

Stadt Westerburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Stadt Westerburg

für das Haushaltsjahr

2025

Haushaltsplan Stadt Westerburg 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	3-30
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	31-34
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	35-38
4. Investitionsübersicht	39-76
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	77-162
6. Bilanz	163-164
7. 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.	165-166
8. Stellenplan	167-168
9. Haushaltsvermerke	169-170

**Haushaltssatzung
der Stadt Westerborg für das Jahr 2025
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.372.230,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.273.940,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-901.710,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-416.250,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.971.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.129.550,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-158.050,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	574.300,00	Euro

§ 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	Euro
verzinsten Kredite auf	223.050,00	Euro
zusammen auf	223.050,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.000.000 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	405	v.H.
Grundsteuer B auf	650	v.H.
Gewerbsteuer auf	400	v.H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	16.926.062	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	17.109.214	Euro
und zum 31.12.2025	16.207.504	Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

Westerburg, den

Stadt Westerburg

Stadtbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025 der
Stadt Westerbург

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2023

Im Haushaltsplan 2025 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2023 für die Stadt Westerbürg zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2025) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2026 – 2028) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmesituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

1.5 Interaktiver Haushalt

Ab dem Haushaltsjahr 2024 bieten die Gemeinden für Ihre Ratsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger die Darstellung des Haushaltsplanes auch als sog. interaktiven Haushalt an. Für die Stadt Westerburg wurde noch kein Link hinterlegt. Neben der gewohnten Darstellung der amtlichen Haushaltsmuster, werden die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltes auch in Cockpits, Grafiken, Tabellen und Diagrammen präsentiert. Damit ermöglichen wir es den Usern, dass Sie sich schnell, selbständig und unkompliziert über den Inhalt des Haushaltes informieren können. Der interaktive Haushalt kann mit jedem üblichen Browser aufgerufen werden.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2025

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2025:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-901.710
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.250
Saldo der Investitionstätigkeit	-158.050
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	223.050
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-846.400

3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Diese bereits schon immer bestehende Vorschrift wird seitens des Landes nach der Einführung der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP) künftig wesentlich restriktiver ausgelegt, damit ein weiteres Ansteigen der Liquiditätsverschuldung vermieden wird. Um den Haushaltsausgleich erfüllen zu können, müssen die Gemeinden entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen und wenn die Einsparmöglichkeiten erschöpft sind, wird eine Anhebung der Steuerhebesätze verlangt. In diesem Zusammenhang wurde die Tätigkeit der Kommunalaufsichten neu ausgerichtet. Die Kommunalaufsicht berät die Kommunen bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung, was auch von der Stadt in 2025 in Anspruch genommen wurde. Kommt eine Kommune dem Verlangen der Aufsicht nicht nach, kann es letztlich dazu kommen, dass ein Haushaltsplan, der gegen die Vorschriften zum Haushaltsausgleich verstößt, nicht genehmigt wird und die Kommune somit in der vorläufigen

Haushaltsführung verbleibt. Die Stadtratsmitglieder haben sich aufgrund der schwierigen Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2025 an zwei Samstagen zu Haushaltsklausuren getroffen und konnten einige Einnahmeverbesserungen und Ausgabeersparungen erzielen. Im investiven Bereich wurden Maßnahmen zum Teil auf das Folgejahr umgeplant. Die Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2025 war in der Stadtrat-Sitzung am 06.03.2025 geplant. Eine Beschlussfassung wurde jedoch vertagt. Nach einer weiteren Haushaltsklausur wurden neue Einsparmöglichkeiten erarbeitet, wovon zwei im Stadtrat am 03.04.2025 die Mehrheit fanden. Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wurde der Haushaltsplan einstimmig verabschiedet. Dennoch ist es nicht gelungen den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2025 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -901.710 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

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 (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -416.250 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 430.150 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2025 ebenfalls nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2025 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

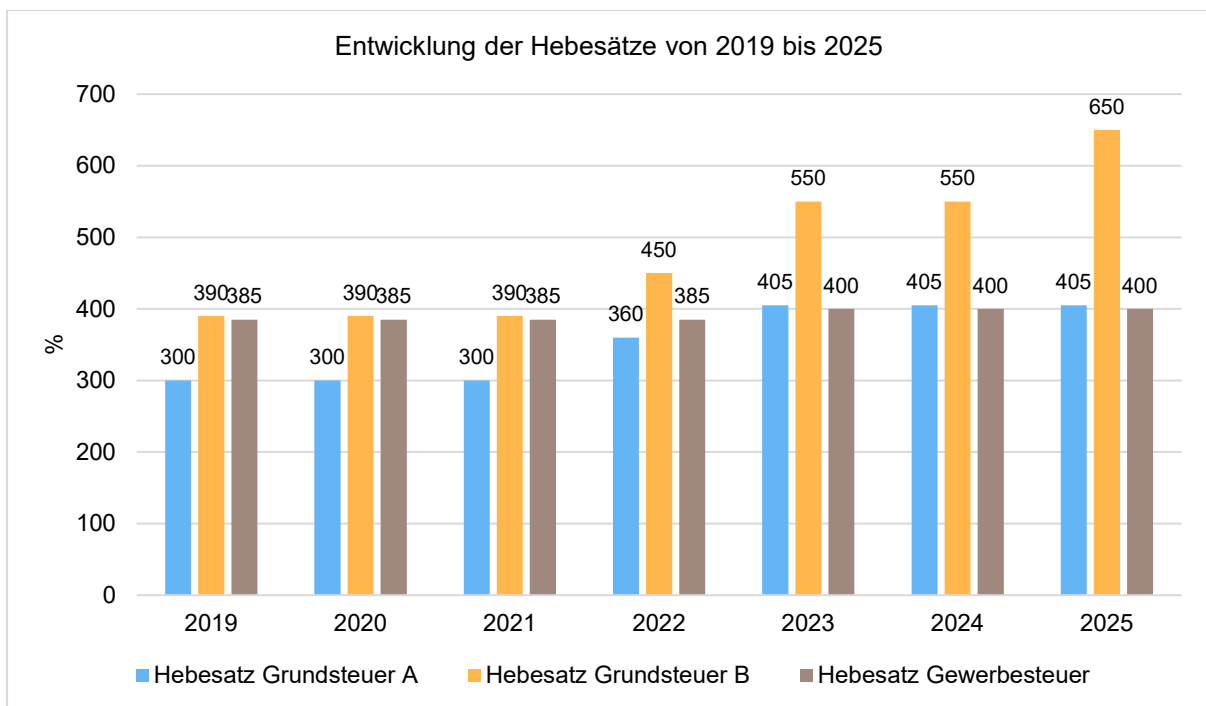
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	405	405	405
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	650
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:



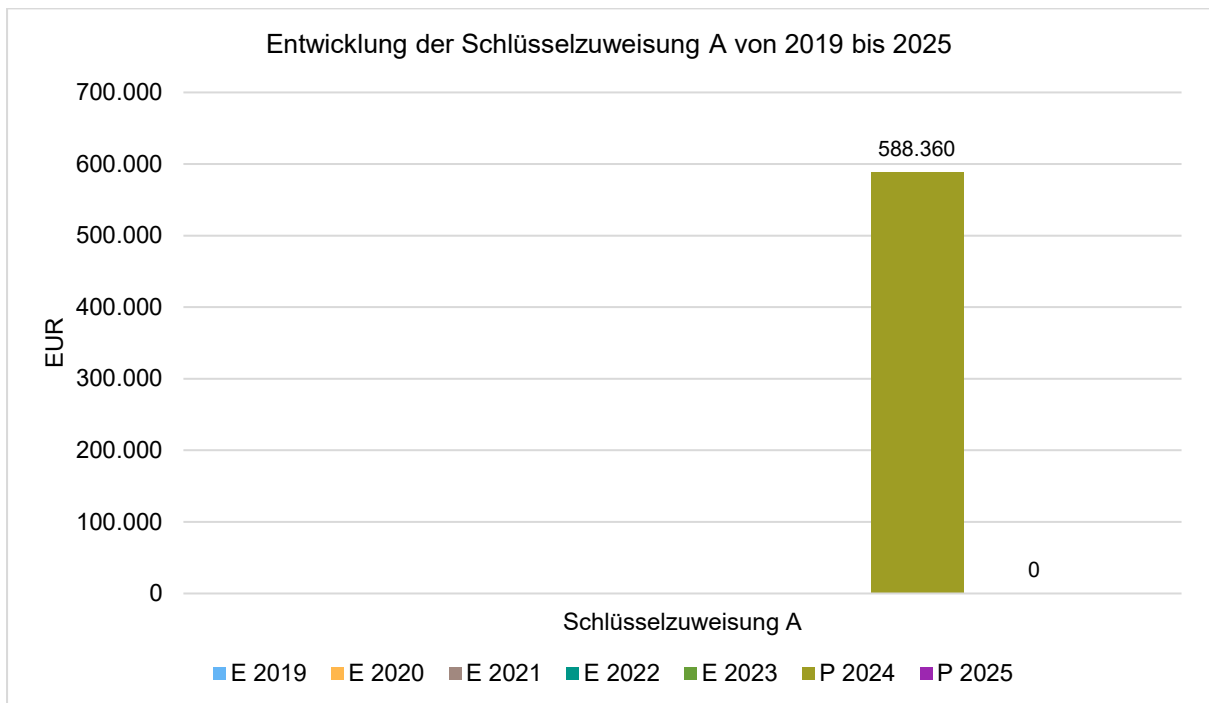
4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	7.252	7.050	7.000
Grundsteuer B	1.258.202	1.309.630	1.300.000
Gewerbesteuer	2.501.456	2.600.000	2.400.000
Anteil Einkommenssteuer	2.316.138	2.407.100	2.542.740
Anteil Umsatzsteuer	684.984	709.810	709.150

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hundesteuer	27.463	26.520	28.240
Ausgleichsleistungen	256.217	278.870	275.180
Summe	7.051.713	7.338.980	7.262.310

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Stadt erhält für jeden Einwohner 90 % des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2025: 1.222,02 €) und dem Schwellenwert (2025: 1.116,87 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2025 wird der Schwellenwert aufgrund der gestiegenen Steuerkraft um -105,15 € überschritten, weshalb die Stadt in 2025 keine Schlüsselzuweisung A erhält.



4.4 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LAFG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LAFG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.

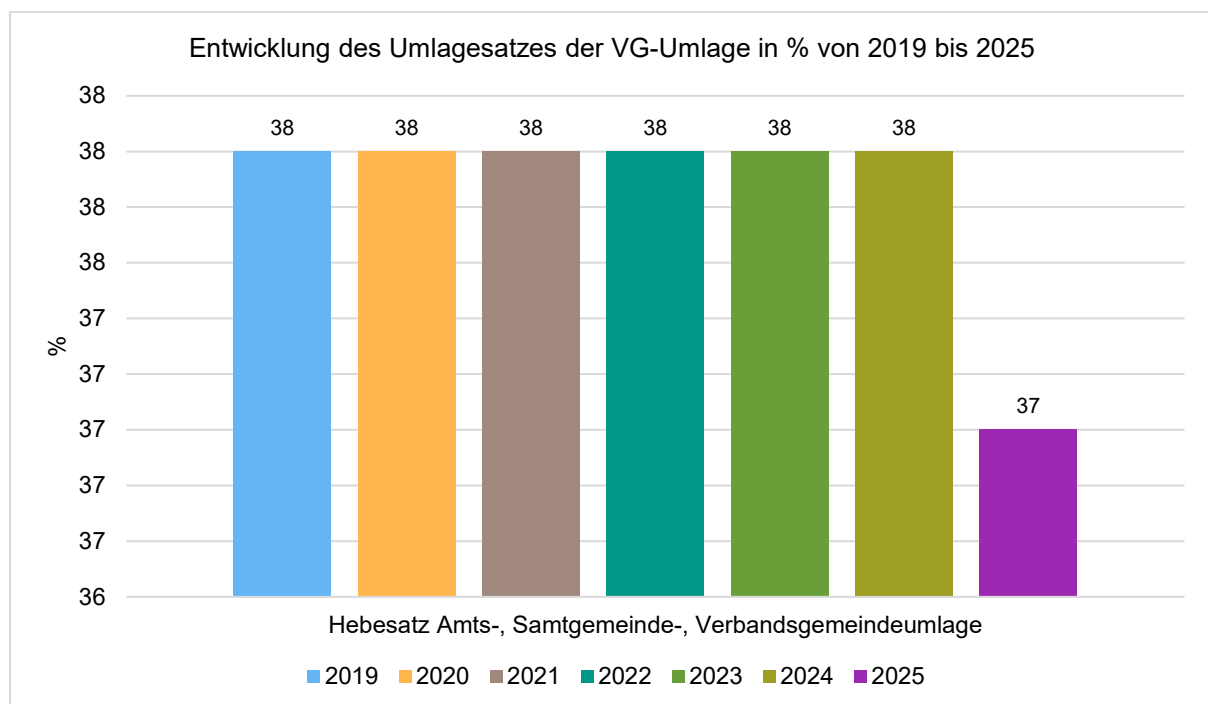
Die Stadt Westerbург erhält in 2025 für ihre Aufgabenwahrnehmung im Bereich Kindertagesstätten keine Schlüsselzuweisung B aufgrund der gestiegenen Steuerkraft. In 2024 erhielt die Stadt eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 95.987 €.

4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

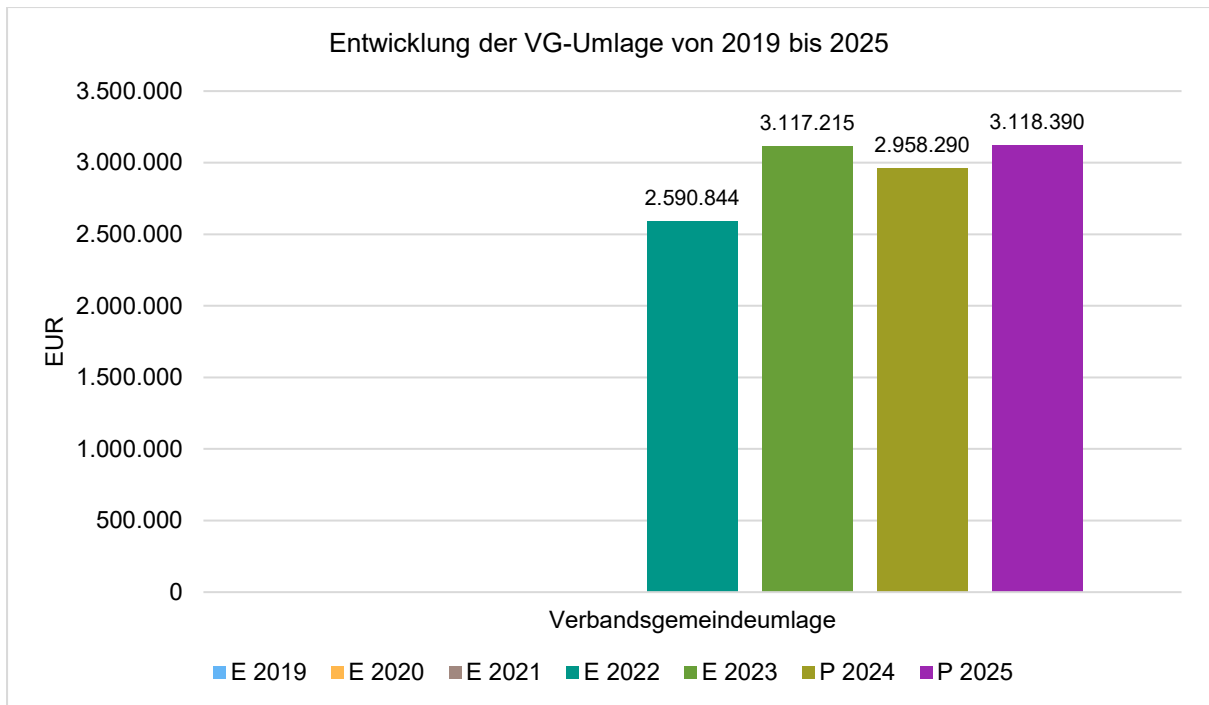
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 37 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

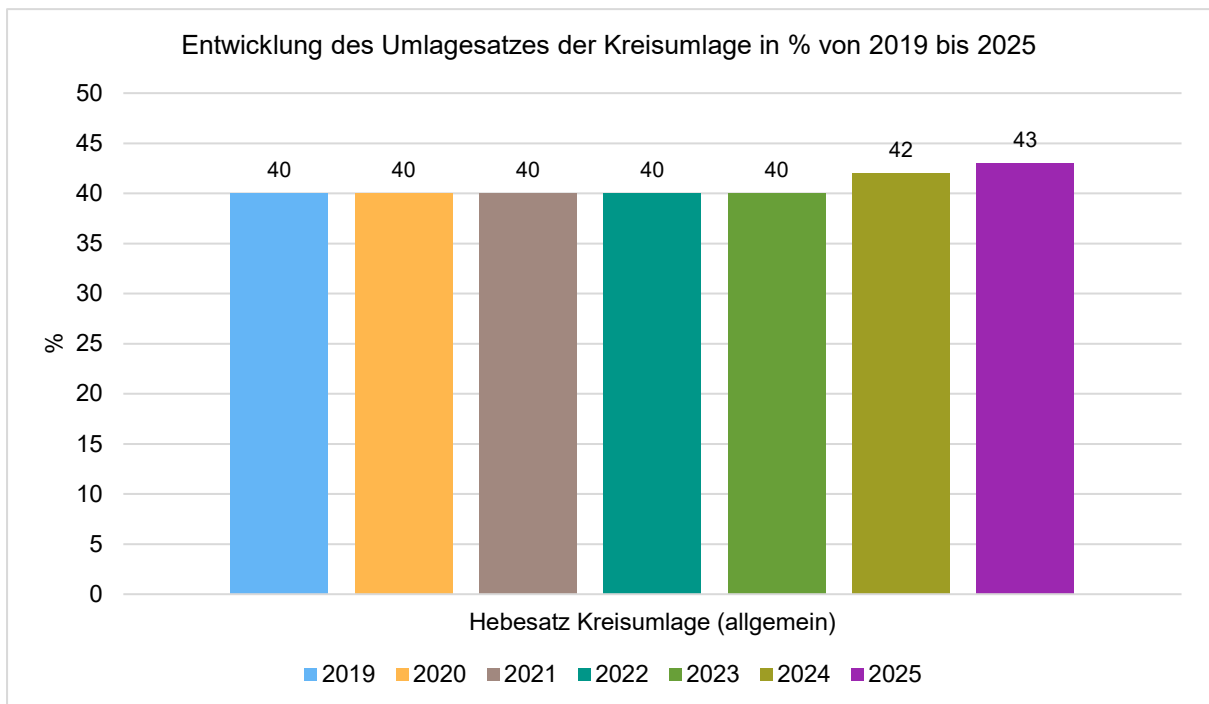
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 3.118.390 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

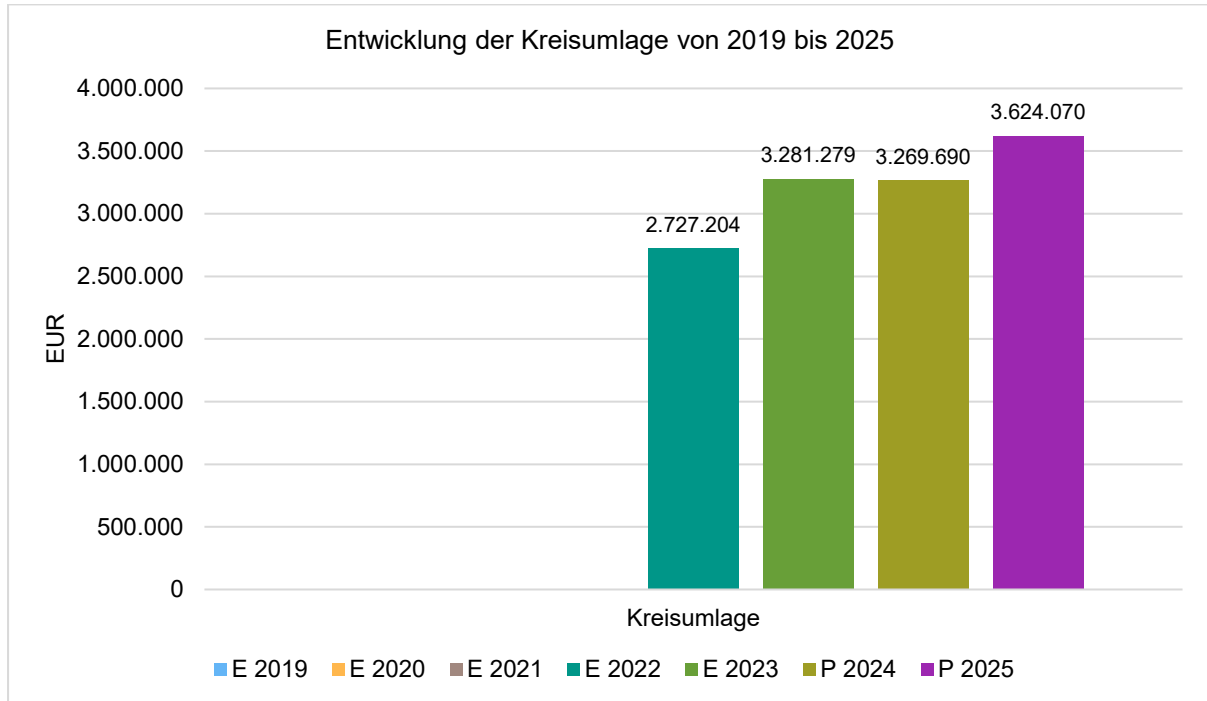
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 43,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 3.624.070 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.026.389,79	11.278.320	10.351.230
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.377.070,08	10.936.158	11.095.540
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.680,29	342.162	-744.310
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	947,07	21.000	21.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.374,81	180.010	178.400
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-152.427,74	-159.010	-157.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	-503.108,03	183.152	-901.710
E23 - Jahresergebnis	-503.108,03	183.152	-901.710

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 10.372.230 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	7.051.713,46	7.338.980	7.262.310
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.587.335,29	2.908.030	1.806.810
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.199,68	224.070	236.570
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.970,38	471.500	654.040
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.581,36	71.640	40.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	236.589,62	264.100	351.500
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.026.389,79	11.278.320	10.351.230
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	947,07	21.000	21.000
Gesamtertrag	10.027.336,86	11.299.320	10.372.230

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt sind, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Allgemeine Landpachten einschl. Pacht Windkraft	491.000 €
Freiwillige Zuwend. Windkraft (§ 6 EEG)	17.700 €
Landeszuw. f. Modellvorhaben Innenstadt-Impulse (Wiederhol.veransch.)	60.000 €
Konzessionsabgaben Strom + Gas	200.300 €
Kostenerstattung ARGE für Langzeitarbeitslose (läuft in 2025 aus)	7.520 €
Gewinn aus Bauplatzverkauf	151.000 €
Parkgebühren Tiefgarage	84.540 €
Beantragte Landeszuweis. für Dachsanierung Friedhof Hub	20.000 €
	68.000 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 11.273.940 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.212,39	890.058	893.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.759,70	1.641.260	1.422.970
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.025.047,60	1.017.530	980.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.016.512,00	6.974.320	7.463.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	306.538,39	412.990	335.410
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.377.070,08	10.936.158	11.095.540
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.374,81	180.010	178.400
Gesamtaufwendungen	10.530.444,89	11.116.168	11.273.940

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Aufwendungen der Stadt im Jahr 2025 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Pachtzahlung an Ortsgem. Kölbingen (Windkraft)	50.000 €
Fahrzeughaltung Bauhof	60.000 €
Kostenbeteiligungen Kindertagestätten	502.400 €
Laufende Kostenbeteiligung WW-Stadion	48.710 €
Aufwendungen f. Bebauungspläne u. Rechtsberatungskosten	30.000 €
Restl. Kosten f. Erstellung Konzept Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	60.000 €
Straßenunterhaltung einschl. Behindertengerechter Ausbau Fußgänger-Überwege, Rissesanierung usw.	170.000 €
Stromkosten u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	210.000 €
lfd. Straßenoberflächenentwässerung	213.500 €
Unterdeckung Forstwirtschaft	58.730 €
Freischneiden Wirtschaftswege	20.000 €
Ausgaben im Rahmen Sicherstellung Ärzteversorgung	5.000 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.376.148,76	10.744.250	9.845.250
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.244.670,36	9.968.408	10.104.100
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.478,40	775.842	-258.850
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finan- zein- und -auszahlungen	-152.450,76	-159.010	-157.400
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszah- lungen	-20.972,36	616.832	-416.250
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	511.115,79	486.760	430.150
F44 - verbleibender Betrag (= freie Fi- nanzspitze)	-532.088,15	130.072	-846.400

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	496.823,02	1.851.860	1.971.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.054.201,97	1.979.920	2.129.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.378,95	-128.060	-158.050

Hinweis auf die Höhe des Investitionskreditbedarfs: Zur Ermittlung des Kreditbedarfs 2025 werden zu dem Saldo aus Investitionstätigkeit von 158.050 € die investiven Einzahlungen aus dem Bauplatzverkauf (Buchwert) von 65.000 € hinzugerechnet, da diese Einzahlungen gem. VV Nr. 2 zu § 14 GemHVO vorrangig zur Tilgung des Liquiditätskreditbedarfs herangezogen werden müssen. Somit ergibt sich ein Kreditbedarf von 223.050 €.

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2025
Gesamthaushalt	-158.050
I22-0004 - Neuanschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-10.000
I22-0011 - Erschließung Neubaugebiet Bornwiese Sainscheid	-212.000
I22-0012 - Erschließung Röntgenstraße, IG Sainscheid	200.000
I22-0022 - Investitionen Kindertagesstätten	-50.000
I22-0070 - Ausbau Tiergartenstr. (2. BA)	-50.000
I22-0071 - Investitionen Spielplätze	-13.500
I22-0073 - Kostenbeteiligung Westerwaldstadion	-5.500
I22-0074 - Straßenbau Kaserne Wäller Park (2. BA)	80.000
I22-0075 - Investitionen Ratssaalgebäude	-8.000
I22-0077 - Ausbau Günther-Koch-Str. (2. BA)	-29.400
I22-0084 - Jugendzentrum (ehem. Stadionsgebäude)	-142.000
I22-0099 - Investitionen Straßenbeleuchtung	-10.000
I22-0100 - Oberstadtsanierung	38.500
I22-9700 - Grunderwerb	53.850

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2026 - 2028

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen geplant.

Bezeichnung investive Maßnahme	2026	2027	2028
Gesamthaushalt	-350.000	-50.000	-50.000
I22-0004 - Neuanschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-100.000	--	--
I22-0074 - Straßenbau Kaserne Wäller Park (2. BA)	0	-50.000	-50.000
I22-0085 - Ersatzneubau Betonbrücke Mühlengraben Neustr.	-250.000	--	--

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.060.000,00	0	223.050
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	511.115,79	486.760	430.150
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	548.884,21	-486.760	-207.100
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.277.144,30	0	781.400
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.269.721,65	2.012	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.422,65	-2.012	781.400

7.2 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel bzw. Liquiditätskredite der Stadt Westerbürg dar. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel zum 31.12. eines Jahres nicht vollumfänglich für die Planung des Haushaltsfolgejahres zur Verfügung stehen. Die Stadt nimmt die gesetzlichen Möglichkeiten zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO – sowohl für Investitionen als auch für Aufwendungen - in Anspruch. Die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen ist im Stand der liquiden Mittel noch nicht enthalten, die Mittel sind jedoch bereits schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle für 2023 einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR (-)	Davon für Übertragungen ins Folgejahr gebunden	Bereinigter Wert
31.12.2021		-19.344		
31.12.2022	+575.505 €	556.161		
31.12.2023	+290.875 €	847.036		
31.12.2024	-599.285 €	249.751	499.178	-249.427
31.12.2025*	-781.400 €	-1.030.827		
31.12.2026*	-207.550 €	-1.238.377		
31.12.2027*	-104.700 €	-1.343.077		
31.12.2028*	-101.670 €	-1.444.747		

*) Planwerte

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die zum 31.12.2024 noch vorhandenen liquiden Mittel nach Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen ins Minus rutschen und ein Liquiditätskredit entsteht,

der nach der Prognose auch in den künftigen drei Planungsjahren durch die ausgewiesene negative freie Finanzspitze weiter steigt. Daher ist die Stadt gefordert, über die bereits umgesetzten Einnahmeverbesserungen bzw. Ausgabeesparungen weitere langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen, die Aufgabenwahrnehmung kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen.

Eine Übersicht der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025 ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Nach dem neuen Muster 31 – Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite – wird der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 3.000.000 € reduziert, da die Stadt seit 15.02.2022 überwiegend positive Kas- senbestände ausweist.

Beschlussvorlage für den Stadtrat Westerburg

Übertragung von Ermächtigungen

Gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bleiben bei Ansätzen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar, sofern durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt ist dies jedoch auf Ausnahmen zu beschränken.

Damit Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Stadtrat gemäß § 17 Abs. 5 GemHVO eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilhaushalt und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsfolgejahres zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss gesondert anzugeben. Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushalts des Haushaltsfolgejahres. Vor einer Übertragung durch Ratsbeschluss darf die Verwaltung entsprechende Verpflichtungen nicht eingehen. Zweckmäßig ist eine gesonderte Beschlussfassung kurz nach Ende des Haushaltsjahres.

Aufstellung der Übertragungen aus 2024 für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2025:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Ansatz 2024:	verfügt in 2024:	übertragbar:
51130000 I22-0100	Vermessungskosten 3.BA Oberstadtsan.	95.000,00	0,00	95.000,00
54110001 I22-0085	Ersatzneubau Brücke Mühlgraben Neustr.	15.000,00	0,00	15.000,00
54110001 I22-0077	Inv.k. Str.oberfl.entw. Ausbau G.-Koch-Str. 2. BA	17.750,00	0,00	17.750,00
54110001 I22-0077	Ausbau Günther-Koch-Str. 2. BA	750.000,00	547.638,69	37.361,31
57312201 I22-0079	Photovoltaikanlage Stadthalle	60.000,00	0,00	60.000,00
57312201 I22-0079	Geräte/Ausrüst.gegenstände Stadthalle	3.000,00	0,00	3.000,00
57312212 I22-0086	Neubau MZH Alter Bahnhof Sainscheid	16.000,00	0,00	16.000,00

Summe: **956.750,00** **547.638,69** **244.111,31**

Aufstellung der Übertragungen aus Vorjahren für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2025:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Übertr 2023:	verfügt in 2024:	übertragbar:
11420000 I22-0011	Grunderwerb Baugebiet Sainscheid	38.000,00	0,00	38.000,00
11420000 I22-9700	Allgem. Grunderwerb	14.614,33	554,89	14.059,44
11430000 I22-0004	Bauhof: Anschaffung Kernbohrer	6.799,09	0,00	0,00
36504401 I22-0022	Invest.zuweisungen an Kiga.zweckverb.	32.072,81	30.576,59	1.496,22
36612201 I22-0071	Spielgeräte Spielplatz Hofwiese	8.818,68	5.934,42	2.884,26
51130000 I22-0070	Ausbau Tiergartenstr. (2. BA)	15.000,00	8.472,72	6.527,28
57312204 I22-0080	Ladeinfrastruktur Ratssaalgebäude	60.666,20	0,00	60.666,20

Summe: **175.971,11** **45.538,62** **123.633,40**

Aufstellung der Übertragungen 2024 aus dem Ergebnishaushalt in das Haushaltsjahr 2025:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Ansatz 2024:	verfügt in 2024:	übertragbar:
51100000 562550	Aufwendungen f. Bebauungspläne	30.000,00	17.226,00	12.774,00
54622201 52312000	Unterhaltung Außenbereich Tiefgarage	5.000,00	1.975,00	3.025,00
54622201 52313000	Unterhaltung Tiefgarage	5.000,00	0,00	5.000,00
54110001 52338000	Unterhaltung Straßen	75.000,00	15.759,46	0,00
54110000 52920000	Untern.einsatz Straßenunterhaltung	6.000,00	357,00	5.634,00

54110002 52338000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.000,00	21.456,89	0,00
55210000 52920000	Baumschnittarbeiten Bachläufe	15.000,00	6.902,00	0,00
55302202 52920000	Ruhewald: Unternehmereinsatz	5.000,00	0,00	5.000,00
57312201 52313000	Unterhaltung Stadthalle einschl. Dachsän.	435.800,00	218.986,84	100.000,00
Summe:		571.800,00	263.462,19	<u>131.433,00</u>

Beschlussvorschlag:

Der HuF empfiehlt/der Stadtrat beschließt Ermächtigungen nach § 17 GemHVO in Höhe von insgesamt **499.177,71 €** in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.

Die Finanzierung der Ermächtigungen erfolgt durch
 Inanspruchnahme liquider Mittel = 249.751 €
 sowie Inanspruchnahme Liquiditätskredit = 249.426,71 €.

Abstimmungsergebnis:

Dafür:
 Dagegen:
 Enthaltungen:

Stadt Westerburg

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.596.440,41	7.109.693,59	6.679.554,60
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	7.596.440,41	7.109.693,59	6.679.554,60

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand am 31.12.2025
1	Landesbank Baden-Württemberg	764.019,03	4,72	30.09.2027	127.944,59	5.184,38	48.759,94	79.184,65
2	Sparkasse Westerwald-Sieg	252.682,76	0,43	30.12.2027	67.390,60	253,67	22.406,33	44.984,27
3	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	101.197,84	5.351,62	16.573,18	84.624,66
4	DZ-Hyp, Hamburg	90.547,27	2,96	30.12.2032	36.456,35	1.032,59	4.215,97	32.240,38
5	Deutsche Kreditbank AG	608.895,47	1,33	30.03.2036	360.721,95	4.647,19	30.242,53	330.479,42
6	DZ-Hyp, Hamburg	157.891,63	1,44	30.03.2036	104.199,65	1.453,56	8.714,68	95.484,97
7	Sparkasse Westerwald-Sieg	900.000,00	1,48	30.09.2034	481.116,30	14.797,19	34.494,81	446.621,49
8	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	275.942,61	10.725,94	15.509,22	260.433,39
9	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	174.347,39	4.834,60	7.799,64	166.547,75
10	KfW	580.000,00	3,02	15.02.2034	380.000,00	11.249,50	20.000,00	360.000,00
11	DZ-Hyp, Hamburg	674.920,00	2,02	30.03.2038	428.214,71	8.432,51	28.823,09	399.391,62
12	Deutsche Kreditbank AG	772.500,00	1,31	30.06.2036	467.413,15	5.936,10	38.173,66	429.239,49
13	Deutsche Kreditbank AG	800.540,00	1,36	30.03.2037	519.811,53	6.842,65	39.628,71	480.182,82
14	Sparkasse Westerwald-Sieg	752.760,00	0,19	30.03.2049	653.631,07	1.222,98	26.553,86	627.077,21
15	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2.075.700,00	1,67	30.12.2048	1.898.930,44	31.283,81	65.630,79	1.833.299,65
16	Landesbank Baden-Württemberg	1.060.000,00	3,92	30.09.2051	1.032.375,41	40.139,42	22.612,58	1.009.762,83
Summe					7.109.693,59	153.387,71	430.138,99	6.679.554,60

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																			
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												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028												
in €																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 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>															
			-20.972	616.832	-416.250	236.280	333.550	293.680											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	511.115	486.760	430.150	443.826	438.246	395.346											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0											
	3	Zwischensumme	-532.087	130.072	-846.400	-207.546	-104.696	-101.666											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	4	4	4											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-532.087	130.072	-846.400	-207.550	-104.700	-101.670											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025: 0 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2025: 0 €				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.12.2024: 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		31.12.2024: 0			
Endfällige Kredite																			
2025: 0 €																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																			
31.12.2024: 0																			

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	109.984,36
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	68.948,10
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	872.000,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	-503.108,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	183.152,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-901.710,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-170.733,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-229.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-129.760,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-144.100,00
11	Summe		-674.343,48

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	529.003	504.945	0	24.058
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	581.658	437.965	0	143.693
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	1.085.143	490.140	0	595.003
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	-20.972	511.115	0	-532.087
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	616.832	486.760	0	130.072
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-416.250	430.150	0	-846.400
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	2.375.414	2.861.075	0	-485.661
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	236.280	443.830	0	-207.550
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	333.550	438.250	0	-104.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	293.680	395.350	0	-101.670
11	Summe	/	3.238.924	4.138.505	0	-899.581

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	872.000	17.429.170
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-503.108	16.926.062
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	183.152	17.109.214
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-901.710	16.207.504
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-229.750	15.977.754
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-129.760	15.847.994
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-144.100	15.703.894

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	01.12.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	2.933.834,84
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. außerordentlicher Auszahlungen)	10.312.500
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	516.625
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro (<i>Aufgrund überwiegend positiven Kassenbeständen seit 15.03.22 kann der Liquiditätskredit abgesenkt werden.</i>)	-450.460
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	3.000.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Stadt Westerburg

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.051.713,46	7.338.980	7.262.310	7.315.500	7.467.500	7.624.500
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.587.335,29	2.908.030	1.806.810	1.756.980	1.794.600	1.813.530
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.199,68	224.070	236.570	236.210	237.320	217.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.970,38	471.500	654.040	641.790	641.990	641.990
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.581,36	71.640	40.000	29.180	29.780	29.880
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	236.589,62	264.100	351.500	200.200	200.200	200.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.026.389,79	11.278.320	10.351.230	10.179.860	10.371.390	10.527.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	768.212,39	890.058	893.560	934.240	953.130	972.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.759,70	1.641.260	1.422.970	1.015.120	981.810	1.034.450
E 11	- Abschreibungen	1.025.047,60	1.017.530	980.450	968.090	964.600	913.730
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.016.512,00	6.974.320	7.463.150	7.091.020	7.191.540	7.347.540
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	306.538,39	412.990	335.410	242.020	244.420	246.660
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.377.070,08	10.936.158	11.095.540	10.250.490	10.335.500	10.514.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.680,29	342.162	-744.310	-70.630	35.890	12.690
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	947,07	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	153.374,81	180.010	178.400	180.120	186.650	177.790
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-152.427,74	-159.010	-157.400	-159.120	-165.650	-156.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-503.108,03	183.152	-901.710	-229.750	-129.760	-144.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-503.108,03	183.152	-901.710	-229.750	-129.760	-144.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.972,36	616.832	-416.250	236.280	333.550	293.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.765,00	599.500	715.500	252.000	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	384.968,76	1.252.020	1.041.000	0	75.000	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.089,26	340	215.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.823,02	1.851.860	1.971.500	252.000	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	248.250	202.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.054.201,97	1.731.670	1.927.050	754.000	500.000	500.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.201,97	1.979.920	2.129.550	754.000	500.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.378,95	-128.060	-158.050	-502.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-578.351,31	488.772	-574.300	-265.720	283.550	243.680
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.060.000,00	0	223.050	502.000	50.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	511.115,79	486.760	430.150	443.830	438.250	395.350
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	548.884,21	-486.760	-207.100	58.170	-388.250	-345.350
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	22.044,45	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	7.422,65	-2.012	781.400	207.550	104.700	101.670

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	258.408,94	-488.772	574.300	265.720	-283.550	-243.680
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	319.942,37	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	578.351,31	-488.772	574.300	265.720	-283.550	-243.680
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	297.897,92	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-532.088,15	130.072	-846.400	-207.550	-104.700	-101.670
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Westerbург

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.139.477,73	7.338.980	7.262.310	7.315.500	7.467.500	7.624.500
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.151.260,70	2.473.030	1.399.100	1.349.270	1.387.570	1.411.570
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.749,92	125.000	138.300	138.500	139.700	140.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.089,72	471.500	654.040	641.790	641.990	641.990
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.247,17	71.640	40.000	29.180	29.780	29.880
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	270.323,52	264.100	351.500	200.200	200.200	200.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.376.148,76	10.744.250	9.845.250	9.674.440	9.866.740	10.048.140
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	767.281,43	888.078	882.570	930.880	949.770	969.020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.939,93	1.641.260	1.422.970	1.015.120	981.810	1.034.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.935.581,68	7.026.080	7.463.150	7.091.020	7.191.540	7.347.540
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	349.867,32	412.990	335.410	242.020	244.420	246.660
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.244.670,36	9.968.408	10.104.100	9.279.040	9.367.540	9.597.670
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.478,40	775.842	-258.850	395.400	499.200	450.470
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.336,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	149.114,59	180.010	178.400	180.120	186.650	177.790
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-152.450,76	-159.010	-157.400	-159.120	-165.650	-156.790
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.972,36	616.832	-416.250	236.280	333.550	293.680
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.972,36	616.832	-416.250	236.280	333.550	293.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.765,00	599.500	715.500	252.000	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	384.968,76	1.252.020	1.041.000	0	75.000	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.089,26	340	215.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.823,02	1.851.860	1.971.500	252.000	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	248.250	202.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.054.201,97	1.731.670	1.927.050	754.000	500.000	500.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.201,97	1.979.920	2.129.550	754.000	500.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.378,95	-128.060	-158.050	-502.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-578.351,31	488.772	-574.300	-265.720	283.550	243.680
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.060.000,00	0	223.050	502.000	50.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	511.115,79	486.760	430.150	443.830	438.250	395.350
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	548.884,21	-486.760	-207.100	58.170	-388.250	-345.350
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	22.044,45	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	7.422,65	-2.012	781.400	207.550	104.700	101.670
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	258.408,94	-488.772	574.300	265.720	-283.550	-243.680

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	319.942,37	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	578.351,31	-488.772	574.300	265.720	-283.550	-243.680
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	297.897,92	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-532.088,15	130.072	-846.400	-207.550	-104.700	-101.670
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Westerburg

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0002 Investitionen Friedhöfe

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	4.000
	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	-4.000	0	0	0	0	-4.000

Erläuterungen:

2023: Anschaffung Lautsprecher Friedhofshalle Westerburg

2024: Mehrkosten für Lautsprecher Friedhofshalle Westerburg

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	10.000	100.000	0	0	265.000
	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	-155.000	-10.000	-100.000	0	0	-265.000

Erläuterungen:

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

2024: Kernbohrer = 7.000 €

2025: Grabenfräse = 30.000

2026: Ersatzbeschaffung LKW = 100.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0011 Erschließung Neubaugebiet Bornwiese Sainscheid

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.200	600.000	0	0	0	1.207.200
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.600	812.000	0	0	0	1.685.600
	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	-266.400	-212.000	0	0	0	-478.400

Erläuterungen:

2023: Straßenbeleuchtung Milchbitz

2024: Anlegung Baustraße für Erweiterung Baugebiet Bornwiese Sainscheid

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0022 Investitionen Kindertagesstätten

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.400	50.000	0	0	0	267.400
	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	-217.400	-50.000	0	0	0	-267.400

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 €

Npl.2023: Mehrkosten Küche, Müll-Einhausung u. Rest Nestschaukel = 24.200 €

Hpl. 2025: Rutschturm, Spielgeräte Außengelände, Holzisenbahn, Sonnenschutz etc. = 50.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0025 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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:

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0033 Parkplatzerweiterung Berufsbildende Schulen

Produkt		1142	Liegenschaften				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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:

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0042 Stadionstraße

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.980	0	0	0	0	952.980
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.375	0	0	0	0	1.213.375
	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	-260.395	0	0	0	0	-260.395

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.

NT 23: Verringerung Ansatz um 80.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0053 Ausbau Adolfstraße Erneuerung Ortsleitungen

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	3.500
	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	-3.500	0	0	0	0	-3.500

Erläuterungen:

2024: Invest.kosten Str.oberfl.entwässerung Teilabschnitt Adolfstr. = 3.500 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0058 Ausbau Str. Auf dem Fels

Produkt		5411	Gemeindestraßen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.200	0	0	0	0	417.200	
	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	-417.200	0	0	0	0	-417.200	

Erläuterungen:

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

NT 2023: Verringerung der Mehrkosten von 50.000 € auf 20.000 €, Inv.kosten Str.oberfl.entw. = 3.600 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.010	150.000	0	0	0	1.339.010
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.670	200.000	0	0	0	978.670
	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	410.340	-50.000	0	0	0	360.340

Erläuterungen:

2025: Vermessungskosten Gem.Tor/Tiergartenstr./G.-Koch-Str. = 240.000 €

Restliche Ausbaubeiträge = 170.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0071 Investitionen Spielplätze

Produkt		3661	Kinderspielplätze, Jugendräume				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	13.500	0	0	0	103.500
	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	-90.000	-13.500	0	0	0	-103.500

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0073 Kostenbeteiligung Westerwaldstadion

Produkt		4210	Förderung des Sports				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.400	5.500	0	0	0	1.208.900
	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	-5.500	0	0	0	-1.208.900

Erläuterungen:

Ausbaustufe 1: Sanierung Sportplatz, Ausbaustufe 2: Ersatzneubau Sportgebäude

Kostenbeteiligung Stadt insgesamt = 1.072.600 €

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

2025: Restkosten = 5.500 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5711 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000	315.000	0	450.000	450.000	2.295.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.000	235.000	0	500.000	500.000	2.365.000
	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	80.000	0	-50.000	-50.000	-70.000

Erläuterungen:

Ansatz 2024 = 215.000 € + HH-Rest Vorjahr = 35.000 € = 250.000 €
 verausgabt in 2024 = 115.015 €
 Rest in 2025 neu veranschlagen = 135.000 €
 zusätzlich in 2025 Plan.kosten Straßenbau = 100.000 €
 (Kostenbeteiligung Land = 75 %, Kostenbeteiligung TRIWO = 15 %)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0075 Investitionen Ratssaalgebäude

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	8.000
	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	-8.000	0	0	0	-8.000

Erläuterungen:

2025: Erneuerung Mikrofonanlage Ratssaalgebäude

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5411	Gemeindestraßen					Gesamtein-/ auszahlungen in €
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €		
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	165.000	0	0	0	330.000	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.750	194.400	0	0	0	1.112.150	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	750.000	0	0	0	0	750.000	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.750	-29.400	0	0	0	-782.150	

Erläuterungen:

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

NT: 2023: 1. Abschlag Baukosten 100.000 €

Hpl. 2024: 2. Abschlag Baukosten 750.000 €, Investitionskosten Str.oberfl.entw. = 7.750 €

Hpl. 2025: Wiederholungsveranschlagung Beiträge + Baukosten jeweils 165.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0078 Investitionen DGH Gershasen

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	0	0	0	0	88.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	60.000	0	0	0	0	60.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.000	0	0	0	0	-88.000

Erläuterungen:

Hpl. 2023: Beamer und Leinwand = 25.000 €

Hpl. 2024: Photovoltaikanlage = 60.000 €

NT 2024: Ersatzbeschaffung Sicherheitskamera Stadthalle = 3.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0080 Stromversorgung Märkte/Lade-Infrastrukturmaßnahmen

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000	0	0	0	0	232.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000	0	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

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0081 Stichweg Jahnstraße (Invest.kostenanteil)

Produkt		5411	Gemeindestraßen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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 I22-0083 Brückensanierung G.-Koch-Str.

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	250.000	0	0	0	0	250.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0084 Jugendzentrum (ehem. Stadionsgebäude)

Produkt		3661 Kinderspielplätze, Jugendräume					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	288.000	0	0	0	288.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	430.000	0	0	0	440.000
	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	-10.000	-142.000	0	0	0	-152.000

Erläuterungen:

NT 2023: Planungskosten Jugendzentrum = 10.000 €

2025: Umbau ehem. Stadionsgebäude zum Jugendzentrum = 430.000 €

Zuschuss Stiftung = 270.000 €

Zuschuss KfW für energetische Sanierung = 18.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0085 Ersatzneubau Betonbrücke Mühlengraben Neustr.

Produkt		5411	Gemeindestraßen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	250.000	0	0	265.000	
	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	-15.000	0	-250.000	0	0	-265.000	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0086 Neubau alter Bahnhof Sainscheid zu Mehrzweckgebäud

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	252.000	0	0	252.000	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	404.000	0	0	420.000	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-152.000	0	0	-168.000	

Erläuterungen:

2024: Planungskosten = 16.000 €

2026: Umsetzung der Maßnahme, sofern Zuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm bewilligt wird.

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0099 Investitionen Straßenbeleuchtung

Produkt		5411	Gemeindestraßen					Gesamtein-/ auszahlungen in €
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €		
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.670	10.000	0	0	0	34.670	
	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	-24.670	-10.000	0	0	0	-34.670	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0100 Oberstadtsanierung

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956.320	38.500	0	0	0	994.820
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	861.320	38.500	0	0	0	899.820

Erläuterungen:

NT 2023: Verringerung Städtebauförderung auf 200.000 € und Ausgleichsbeiträge auf 124.520 €
Hpl. 2024: Restzahlung Städtebauförderung = 430.000 € und Ausgleichsbeträge = 40.000 €
NT 2024: Verringerung Städtebauförderung um 220.000 € und Absetzung Ausgleichsbeiträge
NT 2024: Vermessung 3. Bauabschnitt Oberstadtsanierung = 95.000 €
Hpl. 2025: Restliche Ausgleichsbeträge = 38.500 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	1.300
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.320	0	0	0	0	101.320
	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	-100.020	0	0	0	0	-100.020

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen 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

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.640	215.000	0	0	0	380.640
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	161.150	0	0	0	206.150
	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	120.640	53.850	0	0	0	174.490

Erläuterungen:

2025: Hausanschlusskosten f. 4 Bauplätze Sainscheid = 15.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.200	0	0	0	0	58.200
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	58.200	0	0	0	0	58.200

Stadt Westerburg

5.1 Produkthaushaltsbuch 2025

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.874,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	134.548,78	145.243	157.490	152.540	155.260	158.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.330,49	29.520	32.500	32.700	33.400	34.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.190,09	64.490	58.100	59.000	59.600	60.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.069,36	239.253	248.090	244.240	248.260	252.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.195,36	-237.753	-246.890	-243.040	-247.060	-251.140
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-209.195,36	-237.753	-246.890	-243.040	-247.060	-251.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-209.195,36	-237.753	-246.890	-243.040	-247.060	-251.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.586,29	-235.773	-235.900	-239.680	-243.700	-247.780
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-211.586,29	-235.773	-235.900	-239.680	-243.700	-247.780
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-211.586,29	-235.773	-235.900	-239.680	-243.700	-247.780

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00	300	0	0	0	0
44121000	Mieten	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,00	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	4.680,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.874,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	134.296,78	145.243	157.490	152.540	155.260	158.040
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	25.968,00	27.500	27.530	28.100	28.650	29.220
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	8.478,00	9.000	8.970	9.150	9.340	9.530
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	12.033,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	62.296,47	67.720	70.050	71.450	72.880	74.340
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.091,16	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500,61	5.034	5.260	5.360	5.470	5.580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	12.893,57	14.530	15.180	15.490	15.800	16.120
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	4.868,49	5.270	5.280	5.390	5.500	5.610
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	85,52	70	70	70	80	90
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	1.973,00	1.980	10.990	3.360	3.360	3.360
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	108,96	139	160	170	180	190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.330,49	29.520	32.500	32.700	33.400	34.100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	814,49	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	24.626,20	26.520	28.500	29.200	29.900	30.600
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.889,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.962,84	61.990	57.100	58.000	58.600	59.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	1.469,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	1.901,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
56220000	Leasing	1.408,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.613,30	3.020	3.200	3.200	3.200	3.200
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	1.936,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	5.091,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.760,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.696,16	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
56414000	Unfallversicherungen	5.889,38	7.070	7.200	7.300	7.400	7.500
56419000	Sonstige Versicherungen	12.287,57	12.800	13.200	14.000	14.500	15.000
56430000	Sonstige Beiträge	2.118,16	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
56920000	Verfügungsmittel	2.003,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56930000	Repräsentationen	6.637,46	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.590,11	236.753	247.090	243.240	247.260	251.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.716,11	-235.253	-245.890	-242.040	-246.060	-250.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	-208.716,11	-235.253	-245.890	-242.040	-246.060	-250.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-208.716,11	-235.253	-245.890	-242.040	-246.060	-250.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.107,04	-233.273	-234.900	-238.680	-242.700	-246.780
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-211.107,04	-233.273	-234.900	-238.680	-242.700	-246.780

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-211.107,04	-233.273	-234.900	-238.680	-242.700	-246.780

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

Kostenerstattung an WW-Kreis für Freistellung Stadtbürgermeister

Erläuterung zu 56390000

Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen sowie Nachrufe, Kranzspenden

Teilergebnishaushalt Produkt 2813 Gemeinde- / Städtepartnerschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	227,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	227,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227,25	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-227,25	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-227,25	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227,25	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-227,25	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-227,25	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Westerburg

5.3 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.857,00	588.980	149.990	149.990	149.980	149.930
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.399,23	41.200	45.300	45.500	45.700	46.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.741,05	61.220	53.530	54.070	54.270	54.270
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.695,32	40.030	26.060	19.000	19.100	19.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.892,60	731.430	274.880	268.560	269.050	269.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	320.998,93	377.006	373.290	396.250	404.540	412.960
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.241,44	797.990	253.720	250.980	257.520	260.130
E 11	- Abschreibungen	359.655,69	361.690	354.080	351.370	349.710	327.730
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	369.142,24	453.340	505.690	520.770	536.290	552.290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.109,44	122.210	84.090	83.870	84.820	85.820
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.147,74	2.112.236	1.570.870	1.603.240	1.632.880	1.638.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.045.255,14	-1.380.806	-1.295.990	-1.334.680	-1.363.830	-1.369.530
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.045.255,14	-1.380.806	-1.295.990	-1.334.680	-1.363.830	-1.369.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.045.255,14	-1.380.806	-1.295.990	-1.334.680	-1.363.830	-1.369.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-862.146,83	-1.175.906	-1.091.900	-1.133.300	-1.164.100	-1.191.730
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	288.000	252.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	288.000	252.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	55.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	259.353,54	79.000	451.500	404.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.353,54	79.000	507.000	404.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.353,54	-79.000	-219.000	-152.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.111.500,37	-1.254.906	-1.310.900	-1.285.300	-1.164.100	-1.191.730
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.600,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-862.146,83	-1.175.906	-1.091.900	-1.133.300	-1.164.100	-1.191.730

Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Stadtarchiv

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	0	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	150	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	200	50	50	50	50
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	4,00	200	50	50	50	50
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,00	350	50	50	50	50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	573,46	1.040	650	680	720	760
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	480,00	940	500	510	530	550
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	93,46	100	140	150	160	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	10	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,00	200	1.000	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	255,00	200	1.000	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	1.540	1.540	540	540	540
56310000	Büromaterial	75,00	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	35,00	40	40	40	40	40
56991000	Aufwand aus Spenden	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938,46	2.780	3.190	1.320	1.360	1.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-734,46	-2.430	-3.140	-1.270	-1.310	-1.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-734,46	-2.430	-3.140	-1.270	-1.310	-1.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-734,46	-2.430	-3.140	-1.270	-1.310	-1.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.655,71	-2.430	-3.140	-1.270	-1.310	-1.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.655,71	-2.430	-3.140	-1.270	-1.310	-1.350
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.655,71	-2.430	-3.140	-1.270	-1.310	-1.350

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2025: Anschaffung Dokumentenscanner

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.498,43	30.454	32.180	32.840	33.530	34.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	18.874,50	24.810	24.820	25.320	25.830	26.350
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	311,63	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.352,59	1.427	1.860	1.900	1.940	1.980
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.925,75	4.170	5.440	5.550	5.670	5.790
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	32,13	32	40	40	50	60
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,83	16	20	30	40	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.990,00	3.040	2.990	2.990	2.990	2.990
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.990,00	3.040	2.990	2.990	2.990	2.990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.864,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.324,26	0	0	0	0	0
56211000	Mietnebenkosten	1.125,77	0	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.414,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.353,31	53.494	55.170	55.830	56.520	57.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.353,31	-53.494	-55.170	-55.830	-56.520	-57.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.353,31	-53.494	-55.170	-55.830	-56.520	-57.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.353,31	-53.494	-55.170	-55.830	-56.520	-57.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.782,06	-53.494	-55.170	-55.830	-56.520	-57.220
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.234,14	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	3.234,14	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234,14	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.234,14	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.016,20	-53.494	-55.170	-55.830	-56.520	-57.220
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.782,06	-53.494	-55.170	-55.830	-56.520	-57.220

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Kulturförderung = 2.000 €
 Stadtkapelle für Nachwuchsförderung = 410 €,
 DRK = 300 €, Lebenshilfe = 100 €, Frauengemeinschaft Gershasen = 100 €, Förderverein f. psych. Kranke = 50 €, Diakonisches Werk = 30 €

Erläuterung zu 56390000

Aufwendungen u.a. für Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag sowie
 Zuschuss für Pfefferkuchenmarkt = 5.000 €
 Aufwendungen für Seniorenfeier = 4.000 €
 Westerburger Platzkonzerte = 4.500 €
 Unterstützung Seniorencafés in allen Stadtteilen = 800 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.807,02	10.320	11.490	10.360	10.140	9.770
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	267,00	270	270	270	270	270
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	10.540,02	10.050	11.220	10.090	9.870	9.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.852,24	450.000	502.400	517.480	533.000	549.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	366.852,24	450.000	502.400	517.480	533.000	549.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.659,26	460.320	513.890	527.840	543.140	558.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.659,26	-460.320	-513.890	-527.840	-543.140	-558.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-377.659,26	-460.320	-513.890	-527.840	-543.140	-558.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-377.659,26	-460.320	-513.890	-527.840	-543.140	-558.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.131,03	-450.000	-502.400	-517.480	-533.000	-549.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-386.131,03	-450.000	-552.400	-517.480	-533.000	-549.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-386.131,03	-450.000	-502.400	-517.480	-533.000	-549.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36504401 Kindertagesstätte "Zaubergarten" Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.807,02	10.320	11.490	10.360	10.140	9.770
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	267,00	270	270	270	270	270
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	10.540,02	10.050	11.220	10.090	9.870	9.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.852,24	450.000	502.400	517.480	533.000	549.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	366.852,24	450.000	502.400	517.480	533.000	549.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.659,26	460.320	513.890	527.840	543.140	558.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.659,26	-460.320	-513.890	-527.840	-543.140	-558.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-377.659,26	-460.320	-513.890	-527.840	-543.140	-558.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-377.659,26	-460.320	-513.890	-527.840	-543.140	-558.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.131,03	-450.000	-502.400	-517.480	-533.000	-549.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-386.131,03	-450.000	-552.400	-517.480	-533.000	-549.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-386.131,03	-450.000	-502.400	-517.480	-533.000	-549.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,00	100	100	100	90	40
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90,00	100	100	100	90	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	100	100	100	90	40
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.064,07	30.959	29.410	30.020	30.680	31.340
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	18.573,34	25.236	22.720	23.180	23.660	24.140
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	309,74	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.326,70	1.455	1.700	1.750	1.800	1.850
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.825,82	4.226	4.940	5.040	5.150	5.260
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	28,08	28	30	30	40	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,39	14	20	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.184,93	10.800	8.200	6.700	6.700	6.700
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.324,68	5.600	4.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	243,95	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.616,30	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	2.921,00	1.350	11.220	11.220	11.160	10.950
53490000	mit sonstigen Gebäuden	55,00	60	60	60	50	0
53851000	Betriebsausstattung	214,00	210	210	210	160	0
53852000	Geschäftsausstattung	2.652,00	1.080	10.950	10.950	10.950	10.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.666,90	26.020	26.600	26.600	26.600	26.600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.700,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
56211000	Mietnebenkosten	8.301,58	14.320	15.000	15.000	15.000	15.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	665,32	900	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.836,90	69.129	75.430	74.540	75.140	75.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.746,90	-69.029	-75.330	-74.440	-75.050	-75.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.746,90	-69.029	-75.330	-74.440	-75.050	-75.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.746,90	-69.029	-75.330	-74.440	-75.050	-75.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.021,61	-67.779	-64.210	-63.320	-63.980	-64.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	288.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	270.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	288.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	105.434,62	0	443.500	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	430.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	13.375,12	0	13.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.059,50	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.434,62	0	443.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.434,62	0	-155.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.456,23	-67.779	-219.710	-63.320	-63.980	-64.640
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.021,61	-67.779	-64.210	-63.320	-63.980	-64.640

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

Miete für Gebäude Neustr. 39

Erläuterung zu 56211000

NT 2024: einschl. Nachzahlung Nebenkosten für 2023 = 7.118,67 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612201 Spielplatz Westerburg, Burgmannenhaus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.079,53	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	2.079,53	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079,53	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.079,53	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.079,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612202 Spielplatz Westerborg - Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.522,00	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	55,00	60	60	60	50	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	55,00	60	60	60	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.577,00	1.060	1.060	1.060	1.050	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.577,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.050	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.577,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.050	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.577,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.050	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	8.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154,70	-1.000	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-154,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612203 Spielplatz Westerburg - Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	88,06	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	78,00	60	300	300	300	300
53852000	Geschäftsausstattung	78,00	60	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166,06	1.060	1.300	1.300	1.300	1.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166,06	-1.060	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-166,06	-1.060	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-166,06	-1.060	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612204 Spielplatz An der Hofwiese

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,00	60	60	60	50	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	55,00	60	60	60	50	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00	60	60	60	50	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.679,48	27.245	25.500	26.020	26.580	27.140
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	15.951,05	22.354	19.700	20.090	20.500	20.910
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	264,38	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.141,17	1.241	1.470	1.510	1.550	1.590
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.294,41	3.609	4.280	4.370	4.460	4.550
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	28,08	28	30	30	40	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,39	13	20	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,58	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.591,45	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	876,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.723,00	1.010	10.640	10.640	10.590	10.430
53851000	Betriebsausstattung	214,00	210	210	210	160	0
53852000	Geschäftsausstattung	2.509,00	800	10.430	10.430	10.430	10.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.870,06	32.255	39.140	38.660	39.170	39.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.815,06	-32.195	-39.080	-38.600	-39.120	-39.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.815,06	-32.195	-39.080	-38.600	-39.120	-39.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.815,06	-32.195	-39.080	-38.600	-39.120	-39.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.147,06	-31.245	-28.500	-28.020	-28.580	-29.140
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.559,50	0	5.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.559,50	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.559,50	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.559,50	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.706,56	-31.245	-33.500	-28.020	-28.580	-29.140
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.147,06	-31.245	-28.500	-28.020	-28.580	-29.140

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612205 Spielplatz Westerborg - Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,17	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	123,17	2.100	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	30,00	180	180	180	180	180
53852000	Geschäftsausstattung	30,00	180	180	180	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,17	2.780	1.180	1.180	1.180	1.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,17	-2.780	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-153,17	-2.780	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153,17	-2.780	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123,17	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.295,59	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	11.295,59	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.295,59	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.295,59	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.418,76	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-123,17	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612210 Jugendzentrum Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,00	40	40	40	40	40
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	35,00	40	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,00	40	40	40	40	40
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.384,59	3.714	3.910	4.000	4.100	4.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.622,29	2.882	3.020	3.090	3.160	3.230
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	45,36	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	185,53	214	230	240	250	260
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	531,41	617	660	670	690	710
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	1	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,12	1.200	1.200	700	700	700
52320000	Bewirtschaftungskosten	243,95	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.740,17	1.000	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	35,00	40	40	40	40	40
53852000	Geschäftsausstattung	35,00	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.666,90	26.020	26.600	26.600	26.600	26.600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.700,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
56211000	Mietnebenkosten	8.301,58	14.320	15.000	15.000	15.000	15.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	665,32	900	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.070,61	30.974	31.750	31.340	31.440	31.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.035,61	-30.934	-31.710	-31.300	-31.400	-31.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.035,61	-30.934	-31.710	-31.300	-31.400	-31.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.035,61	-30.934	-31.710	-31.300	-31.400	-31.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.508,62	-30.934	-31.710	-31.300	-31.400	-31.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	288.000	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	270.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	288.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	0	430.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	430.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	430.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	-142.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.008,62	-30.934	-173.710	-31.300	-31.400	-31.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.508,62	-30.934	-31.710	-31.300	-31.400	-31.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Miete für Gebäude Neustr. 39

Erläuterung zu 56211000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612210 Jugendzentrum Westerburg

Westerburg

NT 2024: einschl. Nachzahlung Nebenkosten für 2023 = 7.118,67 €

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,00	0	630	630	630	630
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	53,00	0	630	630	630	630
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,00	0	630	630	630	630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.150	48.710	43.630	44.790	46.010
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	32.150	48.710	43.630	44.790	46.010
E 11	- Abschreibungen	407,00	300	1.510	1.460	1.460	1.460
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	294,00	300	150	100	100	100
53852000	Geschäftsausstattung	113,00	0	1.360	1.360	1.360	1.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707,00	32.750	50.520	45.390	46.550	47.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654,00	-32.750	-49.890	-44.760	-45.920	-47.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	-654,00	-32.750	-49.890	-44.760	-45.920	-47.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-654,00	-32.750	-49.890	-44.760	-45.920	-47.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-32.450	-49.010	-43.930	-45.090	-46.310
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	0	5.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	5.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-5.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.300,00	-32.450	-54.510	-43.930	-45.090	-46.310
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-300,00	-32.450	-49.010	-43.930	-45.090	-46.310

Erläuterungen

Erläuterung zu 52543000

lfd. Kostenbeteiligung Stadt an Verbandsgemeinde für Westerwaldstadion

Erläuterung zu 54190000

lfd. Zuschuss an Förderverein WW-Bad = 300 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5462 Tiefgarage Stadt Westerbürg

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.156,00	70.160	70.160	70.160	70.160	70.160
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	70.156,00	70.160	70.160	70.160	70.160	70.160
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.812,44	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43228000	Parkgebühren	17.812,44	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.968,44	87.160	92.160	92.160	92.160	92.160
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.093,92	6.506	7.180	7.330	7.510	7.690
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.697,79	5.035	5.540	5.660	5.780	5.900
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	74,95	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	337,19	373	410	420	430	440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	972,91	1.084	1.210	1.230	1.260	1.290
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8,21	8	10	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,87	6	10	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278,99	23.000	27.500	20.700	21.000	21.300
52210000	Stromkosten	10.029,37	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
52230000	Wasser / Abwasser	2.855,85	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.692,50	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	624,43	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	487,34	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.589,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	109.795,00	109.790	109.790	109.770	109.570	109.570
53490000	mit sonstigen Gebäuden	105.234,00	105.230	105.230	105.230	105.230	105.230
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.483,00	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.097,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53852000	Geschäftsausstattung	981,00	980	980	960	760	760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.341,17	8.500	4.000	4.150	4.300	4.400
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	0,00	5.000	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	3.341,17	3.500	4.000	4.150	4.300	4.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.509,08	147.796	148.470	141.950	142.380	142.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.540,64	-60.636	-56.310	-49.790	-50.220	-50.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.540,64	-60.636	-56.310	-49.790	-50.220	-50.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.540,64	-60.636	-56.310	-49.790	-50.220	-50.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.228,37	-21.006	-16.680	-10.180	-10.810	-11.390
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.228,37	-21.006	-16.680	-10.180	-10.810	-11.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.228,37	-21.006	-16.680	-10.180	-10.810	-11.390

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Erläuterung zu 52313000

Teilergebnishaushalt Produkt 5462 Tiefgarage Stadt Westerburg

Westerburg

2025: Beseitigung Feuchtigkeitseintritt Technikraum

Erläuterung zu 52320000

einschl. Bankgebühren für Rücklastschriften

Erläuterung zu 52920000

Rufbereitschaft Schranke Tiefgarage durch externen Dienstleister

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.238,00	42.240	34.260	34.260	34.260	34.260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	42.238,00	42.240	34.260	34.260	34.260	34.260
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,50	400	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	254,50	400	250	250	250	250
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	0	0	0	0
44121000	Mieten	80,00	50	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.719,88	22.830	3.760	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	302,60	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	28.417,28	22.830	3.760	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.292,38	65.520	38.270	34.510	34.510	34.510
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	121.018,15	144.868	133.860	151.860	154.930	158.050
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	93.801,01	113.926	100.280	117.590	119.950	122.350
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.508,18	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.698,35	7.936	8.540	8.720	8.900	9.080
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	18.891,56	22.814	24.820	25.320	25.830	26.350
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	94,75	104	100	110	120	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	24,30	88	120	120	130	140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.263,92	27.000	23.400	23.450	23.600	23.650
52210000	Stromkosten	2.429,67	2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
52222000	Gas	245,72	300	300	300	300	300
52230000	Wasser / Abwasser	2.264,23	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
52240000	Abfall	6.573,56	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	226,12	2.100	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	4.585,23	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	8.543,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	4.079,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.316,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	76.253,00	76.250	56.180	56.180	56.180	56.180
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	73.994,00	73.990	53.920	53.920	53.920	53.920
53690000	Sonstige Gebäude	1.757,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
53852000	Geschäftsausstattung	502,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.290,59	4.410	4.230	4.260	4.300	4.350
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960,00	960	960	960	960	960
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	963,45	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	273,26	280	300	310	320	320
56414000	Unfallversicherungen	1.023,97	1.400	1.400	1.420	1.450	1.500
56810000	Grundsteuer	69,91	70	70	70	70	70
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.825,66	252.528	217.670	235.750	239.010	242.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.533,28	-187.008	-179.400	-201.240	-204.500	-207.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-163.533,28	-187.008	-179.400	-201.240	-204.500	-207.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163.533,28	-187.008	-179.400	-201.240	-204.500	-207.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.098,48	-152.998	-157.480	-179.320	-182.580	-185.800

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.098,48	-152.998	-157.480	-179.320	-182.580	-185.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-122.098,48	-152.998	-157.480	-179.320	-182.580	-185.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Erstattung ARGE Westerwald für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 52222000

Gas Toilettenanlagen Querstr. (aus NK-Abrechnung)

Erläuterung zu 52313000

Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Erläuterung zu 52320000

einschließlich Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzung

Erläuterung zu 52380000

Austausch Ruhebänke, Aufstellen von Hinweisschildern

Erläuterung zu 56210000

Miete für öffentliche Toilette Querstraße

Erläuterung zu 56390000

Naturschutzmaßnahmen (Blumenwiese, Nistkästen, Insektenhotels usw.)

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.320,00	476.330	44.840	44.840	44.840	44.840
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	424.540	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	7.500	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.320,00	44.290	44.840	44.840	44.840	44.840
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.332,29	23.800	23.050	23.250	23.450	23.750
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	19.591,26	23.800	23.050	23.250	23.450	23.750
43228000	Parkgebühren	238,24	0	0	0	0	0
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	502,79	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.657,05	60.970	53.480	54.020	54.220	54.220
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00	10.000	0	0	0	0
44121000	Mieten	39.334,64	39.310	41.400	41.940	42.140	42.140
44121100	Betriebskosten (allgemein)	10.662,41	11.060	11.120	11.120	11.120	11.120
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	660,00	600	960	960	960	960
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.975,44	17.200	22.300	19.000	19.100	19.200
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.100,00	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.875,44	15.500	17.300	17.300	17.400	17.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.284,78	578.300	143.670	141.110	141.610	142.010
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	144.750,90	163.179	170.010	173.520	177.170	180.890
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	111.685,56	129.408	131.320	133.980	136.690	139.460
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.562,52	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.809,96	7.438	8.650	8.850	9.050	9.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.271,76	25.866	29.540	30.170	30.810	31.460
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	136,28	135	160	160	210	260
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	284,82	332	340	360	410	460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.258,60	704.840	144.910	156.400	161.330	162.370
52210000	Stromkosten	41.197,64	43.500	45.900	46.610	47.720	48.850
52222000	Gas	22.088,87	54.700	38.200	38.950	40.400	41.850
52223000	Heizstrom	4.194,59	6.100	6.000	6.000	6.000	6.100
52230000	Wasser / Abwasser	12.199,05	13.650	13.860	14.210	14.520	14.820
52240000	Abfall	1.400,09	1.590	1.700	1.730	1.770	1.830
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	61.089,31	562.600	19.600	37.550	37.550	37.550
52320000	Bewirtschaftungskosten	5.328,88	4.670	4.050	4.050	4.050	4.050
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	1.130	1.000	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.893,83	14.800	9.450	4.150	4.150	4.150
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.866,34	1.600	4.650	2.650	4.670	2.670
E 11	- Abschreibungen	159.472,67	163.680	163.890	162.380	161.200	139.800
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	2.614,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
53490000	mit sonstigen Gebäuden	106.395,00	106.920	107.080	107.080	107.080	107.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	37.461,35	37.070	37.070	37.070	37.070	15.870
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	994,00	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
53820000	Maschinen und technische Anlagen	404,00	410	410	410	410	410
53830000	Betriebsvorrichtungen	349,00	350	350	350	350	350
53851000	Betriebsausstattung	2.178,00	3.390	3.390	2.430	1.460	1.370

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
53852000	Geschäftsausstattung	9.077,32	6.960	7.010	6.460	6.250	6.140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.835,90	61.740	27.720	28.320	29.080	29.930
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	284,01	480	320	320	320	320
56310000	Büromaterial	18,32	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.176,68	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
56411000	Gebäudeversicherungen	18.149,17	18.850	20.950	21.530	22.270	23.100
56419000	Sonstige Versicherungen	182,43	200	200	200	200	200
56810000	Grundsteuer	598,52	610	650	650	650	650
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	4.426,77	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.318,07	1.093.439	506.530	520.620	528.780	512.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.033,29	-515.139	-362.860	-379.510	-387.170	-370.980
E 20	Ordentliches Ergebnis	-347.033,29	-515.139	-362.860	-379.510	-387.170	-370.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-347.033,29	-515.139	-362.860	-379.510	-387.170	-370.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252.929,57	-395.749	-243.810	-261.970	-270.810	-276.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	252.000	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	252.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	252.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	149.684,78	79.000	8.000	404.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	17.419,22	76.000	0	404.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	119.333,80	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	12.931,76	3.000	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.684,78	79.000	8.000	404.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.684,78	-79.000	-8.000	-152.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-392.614,35	-474.749	-251.810	-413.970	-270.810	-276.020
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.600,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-252.929,57	-395.749	-243.810	-261.970	-270.810	-276.020

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung für Dachsanierung Stadthalle (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 41442000

2024: KIPKI-Förderung für Umrüstung städt. Gebäude auf LED (zentrale Veranschlagung bei 57312203)

Erläuterung zu 41443000

NT 2024: Beantragte Zuweisung Kreis (Richtlinie Notfalltreffpunkte) = 7.500 €

Erläuterung zu 44110000

NT 2024: Verkauf Schrott (Dachbleche Stadthallendach) = 10.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume = 550 €
2025: zusätzlich Kostenbeteiligung für Austausch Zählerschrank Strom = 3.500 €

Erläuterung zu 44243000

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 44243000

ab 2024: Kostenbeteiligung VG für Unterbringung Traditionsraum Bundeswehr im BMH = 600 €

Erläuterung zu 52312000

2022: Befestigung Parkplatz = 27.300 €

Erläuterung zu 52313000

2025:

Teilerneuerung Elektroverteilung	15.000 €
Sanierung Eingangsbereich (Außenstufen)	10.000 €
Brandschutzanstrich	10.000 €
Restkosten Dachsanierung	45.000 €
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
<i>(aus Übertragung aus 2024 finanzieren)</i>	100.000 €

Erläuterung zu 52313000

einschl. Wartung Fachwerk, 2025: zusätzlich Spenglerarbeiten an Überstand Fassade - Übergang Kellergeschoss/Erdgeschoss

Erläuterung zu 52313000

2022: einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus
2024: Umrüstung der Beleuchtung aller städt. Gebäude auf LED unter Verwendung von KIPKI-Fördermittel von 84.545 €, zentral bei 57312203 (Rathaus) veranschlagt.

Erläuterung zu 52313000

Erneuerung Heizungsanlage (2023)

Erläuterung zu 52313000

NT 2024: einschl. Baggerarbeiten wegen Feuchtigkeit = 2.900 €
2025: Austausch Zählerschrank Strom einschl. Verlegearbeiten = 7.000 €

Erläuterung zu 52338000

2025: Baukostenzuschuss für E-Ladesäulen Alter Markt (Wiederhol.veranschl.)

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Westerburg
Erläuterung zu 52380000
2025: Durchlauferhitzer + Rep. Deckenlüfter (Wiederhol.veranschlagung)
Erläuterung zu 52380000
Nachtrag 2024: Anschaffungen aus Zuschuss für Notfalltreffpunkte = 8.500 €
Erläuterung zu 52380000
2025: Anschaffung Kücheninventar und Sonnenschutzvorhang
Erläuterung zu 52380000
2025: einschl. Anschaffung Kücheninventar = 3.000 €
Erläuterung zu 52920000
Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle
Erläuterung zu 52920000
für Ablesung Heizkostenverteiler Fa. Techem
Erläuterung zu 52920000
Techem, Abrechnungsservice
Erläuterung zu 56210000
Techem Gerätemiete Heizkostenverteiler
Erläuterung zu 56210000
Gestattungsgebühr für Glocke alte Schule Sainscheid
Erläuterung zu 56210000
Zählermiete Heizkostenverteiler
Erläuterung zu 56419000
Ausstellungsversicherung für Gemälde Jagdgesellschaft

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.412,00	352.410	12.460	12.460	12.460	12.460
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	340.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.412,00	12.410	12.460	12.460	12.460	12.460
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.670,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	8.167,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43290000	Sonstige Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	502,79	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.827,61	22.130	13.480	13.480	13.480	13.480
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00	10.000	0	0	0	0
44121000	Mieten	6.000,00	7.130	8.480	8.480	8.480	8.480
44121100	Betriebskosten (allgemein)	4.827,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.682,12	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.682,12	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.592,02	398.540	51.940	51.940	51.940	51.940
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	89.802,83	100.453	107.450	109.590	111.810	114.070
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	69.337,67	79.061	83.070	84.730	86.430	88.160
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.132,30	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.952,15	5.442	6.190	6.310	6.440	6.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.264,35	15.790	18.030	18.390	18.760	19.140
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	96,88	96	100	100	110	120
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	19,48	65	60	60	70	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.525,12	485.500	45.800	71.920	75.050	74.200
52210000	Stromkosten	16.837,27	20.000	20.000	20.000	20.500	21.000
52222000	Gas	6.094,61	20.000	10.000	11.000	11.500	12.000
52230000	Wasser / Abwasser	5.906,38	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
52240000	Abfall	637,59	700	700	720	750	800
52313000	Unterhaltung der Gebäude	34.929,67	435.800	0	30.000	30.000	30.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	781,81	1.000	800	800	800	800
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	337,79	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000,00	0	3.000	1.000	3.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	57.523,63	56.790	56.800	56.680	56.470	56.260
53490000	mit sonstigen Gebäuden	52.822,00	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
53820000	Maschinen und technische Anlagen	236,00	240	240	240	240	240
53851000	Betriebsausstattung	244,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.370
53852000	Geschäftsausstattung	4.221,63	2.270	2.280	2.160	1.950	1.830
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.956,45	52.200	17.300	17.600	18.000	18.500
56310000	Büromaterial	18,32	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	620,48	700	700	700	700	700
56411000	Gebäudeversicherungen	10.890,88	11.200	12.300	12.600	13.000	13.500
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	4.426,77	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.808,03	694.943	227.350	255.790	261.330	263.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.216,01	-296.403	-175.410	-203.850	-209.390	-211.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182.216,01	-296.403	-175.410	-203.850	-209.390	-211.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182.216,01	-296.403	-175.410	-203.850	-209.390	-211.090

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.727,73	-252.023	-131.070	-159.630	-165.380	-167.290
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.931,76	63.000	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	60.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	12.931,76	3.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.931,76	63.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.931,76	-63.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.659,49	-315.023	-131.070	-159.630	-165.380	-167.290
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-600,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-147.727,73	-252.023	-131.070	-159.630	-165.380	-167.290

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung für Dachsanierung Stadthalle (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 44110000

NT 2024: Verkauf Schrott (Dachbleche Stadthallendach) = 10.000 €

Erläuterung zu 52313000

2025:

Teilerneuerung Elektroverteilung	15.000 €
Sanierung Eingangsbereich (Außenstufen)	10.000 €
Brandschutzanstrich	10.000 €
Restkosten Dachsanierung	45.000 €
Allgemeine Unterhaltung	20.000 €
(aus Übertragung aus 2024 finanzieren)	100.000 €

Erläuterung zu 52380000

2025: einschl. Anschaffung Kücheninventar = 3.000 €

Erläuterung zu 52920000

Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312202 Burgmannenhaus Westerbург

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.401,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.401,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	4.000	3.800	3.800	3.900	4.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	3.080,00	4.000	3.800	3.800	3.900	4.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
44121000	Mieten	30,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.511,00	23.000	22.800	22.800	22.900	23.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.528,30	25.367	26.560	27.110	27.680	28.260
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	18.098,70	20.192	20.460	20.870	21.290	21.720
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	156,55	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	685,05	721	940	960	980	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.399,79	4.276	4.970	5.080	5.190	5.300
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	15,69	16	20	20	30	40
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	172,52	162	170	180	190	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,92	12.900	16.350	11.500	11.800	12.100
52210000	Stromkosten	1.446,66	1.200	1.500	1.550	1.600	1.650
52222000	Gas	1.510,00	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400
52230000	Wasser / Abwasser	823,91	1.000	1.000	1.100	1.150	1.200
52240000	Abfall	0,00	100	150	150	150	150
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.213,79	4.000	8.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.265,11	1.000	700	700	700	700
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	178,45	1.100	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	35.452,76	35.430	35.390	35.180	35.180	35.190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	31.433,00	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430
53820000	Maschinen und technische Anlagen	168,00	170	170	170	170	170
53852000	Geschäftsausstattung	3.851,76	3.830	3.790	3.580	3.580	3.590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.660,61	1.750	1.950	2.000	2.050	2.100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.660,61	1.750	1.950	2.000	2.050	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.079,59	75.447	80.250	75.790	76.710	77.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.568,59	-52.447	-57.450	-52.990	-53.810	-54.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.568,59	-52.447	-57.450	-52.990	-53.810	-54.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.568,59	-52.447	-57.450	-52.990	-53.810	-54.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.764,15	-35.417	-40.460	-36.210	-37.030	-37.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.764,15	-35.417	-40.460	-36.210	-37.030	-37.860
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.764,15	-35.417	-40.460	-36.210	-37.030	-37.860

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312202 Burgmannenhaus Westerburg

Westerburg

Erläuterung zu 44243000

ab 2024: Kostenbeteiligung VG für Unterbringung Traditionsraum Bundeswehr im BMH = 600 €

Erläuterung zu 52312000

2022: Befestigung Parkplatz = 27.300 €

Erläuterung zu 52313000

einschl. Wartung Fachwerk, 2025: zusätzlich Spenglerarbeiten an Überstand Fassade - Übergang Kellergeschoss/Erdgeschoss

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.186,00	93.230	1.190	1.190	1.190	1.190
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.540	0	0	0	0
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	7.500	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.186,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.186,00	93.230	1.190	1.190	1.190	1.190
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.039,92	13.397	10.710	10.960	11.210	11.470
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	7.720,62	10.966	8.250	8.420	8.590	8.770
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	73,21	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	310,45	347	360	380	390	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.859,86	2.004	2.020	2.070	2.120	2.170
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7,92	8	10	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	67,86	73	70	80	90	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569,41	136.000	13.650	13.900	14.150	14.400
52210000	Stromkosten	4.486,02	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
52222000	Gas	2.845,87	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
52230000	Wasser / Abwasser	1.190,85	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	622,60	115.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.349,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	74,96	9.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.963,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	2.614,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
53852000	Geschäftsausstattung	349,95	290	290	290	290	290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.069,52	1.130	1.350	1.400	1.480	1.550
56411000	Gebäudeversicherungen	887,09	930	1.150	1.200	1.280	1.350
56419000	Sonstige Versicherungen	182,43	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.642,80	153.427	28.610	29.160	29.740	30.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.456,80	-60.197	-27.420	-27.970	-28.550	-29.130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.456,80	-60.197	-27.420	-27.970	-28.550	-29.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.456,80	-60.197	-27.420	-27.970	-28.550	-29.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.526,34	-58.487	-25.710	-26.260	-26.840	-27.420
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.526,34	-58.487	-25.710	-26.260	-26.840	-27.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-26.526,34	-58.487	-25.710	-26.260	-26.840	-27.420

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2024: KIPKI-Förderung für Umrüstung städt. Gebäude auf LED (zentrale Veranschlagung bei 57312203)

Erläuterung zu 41443000

NT 2024: Beantragte Zuweisung Kreis (Richtlinie Notfalltreffpunkte) = 7.500 €

Erläuterung zu 52313000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerburg

Westerburg

2022: einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus

2024: Umrüstung der Beleuchtung aller städt. Gebäude auf LED unter Verwendung von KIPKI-Fördermittel von 84.545 €, zentral bei 57312203 (Rathaus) veranschlagt.

Erläuterung zu 52380000

Nachtrag 2024: Anschaffungen aus Zuschuss für Notfalltreffpunkte = 8.500 €

Erläuterung zu 56419000

Ausstellungsversicherung für Gemälde Jagdgesellschaft

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208,00	170	670	670	670	670
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	208,00	170	670	670	670	670
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245,00	5.000	4.500	4.700	4.800	5.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	3.245,00	5.000	4.500	4.700	4.800	5.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.176,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44121000	Mieten	12.854,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.322,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,42	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	82,42	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.712,09	22.170	22.170	22.370	22.470	22.670
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.270,37	6.663	7.090	7.260	7.440	7.620
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.835,82	5.151	5.470	5.590	5.710	5.830
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	60,16	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	261,12	293	320	330	340	350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.084,12	1.188	1.260	1.300	1.330	1.360
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4,15	4	10	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	25,00	27	30	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454,98	20.900	16.000	15.550	16.000	16.450
52210000	Stromkosten	4.032,39	4.500	4.000	4.200	4.300	4.400
52222000	Gas	4.007,72	12.000	8.000	7.300	7.600	7.900
52230000	Wasser / Abwasser	1.342,69	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
52313000	Unterhaltung der Gebäude	35,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	738,51	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	297,70	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	13.936,00	18.910	19.170	18.210	17.240	17.240
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10.659,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	994,00	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
53830000	Betriebsvorrichtungen	349,00	350	350	350	350	350
53851000	Betriebsausstattung	1.934,00	1.930	1.930	970	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	0	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.649,49	1.750	1.900	1.970	2.040	2.110
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	556,20	600	600	620	640	660
56411000	Gebäudeversicherungen	1.093,29	1.150	1.300	1.350	1.400	1.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.310,84	48.223	44.160	42.990	42.720	43.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.598,75	-26.053	-21.990	-20.620	-20.250	-20.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.598,75	-26.053	-21.990	-20.620	-20.250	-20.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.598,75	-26.053	-21.990	-20.620	-20.250	-20.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.328,58	-7.313	-3.490	-3.080	-3.680	-4.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	119.333,80	0	8.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	119.333,80	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.333,80	0	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.333,80	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.662,38	-7.313	-11.490	-3.080	-3.680	-4.180
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.328,58	-7.313	-3.490	-3.080	-3.680	-4.180

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerborg-Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.457,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.063,33	6.360	7.320	7.860	7.860	7.860
44121000	Mieten	5.400,00	5.400	5.940	6.480	6.480	6.480
44121100	Betriebskosten (allgemein)	1.003,33	360	420	420	420	420
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	660,00	600	960	960	960	960
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	3.850	550	550	550
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	550,00	550	3.850	550	550	550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.070,33	8.010	12.270	9.510	9.510	9.510
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.199,21	3.434	3.610	3.680	3.760	3.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.274,88	2.678	2.810	2.870	2.930	2.990
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	924,33	756	800	810	830	850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.739,89	15.800	18.050	10.440	10.730	11.000
52210000	Stromkosten	1.598,97	1.600	1.600	1.630	1.660	1.700
52222000	Gas	3.588,81	8.000	6.000	6.200	6.400	6.600
52230000	Wasser / Abwasser	591,18	1.000	800	850	880	900
52240000	Abfall	280,30	300	300	310	320	330
52313000	Unterhaltung der Gebäude	12.700,80	3.300	7.500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	656,37	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	24,28	1.000	1.200	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	299,18	300	350	350	370	370
E 11	- Abschreibungen	5.762,00	6.250	6.250	6.110	6.110	6.110
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.460,00	5.950	6.110	6.110	6.110	6.110
53852000	Geschäftsausstattung	302,00	300	140	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	987,04	1.040	1.180	1.200	1.230	1.260
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	148,45	160	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	645,59	680	800	820	850	880
56810000	Grundsteuer	193,00	200	220	220	220	220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.688,14	26.524	29.090	21.430	21.830	22.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.617,81	-18.514	-16.820	-11.920	-12.320	-12.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.617,81	-18.514	-16.820	-11.920	-12.320	-12.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.617,81	-18.514	-16.820	-11.920	-12.320	-12.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.307,23	-12.264	-10.570	-5.810	-6.210	-6.590
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.038,82	0	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	16.038,82	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.038,82	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.038,82	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.346,05	-12.264	-10.570	-5.810	-6.210	-6.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.307,23	-12.264	-10.570	-5.810	-6.210	-6.590

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerburg-Gershasen

Westerburg

Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume = 550 €
2025: zusätzlich Kostenbeteiligung für Austausch Zählerschrank Strom = 3.500 €

Erläuterung zu 52313000

NT 2024: einschl. Baggerarbeiten wegen Feuchtigkeit = 2.900 €
2025: Austausch Zählerschrank Strom einschl. Verlegearbeiten = 7.000 €

Erläuterung zu 52380000

2025: Anschaffung Kücheninventar und Sonnenschutzvorhang

Erläuterung zu 52920000

für Ablesung Heizkostenverteiler Fa. Techem

Erläuterung zu 56210000

Techem Gerätemiete Heizkostenverteiler

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312206 Backhaus Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,00	30	30	30	30	30
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	26,00	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,39	2.400	2.800	2.850	2.900	2.950
52210000	Stromkosten	1.490,42	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
52230000	Wasser / Abwasser	516,97	600	600	600	600	600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	300	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	494,00	490	490	490	490	490
53490000	mit sonstigen Gebäuden	494,00	490	490	490	490	490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	530,64	730	630	650	680	700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	160	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	530,64	570	630	650	680	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.032,03	3.620	3.920	3.990	4.070	4.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.006,03	-3.590	-3.890	-3.960	-4.040	-4.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.006,03	-3.590	-3.890	-3.960	-4.040	-4.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.006,03	-3.590	-3.890	-3.960	-4.040	-4.110
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.291,77	-3.130	-3.430	-3.500	-3.580	-3.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.291,77	-3.130	-3.430	-3.500	-3.580	-3.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.291,77	-3.130	-3.430	-3.500	-3.580	-3.650

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Gestattungsgebühr für Glocke alte Schule Sainscheid

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312207 Bürgertreff Westerbürg-Sainscheid

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.910,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.910,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	400	400	400	400	400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	515,00	400	400	400	400	400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,44	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
44121000	Mieten	5.183,64	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
44121100	Betriebskosten (allgemein)	1.508,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.117,44	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,35	9.450	9.700	8.500	8.700	8.900
52210000	Stromkosten	1.186,03	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
52222000	Gas	3.356,99	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
52230000	Wasser / Abwasser	440,31	650	650	650	650	650
52240000	Abfall	350,00	350	400	400	400	400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.990,18	1.200	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	253,84	150	150	150	150	150
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	889,66	1.000	1.500	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	283,34	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	4.672,98	4.630	4.610	4.530	4.530	4.530
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.718,00	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	603,00	600	600	600	600	600
53852000	Geschäftsausstattung	351,98	270	250	170	170	170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.558,23	1.650	1.790	1.830	1.870	1.920
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	135,56	160	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	1.017,15	1.080	1.200	1.240	1.280	1.330
56810000	Grundsteuer	405,52	410	430	430	430	430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.981,56	15.730	16.100	14.860	15.100	15.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.864,12	-6.740	-7.110	-5.870	-6.110	-6.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.864,12	-6.740	-7.110	-5.870	-6.110	-6.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.864,12	-6.740	-7.110	-5.870	-6.110	-6.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.644,43	-4.020	-4.410	-3.250	-3.490	-3.740
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.380,40	0	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	1.380,40	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,40	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380,40	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.024,83	-4.020	-4.410	-3.250	-3.490	-3.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.644,43	-4.020	-4.410	-3.250	-3.490	-3.740

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2025: Durchlauferhitzer + Rep. Deckenlüfter (Wiederhol.veranschlagung)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312207 Bürgertreff Westerburg-Sainscheid

Westerburg

Erläuterung zu 52920000

Techem, Abrechnungsservice

Erläuterung zu 56210000

Zählermiete Heizkostenverteiler

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312208 Bürgerhaus Westerbürg-Wengenroth

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,50	300	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	147,50	300	250	250	250	250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	550	550	550	550
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	550,00	550	550	550	550	550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697,50	850	800	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813,62	8.340	8.350	8.350	8.370	8.500
52210000	Stromkosten	939,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52223000	Heizstrom	4.194,59	6.100	6.000	6.000	6.000	6.100
52230000	Wasser / Abwasser	509,51	550	550	550	570	600
52240000	Abfall	132,20	140	150	150	150	150
52313000	Unterhaltung der Gebäude	836,27	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	144,29	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	56,80	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.083,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.083,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247,38	260	300	310	330	340
56411000	Gebäudeversicherungen	247,38	260	300	310	330	340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.144,00	9.680	9.730	9.740	9.780	9.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.446,50	-8.830	-8.930	-8.940	-8.980	-9.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.446,50	-8.830	-8.930	-8.940	-8.980	-9.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.446,50	-8.830	-8.930	-8.940	-8.980	-9.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.880,40	-7.750	-7.850	-7.860	-7.900	-8.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.880,40	-7.750	-7.850	-7.860	-7.900	-8.040
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.880,40	-7.750	-7.850	-7.860	-7.900	-8.040

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312209 Grillhütte Westerburg-Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,58	1.270	1.560	1.560	1.620	1.670
52210000	Stromkosten	932,21	700	1.100	1.150	1.200	1.250
52230000	Wasser / Abwasser	245,38	250	260	260	270	270
52313000	Unterhaltung der Gebäude	31,80	250	150	100	100	100
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	70	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	34,19	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	726,00	730	730	730	730	730
53490000	mit sonstigen Gebäuden	726,00	730	730	730	730	730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	309,47	330	350	360	370	380
56411000	Gebäudeversicherungen	309,47	330	350	360	370	380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.279,05	2.330	2.640	2.650	2.720	2.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.684,05	-1.330	-1.640	-1.650	-1.720	-1.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.684,05	-1.330	-1.640	-1.650	-1.720	-1.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.684,05	-1.330	-1.640	-1.650	-1.720	-1.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,94	-600	-910	-920	-990	-1.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194,94	-600	-910	-920	-990	-1.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-194,94	-600	-910	-920	-990	-1.050

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312210 Grillhütte Westerborg-Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.384,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.384,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.691,59	1.856	1.950	2.010	2.070	2.130
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.311,26	1.441	1.510	1.550	1.590	1.630
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	22,68	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92,66	107	110	120	130	140
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	264,99	308	330	340	350	360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331,89	2.750	2.600	2.680	2.760	2.850
52210000	Stromkosten	708,81	700	800	830	860	900
52222000	Gas	684,87	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
52230000	Wasser / Abwasser	202,07	400	350	350	350	350
52313000	Unterhaltung der Gebäude	8.728,23	250	250	250	250	250
52320000	Bewirtschaftungskosten	7,91	200	150	150	150	150
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	0	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	867,07	900	970	1.000	1.030	1.070
56411000	Gebäudeversicherungen	867,07	900	970	1.000	1.030	1.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.890,55	5.506	5.520	5.690	5.860	6.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.506,29	-3.506	-3.520	-3.690	-3.860	-4.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.506,29	-3.506	-3.520	-3.690	-3.860	-4.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.506,29	-3.506	-3.520	-3.690	-3.860	-4.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.387,31	-3.506	-3.520	-3.690	-3.860	-4.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.387,31	-3.506	-3.520	-3.690	-3.860	-4.050
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.387,31	-3.506	-3.520	-3.690	-3.860	-4.050

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Erneuerung Heizungsanlage (2023)

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

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.177,00	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.177,00	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.947,00	8.800	9.000	9.000	9.200	9.200
44121000	Mieten	9.947,00	8.800	9.000	9.000	9.200	9.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,90	1.500	1.300	1.300	1.400	1.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.110,90	1.500	1.300	1.300	1.400	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.234,90	20.480	20.480	20.480	20.780	20.880
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.218,68	12.008	12.640	12.910	13.200	13.500
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	7.106,61	9.920	9.750	9.950	10.150	10.360
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	117,62	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	508,53	528	730	750	770	790
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.474,32	1.543	2.130	2.180	2.230	2.280
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	11,64	12	20	20	30	40
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-0,04	5	10	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.384,45	9.530	10.050	9.150	9.250	9.350
52210000	Stromkosten	7.538,90	6.600	7.300	7.400	7.500	7.600
52230000	Wasser / Abwasser	429,80	600	600	600	600	600
52320000	Bewirtschaftungskosten	131,93	100	50	50	50	50
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	1.130	1.000	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	283,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	36.858,35	36.470	36.470	36.470	36.470	15.270
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	36.858,35	36.470	36.470	36.470	36.470	15.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.461,48	58.008	59.160	58.530	58.920	38.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.226,58	-37.528	-38.680	-38.050	-38.140	-17.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.226,58	-37.528	-38.680	-38.050	-38.140	-17.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.226,58	-37.528	-38.680	-38.050	-38.140	-17.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.080,19	-11.238	-12.390	-11.760	-11.850	-12.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.080,19	-11.238	-12.390	-11.760	-11.850	-12.150
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.080,19	-11.238	-12.390	-11.760	-11.850	-12.150

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2025: Baukostenzuschuss für E-Ladesäulen Alter Markt (Wiederhol.veranschl.)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312212 Mehrzweckgebäude Sainscheid (Alter Bahnhof)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	252.000	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	252.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	252.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	0	404.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	16.000	0	404.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	404.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	-152.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-16.000	0	-152.000	0	0

Stadt Westerburg

5.4 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.049,29	386.430	368.180	240.180	239.510	234.490
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.800,45	182.870	191.270	190.710	191.620	171.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.913,66	7.860	7.360	7.360	7.360	7.360
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.206,04	31.610	13.940	10.180	10.680	10.680
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	215.420,88	213.470	200.500	200.200	200.200	200.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.035.390,32	822.240	781.250	648.630	649.370	624.080
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	309.788,57	364.644	359.460	382.040	389.820	397.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.712,10	634.900	975.300	610.880	570.330	619.660
E 11	- Abschreibungen	644.071,91	634.560	605.020	595.380	593.640	564.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.377,00	5.500	5.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.929,13	162.010	126.930	57.750	58.490	59.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935.878,71	1.801.614	2.071.710	1.646.050	1.612.280	1.641.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900.488,39	-979.374	-1.290.460	-997.420	-962.910	-1.017.160
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-900.488,39	-979.374	-1.290.460	-997.420	-962.910	-1.017.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-900.488,39	-979.374	-1.290.460	-997.420	-962.910	-1.017.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-851.659,68	-703.684	-1.023.020	-739.060	-705.530	-763.340
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.140,00	599.500	427.500	0	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	381.008,76	1.252.020	1.041.000	0	75.000	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.150,76	1.851.520	1.468.500	0	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	248.250	147.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	764.462,76	1.652.670	1.294.400	350.000	500.000	500.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.462,76	1.900.920	1.441.400	350.000	500.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.312,00	-49.400	27.100	-350.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.139.971,68	-753.084	-995.920	-1.089.060	-755.530	-813.340
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-851.659,68	-703.684	-1.023.020	-739.060	-705.530	-763.340

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.151,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.151,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.288,56	6.260	5.760	5.760	5.760	5.760
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00	500	0	0	0	0
44121000	Mieten	6.672,84	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
44121100	Betriebskosten (allgemein)	567,61	240	240	240	240	240
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	48,11	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.222,46	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
44242000	Kostenerstattungen vom Land	964,14	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.037,92	7.000	9.000	9.000	9.500	9.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.220,40	1.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.380,30	3.400	0	0	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	296,50	3.400	0	0	0	0
46114000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. unterh.1000 EUR	2.036,28	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	3.047,52	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.042,32	18.810	15.910	15.910	16.410	16.410
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	136.478,79	155.248	136.560	154.630	157.750	160.940
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	105.450,13	121.600	101.960	119.310	121.700	124.140
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.438,42	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.555,79	7.270	8.210	8.380	8.550	8.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.691,30	25.926	26.030	26.560	27.100	27.650
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	139,89	140	140	150	160	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	203,26	312	220	230	240	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.108,88	108.000	97.500	95.300	95.600	95.800
52210000	Stromkosten	3.181,59	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
52224000	Pellets	4.766,85	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
52230000	Wasser / Abwasser	1.904,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
52240000	Abfall	10.000,32	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	7.965,50	3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.486,37	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600
52350000	Fahrzeugunterhaltung	64.800,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	15.443,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	12.560,37	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	30.159,79	36.560	39.050	32.870	32.520	32.330
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.193,00	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.024,00	27.930	30.180	24.000	23.640	23.640
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.546,79	1.770	2.020	2.020	2.020	1.840
53851000	Betriebsausstattung	1.054,00	1.060	1.050	1.050	1.060	1.050
53852000	Geschäftsausstattung	1.342,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.719,75	26.570	26.630	27.210	27.710	28.080
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	464,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	0,00	100	100	100	100	100
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	10.239,75	10.000	9.500	9.700	9.900	10.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.512,84	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
56211000	Mietnebenkosten	375,72	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	88,92	500	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	592,36	650	650	680	700	700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	254,56	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.527,37	2.600	2.950	3.000	3.080	3.150
56419000	Sonstige Versicherungen	10.154,08	10.500	10.500	10.800	11.000	11.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	510,00	720	930	930	930	930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.467,21	326.378	299.740	310.010	313.580	317.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-292.424,89	-307.568	-283.830	-294.100	-297.170	-300.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-292.424,89	-307.568	-283.830	-294.100	-297.170	-300.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-292.424,89	-307.568	-283.830	-294.100	-297.170	-300.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.415,52	-272.158	-245.930	-262.380	-265.800	-269.560
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
68561000	Einz. aus Veräuß. bewegl.Sachen d. AV > 1000 EUR	1,00	0	0	0	0	0
68562000	Einz. aus Veräuß. bewegl.Sachen d. AV < 1000 EUR	1,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	99.385,25	7.000	10.000	100.000	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	79.012,45	7.000	0	100.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	20.372,80	0	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.385,25	7.000	10.000	100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.383,25	-7.000	-10.000	-100.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-373.798,77	-279.158	-255.930	-362.380	-265.800	-269.560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-274.415,52	-272.158	-245.930	-262.380	-265.800	-269.560

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Mieteinnahmen für Teilfläche Bauhofgebäude

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.397,84	126.630	60.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	5.397,84	126.630	60.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.397,84	126.630	60.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.742,42	125.000	90.000	20.000	20.000	20.000
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.056,01	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	77.686,41	95.000	75.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.742,42	125.000	90.000	20.000	20.000	20.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.344,58	1.630	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.344,58	1.630	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73.344,58	1.630	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.296,24	1.630	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.296,24	1.630	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.296,24	1.630	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2024: Landeszuweisung für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse = 111.000 €
2025: Wiederhol.veranschlagung (wegen geringerer Kosten wird mit geringerer Zuweisung gerechnet)

Erläuterung zu 56255000

Aufstellung B-Plan Thiergartenstr. und Unvorhergesehenes = 15.000 €

Erläuterung zu 56259000

Erstellung Konzept für "Modellvorhaben Innenstadt-Impulse" = 123.000 €, davon in 2023 verausgabt = 36.671 €)
in 2025 Restkosten von 60.000 € veranschlagen

Erläuterung zu 56259000

2025: Rechtsberatungskosten = 15.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.964,00	68.960	43.440	43.440	43.440	43.440
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.964,00	68.960	43.440	43.440	43.440	43.440
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.964,00	68.960	43.440	43.440	43.440	43.440
E 11	- Abschreibungen	90.540,00	90.540	56.860	56.850	56.850	56.850
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	34.031,00	34.030	0	0	0	0
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	0	350	340	340	340
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	56.509,00	56.510	56.510	56.510	56.510	56.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.377,00	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	26.377,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.917,00	90.540	56.860	56.850	56.850	56.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.953,00	-21.580	-13.420	-13.410	-13.410	-13.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.953,00	-21.580	-13.420	-13.410	-13.410	-13.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.953,00	-21.580	-13.420	-13.410	-13.410	-13.410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.857,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	210.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.743,07	0	38.500	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	26.985,57	0	38.500	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	77.757,50	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.743,07	210.000	38.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	309.024,31	95.000	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	95.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.024,31	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.024,31	95.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.281,24	115.000	38.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-221.138,24	115.000	38.500	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.857,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.833,45	89.370	95.890	95.890	95.890	91.090
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	89.833,45	89.370	95.890	95.890	95.890	91.090
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.415,15	87.220	86.420	85.860	85.770	65.500
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.992,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	92.423,15	85.520	84.720	84.160	84.070	63.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44121000	Mieten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,10	100	100	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.392,45	17.630	3.960	200	200	200
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.103,82	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	16.180,39	17.630	3.760	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.108,24	0	200	200	200	200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	210.040,58	210.070	200.500	200.200	200.200	200.200
46250000	Konzessionsabgaben	207.538,79	205.250	200.300	200.000	200.000	200.000
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	2.501,79	4.820	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.306,73	405.890	388.370	383.750	383.660	358.590
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	110.738,04	129.244	135.570	138.300	141.110	143.970
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	85.658,69	103.405	104.920	107.020	109.170	111.360
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.416,05	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.082,74	6.629	7.850	8.010	8.180	8.350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.470,60	19.040	22.610	23.070	23.540	24.020
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	107,73	108	110	110	120	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,23	62	80	90	100	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.504,51	455.450	662.450	463.450	422.450	471.450
52210000	Stromkosten	145.604,00	130.000	145.000	147.000	105.000	153.000
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	213.945,60	213.950	213.950	213.950	213.950	213.950
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	180.783,18	105.000	242.000	91.000	92.000	93.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.544,62	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.627,11	6.000	61.000	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	356.638,02	346.050	362.980	359.550	359.390	331.070
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	6.454,00	6.460	6.940	6.950	6.940	6.940
53490000	mit sonstigen Gebäuden	815,19	560	560	560	560	530
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	33.103,00	32.300	41.120	41.120	41.120	38.260
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	307.946,83	298.410	306.040	302.600	302.450	277.020
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.561,00	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
53852000	Geschäftsausstattung	1.758,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172,06	180	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	172,06	180	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.052,63	930.924	1.161.200	961.500	923.150	946.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600.745,90	-525.034	-772.830	-577.750	-539.490	-588.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-600.745,90	-525.034	-772.830	-577.750	-539.490	-588.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-600.745,90	-525.034	-772.830	-577.750	-539.490	-588.100

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.343,10	-353.874	-590.460	-398.250	-360.060	-411.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.140,00	202.000	165.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	202.000	165.000	0	0	0
68164200	vom Land	95.140,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.868,34	1.214.520	750.000	0	0	0
68239000	von Sonstigen	0,00	23.770	0	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	2.200,00	0	0	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	215.668,34	1.190.750	750.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.008,34	1.416.520	915.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.250	12.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	33.250	12.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	356.053,20	1.549.670	1.184.400	250.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	16.285,67	1.549.670	1.184.400	250.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.767,53	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.053,20	1.582.920	1.196.400	250.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.044,86	-166.400	-281.400	-250.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-376.387,96	-520.274	-871.860	-648.250	-360.060	-411.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-333.343,10	-353.874	-590.460	-398.250	-360.060	-411.920

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Pachtvertrag Industriegebiet Sainscheid

Erläuterung zu 44190000

Automatenprovision Bushaltestelle Gershassen und Neustraße

Erläuterung zu 44243000

Erstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 46250000

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Erläuterung zu 52210000

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

Erläuterung zu 52338000

Allgemeine Straßenunterhaltung einschl. Reparaturen Bürgersteige sowie Streugut für den Winterdienst
Hpl. 2025: Fußgängerüberweg Poststraße (Kaufland) = 25.000 €
behindertengerechter Ausbau Fußgänger-Überwege, 2.BA = 60.000 €
Markierungsarbeiten = 10.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

Rissesanierung	=	30.000 €
Rest Gehweg Überquerungshilfe Hilserberg	=	12.000 €
Rest Brückensan. G.-Koch-Str.	=	28.000 €
allgem. Str.unterhalt., Verkehrszeichen	=	17.000 €
	=	<u>182.000 €</u>

Erläuterung zu 52380000

Schlammweimer für Einlaufschächte

Erläuterung zu 52920000

Entleerung Straßeneinlaufschächte = 6.000 €

Überwachung Maßnahmen Versorgungsträger = 50.000 € (wegen Verlegung Breitbandkabel)

Erstellung Baumkataster = 5.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.965,45	86.500	93.020	93.020	93.020	88.220
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	86.965,45	86.500	93.020	93.020	93.020	88.220
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.952,15	84.760	84.920	84.360	84.280	64.110
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.992,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	89.960,15	83.060	83.220	82.660	82.580	62.410
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44121000	Mieten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,10	100	100	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.392,45	17.630	3.960	200	200	200
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.103,82	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	16.180,39	17.630	3.760	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.108,24	0	200	200	200	200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	208.676,29	205.850	200.500	200.200	200.200	200.200
46250000	Konzessionsabgaben	207.538,79	205.250	200.300	200.000	200.000	200.000
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	1.137,50	600	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.611,44	396.340	384.000	379.380	379.300	354.330
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	110.738,04	129.244	135.570	138.300	141.110	143.970
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	85.658,69	103.405	104.920	107.020	109.170	111.360
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.416,05	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.082,74	6.629	7.850	8.010	8.180	8.350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.470,60	19.040	22.610	23.070	23.540	24.020
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	107,73	108	110	110	120	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,23	62	80	90	100	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.945,76	295.450	457.450	255.450	255.450	255.450
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	213.945,60	213.950	213.950	213.950	213.950	213.950
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	110.828,43	75.000	182.000	30.000	30.000	30.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.544,62	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.627,11	6.000	61.000	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	332.922,36	324.200	341.790	338.370	338.210	310.160
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	6.454,00	6.460	6.940	6.950	6.940	6.940
53490000	mit sonstigen Gebäuden	815,19	560	560	560	560	530
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	33.103,00	32.300	41.120	41.120	41.120	38.260
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	285.321,17	277.650	285.940	282.510	282.360	257.200
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.471,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
53852000	Geschäftsausstattung	1.758,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172,06	180	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	172,06	180	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.778,22	749.074	935.010	732.320	734.970	709.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.166,78	-352.734	-551.010	-352.940	-355.670	-355.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-368.166,78	-352.734	-551.010	-352.940	-355.670	-355.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-368.166,78	-352.734	-551.010	-352.940	-355.670	-355.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.594,40	-198.094	-385.460	-190.250	-193.060	-195.920

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.140,00	202.000	165.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	202.000	165.000	0	0	0
68164200	vom Land	95.140,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.868,34	1.214.520	750.000	0	0	0
68239000	von Sonstigen	0,00	23.770	0	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	2.200,00	0	0	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	215.668,34	1.190.750	750.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.008,34	1.416.520	915.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.250	12.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	33.250	12.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	340.026,75	1.545.000	1.174.400	250.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	259,22	1.545.000	1.174.400	250.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.767,53	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.026,75	1.578.250	1.186.400	250.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.018,41	-161.730	-271.400	-250.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-214.612,81	-359.824	-656.860	-440.250	-193.060	-195.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-187.594,40	-198.094	-385.460	-190.250	-193.060	-195.920

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Pachtvertrag Industriegebiet Sainscheid

Erläuterung zu 44190000

Automatenprovision Bushaltestelle Gershassen und Neustraße

Erläuterung zu 44243000

Erstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 46250000

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Erläuterung zu 52338000

Allgemeine Straßenunterhaltung einschl. Reparaturen Bürgersteige sowie Streugut für den Winterdienst
Hpl. 2025: Fußgängerüberweg Poststraße (Kaufland) = 25.000 €
behindertengerechter Ausbau Fußgänger-Überwege, 2.BA = 60.000 €
Markierungsarbeiten = 10.000 €
Rissesanierung = 30.000 €
Rest Gehweg Überquerungshilfe Hilserberg = 12.000 €
Rest Brückensan. G.-Koch-Str. = 28.000 €
allgem. Str.unterhalt., Verkehrszeichen = 17.000 €
= 182.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

Erläuterung zu 52380000

Schlammweimer für Einlaufschächte

Erläuterung zu 52920000

Entleerung Straßeneinlaufschächte = 6.000 €

Überwachung Maßnahmen Versorgungsträger = 50.000 € (wegen Verlegung Breitbandkabel)

Erstellung Baumkataster = 5.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.868,00	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.868,00	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,00	2.460	1.500	1.500	1.490	1.390
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	2.463,00	2.460	1.500	1.500	1.490	1.390
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.364,29	4.220	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	1.364,29	4.220	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.695,29	9.550	4.370	4.370	4.360	4.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.558,75	160.000	205.000	208.000	167.000	216.000
52210000	Stromkosten	145.604,00	130.000	145.000	147.000	105.000	153.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	69.954,75	30.000	60.000	61.000	62.000	63.000
E 11	- Abschreibungen	23.715,66	21.850	21.190	21.180	21.180	20.910
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	22.625,66	20.760	20.100	20.090	20.090	19.820
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.090,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.274,41	181.850	226.190	229.180	188.180	236.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.579,12	-172.300	-221.820	-224.810	-183.820	-232.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-232.579,12	-172.300	-221.820	-224.810	-183.820	-232.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232.579,12	-172.300	-221.820	-224.810	-183.820	-232.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.748,70	-155.780	-205.000	-208.000	-167.000	-216.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.026,45	4.670	10.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	16.026,45	4.670	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.026,45	4.670	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.026,45	-4.670	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-161.775,15	-160.450	-215.000	-208.000	-167.000	-216.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.748,70	-155.780	-205.000	-208.000	-167.000	-216.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.828,31	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	43.828,31	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	4.428,00	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	4.286,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	142,00	140	140	140	140	140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.256,31	19.430	9.430	9.430	9.430	9.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.256,31	-19.430	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.256,31	-19.430	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.256,31	-19.430	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.279,31	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-47.279,31	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-47.279,31	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Baumschnittarbeiten Bachläufe

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.590,00	5.210	72.590	4.590	3.920	3.700
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	68.000	0	0	0
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	875,00	0	870	870	870	870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.715,00	5.210	3.720	3.720	3.050	2.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.838,30	82.100	91.300	91.300	92.300	92.300
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	125.137,45	82.100	91.300	91.300	92.300	92.300
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	267.700,85	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.095,53	5.980	980	980	980	980
44242000	Kostenerstattungen vom Land	978,65	980	980	980	980	980
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	12.116,88	5.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.523,83	93.290	164.870	96.870	97.200	96.980
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.695,63	76.988	84.000	85.700	87.440	89.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	46.204,90	61.120	64.920	66.220	67.550	68.910
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	741,26	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.429,87	4.116	4.860	4.960	5.060	5.170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.252,39	11.643	14.090	14.380	14.670	14.970
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	66,82	76	80	80	90	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,39	33	50	60	70	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.805,83	53.450	189.850	44.130	44.280	44.410
52210000	Stromkosten	5.084,05	6.200	6.500	6.580	6.700	6.830
52230000	Wasser / Abwasser	1.316,40	1.650	1.650	1.650	1.680	1.680
52240000	Abfall	1.649,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	35.094,86	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.128,86	3.700	143.500	3.700	3.700	3.700
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.627,78	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.035,77	1.800	2.700	1.700	1.700	1.700
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.599,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	44.269,18	20.000	21.000	16.000	16.000	16.000
E 11	- Abschreibungen	38.048,10	32.720	17.440	17.430	16.200	15.980
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	985,00	990	990	980	410	410
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.715,00	6.720	6.720	6.720	6.060	5.840
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	28.863,00	23.970	9.290	9.290	9.290	9.290
53852000	Geschäftsausstattung	1.485,10	1.040	440	440	440	440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.262,43	1.260	1.470	1.510	1.550	1.610
56411000	Gebäudeversicherungen	720,88	760	890	910	930	960
56414000	Unfallversicherungen	541,55	500	580	600	620	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.811,99	164.418	292.760	148.770	149.470	151.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.711,84	-71.128	-127.890	-51.900	-52.270	-54.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	216.711,84	-71.128	-127.890	-51.900	-52.270	-54.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	216.711,84	-71.128	-127.890	-51.900	-52.270	-54.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.373,55	-43.618	-114.170	-38.190	-39.120	-41.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.397,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
68270000	Grabnutzungsentgelte	58.397,35	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.397,35	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.397,35	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Tellhaushalts	-11.976,20	-44.618	-114.170	-38.190	-39.120	-41.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.373,55	-43.618	-114.170	-38.190	-39.120	-41.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2025: beantragte Zuweisung aus dem Investitionsstock für Dachsanierung Friedhofshalle Westerburg

Erläuterung zu 41490000

Zuwendung von jüdischer Kultusgemeinde

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 52312000

2023: einschl. Friedhofswegesanieierung + Grabeinebnungen
2024: einschl. Sanierung Kriegerdenkmal

Erläuterung zu 52313000

2025: einschl. Dachsanierung Friedhofshalle Westerburg = 136.460 € (lt. Zuschussantrag)

Erläuterung zu 52313000

2025: Anstrich + Reparatur Friedhofshalle

Erläuterung zu 52380000

2025: Austausch Heizstrahler Friedhofshalle Wengenroth

Erläuterung zu 52920000

Erstellung Baumkataster Ruhewald u. Sturmschadenbeseitigung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerborg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.715,00	5.210	71.720	3.720	3.050	2.830
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	68.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.715,00	5.210	3.720	3.720	3.050	2.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.097,00	29.000	32.000	32.000	33.000	33.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	50.288,15	29.000	32.000	32.000	33.000	33.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	194.808,85	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.095,53	5.980	980	980	980	980
44242000	Kostenerstattungen vom Land	978,65	980	980	980	980	980
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	12.116,88	5.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.907,53	40.190	104.700	36.700	37.030	36.810
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.695,63	76.988	84.000	85.700	87.440	89.230
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	46.204,90	61.120	64.920	66.220	67.550	68.910
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	741,26	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.429,87	4.116	4.860	4.960	5.060	5.170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.252,39	11.643	14.090	14.380	14.670	14.970
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	66,82	76	80	80	90	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,39	33	50	60	70	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.610,16	32.200	167.900	28.950	29.000	29.100
52210000	Stromkosten	3.916,49	5.000	5.200	5.250	5.300	5.400
52230000	Wasser / Abwasser	804,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	1.649,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	25.234,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.543,38	3.000	142.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.627,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	291,51	500	500	500	500	500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.599,47	0	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	27.943,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	35.556,00	30.310	15.030	15.020	14.450	14.450
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	985,00	990	990	980	410	410
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.305,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	28.863,00	23.970	9.290	9.290	9.290	9.290
53852000	Geschäftsausstattung	1.403,00	1.040	440	440	440	440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.095,33	1.080	1.260	1.300	1.340	1.400
56411000	Gebäudeversicherungen	553,78	580	680	700	720	750
56414000	Unfallversicherungen	541,55	500	580	600	620	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.957,12	140.578	268.190	130.970	132.230	134.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.950,41	-100.388	-163.490	-94.270	-95.200	-97.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.950,41	-100.388	-163.490	-94.270	-95.200	-97.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	99.950,41	-100.388	-163.490	-94.270	-95.200	-97.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.194,65	-75.288	-152.180	-82.970	-83.800	-85.750
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.307,35	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	15.307,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerborg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.307,35	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.307,35	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.887,30	-76.288	-152.180	-82.970	-83.800	-85.750
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.194,65	-75.288	-152.180	-82.970	-83.800	-85.750

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2025: beantragte Zuweisung aus dem Investitionsstock für Dachsanierung Friedhofshalle Westerborg

Erläuterung zu 41490000

Zuwendung von jüdischer Kultusgemeinde

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 52312000

2023: einschl. Friedhofswegesanie rung + Grabeinebnungen
2024: einschl. Sanierung Kriegerdenkmal

Erläuterung zu 52313000

2025: einschl. Dachsanierung Friedhofshalle Westerborg = 136.460 € (lt. Zuschussantrag)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302202 Ruhewald Westerbürg

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.748,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	69.259,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	68.489,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.748,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,95	8.200	10.100	5.100	5.100	5.100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.500,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	200	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	92,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.573,54	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	82,10	0	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	82,10	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.248,05	8.200	10.100	5.100	5.100	5.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.499,95	41.800	44.900	49.900	49.900	49.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	123.499,95	41.800	44.900	49.900	49.900	49.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	123.499,95	41.800	44.900	49.900	49.900	49.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.113,16	41.800	44.900	49.900	49.900	49.900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.725,00	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	40.725,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.725,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.725,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	59.838,16	41.800	44.900	49.900	49.900	49.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	19.113,16	41.800	44.900	49.900	49.900	49.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Erstellung Baumkataster Ruhewald u. Sturmschadenbeseitigung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302203 Friedhof Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523,65	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	2.571,65	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.952,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.523,65	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,94	4.350	6.250	4.450	4.500	4.500
52210000	Stromkosten	625,10	600	700	700	750	750
52230000	Wasser / Abwasser	288,77	400	400	400	400	400
52240000	Abfall	0,00	100	100	100	100	100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.104,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	200	1.000	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	24,34	0	1.000	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.859,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	936,00	940	940	940	940	940
53490000	mit sonstigen Gebäuden	936,00	940	940	940	940	940
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71,17	80	90	90	90	90
56411000	Gebäudeversicherungen	71,17	80	90	90	90	90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.909,11	5.370	7.280	5.480	5.530	5.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.385,46	-3.570	-4.780	-2.980	-3.030	-3.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.385,46	-3.570	-4.780	-2.980	-3.030	-3.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.385,46	-3.570	-4.780	-2.980	-3.030	-3.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.623,55	-2.630	-3.840	-2.040	-2.090	-2.090
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.601,00	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.601,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.022,55	-2.630	-3.840	-2.040	-2.090	-2.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.623,55	-2.630	-3.840	-2.040	-2.090	-2.090

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2025: Anstrich + Reparatur Friedhofshalle

Erläuterung zu 52380000

2025: Austausch Heizstrahler Friedhofshalle Wengenroth

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302204 Friedhof Gershassen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.469,65	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.018,65	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	2.451,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.469,65	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127,78	5.200	2.100	2.130	2.180	2.210
52210000	Stromkosten	542,46	600	600	630	650	680
52230000	Wasser / Abwasser	223,16	250	250	250	280	280
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.255,54	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	585,48	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	627,66	300	200	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.893,48	3.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	593,00	590	590	590	590	590
53490000	mit sonstigen Gebäuden	593,00	590	590	590	590	590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95,93	100	120	120	120	120
56411000	Gebäudeversicherungen	95,93	100	120	120	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.816,71	5.890	2.810	2.840	2.890	2.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.347,06	-4.590	-1.010	-1.040	-1.090	-1.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.347,06	-4.590	-1.010	-1.040	-1.090	-1.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.347,06	-4.590	-1.010	-1.040	-1.090	-1.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.071,12	-4.000	-420	-450	-500	-530
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	764,00	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	764,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.307,12	-4.000	-420	-450	-500	-530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.071,12	-4.000	-420	-450	-500	-530

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302205 Judenfriedhof Westerbург

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	875,00	0	870	870	870	870
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	875,00	0	870	870	870	870
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875,00	0	870	870	870	870
E 11	- Abschreibungen	881,00	880	880	880	220	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	881,00	880	880	880	220	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881,00	880	880	880	220	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6,00	-880	-10	-10	650	870
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6,00	-880	-10	-10	650	870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6,00	-880	-10	-10	650	870
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	875,00	0	870	870	870	870
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	875,00	0	870	870	870	870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	875,00	0	870	870	870	870

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55301401 Friedhof Kölbingen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.472,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.472,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.472,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.876,11	3.164	3.330	3.410	3.520	3.630
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.217,08	2.449	2.560	2.610	2.670	2.730
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	37,47	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159,08	182	190	200	210	220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	458,51	527	560	580	600	620
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,96	4	10	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,01	2	10	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.464,57	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	22.464,57	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.340,68	5.664	23.330	5.910	6.020	6.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.340,68	-5.664	-23.330	-5.910	-6.020	-6.130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.340,68	-5.664	-23.330	-5.910	-6.020	-6.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.340,68	-5.664	-23.330	-5.910	-6.020	-6.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.340,68	-5.664	-23.330	-5.910	-6.020	-6.130
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.340,68	-5.664	-23.330	-5.910	-6.020	-6.130
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-25.340,68	-5.664	-23.330	-5.910	-6.020	-6.130

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2025: Freischneiden Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.113,00	95.110	95.110	95.110	95.110	95.110
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	95.113,00	95.110	95.110	95.110	95.110	95.110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.547,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	13.547,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.660,00	108.660	108.660	108.660	108.660	108.660
E 11	- Abschreibungen	123.101,00	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	60.259,00	60.260	60.260	60.260	60.260	60.260
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	46.693,00	46.690	46.690	46.690	46.690	46.690
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	16.149,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.500	5.000	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.101,00	128.600	128.100	123.100	123.100	123.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.441,00	-19.940	-19.440	-14.440	-14.440	-14.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.441,00	-19.940	-19.440	-14.440	-14.440	-14.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.441,00	-19.940	-19.440	-14.440	-14.440	-14.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.500	-5.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500	262.500	0	375.000	375.000
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	187.500	262.500	0	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	37.500	252.500	0	75.000	75.000
68255000	Beiträge u. ähnliche Entg. von priv. Unternehmen	0,00	37.500	252.500	0	75.000	75.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	515.000	0	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	215.000	135.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	215.000	135.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	500.000	500.000
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	100.000	0	500.000	500.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	235.000	0	500.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	280.000	0	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	4.500	275.000	0	-50.000	-50.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-5.500	-5.000	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Ausgaben im Rahmen der Sicherstellung der Ärzteversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,60	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	495,60	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.157,00	1.160	1.160	1.150	1.150	1.030
53852000	Geschäftsausstattung	1.157,00	1.160	1.160	1.150	1.150	1.030
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.032,47	9.000	8.630	8.830	9.030	9.130
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	271,32	1.000	630	630	630	630
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.855,15	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
56430000	Sonstige Beiträge	2.906,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.189,47	10.660	10.290	10.480	10.680	10.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.693,87	-10.660	-10.290	-10.480	-10.680	-10.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.693,87	-10.660	-10.290	-10.480	-10.680	-10.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.693,87	-10.660	-10.290	-10.480	-10.680	-10.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.754,28	-9.500	-9.130	-9.330	-9.530	-9.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.754,28	-9.500	-9.130	-9.330	-9.530	-9.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.754,28	-9.500	-9.130	-9.330	-9.530	-9.630

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290000

Kostenerstattung Bund d. Vertriebenen für Hinweisschild Kreuz Katzenstein

Erläuterung zu 56249000

Hotspot Rathausplatz und Alter Markt
2024: einschl. Installationskosten Alter Markt = 422 €

Erläuterung zu 56390000

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

Stadt Westerburg

5.5 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.530,00	52.130	42.360	36.110	36.110	36.110
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.121,67	400.920	591.950	579.160	579.160	579.160
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.968,74	50.630	151.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.620,41	503.680	785.310	615.270	615.270	615.270
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.876,11	3.164	3.320	3.410	3.510	3.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.475,67	178.850	161.450	120.560	120.560	120.560
E 11	- Abschreibungen	21.320,00	21.280	21.350	21.340	21.250	21.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.309,73	64.280	66.290	41.400	41.510	41.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.981,51	267.574	252.410	186.710	186.830	187.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.638,90	236.106	532.900	428.560	428.440	428.270
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	275.638,90	236.106	532.900	428.560	428.440	428.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	275.638,90	236.106	532.900	428.560	428.440	428.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	364.788,74	238.976	535.840	431.490	431.280	431.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.625,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.960,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.087,26	340	215.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672,26	340	215.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.385,67	0	181.150	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385,67	0	181.150	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.713,41	340	33.850	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	345.075,33	239.316	569.690	431.490	431.280	431.070
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	364.788,74	238.976	535.840	431.490	431.280	431.070

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.357,00	31.880	32.060	32.060	32.060	32.060
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	17.520	17.700	17.700	17.700	17.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.921,43	341.760	491.000	491.000	491.000	491.000
44122000	Landpachten	341.921,43	341.760	491.000	491.000	491.000	491.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.968,74	50.630	151.000	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	20.968,74	50.630	151.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.247,17	424.270	674.060	523.060	523.060	523.060
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.876,11	3.164	3.320	3.410	3.510	3.610
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.217,08	2.449	2.560	2.610	2.670	2.730
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	37,47	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159,08	182	190	200	210	220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	458,51	527	560	580	600	620
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,96	4	10	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,01	2	0	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.319,98	4.550	4.060	3.560	3.560	3.560
52230000	Wasser / Abwasser	2.160,05	2.550	2.560	2.560	2.560	2.560
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	9.132,36	1.000	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.027,57	1.000	1.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.900,98	51.980	57.750	32.760	32.760	32.770
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
56411000	Gebäudeversicherungen	242,84	300	280	290	290	300
56810000	Grundsteuer	1.658,14	1.680	7.470	7.470	7.470	7.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.454,07	74.054	79.490	54.090	54.190	54.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.793,10	350.216	594.570	468.970	468.870	468.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	295.793,10	350.216	594.570	468.970	468.870	468.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	295.793,10	350.216	594.570	468.970	468.870	468.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	383.134,15	350.216	594.570	468.970	468.870	468.760
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.625,00	0	0	0	0	0
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	2.625,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.960,00	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen f. sonst. Sonderposten	3.960,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.087,26	340	215.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	2.432,52	340	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	150.000	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	1.654,74	0	0	0	0	0
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	0	65.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672,26	340	215.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.385,67	0	181.150	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	30.385,67	0	31.150	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	150.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385,67	0	181.150	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.713,41	340	33.850	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	363.420,74	350.556	628.420	468.970	468.870	468.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	383.134,15	350.216	594.570	468.970	468.870	468.760

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Freiwillige Zuwendung aus Windkraft (§ 6 EEG)

Erläuterung zu 56210000

Auszahlung an Ortsgemeinde Kölbingen für Windkraftanlagen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420000 Sonstiges Grundvermögen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.357,00	31.880	32.060	32.060	32.060	32.060
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	17.520	17.700	17.700	17.700	17.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.921,43	341.760	491.000	491.000	491.000	491.000
44122000	Landpachten	341.921,43	341.760	491.000	491.000	491.000	491.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	20.968,74	50.630	151.000	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	20.968,74	50.630	151.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.247,17	424.270	674.060	523.060	523.060	523.060
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.876,11	3.164	3.320	3.410	3.510	3.610
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.217,08	2.449	2.560	2.610	2.670	2.730
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	37,47	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159,08	182	190	200	210	220
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	458,51	527	560	580	600	620
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,96	4	10	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,01	2	0	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.843,28	3.050	2.560	2.560	2.560	2.560
52230000	Wasser / Abwasser	1.710,92	2.050	2.060	2.060	2.060	2.060
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	9.132,36	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.248,72	51.270	57.000	32.000	32.000	32.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
56810000	Grundsteuer	1.248,72	1.270	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.325,11	71.844	77.240	52.330	52.430	52.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.922,06	352.426	596.820	470.730	470.630	470.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	297.922,06	352.426	596.820	470.730	470.630	470.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	297.922,06	352.426	596.820	470.730	470.630	470.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	385.271,41	352.426	596.820	470.730	470.630	470.530
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.625,00	0	0	0	0	0
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	2.625,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.960,00	0	0	0	0	0
68310000	Einzahlungen f. sonst. Sonderposten	3.960,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.087,26	340	215.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	2.432,52	340	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	150.000	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	1.654,74	0	0	0	0	0
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	0	65.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.672,26	340	215.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.385,67	0	181.150	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	30.385,67	0	31.150	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	150.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.385,67	0	181.150	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420000 Sonstiges Grundvermögen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.713,41	340	33.850	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	365.558,00	352.766	630.670	470.730	470.630	470.530
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	385.271,41	352.426	596.820	470.730	470.630	470.530

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Freiwillige Zuwendung aus Windkraft (§ 6 EEG)

Erläuterung zu 56210000

Auszahlung an Ortsgemeinde Kölbingen für Windkraftanlagen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11422201 Gebäude Neustr. 27, Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,70	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
52230000	Wasser / Abwasser	449,13	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.027,57	1.000	1.000	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	652,26	710	750	760	760	770
56411000	Gebäudeversicherungen	242,84	300	280	290	290	300
56810000	Grundsteuer	409,42	410	470	470	470	470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128,96	2.210	2.250	1.760	1.760	1.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.128,96	-2.210	-2.250	-1.760	-1.760	-1.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.128,96	-2.210	-2.250	-1.760	-1.760	-1.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.128,96	-2.210	-2.250	-1.760	-1.760	-1.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.137,26	-2.210	-2.250	-1.760	-1.760	-1.770
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.137,26	-2.210	-2.250	-1.760	-1.760	-1.770
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.137,26	-2.210	-2.250	-1.760	-1.760	-1.770

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.173,00	20.250	10.300	4.050	4.050	4.050
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	47.125,00	16.200	6.250	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.048,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.200,24	59.160	100.950	88.160	88.160	88.160
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	105.031,00	51.000	92.790	80.000	80.000	80.000
44122000	Landpachten	402,56	400	400	400	400	400
44123000	Jagdpacht	7.766,68	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.373,24	79.410	111.250	92.210	92.210	92.210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.155,69	174.300	157.390	117.000	117.000	117.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	24.294,13	24.300	25.000	25.000	25.000	25.000
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	30.360,00	30.000	13.480	12.000	12.000	12.000
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	115.501,56	120.000	118.910	80.000	80.000	80.000
E 11	- Abschreibungen	6.963,00	6.920	6.990	6.980	6.890	6.850
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	229,00	190	260	250	160	120
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.734,00	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.408,75	12.300	8.540	8.640	8.750	8.850
56414000	Unfallversicherungen	5.107,29	6.020	6.200	6.300	6.400	6.500
56419000	Sonstige Versicherungen	334,78	310	340	340	350	350
56810000	Grundsteuer	1.966,68	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.527,44	193.520	172.920	132.620	132.640	132.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.154,20	-114.110	-61.670	-40.410	-40.430	-40.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.154,20	-114.110	-61.670	-40.410	-40.430	-40.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.154,20	-114.110	-61.670	-40.410	-40.430	-40.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.345,41	-111.240	-58.730	-37.480	-37.590	-37.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.345,41	-111.240	-58.730	-37.480	-37.590	-37.690
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.345,41	-111.240	-58.730	-37.480	-37.590	-37.690

Stadt Westerburg

5.6 Produkthaushaltsbuch 2025

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.051.713,46	7.338.980	7.262.310	7.315.500	7.467.500	7.624.500
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.097.899,00	1.880.490	1.246.280	1.330.700	1.369.000	1.393.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.149.612,46	9.219.470	8.508.590	8.646.200	8.836.500	9.017.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.620.992,76	6.515.480	6.952.460	6.570.250	6.655.250	6.795.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.620.992,76	6.515.480	6.952.460	6.570.250	6.655.250	6.795.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.528.619,70	2.703.990	1.556.130	2.075.950	2.181.250	2.222.250
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	947,07	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	153.374,81	180.010	178.400	180.120	186.650	177.790
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-152.427,74	-159.010	-157.400	-159.120	-165.650	-156.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.376.191,96	2.544.980	1.398.731	1.916.830	2.015.600	2.065.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.376.191,96	2.544.980	1.398.731	1.916.830	2.015.600	2.065.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.540.433,74	2.493.220	1.398.731	1.916.830	2.015.600	2.065.460
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.540.433,74	2.493.220	1.398.731	1.916.830	2.015.600	2.065.460
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.060.000,00	0	223.050	502.000	50.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	511.115,79	486.760	430.150	443.830	438.250	395.350
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	548.884,21	-486.760	-207.100	58.170	-388.250	-345.350
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	-2.012	781.400	207.550	104.700	101.670
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	548.884,21	-488.772	574.300	265.720	-283.550	-243.680
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	548.884,21	-488.772	574.300	265.720	-283.550	-243.680
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.027,03	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.029.317,95	2.006.460	968.581	1.473.000	1.577.350	1.670.110

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.051.713,46	7.338.980	7.262.310	7.315.500	7.467.500	7.624.500
40110000	Grundsteuer A	7.251,92	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
40120000	Grundsteuer B	1.258.202,39	1.309.630	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
40130000	Gewerbesteuer	2.501.456,39	2.600.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.316.138,08	2.407.100	2.542.740	2.679.000	2.815.000	2.949.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	684.984,44	709.810	709.150	725.000	740.000	756.000
40330000	Hundesteuer	27.463,31	26.520	28.240	28.500	28.500	28.500
40521000	Familienleistungsausgleich	256.216,93	278.870	275.180	276.000	277.000	284.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.097.899,00	1.880.490	1.246.280	1.330.700	1.369.000	1.393.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	588.360	0	0	39.000	63.000
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	95.980	0	80.700	80.000	80.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgem. und zentrale Orte	1.127.822,00	1.196.150	1.246.280	1.250.000	1.250.000	1.250.000
41320000	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-29.923,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.149.612,46	9.219.470	8.508.590	8.646.200	8.836.500	9.017.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.620.992,76	6.515.480	6.952.460	6.570.250	6.655.250	6.795.250
54310000	Gewerbesteuerumlage	222.498,76	287.500	210.000	201.250	201.250	201.250
54421000	Kreisumlage	3.281.279,00	3.269.690	3.624.070	3.423.000	3.469.000	3.544.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	3.117.215,00	2.958.290	3.118.390	2.946.000	2.985.000	3.050.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.620.992,76	6.515.480	6.952.460	6.570.250	6.655.250	6.795.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.528.619,70	2.703.990	1.556.130	2.075.950	2.181.250	2.222.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.528.619,70	2.703.990	1.556.130	2.075.950	2.181.250	2.222.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.528.619,70	2.703.990	1.556.130	2.075.950	2.181.250	2.222.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.708.715,54	2.652.230	1.556.130	2.075.950	2.181.250	2.222.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.708.715,54	2.652.230	1.556.130	2.075.950	2.181.250	2.222.250
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.027,03	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.708.715,54	2.652.230	1.556.130	2.075.950	2.181.250	2.222.250

Erläuterungen

Erläuterung zu 41320000

Durch Ausscheiden aus dem Entschuldungsfonds wurde Zuweisung für 2022 zurückgefordert.

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	947,07	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-10.757,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47930000	Verspätungszuschlag	4.975,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.564,85	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	153.374,81	180.010	178.400	180.120	186.650	177.790
57420000	Zinsaufwendungen an das Land	2.191,86	0	0	0	0	0
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.281,21	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	33.300,54	30.600	28.350	26.060	23.740	21.380
57511200	Zinsaufwendungen (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	0	7.000	24.000	24.000
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.383,93	7.650	16.280	15.030	13.740	12.460
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	77.066,99	103.430	97.520	91.380	85.120	80.510
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	15.636,06	16.330	11.250	10.650	10.050	9.440
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	16.514,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-152.427,74	-159.010	-157.400	-159.120	-165.650	-156.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-152.427,74	-159.010	-157.400	-159.120	-165.650	-156.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.427,74	-159.010	-157.400	-159.120	-165.650	-156.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.281,80	-159.010	-157.400	-159.120	-165.650	-156.790
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-168.281,80	-159.010	-157.400	-159.120	-165.650	-156.790
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.060.000,00	0	223.050	502.000	50.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	511.115,79	486.760	430.150	443.830	438.250	395.350
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	548.884,21	-486.760	-207.100	58.170	-388.250	-345.350
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-2.012	781.400	207.550	104.700	101.670
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	548.884,21	-488.772	574.300	265.720	-283.550	-243.680
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	548.884,21	-488.772	574.300	265.720	-283.550	-243.680
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-679.397,59	-645.770	-587.550	-602.950	-603.900	-552.140

Stadt Westerburg

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 21.09.2023 vom Stadtrat festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde erstellt, jedoch noch nicht geprüft und festgestellt.**

Schlussbilanz Stadt Westerbург zum 31.12.2020

Aktiva

Passiva

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	35.752.751,02	35.099.635,56	-653.115,46	1. Eigenkapital	16.381.793,52	16.491.777,88	109.984,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.186.393,14	3.024.216,23	-162.176,91	1.1 Kapitalrücklage	15.455.110,99	16.381.793,52	926.682,53
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	9,00	9,00		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	902.634,09	978.606,73	75.972,64	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	926.682,53	109.984,36	-816.698,17
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.109.846,78	2.041.853,78	-67.993,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	13.368.290,32	13.577.388,06	209.097,74
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	173.903,27	3.746,72	-170.156,55	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	32.559.233,25	32.068.294,70	-490.938,55	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	13.009.785,82	13.205.620,72	195.834,90
1.2.1 Wald, Forsten	3.807.102,01	3.807.102,01		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	10.067.979,04	9.772.766,94	-295.212,10
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.352.415,09	1.352.850,58	435,49	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.418.592,72	2.300.825,72	-117.767,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.405.558,72	8.181.348,62	-224.210,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	523.214,06	1.132.028,06	608.814,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	18.367.066,07	17.934.475,35	-432.590,72	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	37.483,20	35.726,17	-1.757,03	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.296,47	1.268,97	-27,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	215.245,24	219.605,23	4.359,99
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	171.189,29	179.250,17	8.060,88	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.476,46	126.402,77	-9.073,69	2.7 Sonstige Sonderposten	143.259,26	152.162,11	8.902,85
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	51.312,00	54.272,00	2.960,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.645,94	449.870,06	168.224,12	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.312,00	54.272,00	2.960,00
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			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	7.316.016,72	6.484.700,55	-831.316,17
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	5.652.146,60	5.147.201,89	-504.944,71
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.624.461,29	5.129.732,35	-494.728,94
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	27.685,31	17.469,54	-10.215,77
2. Umlaufvermögen	1.379.568,33	1.523.215,20	143.646,87	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	261.863,81	261.863,81		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.607,33	3.536,35	-16.070,98
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	56.475,92	-43.018,61	-99.494,53
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	261.863,81	261.863,81		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	1.117.704,52	1.261.351,39	143.646,87	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	981,93	-17,00	-998,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.073.757,93	1.230.562,91	156.804,98	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.773,84	31.919,56	-4.854,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.040,08	11.414,56	-5.625,52	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	1.550.001,10	1.344.990,61	-205.010,49
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	30,00	87,75	57,75
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	17.352,97	17.328,60	-24,37
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.604,09	4.952,00	-652,09				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	21.302,42	14.421,92	-6.880,50				
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	2.446,18	2.616,33	170,15				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.446,18	2.616,33	170,15				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	37.134.765,53	36.625.467,09	-509.298,44	Bilanzsumme Passiva	37.134.765,53	36.625.467,09	-509.298,44

Festgestellt:

(Janick Pape, Stadtbürgermeister)

7. 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 Westerburg mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

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

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

keine

Stadt Westerburg

8. Stellenplan

Stellenplan Stadt Westerbург						
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 2025	Haushaltsvorjahr		
					Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadt Westerbург						
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/-r
Beschäftigte/-r	E5		0,5	0,5	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte/-r
Reinigungskraft	Pauschal		0,13	0,13	0,13	1 Teilzeitbeschäftigte/-r
Bauhof						
Vorarbeiter	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/-r	E 5		7	7	6	
Beschäftigte/-r	E 4		2	2	3	
Beschäftigte/-r	E 3		2	2	2	
Beschäftigte/-r Reinigungskraft	E 2		0,76	0,76	0,76	1 Teilzeitbeschäftigte/-r
Beschäftigte/-r	Pauschal		1,04	1,04	1,04	4 Teilzeitbeschäftigte
			15,23	15,23	15,23	
Forstbetrieb						
Waldarbeiter	W 5/2		2	2	2	
			2	2	2	
Summe Beamte			0	0	0	
Summe Beschäftigte			17,23	17,23	17,23	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			17,23	17,23	17,23	

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.

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 25, 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. 3 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.