:
11420000 I22-0033	Grd.erwerb Parkplatz Berufsbild. Schulen	115.000,00	0,00	115.000,00
11420000 I22-0011	Grunderwerb Baugebiet Sainscheid	73.600,00	0,00	73.600,00
11420000 I22-9700	Allgemeiner Grunderwerb	45.000,00	0,00	45.000,00
11430000 I22-0004	Ladesäule Bauhof	3.000,00	0,00	3.000,00
36504401 I22-0022	Invest.zuweisungen an Kiga.zweckverb.	22.000,00	6.981,52	15.218,48
36612204 I22-0071	Spielgeräte Spielplatz Hofwiese	80.000,00	12.550,29	67.449,71
42100000 I22-0073	Sonderumlage Generalsan. WW-Stadion	611.400,00	16.133,87	595.266,13
42100000 I22-9500	Outdoor-Fitnessgerät Sainscheid	14.000,00	12.604,33	1.395,67
51130000 I22-0055	Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadt	35.000,00	0,00	35.000,00
51130000 I22-0056	Ausbau Ehrenhain,3. BA Oberstadtsan	20.000,00	0,00	20.000,00
51130000 I22-0057	Ausbau Treppen anl. "Auf dem Fels"	20.000,00	0,00	20.000,00
54110001 I22-0077	Ausbau Günther-Koch-Str. 2. BA	50.000,00	0,00	50.000,00
54110001 I22-0081	Invest.kosten Str.oberfl. Entw. Jahnstr.	700,00	0,00	700,00
54110001 I22-0083	Brückensan. Günther-Koch-Str.	80.000,00	5.895,86	74.104,14
57312204 I22-0080	Lade-Infrastruktur am Ratssaalgebäude	180.000,00	0,00	64.000,00
57312205 I22-0078	Neubau Garage DGH Gershasen	20.000,00	0,00	20.000,00
57110000 I22-0074	Plan.kosten Wäller Park	350.000,00	0,00	35.000,00

Summe: **1.483.100,00** **54.165,87** **1.234.734,13**

Aufstellung der Übertragungen aus Vorjahren für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2023:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Übertr 2021:	verfügt in 2022:	übertragbar:
11430000 I22-0004	Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	30.000,00	543,40	29.456,60
51130000 I22-0055	Grunderwerb Mittelpforte, 3. BA	9.315,00	0,00	9.315,00

51130000 I22-0055	Inv.kosten Str.oberfl.entw. Mittelpforte	7.000,00	0,00	7.000,00
51130000 I22-0055	Ausbau Str. Mittelpforte 3. BA	232.630,03	162.671,09	69.958,94
51130000 I22-0056	Ausbau Ehrenhain,3. BA Oberstadtsan	44.229,51	37.743,75	6.485,76
51130000 I22-0060	Inv.kosten Str.oberfl.entw. Kirchgasse	7.000,00	0,00	7.000,00
51130000 I22-0060	Grunderwerb Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	8.750,00	0,00	8.750,00
51130000 I22-0060	Ausbau Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	602.706,33	543.541,97	59.164,36
51130000 I22-0069	Parkplatz Graf-Konrad-Str.	81.058,00	48.200,00	32.858,00
54110001 I22-0025	San. Schafbachbrücke Neustr.	207.057,32	152.215,21	10.000,00
54110001 I22-0058	Ausbau Straße "Auf dem Fels"	10.000,00	8.976,30	1.023,70
55210000 I22-0032	Umbau Wehranlage Schafbach	56.193,39	0,00	56.193,39

Summe: **1.265.939,58** **953.348,32** **267.749,15**

Aufstellung der Übertragungen 2022 aus dem Ergebnishaushalt in das Haushaltsjahr 2023:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Ansatz 2022:	verfügt in 2022:	übertragbar:
11420000 52311000	Hangsicherungsmaßn. Schlossberg	10.000,00	5.862,77	4.137,23
54622201 523120	Unterhaltung Außenbereich Tiefgarage	29.200,00	0,00	29.200,00
54622201 523130	Unterhaltung Tiefgarage	10.000,00	0,00	10.000,00
51100000 56255000	Aufwendungen f. Bebauungspläne	60.000,00	1.864,07	58.135,93
54110001 52338000	Unterhaltung Straßen - Fußweg Kumb	128.547,11	66.081,00	62.466,11
55100000 52380000	Ruhebänke, Hinweisschilder öfftl. Grün	10.000,00	2.219,11	7.780,89
55100000 56390000	Naturschutzmaßnahmen	5.000,00	1.007,00	3.993,00
55210000 52920000	Unternehmereinsatz Bachläufe	20.000,00	7.653,00	12.347,00
55302201 52312000	Außenanlagen Friedhof Hub	20.000,00	4.436,13	15.563,87
55302204 523120000	Außenanlagen Friedhof Gershasen	5.000,00	0,00	5.000,00
55590000 52338000	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000,00	131,52	4.868,48
57110000 54190000	Ärztewerbung	5.000,00	0,00	5.000,00
57312201 523130	Unterhaltung Stadthalle einschl. Dachsan.	768.000,00	24.563,12	403.436,88
57312205 52313000	Sanierung Toiletten DGH Gershasen	7.500,00	31,30	7.468,70
57500000 56390000	Aufwend. Märchenspiel, Weihn.beleucht.	5.000,00	2.234,01	2.765,99

Summe: **1.049.047,11** **110.220,26** **632.164,08**

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)	2018	744.221,39
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2019	926.682,53
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2020	171.193,39
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-71.946,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-465.850,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-1.336.350,00
7	Zwischensumme		-32.049,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-326.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-269.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-295.450,00
11	Summe		-923.639,46

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.186.130	478.887	707.243
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2019	858.063	513.287	344.776
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2020	529.003	504.945	24.058
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2021	581.387	437.965	143.422
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	-32.070	490.150	-522.220
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-881.250	517.250	-1.398.500
7	Summe 1-6				-701.221
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	249.230	486.380	-735.610
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	303.910	429.980	-733.890
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	310.380	437.460	-747.840
11	Summe				-2.918.561

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)	2020	+171.193	16.552.986
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-71.946	16.481.040
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-465.850	16.015.190
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-1.336.350	14.678.840
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-326.700	14.352.140
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-269.440	14.082.700
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-295.450	13.787.250

Stadt Westerburg

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.234.927,45	7.231.020	6.933.430	7.051.280	7.203.280	7.319.280
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.684.245,37	1.723.120	2.098.230	1.625.640	1.590.060	1.590.060
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.965,85	214.420	206.440	200.280	199.600	198.540
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.225,09	502.120	486.050	491.290	491.290	491.290
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.632,74	92.040	74.860	69.760	46.260	28.260
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	242.896,73	213.920	252.560	180.000	180.000	180.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.063.893,23	9.976.640	10.051.570	9.618.250	9.710.490	9.807.430
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	715.542,40	790.590	736.000	750.780	765.840	781.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.428,58	2.037.190	1.905.860	1.162.550	1.158.190	1.152.910
E 11	- Abschreibungen	1.032.576,89	1.011.620	1.015.990	996.850	919.660	907.320
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.135.334,10	6.159.460	7.142.090	6.613.340	6.721.340	6.853.340
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.172,11	286.810	445.380	265.870	267.930	269.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.041.054,08	10.285.670	11.245.320	9.789.390	9.832.960	9.964.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.839,15	-309.030	-1.193.750	-171.140	-122.470	-157.120
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	15.220,84	5.730	21.000	11.000	11.000	11.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	110.006,76	162.550	163.600	166.560	157.970	149.330
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-94.785,92	-156.820	-142.600	-155.560	-146.970	-138.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.946,77	-465.850	-1.336.350	-326.700	-269.440	-295.450
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)	-71.946,77	-465.850	-1.336.350	-326.700	-269.440	-295.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.070	-881.250	117.010	134.580	97.290
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.981,20	805.300	1.009.970	1.100.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	908.426,93	545.600	1.188.500	919.600	19.600	19.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	136.460,61	21.130	6.330	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.868,74	1.372.030	2.204.800	2.019.600	19.600	19.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.798,63	998.950	491.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	882.875,79	1.677.200	1.923.200	2.410.000	110.000	10.000
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	917.674,42	2.676.150	2.415.000	2.410.000	110.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.194,32	-1.304.120	-210.200	-390.400	-90.400	9.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.010.581,70	-1.336.190	-1.091.450	-273.390	44.180	106.890
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	752.760,00	1.175.250	158.870	400.000	100.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	437.965,31	490.150	517.250	486.380	429.980	437.460
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	314.794,69	685.100	-358.380	-86.380	-329.980	-437.460
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0	0	549.130	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	-1.325.647,14	651.090	900.700	359.770	285.800	330.570
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.010.852,45	1.336.190	1.091.450	273.390	-44.180	-106.890
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.010.852,45	1.336.190	1.091.450	273.390	-44.180	-106.890
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	-549.130	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143.422,07	-522.220	-1.398.500	-369.370	-295.401	-340.170

Gesamtfinanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.408.012,99	7.231.020	6.933.430	7.051.280	7.203.280	7.319.280
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.251.586,48	1.291.250	1.662.640	1.190.640	1.190.640	1.190.640
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.540,55	88.670	79.160	80.160	81.400	81.400
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.603,43	502.120	486.050	491.290	491.290	491.290
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.359,54	92.040	74.860	69.760	46.260	28.260
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	282.495,61	183.500	252.560	180.000	180.000	180.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.707.598,60	9.388.600	9.488.700	9.063.130	9.192.870	9.290.870
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	715.039,79	767.020	734.020	748.800	763.860	779.340
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.443,72	2.037.190	1.905.860	1.162.550	1.158.190	1.152.910
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.092.315,49	6.172.830	7.142.090	6.613.340	6.721.340	6.853.340
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	237.013,00	286.810	445.380	265.870	267.930	269.660
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.027.812,00	9.263.850	10.227.350	8.790.560	8.911.320	9.055.250
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	679.786,60	124.750	-738.650	272.570	281.550	235.620
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.784,68	5.730	21.000	11.000	11.000	11.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	114.183,90	162.550	163.600	166.560	157.970	149.330
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-98.399,22	-156.820	-142.600	-155.560	-146.970	-138.330
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	581.387,38	-32.070	-881.250	117.010	134.580	97.290
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	581.387,38	-32.070	-881.250	117.010	134.580	97.290
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.981,20	805.300	1.009.970	1.100.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	908.426,93	545.600	1.188.500	919.600	19.600	19.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	136.460,61	21.130	6.330	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.868,74	1.372.030	2.204.800	2.019.600	19.600	19.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.798,63	998.950	491.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	882.875,79	1.677.200	1.923.200	2.410.000	110.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	917.674,42	2.676.150	2.415.000	2.410.000	110.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.194,32	-1.304.120	-210.200	-390.400	-90.400	9.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.010.581,70	-1.336.190	-1.091.450	-273.390	44.180	106.890
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	752.760,00	1.175.250	158.870	400.000	100.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	437.965,31	490.150	517.250	486.380	429.980	437.460
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	314.794,69	685.100	-358.380	-86.380	-329.980	-437.460
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0	0	549.130	0	0	0
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-1.325.647,14	651.090	900.700	359.770	285.800	330.570
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.010.852,45	1.336.190	1.091.450	273.390	-44.180	-106.890
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.010.852,45	1.336.190	1.091.450	273.390	-44.180	-106.890
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	-549.130	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143.422,07	-522.220	-1.398.500	-369.370	-295.400	-340.170

Stadt Westerburg

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0002 Investitionen Friedhöfe

Produkt		Friedhofs- und Bestattungswesen					
5530							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	3.000	0	0	0	3.000
	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	-3.000	0	0	0	-3.000

Erläuterungen:

2023: Anschaffung Lautsprecher Friedhofshalle Westerburg

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof

Produkt		1143		Bauhof			
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	105.000	100.000	100.000	0	348.000
	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	-105.000	-100.000	-100.000	0	-348.000

Erläuterungen:

2022: Anschaffung Fahrzeuge = 20.000 €

2022: Elektro-Ladesäule = 3.000 €

2023: Ersatzbeschaffung großer Häcksler = 20.000 €, Laubsauger = 4.000 €, Pritschenfahrzeug = 41.000 €, E-Kastenwagen = 40.000 €

2024: Ersatzbeschaffung Traktor, 2025: Ersatzbeschaffung LKW

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0011 Erschließung Neubaugebiet Bornwiese Sainscheid

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.400	200.000	0	0	205.400
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.600	6.000	300.000	0	0	379.600
	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	-73.600	-600	-100.000	0	0	-174.200

Erläuterungen:

2023: 2 Leuchten Milchbitz

2024: Anlegung Baustraße für Erweiterung Baugebiet Bornwiese Sainscheid

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0012 Erschließung Röntgenstraße, IG Sainscheid

Produkt		5711 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.400	140.800	0	0	0	193.200
	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	-52.400	-140.800	0	0	0	-193.200

Erläuterungen:

in 2021 bereitgestellt = 30.200 € für Küchenerweiterung
Hpl. 2022: Küchenerweiterung + Nestschaukel = 10.000 €
Npl. 2022: Küchenerweiterung = 12.200 €
Hpl. 2023: Mehrkosten Küchenerweiterung = 140.800 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0025 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600	0	0	0	0	10.600
	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	-10.600	0	0	0	0	-10.600

Erläuterungen:

Hpl. 2022: Erwerb 50m³ Container mit Presswerk = 10.000 €

Npl. 2022: Mehrkosten = 600 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0032 Umbau Wehranlage Schafbach

Produkt		5521 Gewässerunterhaltung					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0	21.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0	0	95.000
	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	-74.000	0	0	0	0	-74.000

Erläuterungen:

in 2021 bereitgestellt = 60.000 € (Planungskosten)

in 2022 veranschlagt = 35.000 € (Planungskosten)

in Folgejahren vorauss. 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		Liegenschaften					
1142							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	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	-115.000	0	0	0	0	-115.000

Erläuterungen:

(2022 = Wiederholungsveranschlagung)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0038 Investitionen Burgmannenhaus

Produkt		5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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 I22-0050 Ausbau Str. Gemündener Tor

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.000	355.470	0	0	0	1.241.470
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.745	284.630	0	0	0	1.293.375
	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	-122.745	70.840	0	0	0	-51.905

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

NT 2022 = Mehrkosten = 50.000 €

Erläuterungen für Hpl. 2023:

Wiederhol.veranschlagung Beiträge = 321.000 € + restliche Landeszuw. = 34.469,63 €

Baukosten: Ansatz 22 = 493.000 €, davon verausgabt = 192.571,13 €, Rest = 300.428,87 €, davon werden nur 275.430 € neu veranschlagt.

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.315	0	0	0	0	331.315
	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	-331.315	0	0	0	0	-331.315

Erläuterungen:

NT 2022: Mehrkosten 3. BA Mittelpforte = 35.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.230	0	0	0	0	64.230
	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	-64.230	0	0	0	0	-64.230

Erläuterungen:

NT 2022: Mehrkosten 3. BA Ehrenhain = 20.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.543	0	0	0	0	66.543
	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	-66.543	0	0	0	0	-66.543

Erläuterungen:

NT 2022: Mehrkosten 3. BA San. Oberstadt Treppenanlage Auf dem Fels = 20.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0058 Ausbau Str. Auf dem Fels

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.456	0	0	0	0	618.456
	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	-618.456	0	0	0	0	-618.456

Erläuterungen:

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.600	53.600	0	0	0	447.200
	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	-393.600	-53.600	0	0	0	-447.200

Erläuterungen:

NT 2022: Mehrkosten 3.BA San. Oberstadt Stützmauern Schaumgasse = 80.000 €

2023: Veranschlagung weiterer Mehrkosten = 50.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0062 Kleine Kirchgasse 4. BA

Produkt		5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.058	0	0	0	0	81.058
	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	-81.058	0	0	0	0	-81.058

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	205.000	0	0	0	775.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.450	118.220	0	0	0	778.670
	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	-90.450	86.780	0	0	0	-3.670

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 €

NT 2022: Mehrkosten = 50.000 €

Erläuterungen für Hpl. 2023:

Wiederhol.veranschlagung Beiträge = 205.000 €

Ansatz Baukosten 2022 = 335.000 €, davon in Anspruch genommen = 197.231,76 €, Rest = 137.768,24 €, davon werden jedoch nur 112.770 € neu veranschlagt.

Inv.kosten Str.oberfl.entwässerung = 5.450 € (Wiederhol.veranschl.)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0071 Investitionen Spielplätze

Produkt		3661 Kinderspielplätze, Jugendräume					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	40.000	0	0	0	90.000
	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	-50.000	-40.000	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

Austausch Kletterlandschaft Spielplatz Hofwiese

in 2021 bereitgestellt: 30.000 €

in 2022 veranschlagt: 50.000 €

Erläuterung für Hpl. 2023:

Austausch Spielgeräte Gershasen + Burgmannenplatz = 40.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0073 Kostenbeteiligung Westerwaldstadion

Produkt		4210 Förderung des Sports					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.400	0	0	0	0	1.203.400
	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	-1.203.400	0	0	0	0	-1.203.400

Erläuterungen:

Ausbaustufe 1: Sanierung Sportplatz, Ausbaustufe 2: Ersatzneubau Sportgebäude
 Kostenbeteiligung Stadt insgesamt = 1.062.600 € + Kostensteigerung 140.800 €
 davon bereitgestellt in 2020 = 92.000 €, in 2021 = 500.000 € in 2022 = 470.600€
 im Nachtrag 2022 wegen Kostensteigerung noch bereitzustellen = 140.800 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5711 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	315.000	1.800.000	0	0	2.655.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	315.000	2.000.000	0	0	2.915.000
	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	0	-200.000	0	0	-260.000

Erläuterungen:

Planungskosten: Übertragung aus 2022 = 35.000 €

Die Zuweisungen Land und GSK sowie die restl. Plan.kosten werden in 2023 erneut veranschlagt.

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0076 Investitionen Stadtarchiv

Produkt		2522 Stadtarchiv					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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 I22-0077 Ausbau Günther-Koch-Str. (2. BA)

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	517.000	0	0	0	517.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	867.750	0	0	0	917.750
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	850.000	850.000	850.000	2.550.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-350.750	0	0	0	-400.750

Erläuterungen:

Hpl. 2022: Planungskosten Ausbau G.-Koch-Str. 2. BA = 50.000 €

2023: Baukosten = 850.000 €, Inv.kosten Str.oberfl.entw. = 17.750 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0078 Investitionen DGH Gershasen

Produkt		5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	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	-20.000	0	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. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	25.000	0	0	0	25.000
	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	-25.000	0	0	0	-25.000

Erläuterungen:

2023: Beamer und Leinwand = 25.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0080 Stromversorgung Märkte/Lade-Infrastrukturmaßnahmen

Produkt		5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	116.000	0	0	0	232.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	116.000	0	0	0	296.000
	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	-64.000	0	0	0	0	-64.000

Erläuterungen:

Von den in 2022 veranschlagten Baukosten f. Lade-Infrastrukturmaßnahmen werden 64.000 € als Ermächtigung nach 2023 übertragen.

Die bewilligte Zuweisung sowie die restlichen Baukosten von je 116.000 € werden in 2023 erneut veranschlagt.

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0081 Stichweg Jahnstraße (Invest.kostenanteil)

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	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	-700	0	0	0	0	-700

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0082 Straßenbeleuchtung Fußwegeverbindung Kump - Sack

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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 I22-0083 Brückensanierung G.-Koch-Str.

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	160.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	320.000	0	0	0	400.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	320.000	320.000	320.000	960.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-160.000	0	0	0	-240.000

Erläuterungen:

NT 2022: Planungskosten Sanierung Brücke in der Günther-Koch-Str. = 80.000 €

2023: Baukosten = 320.000 €, noch zu beantragende Zuweisung Land = 200.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Maßnahme wird nur dann durchgeführt, wenn die eingeplante Landeszuweisung bewilligt wird !

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0099 Investitionen Straßenbeleuchtung

Produkt		5411 Gemeindestraßen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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	10.000	10.000	10.000	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	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0100 Oberstadtsanierung

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.800	460.000	0	0	0	881.800
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	421.800	460.000	0	0	0	881.800

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9200 Spenden Westerburg

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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 I22-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt							
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	1.300
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.300	0	0	0	0	98.300
	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	-97.000	0	0	0	0	-97.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 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. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.890	6.330	0	0	0	161.220
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000
	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	109.890	6.330	0	0	0	116.220

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt		Friedhofs- und Bestattungswesen					
	5530						
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.600	19.600	19.600	19.600	19.600	117.000
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	38.600	19.600	19.600	19.600	19.600	117.000

Stadt Westerburg

5. Gliederung Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produktplan Stadt Westerbург			
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" Westerbург)		
36612201	Spielplatz Burgmannenhaus		
36612202	Spielplatz Sainscheid		
36612203	Spielplatz Wengenroth		
36612204	Spielplatz Hofwiese		
36612205	Spielplatz Gershasen		
36612210	Jugendzentrum Westerbург		
4210	Förderung des Sports		
5462	Tiefgarage Stadt Westerbург		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
57312201	Stadthalle Westerbург		
57312202	Burgmannenhaus Westerbург		
57312203	Rathaus Westerbург		
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 2023

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.610	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.500	5.890	5.890	5.890	5.890
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	136.130	135.383	137.730	140.010	142.440
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.020	28.340	28.790	29.250	29.700
E 11	- Abschreibungen	510	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.690	57.830	58.830	59.600	60.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.350	221.553	225.350	228.860	232.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.850	-215.663	-219.460	-222.970	-226.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-207.850	-215.663	-219.460	-222.970	-226.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-207.850	-215.663	-219.460	-222.970	-226.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.250	-213.683	-217.480	-220.990	-224.640
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-211.250	-213.683	-217.480	-220.990	-224.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-211.250	-213.683	-217.480	-220.990	-224.640

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44121000	Mieten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.610	0	0	0	0
46614100	Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte	4.880	0	0	0	0
46614200	Auflösung von Beihilferückstellungen Beamte	1.010	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	990	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	730	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.500	5.890	5.890	5.890	5.890
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	136.130	135.383	137.730	140.010	142.440
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	25.000	25.300	25.800	26.200	26.700
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	61.100	63.102	64.370	65.660	66.980
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.500	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.660	4.733	4.830	4.930	5.030
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.200	13.480	13.750	14.030	14.320
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	4.600	4.403	4.500	4.590	4.690
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	70	66	70	80	90
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	990	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	730	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	100	120	130	140	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.020	28.340	28.790	29.250	29.700
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	22.020	22.340	22.790	23.250	23.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	510	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53852000	Geschäftsausstattung	510	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.690	56.830	57.830	58.600	59.370
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	1.700	1.780	1.800	1.900	2.000
56220000	Leasing	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56414000	Unfallversicherungen	6.010	6.200	6.280	6.350	6.420
56419000	Sonstige Versicherungen	11.740	12.300	13.000	13.500	14.000
56430000	Sonstige Beiträge	1.620	1.630	1.630	1.630	1.630
56920000	Verfügungsmittel	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56930000	Repräsentationen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.350	220.553	224.350	227.860	231.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.850	-214.663	-218.460	-221.970	-225.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-206.850	-214.663	-218.460	-221.970	-225.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-206.850	-214.663	-218.460	-221.970	-225.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.250	-212.683	-216.480	-219.990	-223.640
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-210.250	-212.683	-216.480	-219.990	-223.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-210.250	-212.683	-216.480	-219.990	-223.640

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung VG für Pressearbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Westerburg

6.3 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.680	496.790	156.790	148.810	148.810
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.170	35.360	36.360	37.600	37.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.640	52.360	49.360	49.360	49.360
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.690	27.200	26.550	22.050	15.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	16.420	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.600	611.710	269.060	257.820	250.820
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	328.050	292.162	298.300	304.640	311.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.840	749.850	300.750	296.420	288.640
E 11	- Abschreibungen	356.020	356.350	353.490	331.680	328.980
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.040	489.940	504.340	519.340	534.340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.960	67.000	62.180	62.680	63.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272.910	1.955.302	1.519.060	1.514.760	1.526.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.640.310	-1.343.592	-1.250.000	-1.256.940	-1.275.370
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.640.310	-1.343.592	-1.250.000	-1.256.940	-1.275.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.640.310	-1.343.592	-1.250.000	-1.256.940	-1.275.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.440.970	-1.144.032	-1.053.300	-1.074.070	-1.095.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.300	116.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.300	116.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	633.600	140.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	264.000	181.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.600	-321.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.300	-205.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.221.270	-1.349.832	-1.053.300	-1.074.070	-1.095.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.440.970	-1.144.032	-1.053.300	-1.074.070	-1.095.200

Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Stadtarchiv

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	20	20	20	20
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	100	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	20	20	20	20
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	590	608	630	660	690
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	490	509	520	540	560
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100	99	110	120	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.040	640	540	540	540
56310000	Büromaterial	1.500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	40	40	40	40	40
56991000	Aufwand aus Spenden	1.500	100	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.680	1.298	1.220	1.250	1.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.580	-1.278	-1.200	-1.230	-1.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.580	-1.278	-1.200	-1.230	-1.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.580	-1.278	-1.200	-1.230	-1.260
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.580	-1.278	-1.200	-1.230	-1.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.580	-1.278	-1.200	-1.230	-1.260
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.580	-1.278	-1.200	-1.230	-1.260

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.010	25.299	25.830	26.370	26.930
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	20.950	19.580	19.980	20.380	20.790
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.570	1.466	1.500	1.530	1.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.440	4.205	4.290	4.380	4.470
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	40	35	40	50	60
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	13	20	30	40
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.040	2.340	2.340	2.340	2.340
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	2.040	2.340	2.340	2.340	2.340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.980	19.780	16.580	16.580	16.580
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
56211000	Mietnebenkosten	1.200	1.500	1.300	1.300	1.300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.500	16.000	13.000	13.000	13.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.030	47.419	44.750	45.290	45.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.030	-47.419	-44.750	-45.290	-45.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.030	-47.419	-44.750	-45.290	-45.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.030	-47.419	-44.750	-45.290	-45.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.030	-47.419	-44.750	-45.290	-45.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.030	-47.419	-44.750	-45.290	-45.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.030	-47.419	-44.750	-45.290	-45.850

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Kulturförderung = 1.000 €
 Stadtkapelle für Nachwuchsförderung = 410 €, Förderverein WW-Bad = 300 €,
 DRK = 300 €, Lebenshilfe = 100 €, Nachbarschaftshilfe = 150 €, Förderverein f. psych. Kranke = 50 €, Diakonisches Werk = 30 €

Erläuterung zu 56210000

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Westerburg

Miete für Räume Stadtkapelle

Erläuterung zu 56390000

Aufwendungen u.a. für Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag sowie

Zuschuss für Pfefferkuchenmarkt = 3.000 €

Aufwendungen für Seniorenfeier = 4.000 €

Westerburger Platzkonzerte = 3.600 €, Aufwendungen im Rahmen Patenschaft Bundeswehr = 3.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.010	10.520	10.320	9.680	8.560
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	270	270	270	270	270
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	9.740	10.250	10.050	9.410	8.290
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.000	487.600	502.000	517.000	532.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	465.000	487.600	502.000	517.000	532.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.010	498.120	512.320	526.680	540.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475.010	-498.120	-512.320	-526.680	-540.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-475.010	-498.120	-512.320	-526.680	-540.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-475.010	-498.120	-512.320	-526.680	-540.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.000	-487.600	-502.000	-517.000	-532.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.200	140.800	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	22.200	140.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	140.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.200	-140.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-487.200	-628.400	-502.000	-517.000	-532.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-465.000	-487.600	-502.000	-517.000	-532.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36504401 Kindertagesstätte "Zaubergarten" Westerbürg

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.010	10.520	10.320	9.680	8.560
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	270	270	270	270	270
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	9.740	10.250	10.050	9.410	8.290
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.000	487.600	502.000	517.000	532.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	465.000	487.600	502.000	517.000	532.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.010	498.120	512.320	526.680	540.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475.010	-498.120	-512.320	-526.680	-540.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-475.010	-498.120	-512.320	-526.680	-540.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-475.010	-498.120	-512.320	-526.680	-540.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.000	-487.600	-502.000	-517.000	-532.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.200	140.800	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	22.200	140.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200	140.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.200	-140.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-487.200	-628.400	-502.000	-517.000	-532.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-465.000	-487.600	-502.000	-517.000	-532.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90	100	100	100	100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90	100	100	100	100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.520	25.744	26.320	26.910	27.510
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	19.040	19.956	20.360	20.780	21.210
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.430	1.492	1.540	1.580	1.620
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.010	4.253	4.350	4.450	4.550
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30	31	40	50	60
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	13	30	50	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050	9.050	9.050	9.050	9.050
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.440	1.340	1.170	1.040	1.040
53490000	mit sonstigen Gebäuden	60	60	60	60	60
53851000	Betriebsausstattung	0	210	210	210	210
53852000	Geschäftsausstattung	1.380	1.070	900	770	770
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	920	18.980	18.980	18.980	18.980
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
56211000	Mietnebenkosten	0	9.000	9.000	9.000	9.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	840	900	900	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	80	80	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.930	55.114	55.520	55.980	56.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.840	-55.014	-55.420	-55.880	-56.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.840	-55.014	-55.420	-55.880	-56.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.840	-55.014	-55.420	-55.880	-56.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.490	-53.774	-54.350	-54.940	-55.540

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	40.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	50.000	40.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	40.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-40.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.490	-93.774	-54.350	-54.940	-55.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.490	-53.774	-54.350	-54.940	-55.540

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Miete für Gebäude Neustr. 39

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612201 Spielplatz Westerburg, Burgmannenhaus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612202 Spielplatz Westerburg - Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	60	60	60	60
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	60	60	60	60
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.060	1.060	1.060	1.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612203 Spielplatz Westerburg - Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	80	60	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	0	80	60	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.080	1.060	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.080	-1.060	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.080	-1.060	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	-1.080	-1.060	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612204 Spielplatz An der Hofwiese

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	50	60	60	60	60
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	60	60	60	60
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.330	22.352	22.830	23.320	23.820
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	16.570	17.322	17.670	18.030	18.400
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.240	1.294	1.330	1.360	1.390
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.480	3.693	3.770	3.850	3.930
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30	31	40	50	60
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	12	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	1.320	1.160	1.010	940	940
53490000	mit sonstigen Gebäuden	60	0	0	0	0
53851000	Betriebsausstattung	0	210	210	210	210
53852000	Geschäftsausstattung	1.260	950	800	730	730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.650	27.512	27.840	28.260	28.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.600	-27.452	-27.780	-28.200	-28.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.600	-27.452	-27.780	-28.200	-28.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.600	-27.452	-27.780	-28.200	-28.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.330	-26.352	-26.830	-27.320	-27.820
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75.330	-26.352	-26.830	-27.320	-27.820
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.330	-26.352	-26.830	-27.320	-27.820

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612205 Spielplatz Westerburg - Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612210 Jugendzentrum Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40	40	40	40	40
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	40	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	40	40	40	40
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.190	3.393	3.490	3.590	3.690
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.470	2.634	2.690	2.750	2.810
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	190	198	210	220	230
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	530	560	580	600	620
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	1	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52320000	Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	120	40	40	40	40
53852000	Geschäftsausstattung	120	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	920	18.980	18.980	18.980	18.980
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
56211000	Mietnebenkosten	0	9.000	9.000	9.000	9.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	840	900	900	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	80	80	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.280	23.463	23.560	23.660	23.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.240	-23.423	-23.520	-23.620	-23.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.240	-23.423	-23.520	-23.620	-23.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.240	-23.423	-23.520	-23.620	-23.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.160	-23.423	-23.520	-23.620	-23.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.160	-23.423	-23.520	-23.620	-23.720
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.160	-23.423	-23.520	-23.620	-23.720

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612210 Jugendzentrum Westerburg

Westerburg

Erläuterung zu 56210000

Miete für Gebäude Neustr. 39

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530	36.780	34.230	34.900	35.570
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	22.530	36.780	34.230	34.900	35.570
E 11	- Abschreibungen	310	290	300	150	100
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	310	290	300	150	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.840	37.070	34.530	35.050	35.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.840	-37.070	-34.530	-35.050	-35.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.840	-37.070	-34.530	-35.050	-35.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.840	-37.070	-34.530	-35.050	-35.670
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.530	-36.780	-34.230	-34.900	-35.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.300	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.400	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	611.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	14.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-624.100	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-646.630	-36.780	-34.230	-34.900	-35.570
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.530	-36.780	-34.230	-34.900	-35.570

Teilergebnishaushalt Produkt 5462 Tiefgarage Stadt Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.150	70.160	70.160	70.160	70.160
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	70.150	70.160	70.160	70.160	70.160
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
43228000	Parkgebühren	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.150	86.160	87.160	88.160	88.160
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.820	5.815	5.950	6.100	6.260
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.500	4.499	4.590	4.690	4.790
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	340	337	350	360	370
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	960	968	990	1.010	1.040
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10	8	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	2	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	37.200	29.500	29.700	29.900
52210000	Stromkosten	6.000	15.000	12.000	12.000	12.000
52230000	Wasser / Abwasser	2.300	3.000	3.200	3.400	3.600
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	36.500	5.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.000	1.000	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	109.060	109.790	109.790	109.790	109.770
53490000	mit sonstigen Gebäuden	105.240	105.230	105.230	105.230	105.230
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.480	2.480	2.480	2.480
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53852000	Geschäftsausstattung	3.820	980	980	980	960
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.650	3.300	3.400	3.450	3.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	0	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	2.650	3.000	3.100	3.150	3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.530	156.105	148.640	149.040	149.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.380	-69.945	-61.480	-60.880	-61.270

Teilergebnishaushalt Produkt 5462 Tiefgarage Stadt Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.380	-69.945	-61.480	-60.880	-61.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-91.380	-69.945	-61.480	-60.880	-61.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-52.470	-30.315	-21.850	-21.250	-21.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.470	-30.315	-21.850	-21.250	-21.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-52.470	-30.315	-21.850	-21.250	-21.660

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

2022: Aufgrabung Bereich Ausfahrt Rampe Tiefgarage einschl. Abdichtungsarbeiten = 30.000 €
 Sanierung Beleuchtung Treppenanlage Unterführung/Tiefgarage = 6.500 €
 2023: CO²-Warnanlage-USB = 5.000 €

Erläuterung zu 52920000

Rufbereitschaft Schranke Tiefgarage durch externen Dienstleister

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.220	42.240	42.240	34.260	34.260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	42.220	42.240	42.240	34.260	34.260
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	600	600	600	600	600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	20	20	20	20
44121000	Mieten	40	20	20	20	20
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.110	12.150	11.500	7.000	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30.110	12.150	11.500	7.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.970	55.010	54.360	41.880	34.880
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	119.510	97.396	99.360	101.380	103.430
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	93.150	75.850	77.370	78.920	80.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.960	5.676	5.790	5.910	6.030
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.270	15.698	16.020	16.350	16.680
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	120	107	110	120	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	65	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	28.900	27.100	27.350	27.600
52210000	Stromkosten	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52230000	Wasser / Abwasser	3.200	3.200	3.300	3.350	3.400
52240000	Abfall	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	5.500	5.600	5.700
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	76.280	76.250	76.250	56.180	56.180
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	74.010	73.990	73.990	53.920	53.920
53690000	Sonstige Gebäude	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
53852000	Geschäftsausstattung	510	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.150	4.700	2.700	2.730	2.740

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960	960	960	960	960
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	2.500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	260	270	270	280	280
56414000	Unfallversicherungen	870	900	900	920	930
56810000	Grundsteuer	60	70	70	70	70
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.840	207.246	205.410	187.640	189.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.870	-152.236	-151.050	-145.760	-155.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-161.870	-152.236	-151.050	-145.760	-155.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.870	-152.236	-151.050	-145.760	-155.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.810	-118.226	-117.040	-123.840	-133.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.810	-118.226	-117.040	-123.840	-133.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-127.810	-118.226	-117.040	-123.840	-133.150

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

Erläuterung zu 52380000

Austausch Ruhebänke, Aufstellen von Hinweisschildern

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.220	384.290	44.290	44.290	44.290
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	340.000	340.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.220	44.290	44.290	44.290	44.290
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.570	18.760	18.760	19.000	19.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	15.570	18.760	18.760	19.000	19.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.500	52.320	49.320	49.320	49.320
44121000	Mieten	37.380	37.380	38.380	38.380	38.380
44121100	Betriebskosten (allgemein)	8.520	14.320	10.320	10.320	10.320
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	500	600	600	600	600
44122000	Landpachten	80	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.580	15.050	15.050	15.050	15.050
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.480	13.950	13.950	13.950	13.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	16.420	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10.440	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.980	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.290	470.420	127.420	127.660	127.660
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.600	137.299	140.210	143.220	146.290
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	104.160	106.295	108.460	110.670	112.920
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.190	7.201	7.380	7.560	7.740
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.610	23.446	23.940	24.450	24.980
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	160	142	170	220	270
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	10.440	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	5.980	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	60	216	260	320	380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.310	637.870	200.820	195.370	186.470
52210000	Stromkosten	28.380	52.150	43.650	43.150	38.150
52221000	Heizöl	2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52222000	Gas	41.000	100.700	88.200	81.100	79.100
52223000	Heizstrom	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Wasser / Abwasser	12.650	13.150	13.250	13.400	13.500
52240000	Abfall	1.430	1.530	1.530	1.530	1.530
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	27.400	1.100	1.100	1.100	1.100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	814.550	451.650	37.500	37.500	37.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	6.490	6.470	6.470	6.470	6.470
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	4.850	4.600	4.600	4.600	4.600
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.960	4.520	2.520	4.520	2.520
E 11	- Abschreibungen	158.920	158.160	155.660	154.840	153.330
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0	2.610	2.610	2.610	2.610
53490000	mit sonstigen Gebäuden	108.990	106.330	106.330	106.330	106.330
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	36.870	37.460	37.070	37.070	37.070
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	610	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	410	410	410	410
53830000	Betriebsvorrichtungen	0	350	350	350	350
53851000	Betriebsausstattung	0	1.930	1.930	1.930	970
53852000	Geschäftsausstattung	12.450	9.070	6.960	6.140	5.590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.220	19.600	19.980	20.400	20.780
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480	480	480	480	480
56310000	Büromaterial	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
56411000	Gebäudeversicherungen	13.520	15.160	15.530	15.900	16.280
56414000	Unfallversicherungen	200	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	1.810	1.890	1.900	1.950	1.950
56810000	Grundsteuer	460	520	520	520	520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276.050	952.929	516.670	513.830	506.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801.760	-482.509	-389.250	-386.170	-379.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-801.760	-482.509	-389.250	-386.170	-379.210

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-801.760	-482.509	-389.250	-386.170	-379.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-687.060	-368.639	-277.880	-275.620	-270.170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	116.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	116.000	116.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	116.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	141.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	20.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	180.000	116.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	141.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-771.060	-393.639	-277.880	-275.620	-270.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-687.060	-368.639	-277.880	-275.620	-270.170

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung für Dachsanierung Stadthalle (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 44243000

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 52312000

2022: Befestigung Parkplatz = 27.300 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

Erläuterung zu 52313000

	<u>2022:</u>	<u>2023:</u>
Dachflächensanierung lt. Kostenermittlung 2021 =	685.400 € (davon übertragen nach 2023 = 345.400 €)	
erneut in 2023 veranschlagen (in Höhe Zuweisung)=		340.000 €
+ erwartete Preissteigerung (mind. 10 %) =		68.600 €
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 €		
	<u>82.600 €</u> (davon übertragen nach 2023 = 60.000 €)	
neue Dimmer für Beleuchtung Stadthalle		5.000 €
Elektroerneuerung		15.000 €
Allgemeine Unterhaltung Stadthalle		5.000 €
		<u>428.600 €</u>

Erläuterung zu 52313000

einschl. Wartung Fachwerk, 2023: zusätzlich Lehmputz im Bereich Dachboden sowie Beschichtung Gefache Südfassade

Erläuterung zu 52313000

2022: einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus

Erläuterung zu 52313000

2022: Sanierung Toiletten (unten) im Dorfgemeinschaftshaus Gershasen

Erläuterung zu 52313000

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

NT 2022: Tapeten, Farbe = 1.000 € sowie neue Elektroöfen = 6.000 €

Erläuterung zu 52313000

Erneuerung Heizungsanlage (2023)

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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.400	352.410	12.410	12.410	12.410
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	340.000	340.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.400	12.410	12.410	12.410	12.410
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
44121000	Mieten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44121100	Betriebskosten (allgemein)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.320	380.830	40.830	40.830	40.830
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	88.070	88.710	90.510	92.350	94.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	68.380	68.730	70.110	71.520	72.960
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	5.146	5.250	5.360	5.470
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.470	14.698	15.000	15.300	15.610
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	98	110	120	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	38	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.750	512.700	102.200	101.300	92.400
52210000	Stromkosten	14.000	30.000	25.000	25.000	20.000
52222000	Gas	12.000	40.000	35.000	32.000	30.000
52230000	Wasser / Abwasser	5.150	5.500	5.600	5.700	5.800
52240000	Abfall	600	600	600	600	600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	768.000	428.600	30.000	30.000	30.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	58.130	57.280	55.330	54.730	54.610
53490000	mit sonstigen Gebäuden	52.830	52.820	52.820	52.820	52.820

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	240	240	240	240
53852000	Geschäftsausstattung	5.300	4.220	2.270	1.670	1.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.620	11.050	11.200	11.400	11.550
56310000	Büromaterial	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	900	700	700	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	7.800	8.350	8.500	8.650	8.800
56419000	Sonstige Versicherungen	1.620	1.700	1.700	1.750	1.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	963.570	669.740	259.240	259.780	252.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-587.250	-288.910	-218.410	-218.950	-211.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-587.250	-288.910	-218.410	-218.950	-211.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-587.250	-288.910	-218.410	-218.950	-211.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541.520	-244.040	-175.490	-176.630	-169.760
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-541.520	-269.040	-175.490	-176.630	-169.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-541.520	-244.040	-175.490	-176.630	-169.760

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung für Dachsanierung Stadthalle (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 52313000

Dachflächensanierung lt. Kostenermittlung 2021 = 2022: 685.400 € (davon übertragen nach 2023 = 345.400 €)
erneut in 2023 veranschlagen (in Höhe Zuweisung)= 2023: 340.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerburg

Westerburg

+ erwartete Preissteigerung (mind. 10 %)	=	68.600 €
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 €	
	<u>82.600 €</u> (davon übertragen nach 2023 = 60.000 €)	
neue Dimmer für Beleuchtung Stadthalle		5.000 €
Elektroerneuerung		15.000 €
Allgemeine Unterhaltung Stadthalle		5.000 €
		<u>428.600 €</u>

Erläuterung zu 52920000

Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312202 Burgmannenhaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.390	18.400	18.400	18.400	18.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.390	18.400	18.400	18.400	18.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.890	22.400	22.400	22.400	22.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.660	19.356	19.770	20.200	20.640
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	14.510	14.938	15.240	15.550	15.870
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	737	760	780	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.320	3.555	3.630	3.710	3.790
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20	17	20	30	40
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	109	120	130	140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.090	22.600	18.300	16.300	16.300
52210000	Stromkosten	700	1.500	1.200	1.200	1.200
52222000	Gas	6.000	10.500	10.000	8.000	8.000
52230000	Wasser / Abwasser	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	100	100	100	100	100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	27.300	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	18.000	6.000	2.500	2.500	2.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	750	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	35.150	35.450	35.430	35.390	35.180
53490000	mit sonstigen Gebäuden	31.440	31.430	31.430	31.430	31.430
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	170	170	170	170
53852000	Geschäftsausstattung	3.710	3.850	3.830	3.790	3.580
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
56411000	Gebäudeversicherungen	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.200	78.906	75.050	73.490	73.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.310	-56.506	-52.650	-51.090	-51.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.310	-56.506	-52.650	-51.090	-51.370

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312202 Burgmannenhaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.310	-56.506	-52.650	-51.090	-51.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-73.550	-39.456	-35.620	-34.100	-34.590
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.550	-39.456	-35.620	-34.100	-34.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-73.550	-39.456	-35.620	-34.100	-34.590

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

2022: Befestigung Parkplatz = 27.300 €

Erläuterung zu 52313000

einschl. Wartung Fachwerk, 2023: zusätzlich Lehmputz im Bereich Dachboden sowie Beschichtung Gefache Südfassade

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerborg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.180	1.190	1.190	1.190	1.190
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.180	1.190	1.190	1.190	1.190
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	400	400	400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	16.420	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	10.440	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.980	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.000	1.590	1.590	1.590	1.590
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.080	10.510	10.740	10.980	11.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	6.730	8.110	8.280	8.450	8.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	310	391	400	410	420
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.600	1.938	1.980	2.020	2.070
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10	9	10	20	30
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	10.440	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	5.980	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	61	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	20.450	17.950	17.950	17.950
52210000	Stromkosten	2.100	4.000	3.500	3.500	3.500
52222000	Gas	7.000	13.000	11.000	11.000	11.000
52230000	Wasser / Abwasser	600	600	600	600	600
52240000	Abfall	50	50	50	50	50
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.060	2.960	2.900	2.900	2.900
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0	2.610	2.610	2.610	2.610
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.620	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	440	350	290	290	290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	890	1.040	1.100	1.150	1.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
56411000	Gebäudeversicherungen	700	850	900	950	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	190	190	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.580	34.960	32.690	32.980	33.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.580	-33.370	-31.100	-31.390	-31.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.580	-33.370	-31.100	-31.390	-31.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.580	-33.370	-31.100	-31.390	-31.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.700	-31.600	-29.390	-29.680	-29.980
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.700	-31.600	-29.390	-29.680	-29.980
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.700	-31.600	-29.390	-29.680	-29.980

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2022: einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus

Erläuterung zu 56419000

Ausstellungsversicherung für Gemälde Jagdgesellschaft

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160	170	170	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	160	170	170	170	170
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	22.800	18.800	18.800	18.800
44121000	Mieten	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
44121100	Betriebskosten (allgemein)	4.200	10.000	6.000	6.000	6.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.160	26.970	22.970	22.970	22.970
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.510	4.604	4.720	4.850	4.980
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.490	3.566	3.640	3.720	3.800
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	260	268	280	290	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	740	764	780	800	820
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10	4	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	2	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	29.400	24.900	24.900	24.900
52210000	Stromkosten	1.600	3.000	2.500	2.500	2.500
52222000	Gas	10.000	22.000	18.000	18.000	18.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	12.950	12.940	12.940	12.940	11.980
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
53830000	Betriebsvorrichtungen	0	350	350	350	350
53851000	Betriebsausstattung	0	1.930	1.930	1.930	970
53852000	Geschäftsausstattung	2.290	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	1.580	1.630	1.680	1.750
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	550	550	550	550	550
56411000	Gebäudeversicherungen	850	1.030	1.080	1.130	1.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.760	48.524	44.190	44.370	43.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.600	-21.554	-21.220	-21.400	-20.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.600	-21.554	-21.220	-21.400	-20.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.600	-21.554	-21.220	-21.400	-20.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.810	-8.784	-8.450	-8.630	-8.830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	116.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	116.000	116.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	116.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	116.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	180.000	116.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	116.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.810	-8.784	-8.450	-8.630	-8.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.810	-8.784	-8.450	-8.630	-8.830

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerborg-Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.000	1.000	1.200	1.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	400	1.000	1.000	1.200	1.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260	6.360	6.360	6.360	6.360
44121000	Mieten	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44121100	Betriebskosten (allgemein)	360	360	360	360	360
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	500	600	600	600	600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	550	550	550	550
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	550	550	550	550	550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.210	7.910	7.910	8.110	8.110
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.060	2.745	2.810	2.880	2.950
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.600	2.139	2.190	2.240	2.290
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	460	605	620	640	660
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960	13.630	12.430	11.330	11.330
52210000	Stromkosten	630	1.200	1.200	1.100	1.100
52222000	Gas	5.000	10.000	9.000	8.000	8.000
52230000	Wasser / Abwasser	600	650	650	650	650
52240000	Abfall	260	300	300	300	300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	100	100	100	100	100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	7.500	500	300	300	300
52320000	Bewirtschaftungskosten	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	270	280	280	280	280
E 11	- Abschreibungen	5.730	5.720	5.720	5.560	5.420
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
53852000	Geschäftsausstattung	310	300	300	140	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	820	910	920	930	940
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	500	580	590	600	610
56810000	Grundsteuer	160	170	170	170	170

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerburg-Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.570	23.005	21.880	20.700	20.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.360	-15.095	-13.970	-12.590	-12.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.360	-15.095	-13.970	-12.590	-12.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.360	-15.095	-13.970	-12.590	-12.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.630	-9.375	-8.250	-7.030	-7.110
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.630	-9.375	-8.250	-7.030	-7.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.630	-9.375	-8.250	-7.030	-7.110
Erläuterungen						
Erläuterung zu 44243000						
Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume						
Erläuterung zu 52313000						
2022: Sanierung Toiletten (unten) im Dorfgemeinschaftshaus Gershasen						
Erläuterung zu 52920000						
für Ablesung Heizkostenverteiler Fa. Techem						
Erläuterung zu 56210000						
Techem Gerätemiete Heizkostenverteiler						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312206 Backhaus Gershassen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20	30	30	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	20	30	30	30	30
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0
44122000	Landpachten	80	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.450	3.250	3.050	3.050
52210000	Stromkosten	1.400	2.800	2.700	2.500	2.500
52230000	Wasser / Abwasser	300	300	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	300	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	500	490	490	490	490
53490000	mit sonstigen Gebäuden	500	490	490	490	490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560	660	670	680	690
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	400	500	510	520	530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.310	4.600	4.410	4.220	4.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.210	-4.570	-4.380	-4.190	-4.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.210	-4.570	-4.380	-4.190	-4.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.210	-4.570	-4.380	-4.190	-4.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.730	-4.110	-3.920	-3.730	-3.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.730	-4.110	-3.920	-3.730	-3.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.730	-4.110	-3.920	-3.730	-3.740

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Gestattungsgebühr für Glocke alte Schule Sainscheid

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312207 Bürgertreff Westerburg-Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.910	1.910	1.910	1.910
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.900	1.910	1.910	1.910	1.910
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	60	60	60	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
44121000	Mieten	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
44121100	Betriebskosten (allgemein)	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.700	8.710	8.710	8.750	8.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.430	7.140	7.140	5.940	5.940
52210000	Stromkosten	700	1.200	1.200	1.000	1.000
52221000	Heizöl	2.500	0	0	0	0
52222000	Gas	0	4.000	4.000	3.000	3.000
52230000	Wasser / Abwasser	500	650	650	650	650
52240000	Abfall	300	350	350	350	350
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.000	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	230	240	240	240	240
E 11	- Abschreibungen	4.710	4.650	4.570	4.550	4.470
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	600	600	600	600
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	610	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	400	350	270	250	170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.240	1.410	1.430	1.450	1.460
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	780	900	920	940	950
56810000	Grundsteuer	300	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.380	13.200	13.140	11.940	11.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.680	-4.490	-4.430	-3.190	-3.120

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312207 Bürgertreff Westerburg-Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.680	-4.490	-4.430	-3.190	-3.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.680	-4.490	-4.430	-3.190	-3.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	130	-1.750	-1.770	-550	-560
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	130	-1.750	-1.770	-550	-560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	130	-1.750	-1.770	-550	-560

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Techem, Abrechnungsservice

Erläuterung zu 56210000

Zählermiete Heizkostenverteiler

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312208 Bürgerhaus Westerborg-Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	60	100	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	550	550	550	550
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	550	550	550	550	550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610	650	650	650	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220	3.630	3.630	3.680	3.680
52210000	Stromkosten	250	250	250	250	250
52223000	Heizstrom	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Wasser / Abwasser	550	550	550	600	600
52240000	Abfall	120	130	130	130	130
52313000	Unterhaltung der Gebäude	7.000	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.090	1.080	1.080	1.080	1.080
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.090	1.080	1.080	1.080	1.080
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	230	230	240	240
56411000	Gebäudeversicherungen	0	230	230	240	240
56414000	Unfallversicherungen	200	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.510	4.940	4.940	5.000	5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.900	-4.290	-4.290	-4.350	-4.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.900	-4.290	-4.290	-4.350	-4.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.900	-4.290	-4.290	-4.350	-4.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.810	-3.210	-3.210	-3.270	-3.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.810	-3.210	-3.210	-3.270	-3.270
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.810	-3.210	-3.210	-3.270	-3.270

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312208 Bürgerhaus Westerburg-Wengenroth

Westerburg

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 52313000

NT 2022: Tapeten, Farbe = 1.000 € sowie neue Elektroöfen = 6.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312209 Grillhütte Westerburg-Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	400	400	400	400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	450	400	400	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
52210000	Stromkosten	400	400	400	400	400
52230000	Wasser / Abwasser	400	400	400	400	400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	250	250	250	250	250
52320000	Bewirtschaftungskosten	70	70	70	70	70
E 11	- Abschreibungen	0	730	730	730	730
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	730	730	730	730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	320	320	330	330	340
56411000	Gebäudeversicherungen	320	320	330	330	340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440	2.170	2.180	2.180	2.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-990	-1.770	-1.780	-1.780	-1.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-990	-1.770	-1.780	-1.780	-1.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-990	-1.770	-1.780	-1.780	-1.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-990	-1.040	-1.050	-1.050	-1.060
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-990	-1.040	-1.050	-1.050	-1.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-990	-1.040	-1.050	-1.050	-1.060

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312210 Grillhütte Westerburg-Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	50	50	50	50
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80	50	50	50	50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180	1.250	1.250	1.250	1.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.610	1.696	1.760	1.820	1.880
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.240	1.317	1.350	1.380	1.410
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	99	110	120	130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	270	280	290	300	310
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	0	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570	14.650	2.800	2.700	2.700
52210000	Stromkosten	600	800	700	700	700
52222000	Gas	1.000	1.200	1.200	1.100	1.100
52230000	Wasser / Abwasser	600	600	600	600	600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.300	12.000	250	250	250
52320000	Bewirtschaftungskosten	70	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	730	0	0	0	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	730	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	870	900	920	940	960
56411000	Gebäudeversicherungen	870	900	920	940	960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.780	17.246	5.480	5.460	5.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.600	-15.996	-4.230	-4.210	-4.290
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.600	-15.996	-4.230	-4.210	-4.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.600	-15.996	-4.230	-4.210	-4.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-5.870	-15.996	-4.230	-4.210	-4.290
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.870	-15.996	-4.230	-4.210	-4.290
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.870	-15.996	-4.230	-4.210	-4.290

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312210 Grillhütte Westerburg-Wengenroth

Westerburg

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Erneuerung Heizungsanlage (2023)

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

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.170	10.180	10.180	10.180	10.180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.170	10.180	10.180	10.180	10.180
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
44121000	Mieten	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.670	19.680	20.680	20.680	20.680
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.610	9.679	9.900	10.140	10.380
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	8.210	7.494	7.650	7.810	7.970
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	620	561	580	600	620
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.750	1.606	1.640	1.680	1.720
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20	13	20	30	40
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	5	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.470	9.100	7.100	7.100	7.100
52210000	Stromkosten	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52230000	Wasser / Abwasser	710	800	800	800	800
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.460	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	36.870	36.860	36.470	36.470	36.470
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	36.870	36.860	36.470	36.470	36.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.950	55.639	53.470	53.710	53.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.280	-35.959	-32.790	-33.030	-33.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.280	-35.959	-32.790	-33.030	-33.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.280	-35.959	-32.790	-33.030	-33.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.580	-9.279	-6.500	-6.740	-6.980
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.580	-9.279	-6.500	-6.740	-6.980
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.580	-9.279	-6.500	-6.740	-6.980

Stadt Westerburg

6.4 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.960	427.010	294.420	266.820	266.820
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.250	171.080	163.920	162.000	160.940
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.130	7.620	10.970	10.970	10.970
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.660	42.970	38.520	19.520	8.520
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	183.180	186.300	180.000	180.000	180.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746.180	834.980	687.830	639.310	627.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	323.640	305.520	311.730	318.080	324.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.710	896.220	715.070	714.580	716.630
E 11	- Abschreibungen	636.000	638.360	622.080	566.700	557.080
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.810	260.900	85.110	85.790	86.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835.660	2.146.000	1.778.990	1.730.150	1.729.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.089.480	-1.311.020	-1.091.160	-1.090.840	-1.102.230
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.089.480	-1.311.020	-1.091.160	-1.090.840	-1.102.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.089.480	-1.311.020	-1.091.160	-1.090.840	-1.102.230
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-843.010	-1.060.330	-849.000	-874.540	-894.490
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.000	893.970	1.100.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545.600	1.188.500	919.600	19.600	19.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.600	2.082.470	2.019.600	19.600	19.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	365.350	351.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.179.600	1.742.200	2.410.000	110.000	10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.544.950	-2.093.200	-2.410.000	-110.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.350	-10.730	-390.400	-90.400	9.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.154.360	-1.071.060	-1.239.400	-964.940	-884.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-843.010	-1.060.330	-849.000	-874.540	-894.490

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.530	6.020	9.370	9.370	9.370
44121000	Mieten	7.910	5.060	7.750	7.750	7.750
44121100	Betriebskosten (allgemein)	900	240	900	900	900
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	720	720	720	720	720
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.480	29.800	26.000	11.500	7.500
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.110	22.800	19.000	4.500	500
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	370	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.450	0	0	0	0
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.440	0	0	0	0
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.010	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.610	36.970	36.520	22.020	18.020
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	140.570	138.745	141.550	144.410	147.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	106.860	107.562	109.720	111.920	114.160
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.070	7.007	7.150	7.300	7.450
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.960	23.787	24.270	24.760	25.260
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	140	142	150	160	170
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	2.440	0	0	0	0
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.010	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	90	247	260	270	280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.050	88.400	87.450	84.950	85.000
52210000	Stromkosten	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
52224000	Pellets	6.500	7.500	7.500	5.000	5.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
52240000	Abfall	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	250	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52320000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	21.190	25.480	24.890	23.620	17.430
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.200	2.190	2.190	2.190	2.190
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.990	20.640	20.570	19.310	13.120
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	1.390	860	860	860
53851000	Betriebsausstattung	0	1.050	1.060	1.050	1.050
53852000	Geschäftsausstattung	0	210	210	210	210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.650	26.000	25.180	25.620	25.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	200	100	100	100	100
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	7.300	8.000	7.000	7.200	7.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56211000	Mietnebenkosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	650	650	650	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	1.600	2.250	2.280	2.320	2.350
56419000	Sonstige Versicherungen	9.200	8.100	8.250	8.400	8.550
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	400	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.460	278.625	279.070	278.600	275.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.850	-241.655	-242.550	-256.580	-257.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-257.850	-241.655	-242.550	-256.580	-257.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-257.850	-241.655	-242.550	-256.580	-257.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.810	-217.325	-218.810	-234.110	-241.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.600	105.000	100.000	100.000	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	3.000	105.000	100.000	100.000	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	10.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600	105.000	100.000	100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.600	-105.000	-100.000	-100.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-251.410	-322.325	-318.810	-334.110	-241.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-237.810	-217.325	-218.810	-234.110	-241.250

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Mieteinnahmen für Teilfläche Bauhofgebäude und Dienstwohnung Jahnstraße

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.000	132.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	21.000	132.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.000	132.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.700	222.700	50.000	50.000	50.000
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	26.700	162.700	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.700	222.700	50.000	50.000	50.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.700	-90.700	-50.000	-50.000	-50.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.700	-90.700	-50.000	-50.000	-50.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.700	-90.700	-50.000	-50.000	-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.700	-90.700	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.700	-90.700	-50.000	-50.000	-50.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.700	-90.700	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2023: Landeszuweisung für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept + für Dorfmoderation Sainscheid = 21.000 € (Wiederhol.veranschlagung)
Landeszuweisung für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse = 111.000 €

Erläuterung zu 56255000

Änderung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht = 25.000 €
(Aufstellung Bebauungsplan Rempertshahn 2022 = 60.000 €, davon übertragen nach 2023 = 58.135 €)
Änderung Bebauungsplan Tiergarten = 35.000 €

Erläuterung zu 56259000

Fortschreibung DE-Konzept und Dorfmoderation Sainscheid (in 2022 verausgabt = 1.000 €, Rest = 25.700 € erneut in 2023 veranschlagt)
Erstellung Konzept für "Modellvorhaben Innenstadt-Impulse" = 123.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Westerburg

Überprüfung Brückenbauwerke = 14.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.140	102.710	102.710	77.190	77.190
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	40.250	33.750	33.750	33.750	33.750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.890	68.960	68.960	43.440	43.440
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.140	102.710	102.710	77.190	77.190
E 11	- Abschreibungen	90.580	90.540	90.540	56.510	56.510
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	34.040	34.030	34.030	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	56.540	56.510	56.510	56.510	56.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.500	45.000	45.000	45.000	45.000
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	57.500	45.000	45.000	45.000	45.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.080	135.540	135.540	101.510	101.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.940	-32.830	-32.830	-24.320	-24.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.940	-32.830	-32.830	-24.320	-24.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.940	-32.830	-32.830	-24.320	-24.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	260.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	150.000	260.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	200.000	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0	200.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	460.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.600	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0	3.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.000	50.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	155.000	50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	53.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	406.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.250	395.150	-11.250	-11.250	-11.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250

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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.340	89.450	89.370	88.780	88.780
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90.340	89.450	89.370	88.780	88.780
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.910	93.720	86.820	85.330	84.760
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	97.610	92.420	85.520	84.030	83.460
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44121000	Mieten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.680	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	16.630	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.450	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	179.730	186.300	180.000	180.000	180.000
46250000	Konzessionsabgaben	159.200	186.300	180.000	180.000	180.000
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	17.590	0	0	0	0
46613000	Erträge a.d.Auflös.v.sonst.SoPo ohne SoPo Grabnutz	2.940	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.260	371.070	357.790	355.710	355.140
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	114.550	107.962	110.140	112.370	114.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	89.130	83.810	85.490	87.200	88.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.630	6.273	6.400	6.530	6.670
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.640	17.703	18.060	18.430	18.800
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	130	114	120	130	140
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	62	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.860	730.270	565.270	567.280	569.280
52210000	Stromkosten	70.000	220.000	200.000	200.000	200.000
52230000	Wasser / Abwasser	260	270	270	280	280
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	400	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	211.200	265.000	130.000	132.000	134.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	31.000	21.000	21.000	21.000
E 11	- Abschreibungen	361.990	355.600	345.240	340.880	337.460
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	6.670	6.450	6.460	6.450	6.460
53490000	mit sonstigen Gebäuden	830	820	560	560	560
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0	32.300	32.300	31.460	31.460
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkng.anlagen	354.490	307.710	297.600	294.090	290.660
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	6.560	6.560	6.560	6.560
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.760	1.760	1.760	1.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	120	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978.520	1.193.992	1.020.810	1.020.690	1.021.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.260	-822.922	-663.020	-664.980	-666.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-586.260	-822.922	-663.020	-664.980	-666.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-586.260	-822.922	-663.020	-664.980	-666.410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415.160	-649.192	-492.670	-496.910	-501.190
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000	371.470	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	202.000	211.470	0	0	0
68164200	vom Land	0	160.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	526.000	871.400	200.000	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	526.000	871.400	200.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.000	1.242.870	200.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.350	32.400	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	15.350	32.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	976.000	1.584.200	310.000	10.000	10.000
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	976.000	1.584.200	310.000	10.000	10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.350	1.616.600	310.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.350	-373.730	-110.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-678.510	-1.022.922	-602.670	-506.910	-511.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-415.160	-649.192	-492.670	-496.910	-501.190

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

2023: Überquerungshilfe Hilserberg = 40.000 €

Überquerungshilfe bei Kaufland = 20.000 €

Fußweg bei Bahnübergang Bahnhof = 35.000 €

Pflasterarbeiten Sack = 10.000 €

Rissesanierung = 50.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

Mauersanierung Ofenbauer Str. = 40.000 €

Erläuterung zu 52380000

Schlammeimer für Einlaufschächte

Erläuterung zu 52920000

Entleerung Straßeneinlaufschächte = 6.000 €

Überwachung Maßnahmen Versorgungsträger = 15.000 €

Erstellung Baumkataster Straßenbegleitgrün (2023) = 10.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.510	86.580	86.500	85.910	85.910
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	87.510	86.580	86.500	85.910	85.910
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.120	91.260	84.360	83.830	83.260
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.äuhl.Entg.	94.820	89.960	83.060	82.530	81.960
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44121000	Mieten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.630	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	16.630	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	162.140	186.300	180.000	180.000	180.000
46250000	Konzessionsabgaben	159.200	186.300	180.000	180.000	180.000
46613000	Erträge a.d.Auflös.v.sonst.SoPo ohne SoPo Grabnutz	2.940	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.000	365.740	352.460	351.340	350.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	114.550	107.962	110.140	112.370	114.650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	89.130	83.810	85.490	87.200	88.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.630	6.273	6.400	6.530	6.670
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.640	17.703	18.060	18.430	18.800
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	130	114	120	130	140
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	62	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.860	440.270	295.270	295.280	295.280
52230000	Wasser / Abwasser	260	270	270	280	280
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	400	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	132.200	195.000	60.000	60.000	60.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	31.000	21.000	21.000	21.000
E 11	- Abschreibungen	339.680	332.120	324.190	321.320	317.900
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	6.670	6.450	6.460	6.450	6.460

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53490000	mit sonstigen Gebäuden	830	820	560	560	560
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0	32.300	32.300	31.460	31.460
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	332.180	285.320	277.640	275.620	272.190
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	5.470	5.470	5.470	5.470
53852000	Geschäftsausstattung	0	1.760	1.760	1.760	1.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	120	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.210	880.512	729.760	729.130	727.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-443.210	-514.772	-377.300	-377.790	-377.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-443.210	-514.772	-377.300	-377.790	-377.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-443.210	-514.772	-377.300	-377.790	-377.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.800	-359.192	-222.670	-224.910	-227.190
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000	371.470	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	202.000	211.470	0	0	0
68164200	vom Land	0	160.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	526.000	871.400	200.000	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	526.000	871.400	200.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728.000	1.242.870	200.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.350	32.400	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	15.350	32.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	958.000	1.564.200	300.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	958.000	1.564.200	300.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.350	1.596.600	300.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.350	-353.730	-100.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-534.150	-712.922	-322.670	-224.910	-227.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-288.800	-359.192	-222.670	-224.910	-227.190

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

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

2023: Überquerungshilfe Hilserberg = 40.000 €

Überquerungshilfe bei Kaufland = 20.000 €

Fußweg bei Bahnübergang Bahnhof = 35.000 €

Pflasterarbeiten Sack = 10.000 €

Rissanierung = 50.000 €

Mauersanierung Ofenbauer Str. = 40.000 €

Erläuterung zu 52380000

Schlammemeier für Einlaufschächte

Erläuterung zu 52920000

Entleerung Straßeneinlaufschächte = 6.000 €

Überwachung Maßnahmen Versorgungsträger = 15.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

Erstellung Baumkataster Straßenbegleitgrün (2023) = 10.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.830	2.870	2.870	2.870	2.870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.830	2.870	2.870	2.870	2.870
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	2.460	2.460	1.500	1.500
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	2.790	2.460	2.460	1.500	1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.450	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.590	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	17.590	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.260	5.330	5.330	4.370	4.370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	290.000	270.000	272.000	274.000
52210000	Stromkosten	70.000	220.000	200.000	200.000	200.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	79.000	70.000	70.000	72.000	74.000
E 11	- Abschreibungen	22.310	23.480	21.050	19.560	19.560
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	22.310	22.390	19.960	18.470	18.470
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.090	1.090	1.090	1.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.310	313.480	291.050	291.560	293.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.050	-308.150	-285.720	-287.190	-289.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.050	-308.150	-285.720	-287.190	-289.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-143.050	-308.150	-285.720	-287.190	-289.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.360	-290.000	-270.000	-272.000	-274.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-144.360	-310.000	-280.000	-282.000	-284.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-126.360	-290.000	-270.000	-272.000	-274.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Westerburg

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	4.440	4.430	4.430	4.430	4.430
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	140	140	140	140
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	150	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.440	14.430	14.430	14.430	14.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.440	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.440	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.440	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	21.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	35.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Baumschnittarbeiten Bachläufe

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.570	6.590	6.080	4.590	4.590
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	870	870	870	870	870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.700	5.720	5.210	3.720	3.720
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.800	63.810	63.550	63.120	62.630
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	56.200	42.500	42.500	42.500	42.500
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	14.600	21.310	21.050	20.620	20.130
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	13.170	12.520	8.020	1.020
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	13.480	12.150	11.500	7.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.870	83.570	82.150	75.730	68.240
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	65.750	55.877	57.020	58.190	59.380
50211000	Dienstbezüge Beamte	500	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	50.590	43.482	44.360	45.250	46.160
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.750	3.254	3.320	3.390	3.460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.670	9.027	9.210	9.400	9.590
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	60	79	90	100	110
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	100	36	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	64.550	49.350	49.350	49.350
52210000	Stromkosten	4.700	7.900	6.200	6.200	6.200
52230000	Wasser / Abwasser	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
52240000	Abfall	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	27.000	14.000	8.500	8.500	8.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.700	2.400	2.400	2.400	2.400
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	50	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	22.800	29.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 11	- Abschreibungen	38.170	38.050	32.720	17.000	16.990
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	1.000	990	990	990	980
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.740	6.720	6.720	6.720	6.720
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	28.870	28.860	23.970	9.290	9.290
53852000	Geschäftsausstattung	1.560	1.480	1.040	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.090	1.240	1.270	1.310	1.350
56411000	Gebäudeversicherungen	530	660	680	710	740
56414000	Unfallversicherungen	560	580	590	600	610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.510	159.717	140.360	125.850	127.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.640	-76.147	-58.210	-50.120	-58.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-83.640	-76.147	-58.210	-50.120	-58.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.640	-76.147	-58.210	-50.120	-58.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.770	-65.127	-51.750	-57.460	-65.690
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
68270000	Grabnutzungsentgelte	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.600	16.600	19.600	19.600	19.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.170	-48.527	-32.150	-37.860	-46.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.770	-65.127	-51.750	-57.460	-65.690

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Zuwendung von jüdischer Kultusgemeinde

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 52312000

Friedhofswegesanieierung

Erläuterung zu 52312000

Restkosten Friedhofsvorplatz Gershasen

Erläuterung zu 52920000

2023: Erstellung Baumkataster Ruhewald

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.570	6.590	6.080	4.590	4.590
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	870	870	870	870	870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.700	5.720	5.210	3.720	3.720
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	29.050	28.790	28.360	27.870
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.000	9.050	8.790	8.360	7.870
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	13.170	12.520	8.020	1.020
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	13.480	12.150	11.500	7.000	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.070	48.810	47.390	40.970	33.480
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.830	55.877	57.020	58.190	59.380
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	40.090	43.482	44.360	45.250	46.160
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.150	3.254	3.320	3.390	3.460
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.430	9.027	9.210	9.400	9.590
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	60	79	90	100	110
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	100	36	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	37.200	30.700	30.700	30.700
52210000	Stromkosten	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	38.170	35.560	30.310	14.590	14.580
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	1.000	990	990	990	980
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.740	4.310	4.310	4.310	4.310
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	28.870	28.860	23.970	9.290	9.290

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerbürg

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53852000	Geschäftsausstattung	1.560	1.400	1.040	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	960	1.080	1.110	1.140	1.170
56411000	Gebäudeversicherungen	400	500	520	540	560
56414000	Unfallversicherungen	560	580	590	600	610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.260	129.717	119.140	104.620	105.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.190	-80.907	-71.750	-63.650	-72.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.190	-80.907	-71.750	-63.650	-72.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.190	-80.907	-71.750	-63.650	-72.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.720	-60.117	-55.440	-61.140	-69.360
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.720	-54.117	-46.440	-52.140	-60.360
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.720	-60.117	-55.440	-61.140	-69.360

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Zuwendung von jüdischer Kultusgemeinde

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 52312000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerburg

Westerburg

Friedhofswegesanie rung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302202 Ruhewald Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	31.440	31.440	31.440	31.440
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	10.000	11.440	11.440	11.440	11.440
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.000	31.440	31.440	31.440	31.440
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.600	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	10.000	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	14.200	6.200	6.200	6.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	80	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	0	80	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.800	14.280	6.200	6.200	6.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.200	17.160	25.240	25.240	25.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.200	17.160	25.240	25.240	25.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.200	17.160	25.240	25.240	25.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.200	5.800	13.800	13.800	13.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.200	15.800	23.800	23.800	23.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.200	5.800	13.800	13.800	13.800

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302202 Ruhewald Westerburg

Westerburg

Erläuterung zu 52920000

2023: Erstellung Baumkataster Ruhewald

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302203 Friedhof Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	1.910	1.910	1.910	1.910
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	300	410	410	410	410
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300	1.910	1.910	1.910	1.910
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	660	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	500	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	120	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	5.250	4.550	4.550	4.550
52210000	Stromkosten	500	1.000	800	800	800
52230000	Wasser / Abwasser	400	400	400	400	400
52240000	Abfall	100	100	100	100	100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	50	50	50	50
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	940	940	940	940
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	940	940	940	940
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60	70	70	70	80
56411000	Gebäudeversicherungen	60	70	70	70	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.520	6.260	5.560	5.560	5.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220	-4.350	-3.650	-3.650	-3.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-220	-4.350	-3.650	-3.650	-3.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220	-4.350	-3.650	-3.650	-3.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520	-3.820	-3.120	-3.120	-3.130
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300	300	300	300	300
68270000	Grabnutzungsentgelte	300	300	300	300	300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302203 Friedhof Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-220	-3.520	-2.820	-2.820	-2.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-520	-3.820	-3.120	-3.120	-3.130

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302204 Friedhof Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.410	1.410	1.410	1.410
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	300	410	410	410	410
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	1.410	1.410	1.410	1.410
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	660	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	500	0	0	0	0
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	120	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	4.400	4.400	4.400	4.400
52210000	Stromkosten	200	400	400	400	400
52230000	Wasser / Abwasser	200	250	250	250	250
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	50	50	50	50	50
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	50	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0	590	590	590	590
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0	590	590	590	590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70	90	90	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	70	90	90	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.430	5.080	5.080	5.090	5.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.930	-3.670	-3.670	-3.680	-3.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.930	-3.670	-3.670	-3.680	-3.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.930	-3.670	-3.670	-3.680	-3.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.230	-3.490	-3.490	-3.500	-3.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300	300	300	300	300
68270000	Grabnutzungsentgelte	300	300	300	300	300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302204 Friedhof Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.930	-3.190	-3.190	-3.200	-3.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.230	-3.490	-3.490	-3.500	-3.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Restkosten Friedhofsvorplatz Gershasen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55301401 Friedhof Kölbingen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.770	2.936	3.020	3.110	3.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.130	2.273	2.320	2.370	2.420
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160	170	180	190	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	460	488	500	510	530
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10	4	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	1	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.770	5.436	5.520	5.610	5.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.770	-5.436	-5.520	-5.610	-5.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.770	-5.436	-5.520	-5.610	-5.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.770	-5.436	-5.520	-5.610	-5.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.770	-5.436	-5.520	-5.610	-5.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.770	-5.436	-5.520	-5.610	-5.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.770	-5.436	-5.520	-5.610	-5.710

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.760	95.110	95.110	95.110	95.110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	94.760	95.110	95.110	95.110	95.110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.540	13.550	13.550	13.550	13.550
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	13.540	13.550	13.550	13.550	13.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.300	108.660	108.660	108.660	108.660
E 11	- Abschreibungen	118.440	123.100	123.100	123.100	123.100
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	59.890	60.260	60.260	60.260	60.260
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	46.730	46.690	46.690	46.690	46.690
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	11.820	16.150	16.150	16.150	16.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.440	123.100	123.100	123.100	123.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.140	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.140	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.140	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	262.500	1.100.000	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	262.500	262.500	1.100.000	0	0
68155000	von privaten Unternehmen	52.500	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	97.500	700.000	0	0
68255000	Beiträge u. ähnliche Entg. von priv. Unternehmen	0	97.500	700.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	360.000	1.800.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.000	315.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	350.000	315.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0	0	2.000.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	315.000	2.000.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	45.000	-200.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.000	45.000	-200.000	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Ausgaben im Rahmen der Sicherstellung der Ärzteversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.190	1.160	1.160	1.160	1.160
53852000	Geschäftsausstattung	1.190	1.160	1.160	1.160	1.160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.250	10.800	8.500	8.700	8.900
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	300	300	300	300	300
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	7.500	5.200	5.400	5.600
56430000	Sonstige Beiträge	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.740	12.460	10.160	10.360	10.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.740	-12.460	-10.160	-10.360	-10.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.740	-12.460	-10.160	-10.360	-10.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.740	-12.460	-10.160	-10.360	-10.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.550	-11.300	-9.000	-9.200	-9.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.550	-11.300	-9.000	-9.200	-9.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.550	-11.300	-9.000	-9.200	-9.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 56390000

Kosten für Weihnachtsbeleuchtung, Märchenspiel etc.
2023: einschl. Kosten für Holzkreuz Katzenstein

Stadt Westerburg

6.5 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.350	18.410	18.410	18.410	18.410
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.150	424.870	429.760	429.760	429.760
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.710	66.260	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.210	509.540	448.170	448.170	448.170
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.770	2.936	3.020	3.110	3.210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.620	231.450	117.940	117.940	117.940
E 11	- Abschreibungen	19.090	21.280	21.280	21.280	21.260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.350	59.650	59.750	59.860	59.960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.830	315.316	201.990	202.190	202.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.380	194.224	246.180	245.980	245.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	138.380	194.224	246.180	245.980	245.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	138.380	194.224	246.180	245.980	245.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.120	197.094	249.050	248.850	248.650
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.130	6.330	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.130	6.330	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	233.600	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.470	6.330	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.350	203.424	249.050	248.850	248.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143.120	197.094	249.050	248.850	248.650

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.350	14.360	14.360	14.360	14.360
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.350	14.360	14.360	14.360	14.360
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.990	341.630	341.600	341.600	341.600
44122000	Landpachten	339.990	341.630	341.600	341.600	341.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.710	66.260	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0	66.260	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	6.710	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.050	422.250	355.960	355.960	355.960
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.770	2.936	3.020	3.110	3.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.130	2.273	2.320	2.370	2.420
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160	170	180	190	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	460	488	500	510	530
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10	4	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	1	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.140	2.940	2.940	2.940
52230000	Wasser / Abwasser	2.700	2.140	2.140	2.140	2.140
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.690	51.880	51.880	51.880	51.880
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56411000	Gebäudeversicherungen	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	1.390	1.580	1.580	1.580	1.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.520	83.316	72.200	72.290	72.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.530	338.934	283.760	283.670	283.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	277.530	338.934	283.760	283.670	283.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	277.530	338.934	283.760	283.670	283.570

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.540	338.934	283.760	283.670	283.570
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.130	6.330	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0	6.330	0	0	0
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	21.130	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.130	6.330	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	233.600	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	233.600	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.470	6.330	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.070	345.264	283.760	283.670	283.570
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	277.540	338.934	283.760	283.670	283.570

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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.350	14.360	14.360	14.360	14.360
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.350	14.360	14.360	14.360	14.360
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.990	341.630	341.600	341.600	341.600
44122000	Landpachten	339.990	341.630	341.600	341.600	341.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.710	66.260	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0	66.260	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	6.710	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.050	422.250	355.960	355.960	355.960
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.770	2.936	3.020	3.110	3.210
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.130	2.273	2.320	2.370	2.420
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	160	170	180	190	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	460	488	500	510	530
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10	4	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	1	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250	11.640	1.940	1.940	1.940
52230000	Wasser / Abwasser	2.250	1.640	1.640	1.640	1.640
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.040	51.170	51.170	51.170	51.170
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56810000	Grundsteuer	1.040	1.170	1.170	1.170	1.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.420	80.106	70.490	70.580	70.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.630	342.144	285.470	285.380	285.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	280.630	342.144	285.470	285.380	285.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	280.630	342.144	285.470	285.380	285.280
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.640	342.144	285.470	285.380	285.280
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.130	6.330	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420000 Sonstiges Grundvermögen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0	6.330	0	0	0
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	21.130	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.130	6.330	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	233.600	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	233.600	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.470	6.330	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	68.170	348.474	285.470	285.380	285.280
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	280.640	342.144	285.470	285.380	285.280

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	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	2.500	1.000	1.000	1.000
52230000	Wasser / Abwasser	450	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	650	710	710	710	710
56411000	Gebäudeversicherungen	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	350	410	410	410	410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100	3.210	1.710	1.710	1.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.100	-3.210	-1.710	-1.710	-1.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.100	-3.210	-1.710	-1.710	-1.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.100	-3.210	-1.710	-1.710	-1.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.100	-3.210	-1.710	-1.710	-1.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.100	-3.210	-1.710	-1.710	-1.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.100	-3.210	-1.710	-1.710	-1.710

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.050	4.050	4.050	4.050
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.050	4.050	4.050	4.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.160	83.240	88.160	88.160	88.160
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	95.000	75.080	80.000	80.000	80.000
44122000	Landpachten	400	400	400	400	400
44123000	Jagdrecht	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.160	87.290	92.210	92.210	92.210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.920	217.310	115.000	115.000	115.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	22.840	23.000	23.000	23.000	23.000
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	108.080	59.150	12.000	12.000	12.000
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	99.000	135.160	80.000	80.000	80.000
E 11	- Abschreibungen	4.730	6.920	6.920	6.920	6.900
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	150	190	190	190	170
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	6.730	6.730	6.730	6.730
53852000	Geschäftsausstattung	4.580	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.660	7.770	7.870	7.980	8.080
56414000	Unfallversicherungen	5.230	5.400	5.500	5.600	5.700
56419000	Sonstige Versicherungen	340	370	370	380	380
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	320	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.310	232.000	129.790	129.900	129.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.150	-144.710	-37.580	-37.690	-37.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-139.150	-144.710	-37.580	-37.690	-37.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139.150	-144.710	-37.580	-37.690	-37.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.420	-141.840	-34.710	-34.820	-34.920
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.420	-141.840	-34.710	-34.820	-34.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-134.420	-141.840	-34.710	-34.820	-34.920

Stadt Westerburg

6.6 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.231.020	6.933.430	7.051.280	7.203.280	7.319.280
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	889.130	1.156.020	1.156.020	1.156.020	1.156.020
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.120.150	8.089.450	8.207.300	8.359.300	8.475.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.629.920	6.607.150	6.064.000	6.157.000	6.274.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.629.920	6.607.150	6.064.000	6.157.000	6.274.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.490.230	1.482.300	2.143.300	2.202.300	2.201.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.730	21.000	11.000	11.000	11.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	162.550	163.600	166.560	157.970	149.330
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	156.820	142.600	155.560	146.970	138.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.333.410	1.339.700	1.987.740	2.055.330	2.062.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.333.410	1.339.700	1.987.740	2.055.330	2.062.970
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.320.040	1.339.700	1.987.740	2.055.330	2.062.970
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.320.040	1.339.700	1.987.740	2.055.330	2.062.970
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.175.250	158.870	400.000	100.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	490.150	517.250	486.380	429.980	437.460
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	685.100	-358.380	-86.380	-329.980	-437.460
F 38 OG A	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem	0	549.130	0	0	0
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem	0	549.130	0	0	0
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus	651.090	900.700	359.770	285.800	330.570
F 39 OG Z	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus	651.090	900.700	359.770	285.800	330.570
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	685.100	-358.380	-86.380	-329.980	-437.460
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	685.100	-358.380	-86.380	-329.980	-437.460
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.829.890	822.450	1.501.360	1.625.350	1.625.510

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.231.020	6.933.430	7.051.280	7.203.280	7.319.280
40110000	Grundsteuer A	6.470	7.280	7.280	7.280	7.280
40120000	Grundsteuer B	1.035.640	1.261.750	1.264.000	1.268.000	1.272.000
40130000	Gewerbesteuer	3.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.242.580	2.287.010	2.385.000	2.494.000	2.585.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.570	684.290	713.000	736.000	750.000
40330000	Hundesteuer	27.070	27.000	27.000	27.000	27.000
40521000	Familienleistungsausgleich	226.690	266.100	255.000	271.000	278.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	889.130	1.156.020	1.156.020	1.156.020	1.156.020
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	859.210	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgem. und zentrale Orte	0	1.126.100	1.126.100	1.126.100	1.126.100
41320000	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	29.920	29.920	29.920	29.920	29.920
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.120.150	8.089.450	8.207.300	8.359.300	8.475.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.629.920	6.607.150	6.064.000	6.157.000	6.274.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	311.860	210.000	210.000	210.000	210.000
54421000	Kreisumlage	2.727.210	3.280.590	3.002.000	3.050.000	3.110.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	2.590.850	3.116.560	2.852.000	2.897.000	2.954.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.629.920	6.607.150	6.064.000	6.157.000	6.274.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.490.230	1.482.300	2.143.300	2.202.300	2.201.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.490.230	1.482.300	2.143.300	2.202.300	2.201.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.490.230	1.482.300	2.143.300	2.202.300	2.201.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.476.860	1.482.300	2.143.300	2.202.300	2.201.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.476.860	1.482.300	2.143.300	2.202.300	2.201.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.476.860	1.482.300	2.143.300	2.202.300	2.201.300

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5.730	21.000	11.000	11.000	11.000
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
47930000	Verspätungszuschlag	-4.600	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-130	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	162.550	163.600	166.560	157.970	149.330
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	36.660	33.310	30.600	28.350	26.060
57511200	Zinsaufwendungen (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0	25.000	47.000	46.900	46.800
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.960	2.390	1.810	1.480	1.330
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	61.370	67.260	62.420	57.380	52.140
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	16.560	15.640	14.730	13.860	13.000
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	156.820	142.600	155.560	146.970	138.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-156.820	-142.600	-155.560	-146.970	-138.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156.820	-142.600	-155.560	-146.970	-138.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.820	-142.600	-155.560	-146.970	-138.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-156.820	-142.600	-155.560	-146.970	-138.330
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.175.250	158.870	400.000	100.000	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	490.150	517.250	486.380	429.980	437.460
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	685.100	-358.380	-86.380	-329.980	-437.460
F 38 OG A	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem	0	549.130	0	0	0
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem	0	549.130	0	0	0
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus	651.090	900.700	359.770	285.800	330.570
F 39 OG Z	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus	651.090	900.700	359.770	285.800	330.570

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	685.100	-358.380	-86.380	-329.980	-437.460
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	685.100	-358.380	-86.380	-329.980	-437.460
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-646.970	-659.850	-641.940	-576.950	-575.790

Stadt Westerburg

Stellenplan

Stellenplan Stadt Westerbürg						
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 2023	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadt Westerbürg						
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	0,8	1 Teilzeitbeschäftigte
Beschäftigte/-r	E 8		0	0,8	0,8	ATZ AP bis 3/20, FP bis 1/22, KW 2023, Einlösung KW Vermerk
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	1,04	1,04	4 Teilzeitbeschäftigte
			15,23	16,03	15,03	
Forstbetrieb						
Waldarbeiter	W 5/2		2	2	2	
			2	2	2	
Summe Beamte			0	0	0	
Summe Beschäftigte			17,23	18,03	17,03	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			17,23	18,03	17,03	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

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 Westerbург zum 31.12.2018

Aktiva

Passiva

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	35.003.696,52	35.032.372,18	28.675,66	1. Eigenkapital	14.710.889,60	15.455.110,99	744.221,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.658.637,03	3.132.285,44	1.473.648,41	1.1 Kapitalrücklage	13.835.398,44	14.710.889,60	875.491,16
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	9,00	9,00		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.022.939,29	962.786,69	-60.152,60	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	875.491,16	744.221,39	-131.269,77
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	631.942,02	2.165.743,03	1.533.801,01	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	13.028.727,80	13.361.335,51	332.607,71
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.746,72	3.746,72		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	33.337.934,86	31.892.962,11	-1.444.972,75	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	12.685.081,12	13.010.061,13	324.980,01
1.2.1 Wald, Forsten	3.807.102,01	3.807.102,01		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.727.763,94	10.011.123,83	1.283.359,89
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.352.415,09	1.352.415,09		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.913.303,89	2.448.066,45	534.762,56
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.274.180,90	8.060.628,31	-213.552,59	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.044.013,29	550.870,85	-1.493.142,44
1.2.4 Infrastrukturvermögen	17.540.410,53	17.478.483,91	-61.926,62	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	40.997,25	39.240,22	-1.757,03	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.351,47	1.323,97	-27,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	194.518,13	205.102,98	10.584,85
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	105.385,05	102.619,22	-2.765,83	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.494,20	125.031,59	-10.462,61	2.7 Sonstige Sonderposten	149.128,55	146.171,40	-2.957,15
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	74.936,88	50.432,01	-24.504,87
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.080.598,36	926.117,79	-1.154.480,57	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.029,00	50.432,00	6.403,00
1.3 Finanzanlagen	7.124,63	7.124,63		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	30.907,88	0,01	-30.907,87
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	8.836.622,39	7.643.257,58	-1.193.364,81
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.644.606,59	6.165.433,18	-479.173,41
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.602.402,74	6.123.260,05	-479.142,69
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.123,63	7.123,63		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	42.203,85	42.173,13	-30,72
2. Umlaufvermögen	1.664.456,25	1.493.208,01	-171.248,24	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	262.267,01	262.267,01		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.071,27	21.198,08	7.126,81
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		99.698,28	99.698,28
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	262.267,01	262.267,01		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.402.189,24	1.230.941,00	-171.248,24	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.345.986,85	1.177.124,59	-168.862,26	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.789,78	33.138,17	-2.651,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.513,13	27.773,20	260,07	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2.142.028,70	1.322.176,14	-819.852,56
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	126,05	1.613,73	1.487,68
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	19.045,14	17.513,92	-1.531,22
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	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 2023 nicht veranschlagt.

Stadt Westerburg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. 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	5.461.996,58	7.047.556,20	7.705.567,52
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.343,47	0,00	900.700,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.481.340,05	7.047.556,20	8.606.267,52

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.2023
1	Nassauische Sparkasse	506.526,53	0,57	30.12.2024	136.051,97	614,80	75.270,08	60.781,89
2	Landesbank Baden-Württemberg	764.019,03	4,72	30.09.2027	218.861,51	9.552,20	44.392,12	174.469,39
3	DZ-Hyp, Hamburg	432.426,95	3,69	30.12.2023	25.567,95	493,22	25.567,95	0,00
4	Sparkasse Westerwald-Sieg	252.682,76	0,43	30.12.2027	111.915,38	445,45	22.214,55	89.700,83
5	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	131.689,80	7.104,89	14.819,91	116.869,89
6	DZ-Hyp, Hamburg	90.547,27	2,96	30.12.2032	44.524,29	1.274,07	3.974,49	40.549,80
7	Deutsche Kreditbank AG	608.895,47	1,33	30.03.2036	420.015,58	5.439,72	29.450,00	390.565,58
8	DZ-Hyp, Hamburg	157.891,63	1,44	30.03.2036	121.257,68	1.700,53	8.467,71	112.789,97
9	KfW	900.000,00	1,48	15.05.2039	549.930,00	7.953,92	33.340,00	516.590,00
10	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	305.182,14	11.904,13	14.331,03	290.851,11
11	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	189.304,26	5.260,88	7.373,36	181.930,90
12	KfW	580.000,00	1,85	15.11.2043	420.000,00	7.631,26	20.000,00	400.000,00
13	KfW	113.920,00	0,46	15.02.2024	15.805,00	50,88	12.660,00	3.145,00
14	DZ-Hyp, Hamburg	674.920,00	2,02	30.03.2038	484.147,50	9.570,94	27.684,66	456.462,84
15	Deutsche Kreditbank AG	772.500,00	1,31	30.06.2036	542.278,91	6.921,66	37.188,10	505.090,81
16	Deutsche Kreditbank AG	800.540,00	1,36	30.03.2037	597.478,75	7.900,40	38.570,96	558.907,79
17	Sparkasse Westerwald-Sieg	752.760,00	0,19	30.03.2049	706.587,70	1.323,68	26.453,16	680.134,54
18	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2.075.700,00	1,67	30.12.2048	2.026.957,78	33.434,00	63.480,60	1.963.477,18
	Kreditbedarf 22= 1.175.250 € (4,0 %) Tilgung 2 %	1.175.250,00			0,00	47.000,00	12.000,00	1.163.250,00
	Summe				7.047.556,20	165.576,63	517.238,68	7.705.567,52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026						
in € ²													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		581.387	-32.070	-881.250	117.010	134.580	97.290						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	437.965	430.150	517.250	486.380	429.980	457.460						
3	= „freie Finanzspitze“	143.422	-522.220	-1.398.500	-369.370	-294.400	-340.170						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	143.422	-522.220	-1.398.500	-369.370	-294.400	-340.170						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">31.12.2022 = 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)		31.12.2022 = 0,00 €	Jahr 2023 - €							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)												
	31.12.2022 = 0,00 €												
Jahr 2023 - €													

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**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Westerbürg

Die Stadt Westerbürg ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerbürg, 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 Westerbürg Gewährträger ist:

keine

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 35, 40, 50 und 60 sind 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.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023 €	geplanter Konsolidierungsanteil 2023 €	Rechnungsergebnis 2021 €	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021 €
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6110)		1.482.300		1.832.998	
darunter:								
			Steuern und ähnliche Abgaben					
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 338% auf 350% ab 2012, ab 2014 auf 377%, ab 2015 auf 390 %, ab 2022 auf 450 % und ab 2023 auf 550 %	1.261.750	27.529	932.097	28.680
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		27.529		
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt								
						27.529		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	14.962
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	11.970

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	860.301	824.393	788.485	752.578	716.670	680.762	644.854	608.946	573.038	537.131	501.223	465.315	429.407	393.499	357.592	321.684
Ist-Größe	860.301	-145.182	395.220	1.792.445	965.825	1.182.581	1.176.970	517.551	365.165	-226.946	-2.092.344	-1.570.124	283.475	652.845	948.245	1.288.415

