

Stadt Westerburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Stadt Westerburg

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan Stadt Westerburg 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	5-32
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	33-36
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	37-40
4. Investitionsübersicht	41-76
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 Westerbург für das Jahr 2024 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	10.930.480,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.131.760,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-201.280,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	205.100,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.131.450,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.911.920,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	219.530,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-424.630,00	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	60.000,00	Euro
zusammen auf	60.000,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	405	v.H.
Grundsteuer B auf	550	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 31.12.2022 betrug	17.291.831	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	15.870.591	Euro
und zum 31.12.2024	15.669.311	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

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vomvorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

Peter Jung

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der
Stadt Westerbürg

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 2022

Im Haushaltsplan 2024 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 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 (2024) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2025 – 2027) 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 2024

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2024:

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-201.280
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.100
Saldo der Investitionstätigkeit	219.530
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	60.000
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-279.530

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 2024 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.

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2024 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -201.280 €, 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 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 205.100 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 484.630 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2024 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 2024 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

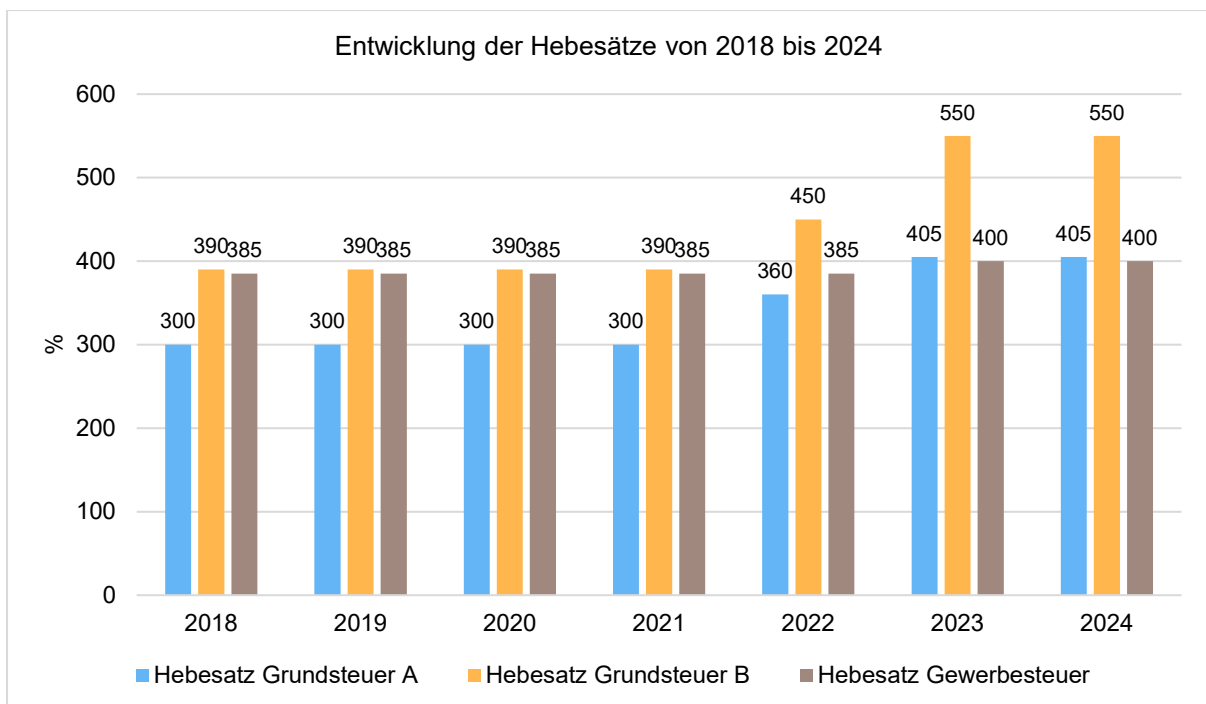
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	360	405	405
Hebesatz Grundsteuer B	450	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	385	400	400

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:



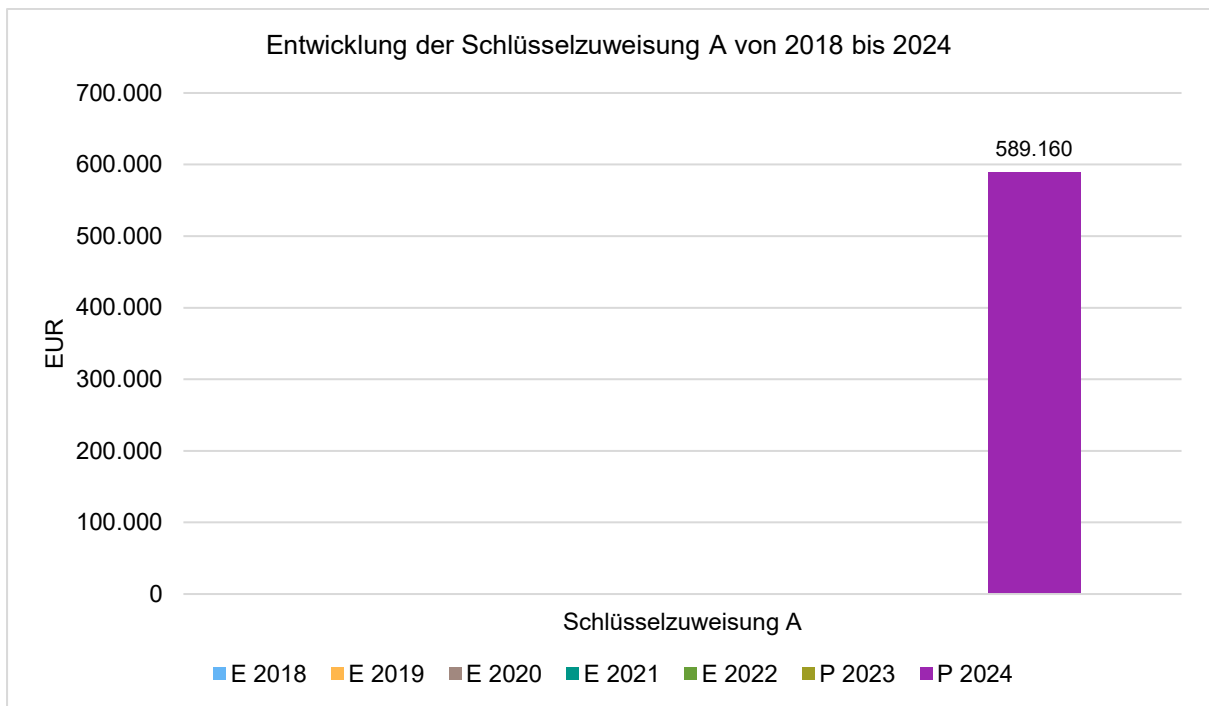
4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	6.479	7.280	7.250
Grundsteuer B	1.033.469	1.256.550	1.256.310
Gewerbesteuer	3.038.254	2.300.000	2.300.000
Anteil Einkommenssteuer	2.286.752	2.323.300	2.469.000
Anteil Umsatzsteuer	692.575	705.260	713.210

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hundesteuer	27.159	27.410	26.520
Ausgleichsleistungen	230.178	243.170	258.930
Summe	7.314.865	6.862.970	7.031.220

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 (2024: 1.012,22 €) und dem Schwellenwert (2024: 1.122,65 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2024 beträgt diese Differenz somit 110,43 €, die mit der Einwohnerzahl von 5.928 multipliziert wird. Die Stadt Westerburg erhält daher in 2024 erstmals eine Schlüsselzuweisung A von 589.160 €. Diese Einnahme fließt in voller Höhe in die Umlageberechnung für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage mit ein.



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.

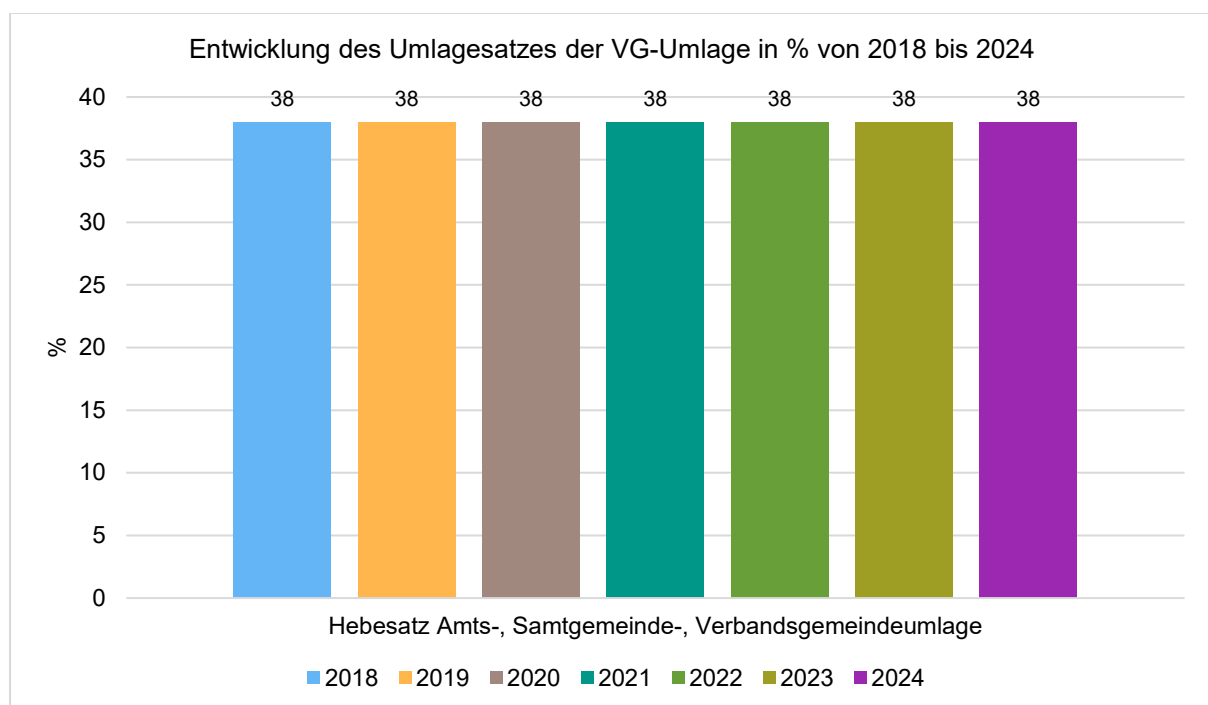
Die Stadt Westerbург erhält in 2024 für ihre Aufgabenwahrnehmung im Bereich Kindertagesstätten voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung B von 85.240 € (in 2023 = 0 €). In 2023 wurde keine Schlüsselzuweisung B gewährt, da die Finanzkraft der Stadt über der Ausgleichsmesszahl lag.

4.5 Verbandsgemeindeumlage

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

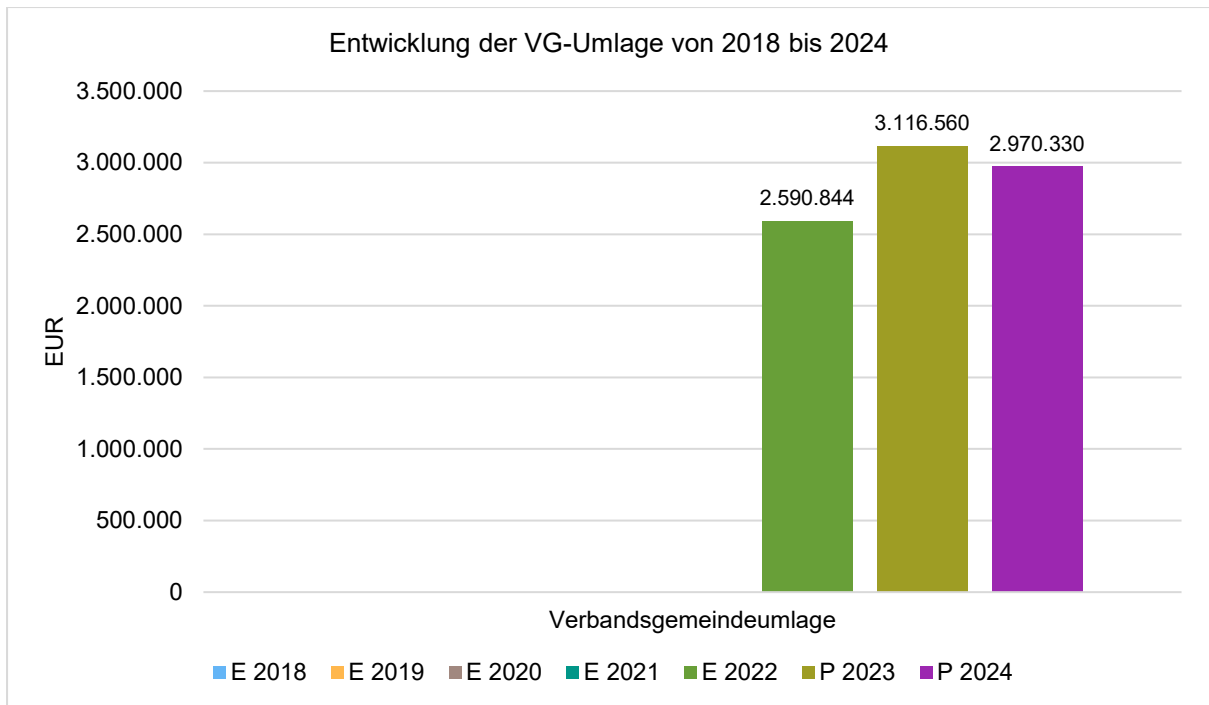
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 38 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

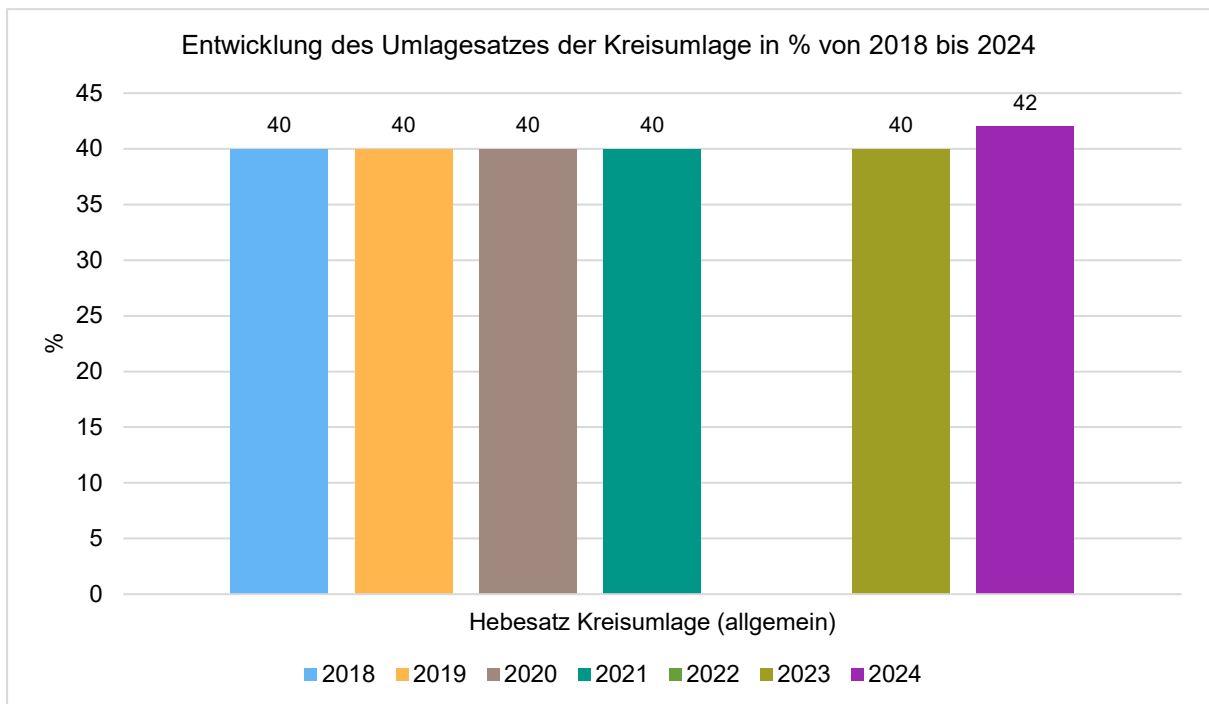
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 2.970.330 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

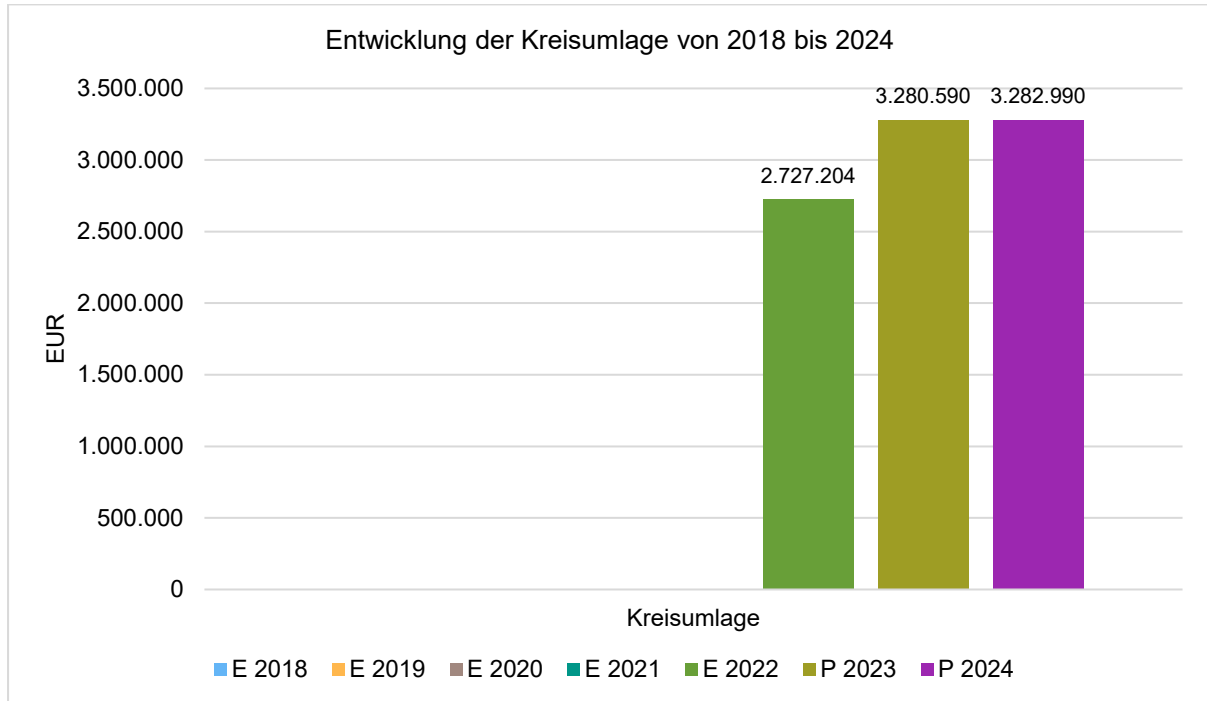
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



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 3.282.990 €. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.884.550,11	10.025.490	10.909.480
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.861.436,87	11.321.530	10.950.410
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.023.113,24	-1.296.040	-40.930
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.681,16	25.370	21.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.431,99	150.570	181.350
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-151.113,15	-125.200	-160.350
E20 - Ordentliches Ergebnis	872.000,09	-1.421.240	-201.280
E23 - Jahresergebnis	872.000,09	-1.421.240	-201.280

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 10.930.480 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.865,21	6.862.970	7.031.220
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.362.187,63	2.038.380	2.900.320
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.874,99	228.650	226.520
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.840,59	513.830	494.840
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.352,26	91.460	61.580
E7 - Sonstige laufende Erträge	185.429,43	290.200	195.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.884.550,11	10.025.490	10.909.480
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-8.681,16	25.370	21.000
Gesamtertrag	9.875.868,95	10.050.860	10.930.480

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt sind, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Allgemeine Landpachten einschl. Pacht Windkraft	371.030 €
Restl. Landeszuw. f. Fortschreibung DE-Konzept u. Dorfmoderation	15.630 €
Landeszuw. f. Modellvorhaben Innenstadt-Impulse (Wiederhol.veranschl.)	111.000 €
Konzessionsabgaben Strom + Gas	195.000 €
Kostenerstattung ARGE für Langzeitarbeitslose (läuft in 2025 aus)	37.000 €
Landeszuw. f. Dachsanierung Stadthalle (Wiederhol.veranschl.)	340.000 €
KIPKI-Förderung für Umrüstung städtische Gebäude auf LED-Technik	84.540 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 11.131.760 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.839,80	736.700	889.660
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.275,56	2.022.660	1.623.540
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.025.843,04	1.015.990	1.017.530
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.953.458,17	7.118.580	7.028.610
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	199.020,30	427.600	391.070
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.861.436,87	11.321.530	10.950.410
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.431,99	150.570	181.350
Gesamtaufwendungen	9.003.868,86	11.472.100	11.131.760

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Jahr 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Pachtzahlung an Ortsgem. Kölbingen (Windkraft)	50.000 €
Fahrzeughaltung Bauhof	60.000 €
Kostenbeteiligungen Kindertagesstätten	565.200 €
Laufende Kostenbeteiligung WW-Station	32.150 €
Aufwendungen f. Bebauungspläne	30.000 €
Restl. Kosten f. Erstellung Konzept Modellvorhaben Innenstadt-Impulse	86.330 €
Behindertengerechter Ausbau Fußgänger-Überwege	60.000 €
Stromkosten u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	190.000 €
lfd. Straßenoberflächenentwässerung	213.500 €
Unterdeckung Forstwirtschaft	73.300 €
Rest Dachsanierung Stadthalle u. sonst. Unterhaltung	435.400 €
Umrüstung städt. Gebäude auf LED-Technik (im Rahmen KIPKI-Förderung)	115.000 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.072.569,69	9.462.620	10.348.110
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.852.995,78	10.303.560	9.982.660
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.219.573,91	-840.940	365.450
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finan- zein- und -auszahlungen	-134.431,20	-125.200	-160.350
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszah- lungen	1.085.142,71	-966.140	205.100
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	490.140,38	510.550	484.630
F44 - verbleibender Betrag (= freie Fi- nanzspitze)	595.002,33	-1.476.690	-279.530

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit gesamt	467.617,94	827.200	2.131.450
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit gesamt	2.568.284,95	1.326.470	1.911.920
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100.667,01	-499.270	219.530

Damit der Haushaltsplan 2024 zumindest im Finanzhaushalt nicht durch Liquiditätskredite finanziert werden muss, wurden notwendige Investitionen auf die Folgejahre verschoben.

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 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	2024
Gesamthaushalt	235.530
I22-0002 - Investitionen Friedhöfe	-1.000
I22-0004 - Neuanschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-7.000
I22-0011 - Erschließung Neubaugebiet Bornwiese Sainscheid	-192.000
I22-0052 - Ausbau Günther-Koch-Straße	27.100
I22-0053 - Ausbau Adolfstraße Erneuerung Ortsleitungen	-3.500
I22-0055 - Ausbau Mittelpforte (3. BA Oberstadtsan.)	-5.000
I22-0056 - Ausbau Ehrenhain (3. BA Oberstadtsan.)	-5.000
I22-0057 - Treppenanlage Auf dem Fels (3. BA Oberstadtsan.)	-5.000
I22-0060 - Ausbau Kirchgasse (3. BA Oberstadtsan.)	-5.000
I22-0061 - Ausbau Schaumgasse (3. BA Oberstadtsan.)	-5.000
I22-0070 - Ausbau Tiergartenstr. (2. BA)	632.350
I22-0071 - Investitionen Spielplätze	-5.000
I22-0074 - Straßenbau Kaserne Wäller Park (2. BA)	10.000
I22-0077 - Ausbau Günther-Koch-Str. (2. BA)	-590.750
I22-0079 - Investitionen Stadthalle Westerbürg	-60.000
I22-0085 - Ersatzneubau Betonbrücke Mühlengraben Neustr.	-15.000
I22-0099 - Investitionen Straßenbeleuchtung	-4.670
I22-0100 - Oberstadtsanierung	470.000

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2027

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen geplant.

Bezeichnung investive Maßnahme	2025	2026	2027
Gesamthaushalt	-388.300	-150.000	-50.000
I22-0004 - Neuanschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-214.200	-100.000	--
I22-0070 - Ausbau Tiergartenstr. (2. BA)	155.900	--	--
I22-0074 - Straßenbau Kaserne Wäller Park (2. BA)	--	-50.000	-50.000
I22-0084 - Planungskosten Jugendzentrum	-160.000	--	--
I22-0085 - Ersatzneubau Betonbrücke Mühlengraben Neustr.	-160.000	--	--
I22-0099 - Investitionen Straßenbeleuchtung	-10.000	0	--

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.075.700,00	0	60.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	490.140,38	510.550	484.630
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.585.559,62	-510.550	-424.630
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	224.143,90	1.426.830	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	243.487,37	--	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.343,47	1.426.830	0

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 €	1.651.613	-804.577
31.12.2024*	0 €	-804.577 €		
31.12.2025*	-221.610 €	-1.026.187 €		
31.12.2026*	-224.690 €	-1.250.877 €		
31.12.2027*	-229.060 €	-1.479.937 €		

*) Planwerte

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass die zum 31.12.2023 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, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen, die Aufgabenwahrnehmung kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen.

Eine Übersicht der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Nach dem neuen Muster 31 – Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite – wird der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag auf 2.500.000 € reduziert, da die Stadt seit 15.02.2022 durchgehend positive Kas-
senbestände ausweist.

Beschlussvorlage für den Stadtrat Westerbürg

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 2023 für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2024:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Ansatz 2023:	verfügt in 2023:	übertragbar:
11420000 I22-0011	Gründerwerb Baugebiet Sainscheid	8.000,00	0,00	8.000,00
11430000 I22-0004	Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	81.000,00	44.734,10	36.265,90
36504401 I22-0022	Invest.zuweisungen an Kiga.zweckverb.	165.000,00	132.856,23	32.143,77
36612201 I22-0071	Spielgeräte Spielplatz Burgmannenhaus	20.000,00	11.181,32	8.818,68
36612210-I22-0084	Plan.kosten Jugendzentrum	10.000,00	2.500,00	7.500,00
54110001 I22-0052	Ausbau G.-Koch-Str. 1. BA	113.891,15	59.029,12	30.000,00
54110001 I22-0052	Inv.kosten Str.oberfl.entw. G-Koch-Str. 1.BA	9.200,00	0,00	9.200,00
54110001 I22-0070	Inv.k. Str.oberfl.entw. Tiergartenstr. 2. BA	5.450,00	0,00	5.450,00
54110001 I22-0077	Ausbau Günther-Koch-Str. 2. BA	100.000,00	0,00	100.000,00
57312201 I22-0079	Beamer Stadthalle	21.732,85	12.931,76	8.801,09
57312204 I22-0080	Ladeinfrastruktur Ratssaalgebäude	180.000,00	119.333,80	60.666,20

Summe: **714.274,00** **382.566,33** **306.845,64**

Aufstellung der Übertragungen aus Vorjahren für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2024:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Übertr 2022:	verfügt in 2023:	übertragbar:
11420000 I22-0011	Gründerwerb Baugebiet Sainscheid	64.421,15	0,00	30.000,00
11420000 I22-9700	Allgem. Gründerwerb	45.000,00	30.385,67	14.614,33
11430000 I22-0004	Ladesäule Bauhof	3.000,00	0,00	3.000,00
42100000 I22-0073	Sonderumlage Generalsan. WW-Stadion	595.266,13	15.981,12	579.285,01
51130000 I22-0055	Inv.kosten Str.oberfl.entw. Mittelpforte	7.000,00	0,00	7.000,00
51130000 I22-0060	Inv.kosten Str.oberfl.entw. Kirchgasse	7.000,00	0,00	7.000,00
51130000 I22-0069	Parkplatz Graf-Konrad-Str.	65.716,00	17.353,03	5.000,00
54110001 I22-0077	Ausbau Günther-Koch-Str. 2. BA	50.000,00	39.300,00	10.700,00
54110001 I22-0081	Invest.kosten Str.oberfl. Entw. Jahnstr.	700,00	0,00	700,00
54110002 I22-0099	Inv. Straßenbeleuchtung allgem.	19.737,00	8.026,45	11.710,55
57110000 I22-0074	Plan.kosten Wäller Park	35.000,00	0,00	35.000,00
57312205 I22-0078	Neubau Garage DGH Gershassen	20.739,32	16.038,82	4.700,50

Summe:

913.579,60

127.085,09

708.710,39

Aufstellung der Übertragungen 2023 aus dem Ergebnishaushalt in das Haushaltsjahr 2024:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Ansatz 2023:	verfügt in 2023:	übertragbar:
1110000 52380000	Geräte, Ausstattungsgegenst. Rathaus	3.000,00	814,49	2.185,51
11420000 56940000	Skilift: Aufwendungen f. Schadensfälle	10.000,00	0,00	10.000,00
54622201 52312000	Unterhaltung Außenbereich Tiefgarage	5.000,00	0,00	5.000,00
54622201 52313000	Unterhaltung Tiefgarage	10.000,00	0,00	10.000,00
54110001 52338000	Unterhaltung Straßen	190.904,40	64.889,53	120.000,00
54110001 52920000	Einlaufschächteentleer./Baumkataster	31.000,00	1.135,26	16.000,00
54110002 52338000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	70.000,00	28.147,51	40.000,00
55100000 52920000	Öfftl. Grün: Beseitigung Sturmschäden	15.000,00	3.505,00	10.000,00
55302201 52312000	Friedhofswegeunterhaltung	25.000,00	18.059,65	6.940,35
55302202 52920000	Ruhewald: Unternehmereinsatz	20.000,00	6.669,14	13.330,86
57312201 52313000	Unterhaltung Stadthalle einschl. Dachsan.	428.600,00	19.521,97	400.000,00
57312202 52313000	Sanierung Fachwerk Burgmannenhaus	6.000,00	1.213,79	4.786,21
Summe:		796.504,40	143.141,85	<u>636.057,42</u>

Beschlussvorschlag:

Der HuF empfiehlt/der Stadtrat beschließt Ermächtigungen nach § 17 GemHVO in Höhe von insgesamt **1.651.613,45 €** in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.

Die Finanzierung der Ermächtigungen erfolgt durch
Inanspruchnahme liquider Mittel = 847.036 €
sowie Inanspruchnahme Liquiditätskredit = 804.577 €.

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	7.047.556,20	7.596.440,41	7.111.827,29
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	7.047.556,20	7.596.440,41	7.111.827,29

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerbürg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand am 31.12.2024
1	Nassauische Sparkasse	506.526,53	0,57	30.12.2024	60.781,89	184,83	60.781,89	0,00
2	Landesbank Baden-Württemberg	764.019,03	4,72	30.09.2027	174.469,39	7.419,52	46.524,80	127.944,59
3	Sparkasse Westerwald-Sieg	252.682,76	0,43	30.12.2027	89.700,83	349,77	22.310,23	67.390,60
4	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	116.869,89	6.252,75	15.672,05	101.197,84
5	DZ-Hyp, Hamburg	90.547,27	2,96	30.12.2032	40.549,80	1.155,11	4.093,45	36.456,35
6	Deutsche Kreditbank AG	608.895,47	1,33	30.03.2036	390.565,58	5.046,09	29.843,63	360.721,95
7	DZ-Hyp, Hamburg	157.891,63	1,44	30.03.2036	112.789,97	1.577,92	8.590,32	104.199,65
8	KfW	900.000,00	1,48	15.08.2024	516.590,00	10.000,00	33.340,00	483.250,00
9	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	290.851,11	11.326,66	14.908,50	275.942,61
10	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	181.930,90	5.050,73	7.583,51	174.347,39
11	KfW	580.000,00	3,02	15.02.2034	400.000,00	13.500,00	20.000,00	380.000,00
12	KfW	113.920,00	0,46	15.02.2024	3.145,00	3,62	3.145,00	0,00
13	DZ-Hyp, Hamburg	674.920,00	2,02	30.03.2038	456.462,84	9.007,47	28.248,13	428.214,71
14	Deutsche Kreditbank AG	772.500,00	1,31	30.06.2036	505.090,81	6.432,10	37.677,66	467.413,15
15	Deutsche Kreditbank AG	800.540,00	1,36	30.03.2037	558.907,79	7.375,10	39.096,26	519.811,53
16	Sparkasse Westerwald-Sieg	752.760,00	0,19	30.03.2049	680.134,54	1.273,37	26.503,47	653.631,07
17	Investitionsbank des Landes Brandenburg	2.075.700,00	1,67	30.12.2048	1.963.477,18	32.367,86	64.546,74	1.898.930,44
18	Landesbank Baden-Württemberg	1.060.000,00	3,92	30.09.2051	1.054.122,89	41.004,52	21.747,48	1.032.375,41
	noch nicht valuiert:	Kreditbedarf 24= 60.000 €						
	Summe				7.596.440,41	159.327,42	484.613,12	7.111.827,29

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												
		2022	2023	2024	2025	2026	2027												
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>														
			1.085.143	-966.140	205.100	207.390	212.880	191.790											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	490.140	510.550	484.630	429.000	437.570	420.850											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0											
	3	Zwischensumme	595.003	-1.476.690	-279.530	-221.610	-224.690	-229.060											
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	0	0	0											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	595.003	-1.476.690	-279.530	-221.610	-224.690	-229.060											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024:</td> <td>63.926,89 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024:	63.926,89 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.12.2023:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		31.12.2023:	0		
Endfällige Kredite																			
2024:	63.926,89 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																			
31.12.2023:	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)	2019	926.682,53
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	109.984,36
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	-71.946,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	872.000,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.421.240,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-201.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		214.200,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-211.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-194.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-211.070,00
11	Summe		-402.219,79

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)	2019	858.063	513.287	0	344.776
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	529.003	504.945	0	24.058
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	581.387	437.965	0	143.422
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	1.085.143	490.140	0	595.003
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-966.140	510.550	0	-1.476.690
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	205.100	484.630	0	-279.530
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	2.292.556	2.941.517	0	-648.961
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	207.390	429.000	0	-221.610
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	212.880	437.570	0	-224.690
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	191.790	420.850	0	-229.060
11	Summe	/	2.904.616	4.228.937	0	-1.324.321

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Ifd. 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	2021	-71.947	16.419.831
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	872.000	17.291.831
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-1.421.240	15.870.591
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-201.280	15.669.311
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-211.070	15.458.241
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-194.280	15.263.961
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-211.070	15.052.891

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
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)	10.164.010
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	508.200
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro (<i>Aufgrund durchgehend positiven Kassenbeständen seit 15.03.22 kann der Liquiditätskredit abgesenkt werden.</i>)	-942.035
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.500.000
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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.865,21	6.862.970	7.031.220	7.227.250	7.368.250	7.485.250
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.362.187,63	2.038.380	2.900.320	2.016.420	1.934.420	1.967.740
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.874,99	228.650	226.520	225.390	224.840	224.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.840,59	513.830	494.840	638.130	638.130	638.130
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.352,26	91.460	61.580	31.680	24.580	24.580
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	185.429,43	290.200	195.000	209.200	195.000	195.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.884.550,11	10.025.490	10.909.480	10.348.070	10.385.220	10.535.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	639.839,80	736.700	889.660	907.880	926.430	943.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.275,56	2.022.660	1.623.540	1.163.920	1.056.180	1.059.500
E 11	- Abschreibungen	1.025.843,04	1.015.990	1.017.530	940.340	927.990	924.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.953.458,17	7.118.580	7.028.610	7.172.590	7.311.590	7.469.690
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	199.020,30	427.600	391.070	219.360	211.540	213.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.861.436,87	11.321.530	10.950.410	10.404.090	10.433.730	10.610.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.023.113,24	-1.296.040	-40.930	-56.020	-48.510	-75.720
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.681,16	25.370	21.000	21.000	21.000	21.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	142.431,99	150.570	181.350	176.050	166.770	156.350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-151.113,15	-125.200	-160.350	-155.050	-145.770	-135.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	872.000,09	-1.421.240	-201.280	-211.070	-194.280	-211.070
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)	872.000,09	-1.421.240	-201.280	-211.070	-194.280	-211.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.085.142,71	-966.140	205.100	207.390	212.880	191.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.476,37	612.970	863.200	452.000	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.288,41	203.820	1.268.250	155.900	75.000	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.853,16	10.410	0	5.800	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.617,94	827.200	2.131.450	613.700	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645.602,37	498.250	248.250	0	500.000	500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.922.682,58	828.220	1.663.670	1.154.000	100.000	0
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	2.568.284,95	1.326.470	1.911.920	1.154.000	600.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.667,01	-499.270	219.530	-540.300	-150.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015.524,30	-1.465.410	424.630	-332.910	62.880	141.790
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.075.700,00	0	60.000	540.300	150.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	490.140,38	510.550	484.630	429.000	437.570	420.850
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.585.559,62	-510.550	-424.630	111.300	-287.570	-370.850
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-550.691,85	549.130	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	-19.343,47	1.426.830	0	221.610	224.690	229.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.009.655,13	1.465.410	-424.630	332.910	-62.880	-141.790
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.869,17	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.015.524,30	1.465.410	-424.630	332.910	-62.880	-141.790
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	550.691,85	-549.130	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	595.002,33	-1.476.690	-279.530	-221.610	-224.690	-229.060
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Westerburg

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.095.556,01	6.862.970	7.031.220	7.227.250	7.368.250	7.485.250
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	925.709,00	1.602.790	2.465.320	1.617.000	1.535.000	1.569.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.563,59	101.370	100.150	100.950	101.450	101.450
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.106,36	513.830	494.840	638.130	638.130	638.130
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.133,00	91.460	61.580	31.680	24.580	24.580
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	261.501,73	290.200	195.000	209.200	195.000	195.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.072.569,69	9.462.620	10.348.110	9.824.210	9.862.410	10.013.410
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	637.459,67	734.720	887.680	905.900	924.450	943.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.258,34	2.022.660	1.623.540	1.163.920	1.056.180	1.059.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.962.371,49	7.118.580	7.080.370	7.172.590	7.311.590	7.469.690
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	243.906,28	427.600	391.070	219.360	211.540	213.430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.852.995,78	10.303.560	9.982.660	9.461.770	9.503.760	9.686.270
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.219.573,91	-840.940	365.450	362.440	358.650	327.140
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000,79	25.370	21.000	21.000	21.000	21.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	142.431,99	150.570	181.350	176.050	166.770	156.350
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-134.431,20	-125.200	-160.350	-155.050	-145.770	-135.350
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.085.142,71	-966.140	205.100	207.390	212.880	191.790
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	1.085.142,71	-966.140	205.100	207.390	212.880	191.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.476,37	612.970	863.200	452.000	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.288,41	203.820	1.268.250	155.900	75.000	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.853,16	10.410	0	5.800	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.617,94	827.200	2.131.450	613.700	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645.602,37	498.250	248.250	0	500.000	500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.922.682,58	828.220	1.663.670	1.154.000	100.000	0
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	2.568.284,95	1.326.470	1.911.920	1.154.000	600.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.667,01	-499.270	219.530	-540.300	-150.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015.524,30	-1.465.410	424.630	-332.910	62.880	141.790
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.075.700,00	0	60.000	540.300	150.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	490.140,38	510.550	484.630	429.000	437.570	420.850
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.585.559,62	-510.550	-424.630	111.300	-287.570	-370.850
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-556.561,02	549.130	0	0	0	0
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-19.343,47	1.426.830	0	221.610	224.690	229.060
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.009.655,13	1.465.410	-424.630	332.910	-62.880	-141.790

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.009.655,13	1.465.410	-424.630	332.910	-62.880	-141.790
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	550.691,85	-549.130	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	595.002,33	-1.476.690	-279.530	-221.610	-224.690	-229.060
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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	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	-3.000	-1.000	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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.800	0	0	5.800
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000	7.000	220.000	100.000	0	475.000
	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	-148.000	-7.000	-214.200	-100.000	0	-469.200

Erläuterungen:

2022: Anschaffung Fahrzeuge = 20.000 €

2022: Elektro-Ladesäule = 3.000 €

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

2024: Kernbohrer = 7.000 €

2025: Ersatzbeschaffung Traktor = 190.000 €, 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	600.000	0	0	0	607.200
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.600	792.000	0	0	0	873.600
	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	-74.400	-192.000	0	0	0	-266.400

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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.400	0	0	0	0	217.400
	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	0	0	0	0	-217.400

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 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0025 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße

Produkt		5411	Gemeindestraßen					Gesamtein-/ auszahlungen in €
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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					Gesamtein-/ auszahlungen in €
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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 I22-0052 Ausbau Günther-Koch-Straße

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.470	27.100	0	0	0	947.570
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	-292.905	27.100	0	0	0	-265.805

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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	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	0	-3.500	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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.315	5.000	0	0	0	336.315	
	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	-5.000	0	0	0	-336.315	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.230	5.000	0	0	0	69.230	
	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	-5.000	0	0	0	-69.230	

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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.543	5.000	0	0	0	71.543	
	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	-5.000	0	0	0	-71.543	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0058 Ausbau Str. Auf dem Fels

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.456	5.000	0	0	0	623.456	
	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	-5.000	0	0	0	-623.456	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.200	5.000	0	0	0	422.200	
	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	-5.000	0	0	0	-422.200	

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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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					Gesamtein-/ auszahlungen in €
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €		
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	632.350	155.900	0	0	1.358.250	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.670	0	0	0	0	778.670	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.670	632.350	155.900	0	0	579.580	

Erläuterungen:

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

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

NT 2022: Mehrkosten = 50.000 €

Erläuterungen für Hpl. 2023:

Wiederhol.veranschlagung Beiträge = 205.000 €

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

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

VZ Ausbaubeiträge Gem.Tor/Tiergartenstr./G.-Koch-Str.: in 2023 angefordert = 962.321 €

in 2023 kassenwirksam: = 215.668 €

in 2024 erwartet: = 590.750 €

Rest in 2025: = 155.903 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0071 Investitionen Spielplätze

Produkt		3661	Kinderspielplätze, Jugendräume				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	5.000	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	-90.000	-5.000	0	0	0	-95.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0073 Kostenbeteiligung Westerwaldstadion

Produkt		4210	Förderung des Sports				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	0	0	0	0	1.203.400
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.203.400	0	0	0	0	-1.203.400

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000	225.000	0	450.000	450.000	1.980.000	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.000	215.000	0	500.000	500.000	2.130.000	
	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	-60.000	10.000	0	-50.000	-50.000	-150.000	

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

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

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.000	0	0	0	177.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	767.750	0	0	0	917.750
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	750.000	0	0	0	750.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-590.750	0	0	0	-740.750

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 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0078 Investitionen DGH Gershasen

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	60.000	0	0	0	85.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	60.000	0	0	0	60.000
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-60.000	0	0	0	-85.000

Erläuterungen:

Hpl. 2023: Beamer und Leinwand = 25.000 €

Hpl. 2024: Photovoltaikanlage = 60.000 €

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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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					Gesamtein-/ auszahlungen in €
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	0	250.000	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 Planungskosten Jugendzentrum

Produkt		3661	Kinderspielplätze, Jugendräume				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	200.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	360.000	0	0	370.000
	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	0	-160.000	0	0	-170.000

Erläuterungen:

NT 2023: Planungskosten Jugendzentrum

2025: Umbau ehem. Stadiongebäude zum Jugendzentrum, sofern Mittelzusage aus Landeszuweisung (Programm Soziale Dorfentwicklung)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0085 Ersatzneubau Betonbrücke Mühlengraben Neustr.

Produkt		5411	Gemeindestraßen					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	160.000	0	0	175.000	
	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	-15.000	-160.000	0	0	-175.000	

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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €	
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	252.000	0	0	252.000	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	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	0	-16.000	-152.000	0	0	-168.000	

Erläuterungen:

Umsetzung neues Konzept "Alter Bahnhof Sainscheid"

2024: Planungskosten, 2025 Umsetzung der Maßnahme, sofern Zuweisung aus Dorferneuerungsprogramm bewilligt wird.

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0099 Investitionen Straßenbeleuchtung

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	4.670	10.000	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	-20.000	-4.670	-10.000	0	0	-34.670

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-0100 Oberstadtsanierung

Produkt		5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.320	470.000	0	0	0	1.216.320
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	746.320	470.000	0	0	0	1.216.320

Erläuterungen:

NT 2023: Verringerung Städtebauförderung auf 200.000 € und Ausgleichsbeiträge auf 124.520 €

Hpl. 2024: Restzahlung Städtebauförderung = 430.000 € und Ausgleichsbeträge = 40.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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

Erläuterungen:

NT 2023: (2811) Neuer Fahnenmast Schlossberg (Sturmschaden)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.300	0	0	0	0	165.300
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.300	0	0	0	0	120.300

Investitionsübersicht (Muster 11)

Westerburg

Investition I22-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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 2024

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,00	4.690	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.874,00	5.890	1.200	1.200	1.200	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	131.922,62	136.083	145.245	148.130	150.960	152.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.429,62	30.000	29.520	31.800	32.500	32.700
E 11	- Abschreibungen	498,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.311,17	56.630	61.560	58.710	59.360	60.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.161,47	222.713	236.325	238.640	242.820	244.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.287,47	-216.823	-235.125	-237.440	-241.620	-243.550
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-206.287,47	-216.823	-235.125	-237.440	-241.620	-243.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-206.287,47	-216.823	-235.125	-237.440	-241.620	-243.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.647,40	-214.843	-233.145	-235.460	-239.640	-243.550
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	-199.647,40	-214.843	-233.145	-235.460	-239.640	-243.550
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	-199.647,40	-214.843	-233.145	-235.460	-239.640	-243.550

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44121000	Mieten	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,00	4.690	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	4.680,00	4.690	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.874,00	5.890	1.200	1.200	1.200	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	131.922,62	136.083	145.245	148.130	150.960	152.040
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	24.492,00	26.000	27.500	28.300	29.000	29.800
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	8.001,50	8.200	9.000	9.200	9.400	9.700
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	12.195,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	59.834,76	63.102	67.720	69.080	70.470	71.880
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.075,81	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.641,21	4.733	5.035	5.140	5.250	5.360
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	13.168,30	13.480	14.530	14.830	15.130	15.440
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	4.403,16	4.403	5.270	5.380	5.490	5.600
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	65,52	66	70	70	80	90
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	3.946,00	1.980	1.980	1.980	1.980	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	99,36	120	139	150	160	170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.429,62	30.000	29.520	31.800	32.500	32.700
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.150,14	3.000	1.000	2.500	2.500	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	23.224,35	24.000	26.520	27.300	28.000	28.700
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.055,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	498,06	0	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	498,06	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.947,24	55.630	60.560	57.710	58.360	59.010
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.664,40	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	1.306,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	1.700,00	1.910	2.000	2.100	2.200	2.300
56220000	Leasing	1.098,12	1.360	1.500	1.500	1.500	1.500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.211,99	1.600	1.860	1.860	1.860	1.860
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	2.783,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	4.573,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.846,23	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.038,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56414000	Unfallversicherungen	6.004,23	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
56419000	Sonstige Versicherungen	11.735,11	12.300	12.800	13.200	13.600	14.000
56430000	Sonstige Beiträge	1.613,07	2.060	2.300	2.350	2.400	2.450
56920000	Verfügungsmittel	1.535,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56930000	Repräsentationen	5.836,56	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.797,54	221.713	235.325	237.640	241.820	243.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.923,54	-215.823	-234.125	-236.440	-240.620	-242.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-205.923,54	-215.823	-234.125	-236.440	-240.620	-242.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.923,54	-215.823	-234.125	-236.440	-240.620	-242.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.283,47	-213.843	-232.145	-234.460	-238.640	-242.550

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-199.283,47	-213.843	-232.145	-234.460	-238.640	-242.550
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199.283,47	-213.843	-232.145	-234.460	-238.640	-242.550

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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	363,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	363,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-363,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-363,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-363,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-363,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Westerburg

5.3 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.771,17	496.790	581.480	148.810	148.810	148.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.108,28	37.170	36.350	37.150	37.650	37.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.764,17	53.960	51.040	51.010	51.010	51.010
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.234,39	43.540	34.600	19.650	16.100	16.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.878,01	631.460	703.470	256.620	253.570	253.560
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	233.827,00	292.162	376.608	384.400	392.450	400.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.352,41	769.790	793.060	271.950	272.260	274.280
E 11	- Abschreibungen	357.326,48	356.350	361.690	339.880	337.180	335.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.529,66	502.050	568.540	583.340	600.340	618.340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.589,03	70.220	109.890	69.100	69.780	70.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240.624,58	1.990.572	2.209.788	1.648.670	1.672.010	1.699.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-948.746,57	-1.359.112	-1.506.318	-1.392.050	-1.418.440	-1.445.660
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-948.746,57	-1.359.112	-1.506.318	-1.392.050	-1.418.440	-1.445.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-948.746,57	-1.359.112	-1.506.318	-1.392.050	-1.418.440	-1.445.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-721.918,04	-1.159.552	-1.301.418	-1.200.980	-1.230.070	-1.258.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	116.000	0	452.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	116.000	0	452.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645.315,39	165.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.304,82	194.020	81.000	764.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.620,21	359.020	81.000	764.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.320,21	-243.020	-81.000	-312.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.386.238,25	-1.402.572	-1.382.418	-1.512.980	-1.230.070	-1.258.930
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)	-2.300,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-721.918,04	-1.159.552	-1.301.418	-1.200.980	-1.230.070	-1.258.930

Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Stadtarchiv

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	150	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,40	20	20	20	20	20
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	58,40	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,40	20	170	20	20	20
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	573,36	608	642	660	690	720
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	480,00	509	536	550	570	590
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	93,36	99	105	110	120	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	200	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	50	200	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.813,53	640	1.540	540	540	540
56310000	Büromaterial	444,54	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	35,00	40	40	40	40	40
56991000	Aufwand aus Spenden	1.333,99	100	1.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.386,89	1.298	2.382	1.300	1.330	1.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.328,49	-1.278	-2.212	-1.280	-1.310	-1.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.328,49	-1.278	-2.212	-1.280	-1.310	-1.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.328,49	-1.278	-2.212	-1.280	-1.310	-1.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.328,49	-1.278	-2.212	-1.280	-1.310	-1.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.328,49	-1.278	-2.212	-1.280	-1.310	-1.340
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.328,49	-1.278	-2.212	-1.280	-1.310	-1.340

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.190,48	25.299	30.454	31.080	31.740	32.410
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	14.459,19	19.580	24.810	25.300	25.820	26.350
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	245,33	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.259,35	1.466	1.427	1.460	1.490	1.520
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.194,98	4.205	4.170	4.260	4.350	4.440
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	30,98	35	32	40	50	60
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,65	13	16	20	30	40
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.125,94	2.340	3.040	3.040	3.040	3.040
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	2.125,94	2.340	3.040	3.040	3.040	3.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.280,15	19.780	15.000	15.000	15.000	15.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.270,16	2.280	0	0	0	0
56211000	Mietnebenkosten	1.252,20	1.500	0	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.757,79	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.596,57	47.419	48.494	49.120	49.780	50.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.596,57	-47.419	-48.494	-49.120	-49.780	-50.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.596,57	-47.419	-48.494	-49.120	-49.780	-50.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.596,57	-47.419	-48.494	-49.120	-49.780	-50.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.823,76	-47.419	-48.494	-49.120	-49.780	-50.450
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.620	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	1.620	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.620	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.620	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.823,76	-49.039	-48.494	-49.120	-49.780	-50.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.823,76	-47.419	-48.494	-49.120	-49.780	-50.450

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Kulturförderung = 2.000 €
 Stadtkapelle für Nachwuchsförderung = 410 €,
 DRK = 300 €, Lebenshilfe = 100 €, Nachbarschaftshilfe = 150 €, 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 €, Aufwendungen im Rahmen Patenschaft Bundeswehr = 1.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.644,93	10.520	10.320	9.680	8.560	8.340
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	267,00	270	270	270	270	270
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	10.377,93	10.250	10.050	9.410	8.290	8.070
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345.403,72	499.710	565.200	580.000	597.000	615.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	345.403,72	499.710	565.200	580.000	597.000	615.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.048,65	510.230	575.520	589.680	605.560	623.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.048,65	-510.230	-575.520	-589.680	-605.560	-623.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-356.048,65	-510.230	-575.520	-589.680	-605.560	-623.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-356.048,65	-510.230	-575.520	-589.680	-605.560	-623.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.265,00	-499.710	-565.200	-580.000	-597.000	-615.000
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	37.181,52	165.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	2.594,06	165.000	0	0	0	0
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.587,46	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.181,52	165.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.181,52	-165.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-353.446,52	-664.710	-565.200	-580.000	-597.000	-615.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-316.265,00	-499.710	-565.200	-580.000	-597.000	-615.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36504401 Kindertagesstätte "Zaubergarten" Westerbург

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.644,93	10.520	10.320	9.680	8.560	8.340
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	267,00	270	270	270	270	270
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	10.377,93	10.250	10.050	9.410	8.290	8.070
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345.403,72	499.710	565.200	580.000	597.000	615.000
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	345.403,72	499.710	565.200	580.000	597.000	615.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.048,65	510.230	575.520	589.680	605.560	623.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.048,65	-510.230	-575.520	-589.680	-605.560	-623.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-356.048,65	-510.230	-575.520	-589.680	-605.560	-623.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-356.048,65	-510.230	-575.520	-589.680	-605.560	-623.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.265,00	-499.710	-565.200	-580.000	-597.000	-615.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.181,52	165.000	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	2.594,06	165.000	0	0	0	0
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.587,46	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.181,52	165.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.181,52	-165.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-353.446,52	-664.710	-565.200	-580.000	-597.000	-615.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-316.265,00	-499.710	-565.200	-580.000	-597.000	-615.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,17	100	100	100	100	90
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	100,17	100	100	100	100	90
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,17	100	100	100	100	90
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.090,65	25.744	30.959	31.610	32.300	33.020
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	16.784,85	19.956	25.236	25.740	26.260	26.810
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	299,75	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.267,49	1.492	1.455	1.490	1.530	1.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.710,54	4.253	4.226	4.320	4.420	4.520
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	27,66	31	28	30	40	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,36	13	14	30	50	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.888,09	11.050	9.200	8.200	8.200	8.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.137,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	552,15	50	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.198,15	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.395,42	1.340	1.350	1.220	1.220	1.160
53490000	mit sonstigen Gebäuden	55,00	60	60	60	60	50
53851000	Betriebsausstattung	214,00	210	210	210	210	160
53852000	Geschäftsausstattung	1.126,42	1.070	1.080	950	950	950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	624,90	18.980	19.700	19.700	19.700	19.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
56211000	Mietnebenkosten	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	624,90	900	900	900	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.999,06	57.114	61.209	60.730	61.420	62.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.898,89	-57.014	-61.109	-60.630	-61.320	-61.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.898,89	-57.014	-61.109	-60.630	-61.320	-61.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.898,89	-57.014	-61.109	-60.630	-61.320	-61.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.448,94	-55.774	-59.859	-59.510	-60.200	-60.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	200.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.123,35	50.000	5.000	360.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	10.000	0	360.000	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	40.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.123,35	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123,35	50.000	5.000	360.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.123,35	-50.000	-5.000	-160.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.572,29	-105.774	-64.859	-219.510	-60.200	-60.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.448,94	-55.774	-59.859	-59.510	-60.200	-60.920

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

Erläuterung zu 56210000

Miete für Gebäude Neustr. 39

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612201 Spielplatz Westerburg, Burgmannenhaus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	0,00	20.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-21.000	-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 Westerburg - Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.955,85	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	206,29	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	55,00	60	60	60	60	50
53490000	mit sonstigen Gebäuden	55,00	60	60	60	60	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.217,14	1.060	1.060	1.060	1.060	1.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.217,14	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.217,14	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.217,14	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.007,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.007,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.007,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612203 Spielplatz Westerburg - Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.209,04	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	87,70	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	77,00	80	60	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	77,00	80	60	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.373,74	1.080	1.060	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.373,74	-1.080	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.373,74	-1.080	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.373,74	-1.080	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.296,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.296,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.296,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612204 Spielplatz An der Hofwiese

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,00	60	60	60	60	50
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	55,00	60	60	60	60	50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00	60	60	60	60	50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.941,98	22.352	27.245	27.810	28.400	29.020
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	14.395,86	17.322	22.354	22.800	23.260	23.750
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	254,39	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.088,01	1.294	1.241	1.270	1.300	1.330
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.175,70	3.693	3.609	3.690	3.770	3.850
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	27,66	31	28	30	40	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,36	12	13	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,58	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	644,42	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	904,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.161,00	1.160	1.010	940	940	890
53851000	Betriebsausstattung	214,00	210	210	210	210	160
53852000	Geschäftsausstattung	947,00	950	800	730	730	730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.651,56	29.512	32.255	31.750	32.340	32.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.596,56	-29.452	-32.195	-31.690	-32.280	-32.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.596,56	-29.452	-32.195	-31.690	-32.280	-32.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.596,56	-29.452	-32.195	-31.690	-32.280	-32.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.490,56	-28.352	-31.245	-30.810	-31.400	-32.020
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.123,35	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	4.123,35	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123,35	0	5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.123,35	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.613,91	-28.352	-36.245	-30.810	-31.400	-32.020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.490,56	-28.352	-31.245	-30.810	-31.400	-32.020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612205 Spielplatz Westerburg - Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	328,48	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	180	180	180	180
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	0	180	180	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328,48	1.000	1.180	1.180	1.180	1.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328,48	-1.000	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-328,48	-1.000	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-328,48	-1.000	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-328,48	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-328,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612210 Jugendzentrum Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,17	40	40	40	40	40
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	45,17	40	40	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,17	40	40	40	40	40
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.148,67	3.393	3.714	3.800	3.900	4.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.388,99	2.634	2.882	2.940	3.000	3.060
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	45,36	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	179,48	198	214	220	230	240
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	534,84	560	617	630	650	670
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	1	1	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,15	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
52320000	Bewirtschaftungskosten	552,15	50	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	102,42	40	40	40	40	40
53852000	Geschäftsausstattung	102,42	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	624,90	18.980	19.700	19.700	19.700	19.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
56211000	Mietnebenkosten	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	624,90	900	900	900	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.428,14	23.463	24.654	24.740	24.840	24.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.382,97	-23.423	-24.614	-24.700	-24.800	-24.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.382,97	-23.423	-24.614	-24.700	-24.800	-24.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.382,97	-23.423	-24.614	-24.700	-24.800	-24.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.325,72	-23.423	-24.614	-24.700	-24.800	-24.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	200.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	360.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	10.000	0	360.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	360.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-160.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.325,72	-33.423	-24.614	-184.700	-24.800	-24.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.325,72	-23.423	-24.614	-24.700	-24.800	-24.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Miete für Gebäude Neustr. 39

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.052,58	36.780	32.150	31.090	31.740	32.410
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	22.052,58	36.780	32.150	31.090	31.740	32.410
E 11	- Abschreibungen	295,00	290	300	150	100	100
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	295,00	290	300	150	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.347,58	37.070	32.750	31.540	32.140	32.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.347,58	-37.070	-32.750	-31.540	-32.140	-32.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.347,58	-37.070	-32.750	-31.540	-32.140	-32.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.347,58	-37.070	-32.750	-31.540	-32.140	-32.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.052,58	-36.780	-32.450	-31.390	-32.040	-32.710
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	608.133,87	0	0	0	0	0
78440000	Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände	608.133,87	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.604,33	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.604,33	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.738,20	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.438,20	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-641.490,78	-36.780	-32.450	-31.390	-32.040	-32.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.052,58	-36.780	-32.450	-31.390	-32.040	-32.710

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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	15.020,38	16.000	17.000	17.500	18.000	18.000
43228000	Parkgebühren	15.020,38	16.000	17.000	17.500	18.000	18.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.176,38	86.160	87.160	87.660	88.160	88.160
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.398,77	5.815	6.506	6.660	6.830	7.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	938,71	4.499	5.035	5.140	5.250	5.360
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251,88	337	373	390	400	410
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	201,63	968	1.084	1.110	1.140	1.170
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	6,55	8	8	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	2	6	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.532,16	37.500	19.000	24.100	19.200	19.300
52210000	Stromkosten	4.341,57	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.868,52	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.166,31	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	340,81	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	294,95	1.000	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	109.796,00	109.790	109.790	109.790	109.770	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	982,00	980	980	980	960	760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.870,29	3.300	8.500	3.600	3.600	3.700
56243000	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	0,00	300	5.000	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.870,29	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.597,22	156.405	143.796	144.150	139.400	139.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.420,84	-70.245	-56.636	-56.490	-51.240	-51.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.420,84	-70.245	-56.636	-56.490	-51.240	-51.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.420,84	-70.245	-56.636	-56.490	-51.240	-51.410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508,50	-30.615	-17.006	-16.860	-11.630	-12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-508,50	-30.615	-17.006	-16.860	-11.630	-12.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-508,50	-30.615	-17.006	-16.860	-11.630	-12.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

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

Erläuterung zu 52320000

Teilergebnishaushalt Produkt 5462 Tiefgarage Stadt Westerburg

Westerburg

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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.238,00	42.240	42.240	34.260	34.260	34.260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	42.238,00	42.240	42.240	34.260	34.260	34.260
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	250	400	400	400	400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	505,00	250	400	400	400	400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	20	50	20	20	20
44121000	Mieten	110,00	20	50	20	20	20
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.659,53	28.890	18.500	3.550	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	36.659,53	28.890	18.500	3.550	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.512,53	71.400	61.190	38.230	34.680	34.680
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	94.765,82	97.396	144.868	147.790	150.780	153.820
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	73.184,61	75.850	113.926	116.200	118.530	120.900
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.196,45	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.436,78	5.676	7.936	8.100	8.270	8.440
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.854,73	15.698	22.814	23.280	23.750	24.230
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	86,30	107	104	110	120	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,95	65	88	100	110	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419,90	42.400	25.500	27.600	27.800	28.900
52210000	Stromkosten	414,35	3.000	2.000	2.000	2.100	2.200
52222000	Gas	0,00	0	300	300	300	300
52230000	Wasser / Abwasser	594,41	3.200	3.000	3.100	3.200	3.200
52240000	Abfall	1.420,86	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	139,82	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	4.085,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	6.115,16	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.219,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.430,62	15.000	1.000	3.000	3.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	76.253,00	76.250	76.250	56.180	56.180	56.180
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	73.994,00	73.990	73.990	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	3.150,60	4.700	3.410	4.970	5.030	5.020
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960,00	960	960	960	960	960
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.007,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	262,94	270	280	290	300	310
56414000	Unfallversicherungen	863,46	900	1.100	1.150	1.200	1.250
56810000	Grundsteuer	57,20	70	70	70	70	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.589,32	220.746	250.028	236.540	239.790	243.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.076,79	-149.346	-188.838	-198.310	-205.110	-209.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-111.076,79	-149.346	-188.838	-198.310	-205.110	-209.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.076,79	-149.346	-188.838	-198.310	-205.110	-209.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.961,12	-115.336	-154.828	-176.390	-183.190	-187.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.961,12	-115.336	-154.828	-176.390	-183.190	-187.320

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.961,12	-115.336	-154.828	-176.390	-183.190	-187.320

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Erlöse aus Vermietung Sonnenschirme

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 52338000

NT 2023: einschl. Erneuerung Beleuchtung Dorfplatz Sainscheid

Erläuterung zu 52380000

Austausch Ruhebänke, Aufstellen von Hinweisschildern

Erläuterung zu 52920000

NT 2023: einschl. Beseitigung Sturmschäden

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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.277,00	384.290	468.830	44.290	44.290	44.290
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	340.000	424.540	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.277,00	44.290	44.290	44.290	44.290	44.290
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.582,90	20.920	18.950	19.250	19.250	19.250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	15.582,90	20.920	18.950	19.250	19.250	19.250
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.595,77	53.920	50.970	50.970	50.970	50.970
44121000	Mieten	37.995,04	37.380	39.310	39.310	39.310	39.310
44121100	Betriebskosten (allgemein)	9.000,73	15.920	11.060	11.060	11.060	11.060
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	600,00	600	600	600	600	600
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.574,86	14.650	16.100	16.100	16.100	16.100
44242000	Kostenerstattungen vom Land	699,94	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.774,92	13.550	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.030,53	473.780	554.850	130.610	130.610	130.610
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	95.807,92	137.299	163.179	166.600	170.110	173.710
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	71.994,24	106.295	129.408	132.030	134.670	137.400
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	936,63	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.055,11	7.201	7.438	7.610	7.800	7.990
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	16.515,96	23.446	25.866	26.430	27.000	27.570
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	123,04	142	135	160	210	260
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	182,94	216	332	370	430	490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.459,68	642.010	707.010	180.860	185.220	185.370
52210000	Stromkosten	18.941,18	52.150	39.250	39.250	39.350	39.350
52222000	Gas	25.269,35	100.700	70.500	71.900	73.900	75.900
52223000	Heizstrom	3.816,59	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52230000	Wasser / Abwasser	11.922,02	14.630	14.750	14.850	15.100	15.250
52240000	Abfall	1.192,98	1.630	1.590	1.590	1.600	1.600
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	27.262,59	1.100	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	91.990,07	453.150	560.300	37.550	37.550	37.550
52320000	Bewirtschaftungskosten	2.260,88	6.730	5.520	5.020	5.020	5.020
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	1.000	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	4.454,31	5.400	5.500	4.100	4.100	4.100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.349,71	4.520	4.600	2.600	4.600	2.600
E 11	- Abschreibungen	158.942,13	158.160	163.680	162.860	161.350	160.180
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	2.614,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
53490000	mit sonstigen Gebäuden	106.327,00	106.330	106.920	106.920	106.920	106.920
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	37.463,00	37.460	37.070	37.070	37.070	37.070
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	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	2.106,54	1.930	3.390	3.390	2.430	1.460
53852000	Geschäftsausstattung	9.678,59	9.070	6.960	6.140	5.590	5.390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.849,56	22.820	61.740	25.290	25.910	26.430

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	284,01	480	480	480	480	480
56310000	Büromaterial	92,12	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.330,56	1.250	1.300	1.300	1.350	1.350
56411000	Gebäudeversicherungen	14.468,14	17.880	18.850	19.400	19.970	20.490
56419000	Sonstige Versicherungen	1.800,18	190	200	200	200	200
56810000	Grundsteuer	489,70	520	610	610	610	610
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	4.384,85	2.200	40.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.059,29	960.289	1.095.609	535.610	542.590	545.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.028,76	-486.509	-540.759	-405.000	-411.980	-415.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-340.028,76	-486.509	-540.759	-405.000	-411.980	-415.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-340.028,76	-486.509	-540.759	-405.000	-411.980	-415.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.529,65	-372.639	-421.369	-286.430	-294.920	-299.190
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	0	252.000	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	116.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	252.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000	0	252.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.577,14	142.400	76.000	404.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	1.400	76.000	404.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	116.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	3.577,14	25.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,14	142.400	76.000	404.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.577,14	-26.400	-76.000	-152.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-234.106,79	-399.039	-497.369	-438.430	-294.920	-299.190
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.300,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-230.529,65	-372.639	-421.369	-286.430	-294.920	-299.190

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 44243000

Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 44243000

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 52312000

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

2022: Befestigung Parkplatz = 27.300 €

Erläuterung zu 52313000

Dachflächensanierung lt. Kostenermittlung 2021 = 685.400 €
zuzügl. erwartete Preissteigerung ca. = 100.000 €
(davon Übertragung nach 2024 = 400.000 €)
erneut in 2024 veranschlagen = **385.400 €**

Weiterer Unterhaltungsaufwand:

Teilerneuerung Elektroverteilung	15.000 €
Sicherheitsbeleuchtung Foyer	15.000 €
Wartung Bühnentechnik	2.000 €
Sanierung Bodenabläufe Seminarraum	3.000 €
Beseitigung Undichtigkeit Kühlzelle	6.000 €
Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
	50.000 €

Erläuterung zu 52313000

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

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

2022: Sanierung Toiletten (unten) im Dorfgemeinschaftshaus Gershasen

Erläuterung zu 52313000

Erneuerung Heizungsanlage (2023)

Erläuterung zu 52338000

2024: Baukostenzuschuss für E-Ladesäulen Alter Markt

Erläuterung zu 52380000

2024: Durchlauferhitzer + Rep. Deckenlüfter

Erläuterung zu 52920000

Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle

Erläuterung zu 52920000

für Ablesung Heizkostenverteiler Fa. Techem

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

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 Westerbürg

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.412,00	352.410	352.410	12.410	12.410	12.410
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	340.000	340.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	12.412,00	12.410	12.410	12.410	12.410	12.410
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.760,29	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	5.760,29	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.625,55	10.020	12.130	12.130	12.130	12.130
44121000	Mieten	6.000,00	6.000	7.130	7.130	7.130	7.130
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.625,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.797,47	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	699,94	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.097,53	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.595,31	382.930	386.740	46.740	46.740	46.740
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	55.252,84	88.710	100.453	102.490	104.570	106.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	41.209,68	68.730	79.061	80.650	82.260	83.900
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	610,19	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.342,21	5.146	5.442	5.560	5.680	5.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.005,00	14.698	15.790	16.110	16.440	16.770
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	85,65	98	96	100	110	120
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,11	38	65	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.421,48	513.210	499.500	92.300	95.450	94.600
52210000	Stromkosten	8.328,77	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52222000	Gas	8.639,76	40.000	30.000	31.000	32.000	33.000
52230000	Wasser / Abwasser	5.342,95	5.910	6.000	6.100	6.250	6.400
52240000	Abfall	493,48	700	700	700	700	700
52313000	Unterhaltung der Gebäude	50.103,06	428.600	435.800	30.000	30.000	30.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	538,62	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.574,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	58.030,97	57.280	56.790	56.190	56.070	55.860
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	172,54	0	1.460	1.460	1.460	1.460
53852000	Geschäftsausstattung	4.800,43	4.220	2.270	1.670	1.550	1.340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.013,00	14.100	52.200	15.500	15.850	16.150
56310000	Büromaterial	92,12	300	300	300	300	300
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	846,89	700	700	700	750	750
56411000	Gebäudeversicherungen	8.071,39	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
56419000	Sonstige Versicherungen	1.617,75	0	0	0	0	0
56891000	Nicht abziehbare Vorsteuer	4.384,85	2.200	40.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.718,29	673.300	708.943	266.480	271.940	273.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.122,98	-290.370	-322.203	-219.740	-225.200	-226.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.122,98	-290.370	-322.203	-219.740	-225.200	-226.550

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerbург

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.122,98	-290.370	-322.203	-219.740	-225.200	-226.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.783,69	-245.500	-277.823	-175.960	-181.540	-183.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	60.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	60.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	25.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-60.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.783,69	-270.500	-337.823	-175.960	-181.540	-183.100
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-500,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-123.783,69	-245.500	-277.823	-175.960	-181.540	-183.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung für Dachsanierung Stadthalle (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 52313000

Dachflächensanierung lt. Kostenermittlung 2021 = 685.400 €
 zuzügl. erwartete Preissteigerung ca. = 100.000 €
 (davon Übertragung nach 2024 = 400.000 €)
 erneut in 2024 veranschlagen = **385.400 €**

Weiterer Unterhaltungsaufwand:

Teilerneuerung Elektroverteilung	15.000 €
Sicherheitsbeleuchtung Foyer	15.000 €
Wartung Bühnentechnik	2.000 €
Sanierung Bodenabläufe Seminarraum	3.000 €
Beseitigung Undichtigkeit Kühlzelle	6.000 €
Allgemeine Unterhaltung	9.000 €
	50.000 €

Erläuterung zu 52920000

Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312202 Burgmannenhaus Westerbург

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	2.795,00	4.000	3.200	3.500	3.500	3.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.795,00	4.000	3.200	3.500	3.500	3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.196,00	22.400	21.600	21.900	21.900	21.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.074,97	19.356	25.367	25.900	26.440	27.010
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	12.970,11	14.938	20.192	20.600	21.010	21.450
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	112,16	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	614,72	737	721	740	760	780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.246,17	3.555	4.276	4.370	4.460	4.550
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	14,65	17	16	20	30	40
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	117,16	109	162	170	180	190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.598,45	22.600	13.300	11.800	12.300	12.800
52210000	Stromkosten	556,39	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
52222000	Gas	2.460,34	10.500	4.000	4.000	4.500	5.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.429,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	0,00	100	100	100	100	100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	27.262,59	1.000	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	20.586,61	6.000	4.000	2.500	2.500	2.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	303,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	35.367,00	35.450	35.430	35.390	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	3.766,00	3.850	3.830	3.790	3.580	3.590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,49	1.670	1.750	1.800	1.850	1.900
56411000	Gebäudeversicherungen	1.420,49	1.670	1.750	1.800	1.850	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.460,91	79.076	75.847	74.890	75.770	76.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.264,91	-56.676	-54.247	-52.990	-53.870	-55.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.264,91	-56.676	-54.247	-52.990	-53.870	-55.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.264,91	-56.676	-54.247	-52.990	-53.870	-55.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.336,28	-39.626	-37.217	-36.000	-37.090	-38.210
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.577,14	0	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	3.577,14	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,14	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.577,14	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.913,42	-39.626	-37.217	-36.000	-37.090	-38.210
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.336,28	-39.626	-37.217	-36.000	-37.090	-38.210

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312202 Burgmannenhaus Westerburg

Westerburg

Erläuterung zu 52312000

2022: Befestigung Parkplatz = 27.300 €

Erläuterung zu 52313000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerborg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.186,00	1.190	85.730	1.190	1.190	1.190
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	84.540	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	1.190	85.730	1.190	1.190	1.190
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.541,65	10.510	13.397	13.690	13.990	14.310
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	6.492,82	8.110	10.966	11.190	11.410	11.650
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	65,72	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	305,89	391	347	360	370	380
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.609,69	1.938	2.004	2.050	2.100	2.150
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	7,92	9	8	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	59,61	61	73	80	90	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.786,28	21.050	126.000	12.000	12.000	12.000
52210000	Stromkosten	1.992,62	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52222000	Gas	3.706,97	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52230000	Wasser / Abwasser	952,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52240000	Abfall	0,00	50	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.523,30	1.000	115.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.165,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.445,97	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	3.041,16	2.960	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	427,16	350	290	290	290	290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	946,45	1.040	1.130	1.150	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	764,02	850	930	950	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	182,43	190	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.315,54	35.560	143.427	29.740	30.090	30.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.129,54	-34.370	-57.697	-28.550	-28.900	-29.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.129,54	-34.370	-57.697	-28.550	-28.900	-29.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.129,54	-34.370	-57.697	-28.550	-28.900	-29.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.047,62	-32.600	-55.987	-26.840	-27.190	-27.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.047,62	-32.600	-55.987	-26.840	-27.190	-27.510
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.047,62	-32.600	-55.987	-26.840	-27.190	-27.510

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

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

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.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerburg

Westerburg

Erläuterung zu 56419000

Ausstellungsversicherung für Gemälde Jagdgesellschaft

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165,00	170	170	170	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	165,00	170	170	170	170	170
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.175,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.190,47	22.800	17.000	17.000	17.000	17.000
44121000	Mieten	12.874,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
44121100	Betriebskosten (allgemein)	3.316,47	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,35	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	89,35	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.619,82	26.970	20.670	20.670	20.670	20.670
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.656,74	4.604	6.663	6.820	6.990	7.160
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.957,84	3.566	5.151	5.260	5.370	5.480
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	22,68	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	215,61	268	293	300	310	320
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	451,43	764	1.188	1.220	1.250	1.280
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,30	4	4	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5,88	2	27	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.385,64	29.650	25.900	25.900	25.900	25.900
52210000	Stromkosten	1.824,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52222000	Gas	5.028,93	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.256,11	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.889,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	85,06	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	301,75	800	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	12.942,00	12.940	18.910	18.910	17.950	16.980
53490000	mit sonstigen Gebäuden	10.659,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	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	1.930	970	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.425,30	1.580	1.750	1.800	1.850	1.900
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	483,67	550	600	600	600	600
56411000	Gebäudeversicherungen	941,63	1.030	1.150	1.200	1.250	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.409,68	48.774	53.223	53.430	52.690	51.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.789,86	-21.804	-32.553	-32.760	-32.020	-31.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.789,86	-21.804	-32.553	-32.760	-32.020	-31.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.789,86	-21.804	-32.553	-32.760	-32.020	-31.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.098,24	-9.034	-13.813	-14.020	-14.240	-14.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	0	0	0	0
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	116.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	116.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	116.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.098,24	-9.034	-13.813	-14.020	-14.240	-14.460
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-500,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.098,24	-9.034	-13.813	-14.020	-14.240	-14.460

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerborg-Gershassen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	700,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.754,61	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
44121000	Mieten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44121100	Betriebskosten (allgemein)	754,61	360	360	360	360	360
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	600,00	600	600	600	600	600
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	8.004,61	7.910	8.010	8.010	8.010	8.010
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.862,19	2.745	3.434	3.520	3.600	3.680
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.230,92	2.139	2.678	2.740	2.800	2.860
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	631,27	605	756	780	800	820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,81	13.630	12.400	12.200	12.600	12.900
52210000	Stromkosten	674,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52222000	Gas	1.932,34	10.000	8.000	8.300	8.700	9.000
52230000	Wasser / Abwasser	568,54	650	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	261,60	300	300	300	300	300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	952,81	500	1.000	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	99,38	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	131,75	300	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	267,36	280	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	5.717,00	5.720	6.250	6.090	5.950	5.950
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.415,00	5.420	5.950	5.950	5.950	5.950
53852000	Geschäftsausstattung	302,00	300	300	140	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	862,39	910	1.040	1.050	1.060	1.080
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	148,45	160	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	556,03	580	680	690	700	720
56810000	Grundsteuer	157,91	170	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.329,39	23.005	23.124	22.860	23.210	23.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.324,78	-15.095	-15.114	-14.850	-15.200	-15.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.324,78	-15.095	-15.114	-14.850	-15.200	-15.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.324,78	-15.095	-15.114	-14.850	-15.200	-15.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.551,56	-9.375	-8.864	-8.760	-9.250	-9.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.551,56	-9.375	-8.864	-8.760	-9.250	-9.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.551,56	-9.375	-8.864	-8.760	-9.250	-9.650

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerburg-Gershasen

Westerburg

Erläuterung zu 52313000

2022: Sanierung Toiletten (unten) im Dorfgemeinschaftshaus Gershasen

Erläuterung zu 52920000

für Ablesung Heizkostenverteiler Fa. Techem

Erläuterung zu 56210000

Techem Gerätemiete Heizkostenverteiler

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312206 Backhaus Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	2.683,86	3.670	2.400	2.300	2.400	2.400
52210000	Stromkosten	718,66	2.800	1.500	1.500	1.600	1.600
52230000	Wasser / Abwasser	500,68	520	600	600	600	600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.464,52	300	300	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0
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	453,74	660	730	750	770	790
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	160	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	453,74	500	570	590	610	630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.631,60	4.820	3.620	3.540	3.660	3.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.605,60	-4.790	-3.590	-3.510	-3.630	-3.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.605,60	-4.790	-3.590	-3.510	-3.630	-3.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.605,60	-4.790	-3.590	-3.510	-3.630	-3.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.483,44	-4.330	-3.130	-3.050	-3.170	-3.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.483,44	-4.330	-3.130	-3.050	-3.170	-3.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.483,44	-4.330	-3.130	-3.050	-3.170	-3.190

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Gestattungsgebühr für Glocke alte Schule Sainscheid

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312207 Bürgertreff Westerbürg-Sainscheid

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	55,00	320	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	55,00	320	300	300	300	300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.487,74	6.740	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)	1.304,10	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.452,74	8.970	8.890	8.890	8.890	8.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518,26	9.500	9.550	7.550	7.650	7.750
52210000	Stromkosten	382,72	1.200	900	900	900	900
52222000	Gas	2.829,86	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
52230000	Wasser / Abwasser	604,16	650	650	650	650	650
52240000	Abfall	316,50	350	350	350	350	350
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.090,28	2.000	1.200	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	62,50	160	150	150	150	150
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	900	1.500	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	232,24	240	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	4.681,00	4.650	4.630	4.610	4.530	4.530
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.695,00	3.700	3.760	3.760	3.760	3.760
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	603,00	600	600	600	600	600
53852000	Geschäftsausstattung	383,00	350	270	250	170	170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,32	1.410	1.650	1.720	1.770	1.820
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	135,56	160	160	160	160	160
56411000	Gebäudeversicherungen	869,97	900	1.080	1.150	1.200	1.250
56810000	Grundsteuer	331,79	350	410	410	410	410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.536,58	15.560	15.830	13.880	13.950	14.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.083,84	-6.590	-6.940	-4.990	-5.060	-5.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.083,84	-6.590	-6.940	-4.990	-5.060	-5.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.083,84	-6.590	-6.940	-4.990	-5.060	-5.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231,54	-3.850	-4.220	-2.290	-2.440	-2.590
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	1.400	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-231,54	-5.250	-4.220	-2.290	-2.440	-2.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-231,54	-3.850	-4.220	-2.290	-2.440	-2.590

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2024: Durchlauferhitzer + Rep. Deckenlüfter

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312207 Bürgertreff Westerburg-Sainscheid

Westerburg

Erläuterung zu 52920000

Techem, Abrechnungsservice

Erläuterung zu 56210000

Zählermiete Heizkostenverteiler

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312208 Bürgerhaus Westerburg-Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	75,00	100	100	100	100	100
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	625,00	650	650	650	650	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.296,51	3.630	5.590	5.590	5.650	5.650
52210000	Stromkosten	223,46	250	750	750	750	750
52223000	Heizstrom	3.816,59	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52230000	Wasser / Abwasser	508,50	550	550	550	600	600
52240000	Abfall	121,40	130	140	140	150	150
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.619,39	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	7,17	100	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	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	213,11	230	260	260	270	270
56411000	Gebäudeversicherungen	213,11	230	260	260	270	270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.592,62	4.940	6.930	6.930	7.000	7.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.967,62	-4.290	-6.280	-6.280	-6.350	-6.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.967,62	-4.290	-6.280	-6.280	-6.350	-6.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.967,62	-4.290	-6.280	-6.280	-6.350	-6.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.933,99	-3.210	-5.200	-5.200	-5.270	-5.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.933,99	-3.210	-5.200	-5.200	-5.270	-5.270
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.933,99	-3.210	-5.200	-5.200	-5.270	-5.270

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312209 Grillhütte Westerbürg-Sainscheid

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,00	600	550	550	550	550
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	452,00	600	550	550	550	550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452,00	600	550	550	550	550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,04	1.120	1.170	1.020	1.020	1.020
52210000	Stromkosten	153,71	400	500	500	500	500
52230000	Wasser / Abwasser	13,33	400	350	350	350	350
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	250	250	100	100	100
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	70	70	70	70	70
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	309,78	320	330	340	350	360
56411000	Gebäudeversicherungen	309,78	320	330	340	350	360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202,82	2.170	2.230	2.090	2.100	2.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,82	-1.570	-1.680	-1.540	-1.550	-1.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-750,82	-1.570	-1.680	-1.540	-1.550	-1.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-750,82	-1.570	-1.680	-1.540	-1.550	-1.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106,24	-840	-950	-810	-820	-830
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-106,24	-840	-950	-810	-820	-830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-106,24	-840	-950	-810	-820	-830

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312210 Grillhütte Westerburg-Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,61	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.425,61	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,58	50	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,58	50	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476,19	2.450	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.573,94	1.696	1.856	1.910	1.970	2.030
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.194,56	1.317	1.441	1.470	1.500	1.530
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	22,68	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89,66	99	107	110	120	130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	267,04	280	308	320	330	340
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0	0	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,60	14.650	2.400	2.400	2.400	2.500
52210000	Stromkosten	-27,97	800	700	700	700	700
52222000	Gas	671,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
52230000	Wasser / Abwasser	218,83	600	400	400	400	400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.760,59	12.000	250	250	250	250
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	867,98	900	900	920	940	960
56411000	Gebäudeversicherungen	867,98	900	900	920	940	960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.064,52	17.246	5.156	5.230	5.310	5.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.588,33	-14.796	-3.156	-3.230	-3.310	-3.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.588,33	-14.796	-3.156	-3.230	-3.310	-3.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.588,33	-14.796	-3.156	-3.230	-3.310	-3.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.346,93	-14.796	-3.156	-3.230	-3.310	-3.490
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.346,93	-14.796	-3.156	-3.230	-3.310	-3.490
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-300,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.346,93	-14.796	-3.156	-3.230	-3.310	-3.490

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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	8.607,40	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
44121000	Mieten	8.607,40	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.537,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.321,86	19.680	19.980	19.980	19.980	19.980
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.845,59	9.679	12.008	12.270	12.550	12.840
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	5.938,31	7.494	9.920	10.120	10.320	10.530
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	103,20	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	487,02	561	528	540	560	580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.305,36	1.606	1.543	1.580	1.620	1.660
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	11,52	13	12	20	30	40
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,18	5	5	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091,75	9.300	8.800	7.800	7.850	7.850
52210000	Stromkosten	4.114,51	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52230000	Wasser / Abwasser	527,13	800	600	600	650	650
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	200	100	100	100	100
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	1.000	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	300	100	100	100	100
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.450,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	36.860,00	36.860	36.470	36.470	36.470	36.470
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	36.860,00	36.860	36.470	36.470	36.470	36.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.797,34	55.839	57.278	56.540	56.870	57.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.475,48	-36.159	-37.298	-36.560	-36.890	-37.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.475,48	-36.159	-37.298	-36.560	-36.890	-37.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.475,48	-36.159	-37.298	-36.560	-36.890	-37.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.881,60	-9.479	-11.008	-10.270	-10.600	-10.890
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.881,60	-9.479	-11.008	-10.270	-10.600	-10.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.881,60	-9.479	-11.008	-10.270	-10.600	-10.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2024: Baukostenzuschuss für E-Ladesäulen Alter Markt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312212 Mehrzweckgebäude Sainscheid (Alter Bahnhof)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	0	16.000	404.000	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	16.000	404.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	404.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	-152.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-16.000	-152.000	0	0

Stadt Westerburg

5.4 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.391,46	427.010	386.430	272.200	232.200	231.530
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.766,71	191.480	190.170	188.240	187.190	186.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.298,47	8.880	6.760	6.760	6.760	6.760
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.062,03	43.230	26.980	12.030	8.480	8.480
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	176.788,46	213.350	195.000	209.200	195.000	195.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.307,13	883.950	805.340	688.430	629.630	628.520
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	271.368,92	305.520	364.644	372.100	379.670	387.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.610,88	1.023.930	649.500	740.200	631.450	632.550
E 11	- Abschreibungen	646.885,22	638.360	634.560	579.180	569.550	567.810
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.851,00	45.000	5.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.879,19	231.420	160.220	57.050	47.790	48.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.518.595,21	2.244.230	1.814.424	1.748.530	1.628.460	1.636.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-812.288,08	-1.360.280	-1.009.084	-1.060.100	-998.830	-1.007.620
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-812.288,08	-1.360.280	-1.009.084	-1.060.100	-998.830	-1.007.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-812.288,08	-1.360.280	-1.009.084	-1.060.100	-998.830	-1.007.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-520.826,84	-1.109.590	-760.694	-837.560	-784.870	-794.290
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.632,20	496.970	863.200	0	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.288,41	203.820	1.268.250	155.900	75.000	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	5.800	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.920,61	700.790	2.131.450	161.700	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	333.250	248.250	0	500.000	500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.868.879,56	634.200	1.582.670	390.000	100.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.879,56	967.450	1.830.920	390.000	600.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.444.958,95	-266.660	300.530	-228.300	-150.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.965.785,79	-1.376.250	-460.164	-1.065.860	-934.870	-844.290
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)	-150,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-520.826,84	-1.109.590	-760.694	-837.560	-784.870	-794.290

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	9.677,70	7.280	5.160	5.160	5.160	5.160
44121000	Mieten	7.753,44	6.670	5.160	5.160	5.160	5.160
44121100	Betriebskosten (allgemein)	943,49	560	0	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	980,77	50	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788,17	9.180	7.000	7.000	7.000	7.000
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	960	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.760,60	0	0	0	0	0
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.650,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	377,13	1.220	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.330	0	14.200	0	0
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	0,00	290	0	14.200	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0,00	3.040	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.616,87	20.940	13.310	27.510	13.310	13.310
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	124.212,75	138.745	155.248	158.440	161.640	164.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	95.008,57	107.562	121.600	124.100	126.600	129.200
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.346,17	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.351,66	7.007	7.270	7.420	7.570	7.730
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	21.107,07	23.787	25.926	26.450	26.980	27.520
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	232,12	142	140	150	160	170
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	167,16	247	312	320	330	340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.310,35	118.560	108.000	101.700	100.900	101.000
52210000	Stromkosten	1.404,11	3.400	3.000	3.200	3.400	3.500
52224000	Pellets	7.264,06	7.500	6.000	6.000	5.000	5.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.326,59	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	5.567,49	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	250	0	0	0	0
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.318,49	8.000	2.500	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	3.367,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	39.152,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	8.311,47	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.598,77	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	25.604,00	25.480	36.560	35.280	29.100	28.750
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.193,00	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.802,00	20.640	27.930	26.660	20.480	20.120
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.783,00	1.390	1.770	1.770	1.770	1.770
53851000	Betriebsausstattung	615,00	1.050	1.060	1.050	1.050	1.060
53852000	Geschäftsausstattung	211,00	210	3.610	3.610	3.610	3.610
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.598,90	26.500	28.450	26.820	27.300	27.650
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.663,17	1.000	3.000	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	8.802,63	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.593,44	2.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
56211000	Mietnebenkosten	1.684,26	1.700	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	1.000	500	500	500	500
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	552,89	650	650	670	700	700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.158,39	2.250	2.600	2.650	2.700	2.750
56419000	Sonstige Versicherungen	7.634,12	8.100	10.500	10.800	11.200	11.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	510,00	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.726,00	309.285	328.258	322.240	318.940	322.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.109,13	-288.345	-314.948	-294.730	-305.630	-309.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-226.109,13	-288.345	-314.948	-294.730	-305.630	-309.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.109,13	-288.345	-314.948	-294.730	-305.630	-309.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.001,80	-264.015	-279.538	-260.600	-277.680	-281.450
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	5.800	0	0
68561000	Einz. aus Veräuß. bewegl.Sachen d. AV > 1000 EUR	0,00	0	0	5.800	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.800	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.916,59	105.000	7.000	220.000	100.000	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	105.000	7.000	220.000	100.000	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	10.543,40	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.373,19	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.916,59	105.000	7.000	220.000	100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.916,59	-105.000	-7.000	-214.200	-100.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-216.918,39	-369.015	-286.538	-474.800	-377.680	-281.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-204.001,80	-264.015	-279.538	-260.600	-277.680	-281.450

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

Erläuterung zu 52313000

NT 2023: einschl. Überprüfung Elektro = 4.600 €, Fassregal = 2.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	132.000	126.630	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	132.000	126.630	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	132.000	126.630	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.507,18	192.700	121.330	20.000	10.000	10.000
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.864,07	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	2.643,11	162.700	91.330	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.507,18	192.700	121.330	20.000	10.000	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.507,18	-60.700	5.300	-20.000	-10.000	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.507,18	-60.700	5.300	-20.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.507,18	-60.700	5.300	-20.000	-10.000	-10.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.507,18	-60.700	5.300	-20.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.507,18	-60.700	5.300	-20.000	-10.000	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.507,18	-60.700	5.300	-20.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2024: Landeszuweisung für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept + für Dorfmoderation Sainscheid = 21.000 € , davon in 2023 gezahlt = 5.361,70 €,
Rest = 15.638,30 € in 2024 neu veranschlagen.
Landeszuweisung für Modellvorhaben Innenstadt-Impulse = 111.000 €
(Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 56255000

Aufstellung B-Plan Thiergartenstr. und Änderung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht = 30.000 €
(Übertragung aus 2023 = 18.500 € für Aufstellung Bebauungsplan Rempertshahn 2022)

Erläuterung zu 56259000

Fortschreibung DE-Konzept und Dorfmoderation Sainscheid (in 2022 verausgabt = 1.000 €, in 2023 verausgabt = 22.426,70 €)
in 2024 Restkosten von rd. 5.000 € veranschlagen
Erstellung Konzept für "Modellvorhaben Innenstadt-Impulse" = 123.000 €, davon in 2023 verausgabt = 36.671 €)
in 2024 Restkosten von 86.330 € veranschlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.965,00	102.710	68.960	43.440	43.440	43.440
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.750	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	68.965,00	68.960	68.960	43.440	43.440	43.440
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.965,00	102.710	68.960	43.440	43.440	43.440
E 11	- Abschreibungen	90.540,00	90.540	90.540	56.510	56.510	56.510
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	34.031,00	34.030	34.030	0	0	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkq.anlagen	56.509,00	56.510	56.510	56.510	56.510	56.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.851,00	45.000	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	14.851,00	45.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.391,00	135.540	90.540	56.510	56.510	56.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.426,00	-32.830	-21.580	-13.070	-13.070	-13.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.426,00	-32.830	-21.580	-13.070	-13.070	-13.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.426,00	-32.830	-21.580	-13.070	-13.070	-13.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.079,00	-11.250	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.127,78	200.000	430.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	430.000	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	165.127,78	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.301,41	124.520	40.000	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	57.179,41	124.520	40.000	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	13.122,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.429,19	324.520	470.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	3.600	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.211.998,40	20.000	25.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	20.000	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.998,40	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.998,40	23.600	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976.569,21	300.920	445.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-990.648,21	289.670	445.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.079,00	-11.250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.572,46	89.450	89.370	88.780	88.780	88.780
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90.572,46	89.450	89.370	88.780	88.780	88.780
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.369,18	94.120	87.220	85.730	85.160	85.080
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.246,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	99.123,18	92.420	85.520	84.030	83.460	83.380
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,77	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	120,77	100	100	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.494,56	20.380	15.000	4.050	500	500
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.100	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	16.832,22	16.180	14.500	3.550	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	599,49	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.062,85	3.100	500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	176.788,46	210.020	195.000	195.000	195.000	195.000
46250000	Konzessionsabgaben	159.197,72	207.530	195.000	195.000	195.000	195.000
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	17.590,74	2.490	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.845,43	415.570	388.190	375.160	371.040	370.960
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.928,33	107.962	129.244	131.860	134.530	137.240
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	69.077,68	83.810	103.405	105.480	107.600	109.750
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.210,36	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.660,43	6.273	6.629	6.770	6.910	7.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.867,89	17.703	19.040	19.430	19.820	20.220
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	105,80	114	108	110	120	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,17	62	62	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.307,66	730.720	460.450	495.450	467.450	468.450
52210000	Stromkosten	54.894,90	220.000	130.000	130.000	140.000	140.000
52230000	Wasser / Abwasser	262,42	270	0	0	0	0
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	213.481,60	213.950	213.950	213.950	213.950	213.950
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	144.837,67	265.000	110.000	140.000	102.000	103.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	7.200,18	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.630,89	31.000	6.000	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	363.946,22	355.600	346.050	341.700	338.260	338.110
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	6.461,00	6.450	6.460	6.450	6.460	6.450
53490000	mit sonstigen Gebäuden	817,00	820	560	560	560	560
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	33.419,46	32.300	32.300	31.460	31.460	31.460
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkng.anlagen	314.930,76	307.710	298.410	294.910	291.460	291.320
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.560,00	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	146,62	180	180	180	180	180
56411000	Gebäudeversicherungen	146,62	180	180	180	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.328,83	1.194.462	935.924	969.190	940.420	943.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.483,40	-778.892	-547.734	-594.030	-569.380	-573.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-489.483,40	-778.892	-547.734	-594.030	-569.380	-573.020

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-489.483,40	-778.892	-547.734	-594.030	-569.380	-573.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.435,25	-605.162	-376.574	-425.140	-403.360	-407.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.504,42	34.470	245.700	0	0	0
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	23.700	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	34.470	222.000	0	0	0
68164200	vom Land	38.845,00	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	-15.340,58	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.800,00	7.200	1.190.750	155.900	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	6.652,39	7.200	0	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-3.852,39	0	1.190.750	155.900	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.304,42	41.670	1.436.450	155.900	0	0
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.650	33.250	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	14.650	33.250	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	643.964,57	506.200	1.549.670	170.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	13.453,82	506.200	1.549.670	170.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.510,75	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.964,57	520.850	1.582.920	170.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.660,15	-479.180	-146.470	-14.100	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-796.095,40	-1.084.342	-523.044	-439.240	-403.360	-407.070
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-150,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-278.435,25	-605.162	-376.574	-425.140	-403.360	-407.070

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Pachtvertrag Industriegebiet Sainscheid

Erläuterung zu 44190000

Automatenprovision Bushaltestelle Gershassen und Neustraße

Erläuterung zu 44242000

Entschädigung f. Corona-Quarantäne

Erläuterung zu 44242000

Entschädigung f. Corona-Quarantäne Mitarbeiter Bauhof

Erläuterung zu 44243000

Erstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 46250000

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

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. 2023: Überquerungshilfe Hilserberg =	40.000 €
Überquerungshilfe bei Kaufland =	20.000 €
Fußweg bei Bahnübergang Bahnhof =	35.000 €
Pflasterarbeiten Sack =	10.000 €
Rissesanierung=	50.000 €
Mauersanierung Ofenbauerstr. =	40.000 €
	<u>195.000 €</u>

Hpl. 2024: Straßenmarkierungsarbeiten Industriegeb. Sainscheid	=	3.500 €
behindertengerechter Ausbau Fußgänger-Überwege, 1. BA	=	60.000 €
allgem. Str.unterhalt., Verkehrszeichen	=	26.500 €
	=	<u>90.000 €</u>
davon aus Übertragungen finanzieren:	=	<u>-40.000 €</u>
		50.000 €

Hpl. 2025: behindertengerechter Ausbau Fußgänger-Überwege, 2. BA = 60.000 €

Erläuterung zu 52380000

Schlammeimer für Einlaufschächte

Erläuterung zu 52920000

Entleerung Straßeneinlaufschächte = 6.000 €
Überwachung Maßnahmen Versorgungsträger = 5.000 €
Erstellung Baumkataster Straßenbegleitgrün (2023) = 10.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.704,46	86.580	86.500	85.910	85.910	85.910
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	87.704,46	86.580	86.500	85.910	85.910	85.910
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.528,01	91.660	84.760	84.230	83.660	83.590
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.246,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnL.Entg.	96.282,01	89.960	83.060	82.530	81.960	81.890
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,77	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	120,77	100	100	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.440,63	20.380	15.000	4.050	500	500
44242000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.100	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	16.832,22	16.180	14.500	3.550	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	608,41	3.100	500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	159.197,72	208.660	195.000	195.000	195.000	195.000
46250000	Konzessionsabgaben	159.197,72	207.530	195.000	195.000	195.000	195.000
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0,00	1.130	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.491,59	408.880	382.860	370.790	366.670	366.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.928,33	107.962	129.244	131.860	134.530	137.240
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	69.077,68	83.810	103.405	105.480	107.600	109.750
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.210,36	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.660,43	6.273	6.629	6.770	6.910	7.050
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.867,89	17.703	19.040	19.430	19.820	20.220
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	105,80	114	108	110	120	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,17	62	62	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.471,96	440.720	270.450	305.450	265.450	265.450
52230000	Wasser / Abwasser	262,42	270	0	0	0	0
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	213.481,60	213.950	213.950	213.950	213.950	213.950
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	65.896,87	195.000	50.000	80.000	40.000	40.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	7.200,18	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.630,89	31.000	6.000	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	340.266,03	332.120	324.200	321.330	317.900	317.750
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	6.461,00	6.450	6.460	6.450	6.460	6.450
53490000	mit sonstigen Gebäuden	817,00	820	560	560	560	560
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	33.419,46	32.300	32.300	31.460	31.460	31.460
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	292.339,57	285.320	277.650	275.630	272.190	272.050
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	146,62	180	180	180	180	180
56411000	Gebäudeversicherungen	146,62	180	180	180	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723.812,94	880.982	724.074	758.820	718.060	720.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.321,35	-472.102	-341.214	-388.030	-351.390	-354.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-360.321,35	-472.102	-341.214	-388.030	-351.390	-354.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-360.321,35	-472.102	-341.214	-388.030	-351.390	-354.020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.958,23	-316.522	-186.574	-235.140	-201.360	-204.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.504,42	34.470	245.700	0	0	0
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	23.700	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	34.470	222.000	0	0	0
68164200	vom Land	38.845,00	0	0	0	0	0
68169000	von übrigen Bereichen	-15.340,58	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.800,00	0	1.190.750	155.900	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	6.652,39	0	0	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	-3.852,39	0	1.190.750	155.900	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.304,42	34.470	1.436.450	155.900	0	0
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	14.650	33.250	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	14.650	33.250	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	627.558,47	478.200	1.545.000	160.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	478.200	1.545.000	160.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.558,47	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.558,47	492.850	1.578.250	160.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.254,05	-458.380	-141.800	-4.100	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-674.212,28	-774.902	-328.374	-239.240	-201.360	-204.070
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-150,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-172.958,23	-316.522	-186.574	-235.140	-201.360	-204.070

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Pachtvertrag Industriegebiet Sainscheid

Erläuterung zu 44190000

Automatenprovision Bushaltestelle Gershassen und Neustraße

Erläuterung zu 44242000

Entschädigung f. Corona-Quarantäne

Erläuterung zu 44242000

Entschädigung f. Corona-Quarantäne Mitarbeiter Bauhof

Erläuterung zu 44243000

Erstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 46250000

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

Erläuterung zu 52338000

Allgemeine Straßenunterhaltung einschl. Reparaturen Bürgersteige sowie Streugut für den Winterdienst

Hpl. 2023: Überquerungshilfe Hilserberg =	40.000 €
Überquerungshilfe bei Kaufland =	20.000 €
Fußweg bei Bahnübergang Bahnhof =	35.000 €
Pflasterarbeiten Sack =	10.000 €
Rissesanierung=	50.000 €
Mauersanierung Ofenbauerstr. =	40.000 €
	<u>195.000 €</u>

Hpl. 2024: Straßenmarkierungsarbeiten Industriegeb. Sainscheid	=	3.500 €
behindertengerechter Ausbau Fußgänger-Überwege, 1. BA	=	60.000 €
allgem. Str.unterhalt., Verkehrszeichen	=	26.500 €
	=	90.000 €
davon aus Übertragungen finanzieren:	=	-40.000 €
		<u>50.000 €</u>

Hpl. 2025: behindertengerechter Ausbau Fußgänger-Überwege, 2. BA = 60.000 €

Erläuterung zu 52380000

Schlammeimer für Einlaufschächte

Erläuterung zu 52920000

Entleerung Straßeneinlaufschächte =	6.000 €
Überwachung Maßnahmen Versorgungsträger =	5.000 €
Erstellung Baumkataster Straßenbegleitgrün (2023) =	10.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	2.841,17	2.460	2.460	1.500	1.500	1.490
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	2.841,17	2.460	2.460	1.500	1.500	1.490
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.053,93	0	0	0	0	0
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	599,49	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.454,44	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.590,74	1.360	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	17.590,74	1.360	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.353,84	6.690	5.330	4.370	4.370	4.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.835,70	290.000	190.000	190.000	202.000	203.000
52210000	Stromkosten	54.894,90	220.000	130.000	130.000	140.000	140.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	78.940,80	70.000	60.000	60.000	62.000	63.000
E 11	- Abschreibungen	23.680,19	23.480	21.850	20.370	20.360	20.360
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	22.591,19	22.390	20.760	19.280	19.270	19.270
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.089,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.515,89	313.480	211.850	210.370	222.360	223.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.162,05	-306.790	-206.520	-206.000	-217.990	-219.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-129.162,05	-306.790	-206.520	-206.000	-217.990	-219.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129.162,05	-306.790	-206.520	-206.000	-217.990	-219.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.477,02	-288.640	-190.000	-190.000	-202.000	-203.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.200	0	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	7.200	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.406,10	28.000	4.670	10.000	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	13.453,82	28.000	4.670	10.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.952,28	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.406,10	28.000	4.670	10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.406,10	-20.800	-4.670	-10.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-121.883,12	-309.440	-194.670	-200.000	-202.000	-203.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-105.477,02	-288.640	-190.000	-190.000	-202.000	-203.000

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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.652,89	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	7.652,89	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
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	12.080,89	44.430	24.430	14.430	14.430	14.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.080,89	-44.430	-24.430	-14.430	-14.430	-14.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.080,89	-44.430	-24.430	-14.430	-14.430	-14.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.080,89	-44.430	-24.430	-14.430	-14.430	-14.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.652,89	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.652,89	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.652,89	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Baumschnittarbeiten Bachläufe

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.590,00	6.590	5.210	43.720	3.720	3.050
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	40.000	0	0
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	875,00	870	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.715,00	5.720	5.210	3.720	3.720	3.050
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.850,53	83.810	89.400	88.960	88.480	88.120
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	64.039,25	62.500	62.100	62.100	62.100	62.100
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	24.811,28	21.310	27.300	26.860	26.380	26.020
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.779,30	13.170	4.980	980	980	980
44242000	Kostenerstattungen vom Land	978,65	1.020	980	980	980	980
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	19.683,00	12.150	4.000	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.117,65	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.219,83	103.570	99.590	133.660	93.180	92.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	53.506,58	55.877	76.987	78.550	80.150	81.810
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	41.202,17	43.482	61.120	62.350	63.600	64.900
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	680,80	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.063,06	3.254	4.116	4.200	4.290	4.380
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.501,18	9.027	11.643	11.880	12.120	12.370
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	58,84	79	76	80	90	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,53	36	33	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.717,21	111.650	58.050	130.050	50.100	50.100
52210000	Stromkosten	281,93	7.900	5.800	5.800	5.800	5.800
52230000	Wasser / Abwasser	822,34	1.650	1.650	1.650	1.700	1.700
52240000	Abfall	983,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.363,61	35.700	13.500	8.500	8.500	8.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.431,35	3.200	3.700	83.700	3.700	3.700
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.858,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	684,53	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-918,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	22.210,18	53.000	25.000	22.000	22.000	22.000
E 11	- Abschreibungen	38.108,00	38.050	32.720	17.000	16.990	15.760
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	985,00	990	990	990	980	410
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.715,00	6.720	6.720	6.720	6.720	6.060
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	28.863,00	28.860	23.970	9.290	9.290	9.290
53852000	Geschäftsausstattung	1.545,00	1.480	1.040	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.180,55	1.240	1.260	1.300	1.350	1.410
56411000	Gebäudeversicherungen	620,88	660	760	780	810	850
56414000	Unfallversicherungen	559,67	580	500	520	540	560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.512,34	206.817	169.017	226.900	148.590	149.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.292,51	-103.247	-69.427	-93.240	-55.410	-56.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.292,51	-103.247	-69.427	-93.240	-55.410	-56.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.292,51	-103.247	-69.427	-93.240	-55.410	-56.930
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554,94	-92.227	-69.217	-106.820	-68.520	-70.240

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.187,00	19.600	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	62.187,00	19.600	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.187,00	19.600	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	3.000	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.187,00	16.600	-1.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.632,06	-75.627	-70.217	-106.820	-68.520	-70.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-554,94	-92.227	-69.217	-106.820	-68.520	-70.240

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2025: noch zu beantragende 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. Friedhofswegesanierung + Grabeinebnungen
2024: einschl. Sanierung Kriegerdenkmal

Erläuterung zu 52313000

2025: Dachsanierung Friedhofshalle Westerburg

Erläuterung zu 52920000

2023: Erstellung Baumkataster Ruhewald u. Sturmschadenbeseitigung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerborg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.715,00	6.590	5.210	43.720	3.720	3.050
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	40.000	0	0
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	870	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.715,00	5.720	5.210	3.720	3.720	3.050
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.759,63	39.050	34.420	33.980	33.490	33.140
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	19.743,35	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.016,28	9.050	5.420	4.980	4.490	4.140
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.779,30	13.170	4.980	980	980	980
44242000	Kostenerstattungen vom Land	978,65	1.020	980	980	980	980
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	19.683,00	12.150	4.000	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.117,65	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.253,93	58.810	44.610	78.680	38.190	37.170
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	53.506,58	55.877	76.987	78.550	80.150	81.810
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	41.202,17	43.482	61.120	62.350	63.600	64.900
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	680,80	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.063,06	3.254	4.116	4.200	4.290	4.380
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8.501,18	9.027	11.643	11.880	12.120	12.370
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	58,84	79	76	80	90	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,53	36	33	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.777,89	63.000	37.200	112.200	32.200	32.200
52210000	Stromkosten	74,02	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52230000	Wasser / Abwasser	390,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	983,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.436,13	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	6.283,06	2.800	3.000	83.000	3.000	3.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.644,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	209,02	1.000	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.756,96	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	35.555,00	35.560	30.310	14.590	14.580	14.010
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	985,00	990	990	990	980	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	28.860	23.970	9.290	9.290	9.290
53852000	Geschäftsausstattung	1.402,00	1.400	1.040	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.036,63	1.080	1.080	1.120	1.160	1.210
56411000	Gebäudeversicherungen	476,96	500	580	600	620	650
56414000	Unfallversicherungen	559,67	580	500	520	540	560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.876,10	155.517	145.577	206.460	128.090	129.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.622,17	-96.707	-100.967	-127.780	-89.900	-92.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.622,17	-96.707	-100.967	-127.780	-89.900	-92.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.622,17	-96.707	-100.967	-127.780	-89.900	-92.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.222,37	-75.917	-81.287	-121.890	-83.530	-85.240
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.599,00	9.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
68270000	Grabnutzungsentgelte	8.599,00	9.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.599,00	9.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	3.000	1.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.599,00	6.000	-1.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Tellhaushalts	-29.623,37	-69.917	-82.287	-121.890	-83.530	-85.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.222,37	-75.917	-81.287	-121.890	-83.530	-85.240

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2025: noch zu beantragende 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. Friedhofswegesanie rung + Grabeinebnungen
2024: einschl. Sanierung Kriegerdenkmal

Erläuterung zu 52313000

2025: Dachsanierung Friedhofshalle Westerburg

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302202 Ruhewald Westerbürg

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.119,00	41.440	51.600	51.600	51.600	51.600
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	36.418,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	19.701,00	11.440	21.600	21.600	21.600	21.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.119,00	41.440	51.600	51.600	51.600	51.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,18	30.900	8.200	5.200	5.200	5.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.726,65	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	202,92	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	475,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	563,10	20.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	143,00	80	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	143,00	80	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.111,18	30.980	8.200	5.200	5.200	5.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.007,82	10.460	43.400	46.400	46.400	46.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.007,82	10.460	43.400	46.400	46.400	46.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.007,82	10.460	43.400	46.400	46.400	46.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.683,69	-900	21.800	24.800	24.800	24.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.375,00	10.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	49.375,00	10.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.375,00	10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.375,00	10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	84.058,69	9.100	21.800	24.800	24.800	24.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	34.683,69	-900	21.800	24.800	24.800	24.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

2023: Erstellung Baumkataster Ruhewald u. Sturmschadenbeseitigung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302203 Friedhof Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.211,95	1.910	1.930	1.930	1.940	1.930
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	4.151,95	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	60,00	410	130	130	140	130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.211,95	1.910	1.930	1.930	1.940	1.930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,60	5.250	4.250	4.250	4.250	4.250
52210000	Stromkosten	136,27	1.000	500	500	500	500
52230000	Wasser / Abwasser	240,78	400	400	400	400	400
52240000	Abfall	0,00	100	100	100	100	100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	51,34	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	5,36	50	50	50	50	50
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.206,02	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	61,32	70	80	80	80	90
56411000	Gebäudeversicherungen	61,32	70	80	80	80	90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.837,92	6.260	5.270	5.270	5.270	5.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-625,97	-4.350	-3.340	-3.340	-3.330	-3.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-625,97	-4.350	-3.340	-3.340	-3.330	-3.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-625,97	-4.350	-3.340	-3.340	-3.330	-3.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	295,67	-3.820	-2.530	-2.530	-2.530	-2.540
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.001,00	300	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.001,00	300	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001,00	300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001,00	300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.296,67	-3.520	-2.530	-2.530	-2.530	-2.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	295,67	-3.820	-2.530	-2.530	-2.530	-2.540

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302204 Friedhof Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.759,95	1.410	1.450	1.450	1.450	1.450
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.725,95	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	34,00	410	150	150	150	150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.759,95	1.410	1.450	1.450	1.450	1.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,47	9.000	4.900	4.900	4.950	4.950
52210000	Stromkosten	71,64	400	300	300	300	300
52230000	Wasser / Abwasser	191,43	250	250	250	300	300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	96,95	200	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	5,35	50	50	50	50	50
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	600	300	300	300	300
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.684,10	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	82,60	90	100	100	110	110
56411000	Gebäudeversicherungen	82,60	90	100	100	110	110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.725,07	9.680	5.590	5.590	5.650	5.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-965,12	-8.270	-4.140	-4.140	-4.200	-4.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-965,12	-8.270	-4.140	-4.140	-4.200	-4.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-965,12	-8.270	-4.140	-4.140	-4.200	-4.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578,25	-8.090	-3.700	-3.700	-3.760	-3.760
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.212,00	300	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.212,00	300	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212,00	300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212,00	300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.633,75	-7.790	-3.700	-3.700	-3.760	-3.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-578,25	-8.090	-3.700	-3.700	-3.760	-3.760

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55301401 Friedhof Kölbingen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-918,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-918,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	918,93	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	918,93	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	918,93	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.391,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.391,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.391,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.721,26	2.936	3.164	3.250	3.350	3.460
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.063,16	2.273	2.449	2.500	2.550	2.610
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	37,47	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	155,02	170	182	190	200	210
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	461,73	488	527	540	560	580
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,87	4	4	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,01	1	2	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,13	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	131,52	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.116,61	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.969,39	25.436	5.664	5.750	5.850	5.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.969,39	-25.436	-5.664	-5.750	-5.850	-5.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.969,39	-25.436	-5.664	-5.750	-5.850	-5.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.969,39	-25.436	-5.664	-5.750	-5.850	-5.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.969,39	-25.436	-5.664	-5.750	-5.850	-5.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.969,39	-25.436	-5.664	-5.750	-5.850	-5.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.969,39	-25.436	-5.664	-5.750	-5.850	-5.960

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	123.102,00	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.	46.694,00	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	0	5.500	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.500	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.102,00	123.100	128.600	123.100	123.100	123.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.442,00	-14.440	-19.940	-14.440	-14.440	-14.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.442,00	-14.440	-19.940	-14.440	-14.440	-14.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.442,00	-14.440	-19.940	-14.440	-14.440	-14.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.500	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	262.500	187.500	0	375.000	375.000
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	262.500	187.500	0	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	52.500	37.500	0	75.000	75.000
68255000	Beiträge u. ähnliche Entg. von priv. Unternehmen	0,00	52.500	37.500	0	75.000	75.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	225.000	0	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	315.000	215.000	0	500.000	500.000
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	315.000	215.000	0	500.000	500.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	215.000	0	500.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	4.500	0	-50.000	-50.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-5.500	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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,64	500	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	374,64	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.157,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.150
53852000	Geschäftsausstattung	1.157,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.445,94	10.800	9.000	8.750	8.960	9.070
56249000	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	293,93	300	1.000	550	560	570
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.234,01	7.500	5.000	5.200	5.400	5.500
56430000	Sonstige Beiträge	2.918,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.977,58	12.460	10.660	10.410	10.620	10.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.977,58	-11.960	-10.660	-10.410	-10.620	-10.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.977,58	-11.960	-10.660	-10.410	-10.620	-10.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.977,58	-11.960	-10.660	-10.410	-10.620	-10.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.626,39	-10.800	-9.500	-9.250	-9.460	-9.570
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.626,39	-10.800	-9.500	-9.250	-9.460	-9.570
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.626,39	-10.800	-9.500	-9.250	-9.460	-9.570

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 2024

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.889,00	18.410	31.010	18.410	18.410	18.410
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.583,95	449.790	435.840	579.160	579.160	579.160
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,84	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.640,97	76.850	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.489,76	545.050	466.850	597.570	597.570	597.570
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.721,26	2.936	3.164	3.250	3.350	3.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.882,65	198.940	151.460	119.970	119.970	119.970
E 11	- Abschreibungen	21.133,28	21.280	21.280	21.280	21.260	21.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.240,91	69.330	59.400	34.500	34.610	34.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.978,10	292.486	235.304	179.000	179.190	179.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.511,66	252.564	231.546	418.570	418.380	418.210
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	377.511,66	252.564	231.546	418.570	418.380	418.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	377.511,66	252.564	231.546	418.570	418.380	418.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.934,36	255.434	234.416	421.440	421.230	421.010
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.544,17	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.853,16	10.410	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.397,33	10.410	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	286,98	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.498,20	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.785,18	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.612,15	10.410	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	310.546,51	265.844	234.416	421.440	421.230	421.010
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	301.934,36	255.434	234.416	421.440	421.230	421.010

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.335,85	341.630	371.030	491.000	491.000	491.000
44122000	Landpachten	427.335,85	341.630	371.030	491.000	491.000	491.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.640,97	76.850	0	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	1.925,44	76.850	0	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	6.715,53	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.333,82	432.840	385.390	505.360	505.360	505.360
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.721,26	2.936	3.164	3.250	3.350	3.460
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.063,16	2.273	2.449	2.500	2.550	2.610
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	37,47	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	155,02	170	182	190	200	210
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	461,73	488	527	540	560	580
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,87	4	4	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,01	1	2	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.691,93	14.140	4.170	3.670	3.670	3.670
52230000	Wasser / Abwasser	2.242,10	2.140	2.170	2.170	2.170	2.170
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	5.862,77	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.587,06	2.000	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	51.612,47	61.880	51.980	26.980	26.980	26.980
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
56411000	Gebäudeversicherungen	242,84	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	1.369,63	1.580	1.680	1.680	1.680	1.680
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.382,66	93.316	73.674	48.260	48.360	48.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370.951,16	339.524	311.716	457.100	457.000	456.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	370.951,16	339.524	311.716	457.100	457.000	456.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	370.951,16	339.524	311.716	457.100	457.000	456.890
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283.628,37	339.524	311.716	457.100	457.000	456.890
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.853,16	10.410	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	714,56	8.760	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	1.650	0	0	0	0
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	21.138,60	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.853,16	10.410	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.853,16	10.410	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	305.481,53	349.934	311.716	457.100	457.000	456.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	283.628,37	339.524	311.716	457.100	457.000	456.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

Auszahlung an Ortsgemeinde Kölbingen für Windkraftanlagen

Erläuterung zu 56940000

Sturmschaden Skilift

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420000 Sonstiges Grundvermögen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.357,00	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.335,85	341.630	371.030	491.000	491.000	491.000
44122000	Landpachten	427.335,85	341.630	371.030	491.000	491.000	491.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.640,97	76.850	0	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	1.925,44	76.850	0	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	6.715,53	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.333,82	432.840	385.390	505.360	505.360	505.360
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.721,26	2.936	3.164	3.250	3.350	3.460
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.063,16	2.273	2.449	2.500	2.550	2.610
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	37,47	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	155,02	170	182	190	200	210
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	461,73	488	527	540	560	580
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,87	4	4	10	20	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,01	1	2	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,27	11.640	2.670	2.670	2.670	2.670
52230000	Wasser / Abwasser	1.793,50	1.640	1.670	1.670	1.670	1.670
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	5.862,77	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	51.034,65	61.170	51.270	26.270	26.270	26.270
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
56810000	Grundsteuer	1.034,65	1.170	1.270	1.270	1.270	1.270
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.769,18	90.106	71.464	46.550	46.650	46.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374.564,64	342.734	313.926	458.810	458.710	458.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	374.564,64	342.734	313.926	458.810	458.710	458.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	374.564,64	342.734	313.926	458.810	458.710	458.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.233,55	342.734	313.926	458.810	458.710	458.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.853,16	10.410	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	714,56	8.760	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	1.650	0	0	0	0
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	21.138,60	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.853,16	10.410	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.853,16	10.410	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	309.086,71	353.144	313.926	458.810	458.710	458.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	287.233,55	342.734	313.926	458.810	458.710	458.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Auszahlung an Ortsgemeinde Kölbingen für Windkraftanlagen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420000 Sonstiges Grundvermögen

Westerburg

Erläuterung zu 56940000

Sturmschaden Skilift

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11422201 Gebäude Neustr. 27, Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,66	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
52230000	Wasser / Abwasser	448,60	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.587,06	2.000	1.000	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	577,82	710	710	710	710	710
56411000	Gebäudeversicherungen	242,84	300	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	334,98	410	410	410	410	410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.613,48	3.210	2.210	1.710	1.710	1.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.613,48	-3.210	-2.210	-1.710	-1.710	-1.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.613,48	-3.210	-2.210	-1.710	-1.710	-1.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.613,48	-3.210	-2.210	-1.710	-1.710	-1.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.605,18	-3.210	-2.210	-1.710	-1.710	-1.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.605,18	-3.210	-2.210	-1.710	-1.710	-1.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.605,18	-3.210	-2.210	-1.710	-1.710	-1.710

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.532,00	4.050	16.650	4.050	4.050	4.050
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	35.698,00	0	12.600	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.834,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.248,10	108.160	64.810	88.160	88.160	88.160
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	180.120,41	100.000	56.650	80.000	80.000	80.000
44122000	Landpachten	302,62	400	400	400	400	400
44123000	Jagdpacht	5.825,07	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,84	0	0	0	0	0
44243100	Erstattungen OGs für Sachkosten Forstwirtschaft	231,29	0	0	0	0	0
44290004	Erstattung Private/Kirchen/Erbenwald Sachkosten	144,55	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.155,94	112.210	81.460	92.210	92.210	92.210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.190,72	184.800	147.290	116.300	116.300	116.300
52542000	Kostenerstattungen an das Land	23.099,93	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	38.500	0	0	0	0
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	92.686,16	0	18.490	12.000	12.000	12.000
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	89.404,63	122.000	104.500	80.000	80.000	80.000
E 11	- Abschreibungen	6.776,28	6.920	6.920	6.920	6.900	6.850
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	156,28	190	190	190	170	120
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.620,00	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.628,44	7.450	7.420	7.520	7.630	7.740
56414000	Unfallversicherungen	5.221,58	5.110	5.110	5.200	5.300	5.400
56419000	Sonstige Versicherungen	334,17	340	340	350	360	370
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlg	310,86	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.761,83	2.000	1.970	1.970	1.970	1.970
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.595,44	199.170	161.630	130.740	130.830	130.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.560,50	-86.960	-80.170	-38.530	-38.620	-38.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.560,50	-86.960	-80.170	-38.530	-38.620	-38.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.560,50	-86.960	-80.170	-38.530	-38.620	-38.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.305,99	-84.090	-77.300	-35.660	-35.770	-35.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.544,17	0	0	0	0	0
68139000	von Sonstigen	2.009,19	0	0	0	0	0
68149000	Investitionszuwendungen vom sonst. öffentl. Ber.	18.534,98	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.544,17	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	286,98	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	286,98	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.498,20	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	2.133,20	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.365,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.785,18	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.241,01	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.064,98	-84.090	-77.300	-35.660	-35.770	-35.880
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	18.305,99	-84.090	-77.300	-35.660	-35.770	-35.880

Stadt Westerburg

5.6 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.865,21	6.862.970	7.031.220	7.227.250	7.368.250	7.485.250
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	889.136,00	1.096.170	1.901.400	1.577.000	1.535.000	1.569.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.204.001,21	7.959.140	8.932.620	8.804.250	8.903.250	9.054.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.591.077,51	6.571.530	6.454.570	6.589.250	6.711.250	6.851.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.591.077,51	6.571.530	6.454.570	6.589.250	6.711.250	6.851.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.612.923,70	1.387.610	2.478.050	2.215.000	2.192.000	2.202.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-8.681,16	25.370	21.000	21.000	21.000	21.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	142.431,99	150.570	181.350	176.050	166.770	156.350
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-151.113,15	-125.200	-160.350	-155.050	-145.770	-135.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.461.810,55	1.262.410	2.317.700	2.059.950	2.046.230	2.067.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.461.810,55	1.262.410	2.317.700	2.059.950	2.046.230	2.067.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.227.391,50	1.262.410	2.265.940	2.059.950	2.046.230	2.067.550
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	2.227.391,50	1.262.410	2.265.940	2.059.950	2.046.230	2.067.550
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.075.700,00	0	60.000	540.300	150.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	490.140,38	510.550	484.630	429.000	437.570	420.850
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.585.559,62	-510.550	-424.630	111.300	-287.570	-370.850
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	549.130	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	1.426.830	0	221.610	224.690	229.060
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.585.559,62	1.465.410	-424.630	332.910	-62.880	-141.790
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.585.559,62	1.465.410	-424.630	332.910	-62.880	-141.790
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	52,57	-549.130	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.737.251,12	751.860	1.781.310	1.630.950	1.608.660	1.646.700

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.314.865,21	6.862.970	7.031.220	7.227.250	7.368.250	7.485.250
40110000	Grundsteuer A	6.479,16	7.280	7.250	7.250	7.250	7.250
40120000	Grundsteuer B	1.033.469,13	1.256.550	1.256.310	1.260.000	1.263.000	1.266.000
40130000	Gewerbsteuer	3.038.253,57	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.286.751,58	2.323.300	2.469.000	2.622.000	2.736.000	2.830.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.575,03	705.260	713.210	736.000	752.000	766.000
40330000	Hundesteuer	27.159,15	27.410	26.520	27.000	27.000	27.000
40521000	Familienleistungsausgleich	230.177,59	243.170	258.930	275.000	283.000	289.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	889.136,00	1.096.170	1.901.400	1.577.000	1.535.000	1.569.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	589.160	265.000	223.000	257.000
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	0	85.240	85.000	85.000	85.000
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	859.213,00	0	0	0	0	0
41130000	Zuweisung für Stationierungsgem. und zentrale Orte	0,00	1.126.100	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
41320000	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	29.923,00	-29.930	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.204.001,21	7.959.140	8.932.620	8.804.250	8.903.250	9.054.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.591.077,51	6.571.530	6.454.570	6.589.250	6.711.250	6.851.350
54310000	Gewerbsteuerumlage	273.029,51	174.380	201.250	201.250	201.250	201.350
54421000	Kreisumlage	2.727.204,00	3.280.590	3.282.990	3.354.000	3.418.000	3.491.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	2.590.844,00	3.116.560	2.970.330	3.034.000	3.092.000	3.159.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.591.077,51	6.571.530	6.454.570	6.589.250	6.711.250	6.851.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.612.923,70	1.387.610	2.478.050	2.215.000	2.192.000	2.202.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.612.923,70	1.387.610	2.478.050	2.215.000	2.192.000	2.202.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.612.923,70	1.387.610	2.478.050	2.215.000	2.192.000	2.202.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.354.790,46	1.387.610	2.426.290	2.215.000	2.192.000	2.202.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.354.790,46	1.387.610	2.426.290	2.215.000	2.192.000	2.202.900
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	52,57	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.354.790,46	1.387.610	2.426.290	2.215.000	2.192.000	2.202.900

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 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 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	-8.681,16	25.370	21.000	21.000	21.000	21.000
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.581,00	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-15.170,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47930000	Verspätungszuschlag	4.775,00	3.920	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,84	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	142.431,99	150.570	181.350	176.050	166.770	156.350
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.189,21	2.030	2.000	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	36.658,19	33.310	30.600	28.350	26.060	23.740
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.956,90	2.390	1.810	1.480	1.330	1.190
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	61.365,96	77.200	103.430	97.520	91.380	85.120
57519000	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	16.557,73	15.640	23.510	28.700	28.000	26.300
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	23.704,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-151.113,15	-125.200	-160.350	-155.050	-145.770	-135.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-151.113,15	-125.200	-160.350	-155.050	-145.770	-135.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-151.113,15	-125.200	-160.350	-155.050	-145.770	-135.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.398,96	-125.200	-160.350	-155.050	-145.770	-135.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.398,96	-125.200	-160.350	-155.050	-145.770	-135.350
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.075.700,00	0	60.000	540.300	150.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	490.140,38	510.550	484.630	429.000	437.570	420.850
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.585.559,62	-510.550	-424.630	111.300	-287.570	-370.850
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	549.130	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.426.830	0	221.610	224.690	229.060
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.585.559,62	1.465.410	-424.630	332.910	-62.880	-141.790
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	1.585.559,62	1.465.410	-424.630	332.910	-62.880	-141.790
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-549.130	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-617.539,34	-635.750	-644.980	-584.050	-583.340	-556.200

Stadt Westerburg

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 21.09.2023 vom Stadtrat 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 2024	Haushaltsvorjahr		
				Soll 2023	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
Beschäftigte/-r	E5		0,5	0,5	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskraft	Pauschal		0,13	0,13	0,13	1 Teilzeitbeschäftigte
Bauhof						
Vorarbeiter	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/-r	E 5		7	6	6	
Beschäftigte/-r	E 4		2	2	2	1,0 Stellenanhebung nach E5
Beschäftigte/-r	E 3		2	3	2	1,0 Stellenanhebung nach E4
Beschäftigte/-r Reinigungskraft	E 2		0,76	0,76	0,76	1 Teilzeitbeschäftigte
Beschäftigte/-r	Pauschal		1,04	1,04	1,04	4 Teilzeitbeschäftigte
			15,23	15,23	14,23	
Forstbetrieb						
Waldarbeiter	W 5/2		2	2	2	
			2	2	2	
Summe Beamte			0	0	0	
Summe Beschäftigte			17,23	17,23	16,23	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			17,23	17,23	16,23	

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. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.