

Stadt Westerburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan

der

Stadt Westerburg

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsübersicht**Seite**

Nachtragshaushaltssatzung	1-2
Gesamtergebnis-/Gesamtfinanzhaushalt	3-6
Vorbericht	7-15
Investitionsübersichten	16-52
Teilhaushalt 10	53-134
Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	135-137
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	138

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Westerburg
für das Jahr 2024
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf Euro
	Euro	Euro	Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	10.930.480,00	368.840,00	11.299.320,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.131.760,00	-15.592,00	11.116.168,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-201.280,00	319.432,00	183.152,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.100,00	411.732,00	616.832,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.450,00	-279.590,00	1.851.860,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.920,00	68.000,00	1.979.920,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.530,00	-347.590,00	-128.060,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-424.630,00	-64.142,00	-488.772,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0,00	Euro auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	60.000,00	Euro auf	0,00	Euro
zusammen	von bisher	60.000,00	Euro auf	0,00	Euro

0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt von bisher 2.500.000 Euro auf 2.500.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	17.429.170,00	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	16.007.930,00	Euro
und zum 31.12.2024	16.191.082,00	Euro

Westerburg, den _____

Stadt Westerburg

Stadtbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.031.220	7.338.980	307.760	7.227.250	7.368.250	7.485.250
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900.320	2.908.030	7.710	2.054.420	1.944.420	1.977.740
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.520	224.070	-2.450	218.530	218.460	218.380
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.840	471.500	-23.340	668.730	638.730	638.730
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.580	71.640	10.060	32.720	25.180	25.180
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	195.000	264.100	69.100	209.200	195.000	195.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.909.480	11.278.320	368.840	10.410.850	10.390.040	10.540.280
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	889.660	890.058	398	908.280	895.010	912.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.540	1.641.260	17.720	1.126.920	999.180	997.300
E 11	- Abschreibungen	1.017.530	1.017.530	0	940.340	927.990	924.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.028.610	6.974.320	-54.290	7.072.590	7.211.590	7.369.690
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	391.070	412.990	21.920	225.360	207.540	209.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.950.410	10.936.158	-14.252	10.273.490	10.241.310	10.413.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.930	342.162	383.092	137.360	148.730	127.080
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181.350	180.010	-1.340	173.400	163.120	152.650
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-160.350	-159.010	1.340	-152.400	-142.120	-131.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-201.280	183.152	384.432	-15.040	6.610	-4.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-201.280	183.152	384.432	-15.040	6.610	-4.570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.100	616.832	411.732	430.280	440.150	424.310
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.200	599.500	-263.700	452.000	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.268.250	1.252.020	-16.230	155.900	75.000	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	340	340	5.800	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.450	1.851.860	-279.590	613.700	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	248.250	248.250	0	0	500.000	500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.663.670	1.731.670	68.000	1.154.000	100.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.920	1.979.920	68.000	1.154.000	600.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.530	-128.060	-347.590	-540.300	-150.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	424.630	488.772	64.142	-110.020	290.150	374.310
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	60.000	0	-60.000	540.300	150.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	484.630	486.760	2.130	430.150	439.830	424.250
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-424.630	-486.760	-62.130	110.150	-289.830	-374.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0	-2.012	-2.012	-130	-320	-60
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-424.630	-488.772	-64.142	110.020	-290.150	-374.310
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-424.630	-488.772	-64.142	110.020	-290.150	-374.310
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-279.530	130.072	409.602	130	320	60
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Gesamtfinanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.031.220	7.338.980	307.760	7.227.250	7.368.250	7.485.250
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.465.320	2.473.030	7.710	1.655.000	1.545.000	1.579.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.150	125.000	24.850	120.950	121.450	121.450
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.840	471.500	-23.340	668.730	638.730	638.730
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.580	71.640	10.060	32.720	25.180	25.180
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	195.000	264.100	69.100	209.200	195.000	195.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.348.110	10.744.250	396.140	9.913.850	9.893.610	10.044.610
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	887.680	888.078	398	906.300	893.030	912.230
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.540	1.641.260	17.720	1.126.920	999.180	997.300
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.080.370	7.026.080	-54.290	7.072.590	7.211.590	7.369.690
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	391.070	412.990	21.920	225.360	207.540	209.430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.982.660	9.968.408	-14.252	9.331.170	9.311.340	9.488.650
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365.450	775.842	410.392	582.680	582.270	555.960
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	181.350	180.010	-1.340	173.400	163.120	152.650
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-160.350	-159.010	1.340	-152.400	-142.120	-131.650
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	205.100	616.832	411.732	430.280	440.150	424.310
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.100	616.832	411.732	430.280	440.150	424.310
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.200	599.500	-263.700	452.000	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.268.250	1.252.020	-16.230	155.900	75.000	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	340	340	5.800	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.450	1.851.860	-279.590	613.700	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	248.250	248.250	0	0	500.000	500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.663.670	1.731.670	68.000	1.154.000	100.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.920	1.979.920	68.000	1.154.000	600.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.530	-128.060	-347.590	-540.300	-150.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	424.630	488.772	64.142	-110.020	290.150	374.310
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	60.000	0	-60.000	540.300	150.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	484.630	486.760	2.130	430.150	439.830	424.250
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-424.630	-486.760	-62.130	110.150	-289.830	-374.250

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Gesamtfinanzhaushalt

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0	-2.012	-2.012	-130	-320	-60
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-424.630	-488.772	-64.142	110.020	-290.150	-374.310
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-424.630	-488.772	-64.142	110.020	-290.150	-374.310
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-279.530	130.072	409.602	130	320	60
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushaltsplan
2024

der Stadt Westerbürg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Funktion des Vorberichtes
2. Allgemeine Vorbemerkungen
3. Wesentliche Veränderungen im Nachtragsplan
4. Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt
5. Auswirkungen auf den Finanzhaushalt
6. Entwicklung der liquiden Mittel, Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.1 Entwicklung der liquiden Mittel
 - 6.2 Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

1. Funktion des Vorberichtes

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

2. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2024 der Stadt Westerburg wurde am 14.03.2024 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hatte den Plan zunächst wegen des Verstoßes gegen den Haushaltsausgleich beanstandet. In einem Haushaltsgespräch mit dem Stadtbürgermeister und den Beigeordneten bei der Kommunalaufsicht konnten Bedenken zum Teil ausgeräumt werden. Das Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2024 erging mit Schreiben vom 06.06.2024, wobei der mit 60.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen abgelehnt wurde und die Stadt aufgefordert wurde im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft zeitnah eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

3. Wesentliche Veränderungen im Nachtragsplan

Nachfolgend sind die **wesentlichen** Änderungen von Haushaltsansätzen, welche mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan vorgenommen wurden, dargestellt. Darüber hinaus wurden die Ansätze bei diversen Haushaltsstellen angepasst, auf deren Erläuterung in diesem Vorbericht jedoch aus Übersichtsgründen verzichtet wird.

Der Ergebnishaushalt sah im Ursprungshaushalt 2024 einen Fehlbedarf von 201.280 € vor und verbessert sich im Nachtrag um 384.432 €, sodass nunmehr ein Jahresüberschuss von 183.152 € ausgewiesen wird.

Wesentliche Veränderungen bei den **Erträgen** (in €) ergeben sich insbesondere bei:

Produkt:	Bezeichnung:	Ursprüngl. Ansatz:	Veränderung:	Nachtragsansatz:
61102200	Gewerbesteuer	2.300.000	300.000	2.600.000
61102200	Grundsteuer B	1.256.310	53.320	1.309.630
61101200	Gem.ant. Ekst.. Fam.leist.-ausgl., Umsatzsteueranteil	3.441.140	-45.360	3.395.780
54110001	Konzessionsabgaben Strom und Gas	195.000	10.250	205.250
61101200	Schlüsselzuweisungen A + B	674.400	9.940	684.340
11420000	Erträge aus Grundstücksverkauf	0	50.630	50.630
11420000	Pachteinn. einschl. Windkraft	371.030	-11.750	359.280

Die wesentlichen Veränderungen bei den **Aufwendungen** (in €) stellen sich wie folgt dar:

Produkt:	Bezeichnung:	Ursprungs-Ansatz:	Veränderung:	Nachtragsansatz:
36502201	Pers.+ Sachkostenanteil Kindergarten-Zweckverband	565.200	-115.200	450.000
54110001	Unterhaltung Straßen	50.000	+25.000	75.000
54110002	Unterhaltung Straßenbel.	60.000	-30.000	30.000
55510000	Zuschussbedarf Forst	77.300	33.940	111.240
61101200	Gewerbesteuerumlage	201.250	86.250	287.500

Investive Maßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen wurden nur an wenigen Positionen im Nachtrag angepasst.

Die größte Veränderung ergibt sich bei den ursprünglich veranschlagten Städtebaufördermittel von 430.000 €, die deutlich geringer ausfallen werden. Die Prüfung des Mittelabrufs hat ergeben, dass die Förderobergrenzen für den 3. Bauabschnitt überschritten wurden und voraussichtlich nur mit höchstens 210.000 € gerechnet werden kann. Die veranschlagten Restzahlungen der Ausgleichsbeträge für die Oberstadtsanierung von 40.000 € werden nicht mehr in 2024 kassenwirksam und müssen auf 2025 verschoben werden.

Für Vermessungskosten beim 3. Bauabschnitt der Oberstadtsanierung fallen 95.000 € an, die im Ursprungshaushalt nicht in dieser Höhe vorgesehen waren. Der Stadtrat hatte die Vermessungskosten bereits in der Sitzung am 19.07.24 als überplanmäßige Auszahlungen beschlossen. Zur Mitfinanzierung können vorsorglich veranschlagte Restkosten bei den einzelnen Maßnahmen des 3. Bauabschnitts herangezogen werden.

Neu in die Planung aufgenommen wurde eine notwendige Ersatzbeschaffung einer Überwachungskamera für die Stadthalle in Höhe von 3.000 €.

Außerdem soll die geplante Photovoltaikanlage für die Stadthalle in Höhe von 60.000 € nunmehr ohne den ursprünglich vorgesehenen Kredit finanziert werden. Damit sollen die Vorgaben des Landessolargesetzes umgesetzt werden.

Die größte Investitionsmaßnahme „Erschließung Baugebiet Bornwiese“ mit 792.000 € hat sich verzögert, bleibt aber im Nachtrag 2024 unverändert, damit ein zeitnaher Baubeginn aus haushaltsrechtlicher Sicht gewährleistet wird.

Der Ausbau der G.-Koch-Straße (2. BA) ist bereits weit fortgeschritten. Die hierfür veranschlagten Baukosten von 750.000 € werden im Nachtrag nicht verändert.

Auch die Kanalbefahrung im Wäller Park, die sich derzeit in der Umsetzung befindet, bleibt in der veranschlagten Höhe unverändert.

4. Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansätze HH-Plan 2024	Ansätze NT 2024	Verände- rung
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.909.480	11.278.320	368.840
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.950.410	10.936.158	-14.252
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 – E15)	-40.930	342.162	383.092
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	21.000	21.000	0
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	181.350	180.010	-1.340
E19	Finanzergebnis (Saldo E17 – E18)	-160.350	-159.010	1.340
E20	Jahresergebnis (Summe E16 + E19)	-201.280	183.152	384.432

5. Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt sich nach den vorgenommenen Änderungen wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansätze HH-Plan 2024	Ansätze NT 2024	Verände- rung
F23	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.100	616.832	411.732
F33	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	219.530	-128.060	-347.590
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- trag	424.630	488.772	64.142

6. Entwicklung der liquiden Mittel, Entwicklung der Investitionskredite

6.1 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel, Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Westerbürg weist zum 31.12.2023 – vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses – liquide Mittel (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 847.036 € aus. Dies lag vor allem daran, dass mehrere Unterhaltungsaufwendungen im Ergebnishaushalt (wie z.B. die Dachsanierung Stadthalle) und auch einige Investitionsmaßnahmen nicht bzw. nicht in vollem Umfang durchgeführt wurden. Daher wurden diese nicht verbrauchten Mittel als Ermächtigungen nach 2024 übertragen. Werden die Übertragungen von 1.651.613 € in voller Höhe in Anspruch genommen, entsteht zum 31.12.2024 eine Liquiditätskreditverschuldung von voraussichtlich 802.565 €. Diese muss gemäß § 105 Abs. 5 GemO innerhalb von drei Jahren vollständig getilgt werden.

Während der ursprüngliche Haushaltsplan 2024 keine Veränderung der liquiden Mittel vorsah, sollen lt. Nachtragsplan 2024 nunmehr voraussichtlich 2.012 € zur Tilgung von Liquiditätskrediten beitragen.

6. 2 Entwicklung der Investitionskredite

Der im Ursprungshaushalt 2024 veranschlagte Kredit von 60.000 € wurde entsprechend den Vorgaben der Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan 2024 im Nachtrag abgesetzt, sodass der Nachtrag ohne neue Investitionskreditaufnahme auskommt. Durch die ordentliche Tilgung von 486.760 € verringert sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 7.109.680 €.

6.3 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Im kommenden Jahr muss von einer schwierigen Haushaltslage ausgegangen werden.

Zum einen deuten die Steuerkraftzahlen darauf hin, dass die Stadt keine Schlüsselzuweisungen A + B erhält und die Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde steigen.

Weiterhin wirkt sich die Grundsteuerreform negativ auf das Aufkommen bei der Grundsteuer B aus. Ein Gegensteuern durch Erhöhung des Steuerhebesatzes wird vermutlich unerlässlich sein.

Des Weiteren müsste die Stadt im Falle eines Liquiditätskredites zum 31.12.2024 darstellen, wie die Liquiditätsverschuldung innerhalb von 3 Jahren getilgt werden soll.

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	926.682
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	109.984
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2021	68.948
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufigem Jahresabschluss)	2022	872.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres)	2023	-1.421.240
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	183.152
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		739.526
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-15.040
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.610
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-4.570
11	Summe		726.526

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag 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. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2021	581.387	437.965	0	143.422
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	1.085.143	490.140	0	595.003
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	-966.140	510.550	0	-1.476.690
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	616.832	486.760	0	130.072
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		2.704.288	2.943.647	0	-239.359
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	430.280	430.150	0	130
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	440.150	439.830	0	320
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	424.310	424.250	0	60
11	Summe		3.999.028	4.237.877	0	-238.849

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021		16.557.170
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	872.000	17.429.170
3	+ Ansatz für das Jahresergebnisses des Haushaltsvorjahres 2023	-1.421.240	16.007.930
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	183.152	16.191.082
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	-15.040	16.176.042
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	6.610	16.182.652
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	-4.570	16.178.082

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

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 €

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

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 €

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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:

Finanzhaushalt nach Investitionen

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:

Finanzhaushalt nach Investitionen

Westerburg

Investition I22-0042 Stadionstraße

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	0	0	0	0	0	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	32.510	0	0	0	952.980
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.375	0	0	0	0	1.213.375
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.905	32.510	0	0	0	-260.395

Erläuterungen:

in 2019/20 bereitgestellt = 50.000 €

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

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

NT 2022 = Mehrkosten = 50.000 €

Erläuterungen für Hpl. 2023:

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

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

NT 23: Verringerung Ansatz um 80.000 €

Finanzhaushalt nach Investitionen

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 €

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	0	0	0	0	331.315	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.315	0	0	0	0	-331.315	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	0	0	0	0	64.230	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.230	0	0	0	0	-64.230	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	0	0	0	0	66.543	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.543	0	0	0	0	-66.543	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	0	0	0	0	618.456	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.456	0	0	0	0	-618.456	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	0	0	0	0	417.200	
	darunter:							
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.200	0	0	0	0	-417.200	

Erläuterungen:

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	

Finanzhaushalt nach Investitionen

Westerburg

Investition I22-0070 Ausbau Tiergartenstr. (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	570.000	619.010	155.900	0	0	1.344.910
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	619.010	155.900	0	0	566.240

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 €

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	0	0	0	0	90.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-90.000

Finanzhaushalt nach Investitionen

Westerburg

Investition I22-0073 Kostenbeteiligung Westerwaldstadion

Produkt		4210	Förderung des Sports					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	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 €

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	

Finanzhaushalt nach Investitionen

Westerburg

Investition I22-0075 Investitionen Ratssaalgebäude

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	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen

Westerburg

Investition I22-0077 Ausbau Günther-Koch-Str. (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	0	165.000	0	0	0	165.000	
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	-602.750	0	0	0	-752.750	

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 €

Finanzhaushalt nach Investitionen

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 €

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	63.000	0	0	0	88.000
	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	-63.000	0	0	0	-88.000

Erläuterungen:

Hpl. 2023: Beamer und Leinwand = 25.000 €

Hpl. 2024: Photovoltaikanlage = 60.000 €

NT 2024: Ersatzbeschaffung Sicherheitskamera Stadthalle = 3.000 €

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

Westerburg

Investition I22-0081 Stichweg Jahnstraße (Invest.kostenanteil)

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	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	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

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)

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	210.000	0	0	0	956.320	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000	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	746.320	115.000	0	0	0	861.320	

Erläuterungen:

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

Finanzhaushalt nach Investitionen

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)

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	

Finanzhaushalt nach Investitionen

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	340	0	0	0	165.640
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	340	0	0	0	120.640

Erläuterungen:

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.500	300	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.500	300	1.200	1.200	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	145.245	145.243	-2	148.130	150.960	152.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.520	29.520	0	31.800	32.500	32.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.560	64.490	2.930	58.710	59.360	60.010
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.325	239.253	2.928	238.640	242.820	244.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.125	-237.753	-2.628	-237.440	-241.620	-243.550
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-235.125	-237.753	-2.628	-237.440	-241.620	-243.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235.125	-237.753	-2.628	-237.440	-241.620	-243.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.145	-235.773	-2.628	-235.460	-239.640	-243.550
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.145	-235.773	-2.628	-235.460	-239.640	-243.550
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-233.145	-235.773	-2.628	-235.460	-239.640	-243.550

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.500	300	1.200	1.200	1.200
4411000 0	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	300	300	0	0	0
4412100 0	Mieten	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.500	300	1.200	1.200	1.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	145.245	145.243	-2	148.130	150.960	152.040
5011000 0	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	27.500	27.500	0	28.300	29.000	29.800
5012000 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.700
5014000 0	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	67.720	67.720	0	69.080	70.470	71.880
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.035	5.034	-1	5.140	5.250	5.360
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.530	14.530	0	14.830	15.130	15.440
5049000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	5.270	5.270	0	5.380	5.490	5.600
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	70	70	0	70	80	90
5079100 0	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	1.980	1.980	0	1.980	1.980	0
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	139	139	0	150	160	170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.520	29.520	0	31.800	32.500	32.700
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.000	1.000	0	2.500	2.500	2.000
5254300 0	Kostenerstattungen an Gemeinden	26.520	26.520	0	27.300	28.000	28.700
5292000 0	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.560	61.990	1.430	57.710	58.360	59.010
5612000 0	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.000	-3.000	1.500	1.500	1.500
5613100 0	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5614000 0	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5622000 0	Leasing	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5624100 0	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.860	3.020	1.160	1.860	1.860	1.860
5625300 0	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5631000 0	Büromaterial	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5634100 0	Telefon, Datenübertragungskosten	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5639000 0	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.600	4.800	1.200	3.600	3.600	3.600
5641400 0	Unfallversicherungen	6.000	7.070	1.070	6.100	6.200	6.300
5641900 0	Sonstige Versicherungen	12.800	12.800	0	13.200	13.600	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5643000 0	Sonstige Beiträge	2.300	2.300	0	2.350	2.400	2.450
5692000 0	Verfügun gsmittel	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5693000 0	Repräsentationen	7.500	6.500	-1.000	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.325	236.753	1.428	237.640	241.820	243.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.125	-235.253	-1.128	-236.440	-240.620	-242.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-234.125	-235.253	-1.128	-236.440	-240.620	-242.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-234.125	-235.253	-1.128	-236.440	-240.620	-242.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.145	-233.273	-1.128	-234.460	-238.640	-242.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-232.145	-233.273	-1.128	-234.460	-238.640	-242.550
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-232.145	-233.273	-1.128	-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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5639000 0	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	581.480	588.980	7.500	148.810	148.810	148.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.350	41.200	4.850	37.150	37.650	37.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.040	61.220	10.180	51.010	51.010	51.010
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.600	40.030	5.430	20.470	16.700	16.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703.470	731.430	27.960	257.440	254.170	254.160
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	376.608	377.006	398	384.800	392.850	401.080
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.060	797.990	4.930	249.950	255.260	257.280
E 11	- Abschreibungen	361.690	361.690	0	339.880	337.180	335.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.540	453.340	-115.200	483.340	500.340	518.340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.890	122.210	12.320	75.100	75.780	76.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209.788	2.112.236	-97.552	1.533.070	1.561.410	1.588.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.506.318	-1.380.806	125.512	-1.275.630	-1.307.240	-1.334.460
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.506.318	-1.380.806	125.512	-1.275.630	-1.307.240	-1.334.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.506.318	-1.380.806	125.512	-1.275.630	-1.307.240	-1.334.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.301.418	-1.175.906	125.512	-1.084.560	-1.118.870	-1.147.730
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	452.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	452.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	81.000	79.000	-2.000	764.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	79.000	-2.000	764.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000	-79.000	2.000	-312.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.382.418	-1.254.906	127.512	-1.396.560	-1.118.870	-1.147.730
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.301.418	-1.175.906	125.512	-1.084.560	-1.118.870	-1.147.730

Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Stadtarchiv

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	150	0	0	0	0
4144200 0	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	150	150	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	200	180	20	20	20
4411000 0	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	20	200	180	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170	350	180	20	20	20
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	642	1.040	398	1.060	1.090	1.120
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	536	940	404	950	970	990
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	105	100	-5	110	120	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	100	100	100
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	200	200	0	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.540	1.540	0	540	540	540
5631000 0	Büromaterial	500	500	0	500	500	500
5643000 0	Sonstige Beiträge	40	40	0	40	40	40
5699100 0	Aufwand aus Spenden	1.000	1.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.382	2.780	398	1.700	1.730	1.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.212	-2.430	-218	-1.680	-1.710	-1.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.212	-2.430	-218	-1.680	-1.710	-1.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.212	-2.430	-218	-1.680	-1.710	-1.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.212	-2.430	-218	-1.680	-1.710	-1.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.212	-2.430	-218	-1.680	-1.710	-1.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.212	-2.430	-218	-1.680	-1.710	-1.740

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.454	30.454	0	31.080	31.740	32.410
5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	24.810	24.810	0	25.300	25.820	26.350
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.427	1.427	0	1.460	1.490	1.520
5042000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.170	4.170	0	4.260	4.350	4.440
5062900	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	32	32	0	40	50	60
5090000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	16	16	0	20	30	40
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.040	3.040	0	3.040	3.040	3.040
5419000	Zuwendungen an übrige Bereiche	3.040	3.040	0	3.040	3.040	3.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.494	53.494	5.000	49.120	49.780	50.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.494	-53.494	-5.000	-49.120	-49.780	-50.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.494	-53.494	-5.000	-49.120	-49.780	-50.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-48.494	-53.494	-5.000	-49.120	-49.780	-50.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.494	-53.494	-5.000	-49.120	-49.780	-50.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.494	-53.494	-5.000	-49.120	-49.780	-50.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.494	-53.494	-5.000	-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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.320	10.320	0	9.680	8.560	8.340
5322000 0	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	270	270	0	270	270	270
5323000 0	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	10.050	10.050	0	9.410	8.290	8.070
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.200	450.000	-115.200	480.000	497.000	515.000
5414400 0	Zuwendungen an Zweckverbände	565.200	450.000	-115.200	480.000	497.000	515.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.520	460.320	-115.200	489.680	505.560	523.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.520	-460.320	115.200	-489.680	-505.560	-523.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-575.520	-460.320	115.200	-489.680	-505.560	-523.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-575.520	-460.320	115.200	-489.680	-505.560	-523.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.200	-450.000	115.200	-480.000	-497.000	-515.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-565.200	-450.000	115.200	-480.000	-497.000	-515.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-565.200	-450.000	115.200	-480.000	-497.000	-515.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36504401 Kindertagesstätte "Zaubergarten" Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.320	10.320	0	9.680	8.560	8.340
5322000 0	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	270	270	0	270	270	270
5323000 0	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	10.050	10.050	0	9.410	8.290	8.070
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.200	450.000	-115.200	480.000	497.000	515.000
5414400 0	Zuwendungen an Zweckverbände	565.200	450.000	-115.200	480.000	497.000	515.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.520	460.320	-115.200	489.680	505.560	523.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.520	-460.320	115.200	-489.680	-505.560	-523.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-575.520	-460.320	115.200	-489.680	-505.560	-523.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-575.520	-460.320	115.200	-489.680	-505.560	-523.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.200	-450.000	115.200	-480.000	-497.000	-515.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-565.200	-450.000	115.200	-480.000	-497.000	-515.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-565.200	-450.000	115.200	-480.000	-497.000	-515.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	0	100	100	90
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	0	100	100	90
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	90
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.959	30.959	0	31.610	32.300	33.020
5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	25.236	25.236	0	25.740	26.260	26.810
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.455	1.455	0	1.490	1.530	1.570
5042000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.226	4.226	0	4.320	4.420	4.520
5062900	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	28	28	0	30	40	50
5090000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	14	14	0	30	50	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	10.800	1.600	8.200	8.200	8.200
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	5.600	1.600	3.000	3.000	3.000
5232000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0	200	200	200
5238000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	1.350	1.350	0	1.220	1.220	1.160
5349000	mit sonstigen Gebäuden	60	60	0	60	60	50
5385100	Betriebsausstattung	210	210	0	210	210	160
5385200	Geschäftsausstattung	1.080	1.080	0	950	950	950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.700	26.020	6.320	25.700	25.700	25.700
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5621100	Mietnebenkosten	8.000	14.320	6.320	14.000	14.000	14.000
5634100	Telefon, Datenübertragungskosten	900	900	0	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.209	69.129	7.920	66.730	67.420	68.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.109	-69.029	-7.920	-66.630	-67.320	-67.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.109	-69.029	-7.920	-66.630	-67.320	-67.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.109	-69.029	-7.920	-66.630	-67.320	-67.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.859	-67.779	-7.920	-65.510	-66.200	-66.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	0
6814200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	200.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	-5.000	360.000	0	0
7852300	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	0	360.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
7857100 0	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	5.000	0	-5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	360.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	5.000	-160.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.859	-67.779	-2.920	-225.510	-66.200	-66.920
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59.859	-67.779	-7.920	-65.510	-66.200	-66.920

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Miete für Gebäude Neustr. 39

Erläuterung zu 56211000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612201 Spielplatz Westerburg, Burgmannenhaus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231200 0	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0	500	500	500
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	0	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612202 Spielplatz Westerburg - Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231200 0	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0	500	500	500
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	0	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	60	60	0	60	60	50
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	60	60	0	60	60	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.060	-1.060	0	-1.060	-1.060	-1.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.060	-1.060	0	-1.060	-1.060	-1.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.060	-1.060	0	-1.060	-1.060	-1.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612203 Spielplatz Westerburg - Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231200 0	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0	500	500	500
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	0	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	60	60	0	0	0	0
5385200 0	Geschäftsausstattung	60	60	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060	1.060	0	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.060	-1.060	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.060	-1.060	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.060	-1.060	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612204 Spielplatz An der Hofwiese

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60	60	0	60	60	50
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	60	60	0	60	60	50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60	60	0	60	60	50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.245	27.245	0	27.810	28.400	29.020
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	22.354	22.354	0	22.800	23.260	23.750
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.241	1.241	0	1.270	1.300	1.330
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3.609	3.609	0	3.690	3.770	3.850
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	28	28	0	30	40	50
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13	13	0	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
5231200 0	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	1.010	1.010	0	940	940	890
5385100 0	Betriebsausstattung	210	210	0	210	210	160
5385200 0	Geschäftsausstattung	800	800	0	730	730	730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.255	32.255	0	31.750	32.340	32.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.195	-32.195	0	-31.690	-32.280	-32.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.195	-32.195	0	-31.690	-32.280	-32.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.195	-32.195	0	-31.690	-32.280	-32.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.245	-31.245	0	-30.810	-31.400	-32.020
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	-5.000	0	0	0
7857100 0	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	5.000	0	-5.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.245	-31.245	5.000	-30.810	-31.400	-32.020
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.245	-31.245	0	-30.810	-31.400	-32.020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612205 Spielplatz Westerburg - Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.600	1.600	1.000	1.000	1.000
5231200 0	Unterhaltung der Außenanlagen	500	2.100	1.600	500	500	500
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	0	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	180	180	0	180	180	180
5385200 0	Geschäftsausstattung	180	180	0	180	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180	2.780	1.600	1.180	1.180	1.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.180	-2.780	-1.600	-1.180	-1.180	-1.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.180	-2.780	-1.600	-1.180	-1.180	-1.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.180	-2.780	-1.600	-1.180	-1.180	-1.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	-2.600	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	-2.600	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.000	-2.600	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612210 Jugendzentrum Westerbürg

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40	40	0	40	40	40
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	40	40	0	40	40	40
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	40	0	40	40	40
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.714	3.714	0	3.800	3.900	4.000
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	2.882	2.882	0	2.940	3.000	3.060
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	214	214	0	220	230	240
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	617	617	0	630	650	670
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1	1	0	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	200	200	0	200	200	200
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	40	40	0	40	40	40
5385200 0	Geschäftsausstattung	40	40	0	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.700	26.020	6.320	25.700	25.700	25.700
5621000 0	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5621100 0	Mietnebenkosten	8.000	14.320	6.320	14.000	14.000	14.000
5634100 0	Telefon, Datenübertragungskosten	900	900	0	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.654	30.974	6.320	30.740	30.840	30.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.614	-30.934	-6.320	-30.700	-30.800	-30.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.614	-30.934	-6.320	-30.700	-30.800	-30.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.614	-30.934	-6.320	-30.700	-30.800	-30.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.614	-30.934	-6.320	-30.700	-30.800	-30.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0	0
6814200 0	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	200.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	360.000	0	0
7852300 0	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0	0	0	360.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.614	-30.934	-6.320	-190.700	-30.800	-30.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.614	-30.934	-6.320	-30.700	-30.800	-30.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36612210 Jugendzentrum Westerburg

Westerburg

Erläuterungen

Erläuterung zu 56210000

Miete für Gebäude Neustr. 39

Erläuterung zu 56211000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.150	32.150	0	31.090	31.740	32.410
5254300 0	Kostenerstattungen an Gemeinden	32.150	32.150	0	31.090	31.740	32.410
E 11	- Abschreibungen	300	300	0	150	100	100
5323000 0	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	300	300	0	150	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	0	300	300	300
5419000 0	Zuwendungen an übrige Bereiche	300	300	0	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.750	32.750	0	31.540	32.140	32.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.750	-32.750	0	-31.540	-32.140	-32.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.750	-32.750	0	-31.540	-32.140	-32.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.750	-32.750	0	-31.540	-32.140	-32.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.450	-32.450	0	-31.390	-32.040	-32.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.450	-32.450	0	-31.390	-32.040	-32.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.450	-32.450	0	-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 Westerbург

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.160	70.160	0	70.160	70.160	70.160
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	70.160	70.160	0	70.160	70.160	70.160
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	17.500	18.000	18.000
4322800 0	Parkgebühren	17.000	17.000	0	17.500	18.000	18.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.160	87.160	0	87.660	88.160	88.160
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.506	6.506	0	6.660	6.830	7.000
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	5.035	5.035	0	5.140	5.250	5.360
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	373	373	0	390	400	410
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.084	1.084	0	1.110	1.140	1.170
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8	8	0	10	20	30
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6	6	0	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	23.000	4.000	17.100	17.200	17.300
5221000 0	Stromkosten	6.000	10.000	4.000	8.000	8.000	8.000
5223000 0	Wasser / Abwasser	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5231200 0	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	500	500	0	500	500	500
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	0	500	500	500
5292000 0	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	109.790	109.790	0	109.790	109.770	109.570
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	105.230	105.230	0	105.230	105.230	105.230
5381000 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.480	2.480	0	2.480	2.480	2.480
5382000 0	Maschinen und technische Anlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5385200 0	Geschäftsausstattung	980	980	0	980	960	760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.500	8.500	0	3.600	3.600	3.700
5624300 0	Unterhaltung Software, Updates Datenverarbeitung	5.000	5.000	0	0	0	0
5641100 0	Gebäudeversicherungen	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.796	147.796	4.000	137.150	137.400	137.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.636	-60.636	-4.000	-49.490	-49.240	-49.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.636	-60.636	-4.000	-49.490	-49.240	-49.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.636	-60.636	-4.000	-49.490	-49.240	-49.410

Teilergebnishaushalt Produkt 5462 Tiefgarage Stadt Westerbург

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.006	-21.006	-4.000	-9.860	-9.630	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.006	-21.006	-4.000	-9.860	-9.630	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.006	-21.006	-4.000	-9.860	-9.630	-10.000

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

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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.240	42.240	0	34.260	34.260	34.260
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	42.240	42.240	0	34.260	34.260	34.260
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	400
4321000 0	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	400	400	0	400	400	400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	20	20	20
4412100 0	Mieten	50	50	0	20	20	20
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	22.830	4.330	3.770	0	0
4424300 0	Kostenerstattungen von Gemeinden	18.500	22.830	4.330	3.770	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.190	65.520	4.330	38.450	34.680	34.680
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	144.868	144.868	0	147.790	150.780	153.820
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	113.926	113.926	0	116.200	118.530	120.900
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.936	7.936	0	8.100	8.270	8.440
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	22.814	22.814	0	23.280	23.750	24.230
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	104	104	0	110	120	130
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	88	88	0	100	110	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	27.000	1.500	27.600	27.800	28.900
5221000 0	Stromkosten	2.000	2.300	300	2.000	2.100	2.200
5222200 0	Gas	300	300	0	300	300	300
5223000 0	Wasser / Abwasser	3.000	2.300	-700	3.100	3.200	3.200
5224000 0	Abfall	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	200	2.100	1.900	200	200	200
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5233800 0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5292000 0	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0	3.000	3.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	76.250	76.250	0	56.180	56.180	56.180
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.990	73.990	0	53.920	53.920	53.920
5369000 0	Sonstige Gebäude	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
5385200 0	Geschäftsausstattung	500	500	0	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.410	4.410	1.000	4.970	5.030	5.020
5621000 0	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960	960	0	960	960	960
5639000 0	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.700	700	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5641100 0	Gebäudeversicherungen	280	280	0	290	300	310
5641400 0	Unfallversicherungen	1.100	1.400	300	1.150	1.200	1.250
5681000 0	Grundsteuer	70	70	0	70	70	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.028	252.528	2.500	236.540	239.790	243.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.838	-187.008	1.830	-198.090	-205.110	-209.240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-188.838	-187.008	1.830	-198.090	-205.110	-209.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188.838	-187.008	1.830	-198.090	-205.110	-209.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.828	-152.998	1.830	-176.170	-183.190	-187.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-154.828	-152.998	1.830	-176.170	-183.190	-187.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-154.828	-152.998	1.830	-176.170	-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 52313000

NT 2024: Elektroarbeiten öfftl. Toiletten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Westerburg

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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468.830	476.330	7.500	44.290	44.290	44.290
4144200	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	424.540	424.540	0	0	0	0
4144300	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	7.500	7.500	0	0	0
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	44.290	44.290	0	44.290	44.290	44.290
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.950	23.800	4.850	19.250	19.250	19.250
4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	18.950	23.800	4.850	19.250	19.250	19.250
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.970	60.970	10.000	50.970	50.970	50.970
4411000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	10.000	10.000	0	0	0
4412100	Mieten	39.310	39.310	0	39.310	39.310	39.310
4412110	Betriebskosten (allgemein)	11.060	11.060	0	11.060	11.060	11.060
4412120	Betriebskosten (Heizkosten)	600	600	0	600	600	600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	17.200	1.100	16.700	16.700	16.700
4424300	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.100	1.700	600	1.700	1.700	1.700
4429000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.500	500	15.000	15.000	15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.850	578.300	23.450	131.210	131.210	131.210
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	163.179	163.179	0	166.600	170.110	173.710
5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	129.408	129.408	0	132.030	134.670	137.400
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.438	7.438	0	7.610	7.800	7.990
5042000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	25.866	25.866	0	26.430	27.000	27.570
5062900	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	135	135	0	160	210	260
5090000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	332	332	0	370	430	490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.010	704.840	-2.170	165.860	170.220	170.370
5221000	Stromkosten	39.250	43.500	4.250	39.250	39.350	39.350
5222200	Gas	70.500	54.700	-15.800	71.900	73.900	75.900
5222300	Heizstrom	3.500	6.100	2.600	3.500	3.500	3.500
5223000	Wasser / Abwasser	14.750	13.650	-1.100	14.850	15.100	15.250
5224000	Abfall	1.590	1.590	0	1.590	1.600	1.600
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0	500	500	500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	560.300	562.600	2.300	22.550	22.550	22.550
5232000	Bewirtschaftungskosten	5.520	4.670	-850	5.020	5.020	5.020
5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.000	1.130	130	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5238000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	5.500	14.800	9.300	4.100	4.100	4.100
5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.600	1.600	-3.000	2.600	4.600	2.600
E 11	- Abschreibungen	163.680	163.680	0	162.860	161.350	160.180
5347000	mit Verwaltungsgebäuden	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
5349000	mit sonstigen Gebäuden	106.920	106.920	0	106.920	106.920	106.920
5358000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	37.070	37.070	0	37.070	37.070	37.070
5359000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.970	5.970	0	5.970	5.970	5.970
5382000	Maschinen und technische Anlagen	410	410	0	410	410	410
5383000	Betriebsvorrichtungen	350	350	0	350	350	350
5385100	Betriebsausstattung	3.390	3.390	0	3.390	2.430	1.460
5385200	Geschäftsausstattung	6.960	6.960	0	6.140	5.590	5.390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.740	61.740	0	25.290	25.910	26.430
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480	480	0	480	480	480
5631000	Büromaterial	300	300	0	300	300	300
5634100	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300	1.300	0	1.300	1.350	1.350
5641100	Gebäudeversicherungen	18.850	18.850	0	19.400	19.970	20.490
5641900	Sonstige Versicherungen	200	200	0	200	200	200
5681000	Grundsteuer	610	610	0	610	610	610
5689100	Nicht abziehbare Vorsteuer	40.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.609	1.093.439	-2.170	520.610	527.590	530.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540.759	-515.139	25.620	-389.400	-396.380	-399.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-540.759	-515.139	25.620	-389.400	-396.380	-399.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-540.759	-515.139	25.620	-389.400	-396.380	-399.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.369	-395.749	25.620	-270.830	-279.320	-283.590
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	252.000	0	0
6814200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	252.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.000	79.000	3.000	404.000	0	0
7852300	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	76.000	76.000	0	404.000	0	0
7857100	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	3.000	3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	79.000	3.000	404.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.000	-79.000	-3.000	-152.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-497.369	-474.749	22.620	-422.830	-279.320	-283.590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-421.369	-395.749	25.620	-270.830	-279.320	-283.590

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung für Dachsanierung Stadthalle (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 41442000

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

Erläuterung zu 41443000

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

Erläuterung zu 44110000

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

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 44243000

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 44243000

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

Erläuterung zu 52312000

2022: Befestigung Parkplatz = 27.300 €

Erläuterung zu 52313000

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 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Westerburg	
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 52313000	
NT 2024: einschl. Baggararbeiten	
Erläuterung zu 52338000	
2024: Baukostenzuschuss für E-Ladesäulen Alter Markt	
Erläuterung zu 52380000	
2024: Durchlauferhitzer + Rep. Deckenlüfter	
Erläuterung zu 52380000	
Nachtrag 2024: Anschaffungen aus Zuschuss für Notfalltreffpunkte = 8.500 €	
Erläuterung zu 52920000	
Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle	
Erläuterung zu 52920000	
für Ablesung Heizkostenverteiler Fa. Techem	
Erläuterung zu 52920000	
Techem, Abrechnungsservice	
Erläuterung zu 56210000	

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Westerburg

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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.410	352.410	0	12.410	12.410	12.410
4144200 0	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	340.000	340.000	0	0	0	0
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	12.410	12.410	0	12.410	12.410	12.410
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.200	10.000	1.800	8.200	8.200	8.200
4321000 0	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	8.200	10.000	1.800	8.200	8.200	8.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.130	22.130	10.000	12.130	12.130	12.130
4411000 0	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	10.000	10.000	0	0	0
4412100 0	Mieten	7.130	7.130	0	7.130	7.130	7.130
4412110 0	Betriebskosten (allgemein)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4429000 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.740	398.540	11.800	46.740	46.740	46.740
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	100.453	100.453	0	102.490	104.570	106.680
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	79.061	79.061	0	80.650	82.260	83.900
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.442	5.442	0	5.560	5.680	5.800
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.790	15.790	0	16.110	16.440	16.770
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	96	96	0	100	110	120
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	65	65	0	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.500	485.500	-14.000	77.300	80.450	79.600
5221000 0	Stromkosten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5222200 0	Gas	30.000	20.000	-10.000	31.000	32.000	33.000
5223000 0	Wasser / Abwasser	6.000	6.000	0	6.100	6.250	6.400
5224000 0	Abfall	700	700	0	700	700	700
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	435.800	435.800	0	15.000	15.000	15.000
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.000	-1.000	1.500	1.500	1.500
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5292000 0	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	0	-3.000	1.000	3.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	56.790	56.790	0	56.190	56.070	55.860
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	52.820	52.820	0	52.820	52.820	52.820
5382000 0	Maschinen und technische Anlagen	240	240	0	240	240	240
5385100 0	Betriebsausstattung	1.460	1.460	0	1.460	1.460	1.460

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5385200	Geschäftsausstattung	2.270	2.270	0	1.670	1.550	1.340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.200	52.200	0	15.500	15.850	16.150
5631000	Büromaterial	300	300	0	300	300	300
5634100	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	0	700	750	750
5641100	Gebäudeversicherungen	11.200	11.200	0	11.500	11.800	12.100
5689100	Nicht abziehbare Vorsteuer	40.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.943	694.943	-14.000	251.480	256.940	258.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.203	-296.403	25.800	-204.740	-210.200	-211.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-322.203	-296.403	25.800	-204.740	-210.200	-211.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-322.203	-296.403	25.800	-204.740	-210.200	-211.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.823	-252.023	25.800	-160.960	-166.540	-168.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	63.000	3.000	0	0	0
7852300	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	60.000	60.000	0	0	0	0
7857100	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0	3.000	3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	63.000	3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-63.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-337.823	-315.023	22.800	-160.960	-166.540	-168.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-277.823	-252.023	25.800	-160.960	-166.540	-168.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Landeszuweisung für Dachsanierung Stadthalle (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 44110000

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

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 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312201 Stadthalle Westerburg

Westerburg

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 Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	4.000	800	3.500	3.500	3.500
4321000 0	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	3.200	4.000	800	3.500	3.500	3.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
4424300 0	Kostenerstattungen von Gemeinden	0	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.600	23.000	1.400	22.500	22.500	22.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.367	25.367	0	25.900	26.440	27.010
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	20.192	20.192	0	20.600	21.010	21.450
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	721	721	0	740	760	780
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.276	4.276	0	4.370	4.460	4.550
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	16	16	0	20	30	40
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	162	162	0	170	180	190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	12.900	-400	11.800	12.300	12.800
5221000 0	Stromkosten	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5222200 0	Gas	4.000	4.000	0	4.000	4.500	5.000
5223000 0	Wasser / Abwasser	2.000	1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
5224000 0	Abfall	100	100	0	100	100	100
5231200 0	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0	500	500	500
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	1.100	600	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	35.430	35.430	0	35.390	35.180	35.190
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	31.430	31.430	0	31.430	31.430	31.430
5382000 0	Maschinen und technische Anlagen	170	170	0	170	170	170
5385200 0	Geschäftsausstattung	3.830	3.830	0	3.790	3.580	3.590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.750	1.750	0	1.800	1.850	1.900
5641100 0	Gebäudeversicherungen	1.750	1.750	0	1.800	1.850	1.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.847	75.447	-400	74.890	75.770	76.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.247	-52.447	1.800	-52.390	-53.270	-54.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.247	-52.447	1.800	-52.390	-53.270	-54.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312202 Burgmannenhaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.247	-52.447	1.800	-52.390	-53.270	-54.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.217	-35.417	1.800	-35.400	-36.490	-37.610
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.217	-35.417	1.800	-35.400	-36.490	-37.610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.217	-35.417	1.800	-35.400	-36.490	-37.610

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

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

Erläuterung zu 52312000

2022: Befestigung Parkplatz = 27.300 €

Erläuterung zu 52313000

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.730	93.230	7.500	1.190	1.190	1.190
4144200	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	84.540	84.540	0	0	0	0
4144300	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0	7.500	7.500	0	0	0
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.730	93.230	7.500	1.190	1.190	1.190
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.397	13.397	0	13.690	13.990	14.310
5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	10.966	10.966	0	11.190	11.410	11.650
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	347	347	0	360	370	380
5042000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	2.004	2.004	0	2.050	2.100	2.150
5062900	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	8	8	0	10	20	30
5090000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	73	73	0	80	90	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	136.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5221000	Stromkosten	3.000	4.500	1.500	3.000	3.000	3.000
5222200	Gas	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5223000	Wasser / Abwasser	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5231300	Unterhaltung der Gebäude	115.000	115.000	0	1.000	1.000	1.000
5232000	Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5238000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	9.000	8.500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5347000	mit Verwaltungsgebäuden	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610
5385200	Geschäftsausstattung	290	290	0	290	290	290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130	1.130	0	1.150	1.200	1.200
5641100	Gebäudeversicherungen	930	930	0	950	1.000	1.000
5641900	Sonstige Versicherungen	200	200	0	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.427	153.427	10.000	29.740	30.090	30.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.697	-60.197	-2.500	-28.550	-28.900	-29.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.697	-60.197	-2.500	-28.550	-28.900	-29.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.697	-60.197	-2.500	-28.550	-28.900	-29.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.987	-58.487	-2.500	-26.840	-27.190	-27.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.987	-58.487	-2.500	-26.840	-27.190	-27.510
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.987	-58.487	-2.500	-26.840	-27.190	-27.510

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312203 Rathaus Westerburg

Westerburg

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

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

Erläuterung zu 41443000

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

Erläuterung zu 52313000

2022: einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus

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

Erläuterung zu 52380000

Nachtrag 2024: Anschaffungen aus Zuschuss für Notfalltreffpunkte = 8.500 €

Erläuterung zu 56419000

Ausstellungsversicherung für Gemälde Jagdgesellschaft

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170	170	0	170	170	170
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	170	170	0	170	170	170
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.000	1.500	3.500	3.500	3.500
4321000 0	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	3.500	5.000	1.500	3.500	3.500	3.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
4412100 0	Mieten	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
4412110 0	Betriebskosten (allgemein)	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.670	22.170	1.500	20.670	20.670	20.670
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.663	6.663	0	6.820	6.990	7.160
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	5.151	5.151	0	5.260	5.370	5.480
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	293	293	0	300	310	320
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.188	1.188	0	1.220	1.250	1.280
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4	4	0	10	20	30
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	27	27	0	30	40	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	20.900	-5.000	25.900	25.900	25.900
5221000 0	Stromkosten	3.500	4.500	1.000	3.500	3.500	3.500
5222200 0	Gas	18.000	12.000	-6.000	18.000	18.000	18.000
5223000 0	Wasser / Abwasser	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	500	500	0	500	500	500
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	0	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	18.910	18.910	0	18.910	17.950	16.980
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	10.660	10.660	0	10.660	10.660	10.660
5359000 0	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.970	5.970	0	5.970	5.970	5.970
5383000 0	Betriebsvorrichtungen	350	350	0	350	350	350
5385100 0	Betriebsausstattung	1.930	1.930	0	1.930	970	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.750	1.750	0	1.800	1.850	1.900
5634100 0	Telefon, Datenübertragungskosten	600	600	0	600	600	600
5641100 0	Gebäudeversicherungen	1.150	1.150	0	1.200	1.250	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.223	48.223	-5.000	53.430	52.690	51.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.553	-26.053	6.500	-32.760	-32.020	-31.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.553	-26.053	6.500	-32.760	-32.020	-31.270

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312204 Ratssaalgebäude Neustr. 40a Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.553	-26.053	6.500	-32.760	-32.020	-31.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.813	-7.313	6.500	-14.020	-14.240	-14.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.813	-7.313	6.500	-14.020	-14.240	-14.460
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.813	-7.313	6.500	-14.020	-14.240	-14.460

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerborg-Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
4412100	Mieten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4412110	Betriebskosten (allgemein)	360	360	0	360	360	360
4412120	Betriebskosten (Heizkosten)	600	600	0	600	600	600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	550	0	550	550	550
4424300	Kostenerstattungen von Gemeinden	550	550	0	550	550	550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.010	8.010	0	8.010	8.010	8.010
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.434	3.434	0	3.520	3.600	3.680
5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	2.678	2.678	0	2.740	2.800	2.860
5042000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	756	756	0	780	800	820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	15.800	3.400	12.200	12.600	12.900
5221000	Stromkosten	1.200	1.600	400	1.200	1.200	1.200
5222200	Gas	8.000	8.000	0	8.300	8.700	9.000
5223000	Wasser / Abwasser	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5224000	Abfall	300	300	0	300	300	300
5231300	Unterhaltung der Gebäude	1.000	3.300	2.300	500	500	500
5232000	Bewirtschaftungskosten	300	300	0	300	300	300
5238000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	300	1.000	700	300	300	300
5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	6.250	6.250	0	6.090	5.950	5.950
5349000	mit sonstigen Gebäuden	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950
5385200	Geschäftsausstattung	300	300	0	140	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.040	1.040	0	1.050	1.060	1.080
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160	160	0	160	160	160
5641100	Gebäudeversicherungen	680	680	0	690	700	720
5681000	Grundsteuer	200	200	0	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.124	26.524	3.400	22.860	23.210	23.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.114	-18.514	-3.400	-14.850	-15.200	-15.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.114	-18.514	-3.400	-14.850	-15.200	-15.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.114	-18.514	-3.400	-14.850	-15.200	-15.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312205 Dorfgemeinschaftshaus Westerborg-Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.864	-12.264	-3.400	-8.760	-9.250	-9.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.864	-12.264	-3.400	-8.760	-9.250	-9.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.864	-12.264	-3.400	-8.760	-9.250	-9.650

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Kostenerstattung Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Erläuterung zu 52313000

2022: Sanierung Toiletten (unten) im Dorfgemeinschaftshaus Gershasen

Erläuterung zu 52313000

NT 2024: einschl. Baggarbeiten

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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30	30	0	30	30	30
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	30	30	0	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	0	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.300	2.400	2.400
5221000 0	Stromkosten	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
5223000 0	Wasser / Abwasser	600	600	0	600	600	600
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	300	300	0	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	490	490	0	490	490	490
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	490	490	0	490	490	490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	730	730	0	750	770	790
5621000 0	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160	160	0	160	160	160
5641100 0	Gebäudeversicherungen	570	570	0	590	610	630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.620	3.620	0	3.540	3.660	3.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.590	-3.590	0	-3.510	-3.630	-3.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.590	-3.590	0	-3.510	-3.630	-3.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.590	-3.590	0	-3.510	-3.630	-3.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.130	-3.130	0	-3.050	-3.170	-3.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.130	-3.130	0	-3.050	-3.170	-3.190
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.130	-3.130	0	-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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	100	300	300	300
4321000 0	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	300	400	100	300	300	300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680	6.680	0	6.680	6.680	6.680
4412100 0	Mieten	5.180	5.180	0	5.180	5.180	5.180
4412110 0	Betriebskosten (allgemein)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.890	8.990	100	8.890	8.890	8.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550	9.450	-100	7.550	7.650	7.750
5221000 0	Stromkosten	900	1.300	400	900	900	900
5222200 0	Gas	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
5223000 0	Wasser / Abwasser	650	650	0	650	650	650
5224000 0	Abfall	350	350	0	350	350	350
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	1.200	1.200	0	500	500	500
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	150	150	0	150	150	150
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.500	1.000	-500	100	100	100
5292000 0	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	4.630	4.630	0	4.610	4.530	4.530
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	3.760	3.760	0	3.760	3.760	3.760
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	600	600	0	600	600	600
5385200 0	Geschäftsausstattung	270	270	0	250	170	170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	1.650	0	1.720	1.770	1.820
5621000 0	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	160	160	0	160	160	160
5641100 0	Gebäudeversicherungen	1.080	1.080	0	1.150	1.200	1.250
5681000 0	Grundsteuer	410	410	0	410	410	410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.830	15.730	-100	13.880	13.950	14.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.940	-6.740	200	-4.990	-5.060	-5.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.940	-6.740	200	-4.990	-5.060	-5.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.940	-6.740	200	-4.990	-5.060	-5.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.220	-4.020	200	-2.290	-2.440	-2.590
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.220	-4.020	200	-2.290	-2.440	-2.590

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312207 Bürgertreff Westerburg-Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.220	-4.020	200	-2.290	-2.440	-2.590

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2024: Durchlauferhitzer + Rep. Deckenlüfter

Erläuterung zu 52920000

Techem, Abrechnungsservice

Erläuterung zu 56210000

Zählermiete Heizkostenverteiler

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312208 Bürgerhaus Westerburg-Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	300	200	100	100	100
4321000 0	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	100	300	200	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	550	0	550	550	550
4424300 0	Kostenerstattungen von Gemeinden	550	550	0	550	550	550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650	850	200	650	650	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590	8.340	2.750	5.590	5.650	5.650
5221000 0	Stromkosten	750	900	150	750	750	750
5222300 0	Heizstrom	3.500	6.100	2.600	3.500	3.500	3.500
5223000 0	Wasser / Abwasser	550	550	0	550	600	600
5224000 0	Abfall	140	140	0	140	150	150
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	500	500	0	500	500	500
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	50	50	0	50	50	50
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	100	100	0	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260	260	0	260	270	270
5641100 0	Gebäudeversicherungen	260	260	0	260	270	270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.930	9.680	2.750	6.930	7.000	7.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.280	-8.830	-2.550	-6.280	-6.350	-6.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.280	-8.830	-2.550	-6.280	-6.350	-6.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.280	-8.830	-2.550	-6.280	-6.350	-6.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.200	-7.750	-2.550	-5.200	-5.270	-5.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.200	-7.750	-2.550	-5.200	-5.270	-5.270
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.200	-7.750	-2.550	-5.200	-5.270	-5.270

Erläuterungen

Erläuterung zu 44243000

Nutzungsentschädigung von Verbandsgemeinde für Feuerwehrräume

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312209 Grillhütte Westerburg-Sainscheid

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	450	550	550	550
4321000 0	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	550	1.000	450	550	550	550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550	1.000	450	550	550	550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170	1.270	100	1.020	1.020	1.020
5221000 0	Stromkosten	500	700	200	500	500	500
5223000 0	Wasser / Abwasser	350	250	-100	350	350	350
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	250	250	0	100	100	100
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	70	70	0	70	70	70
E 11	- Abschreibungen	730	730	0	730	730	730
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	730	730	0	730	730	730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	330	330	0	340	350	360
5641100 0	Gebäudeversicherungen	330	330	0	340	350	360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.230	2.330	100	2.090	2.100	2.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.680	-1.330	350	-1.540	-1.550	-1.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.680	-1.330	350	-1.540	-1.550	-1.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.680	-1.330	350	-1.540	-1.550	-1.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950	-600	350	-810	-820	-830
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-950	-600	350	-810	-820	-830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-950	-600	350	-810	-820	-830

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312210 Grillhütte Westerbürg-Wengenroth

Westerbürg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.856	1.856	0	1.910	1.970	2.030
5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	1.441	1.441	0	1.470	1.500	1.530
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107	107	0	110	120	130
5042000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	308	308	0	320	330	340
5090000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0	0	0	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.750	350	2.400	2.400	2.500
5221000	Stromkosten	700	700	0	700	700	700
5222200	Gas	1.000	1.200	200	1.000	1.000	1.100
5223000	Wasser / Abwasser	400	400	0	400	400	400
5231300	Unterhaltung der Gebäude	250	250	0	250	250	250
5232000	Bewirtschaftungskosten	50	200	150	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	0	920	940	960
5641100	Gebäudeversicherungen	900	900	0	920	940	960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.156	5.506	350	5.230	5.310	5.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.156	-3.506	-350	-3.230	-3.310	-3.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.156	-3.506	-350	-3.230	-3.310	-3.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.156	-3.506	-350	-3.230	-3.310	-3.490
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.156	-3.506	-350	-3.230	-3.310	-3.490
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.156	-3.506	-350	-3.230	-3.310	-3.490
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.156	-3.506	-350	-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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.180	10.180	0	10.180	10.180	10.180
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	10.180	10.180	0	10.180	10.180	10.180
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
4412100 0	Mieten	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
4429000 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.980	20.480	500	19.980	19.980	19.980
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.008	12.008	0	12.270	12.550	12.840
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	9.920	9.920	0	10.120	10.320	10.530
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	528	528	0	540	560	580
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.543	1.543	0	1.580	1.620	1.660
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	12	12	0	20	30	40
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	5	5	0	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	9.530	730	7.800	7.850	7.850
5221000 0	Stromkosten	6.000	6.600	600	6.000	6.000	6.000
5223000 0	Wasser / Abwasser	600	600	0	600	650	650
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	100	100	0	100	100	100
5233800 0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.000	1.130	130	0	0	0
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	100	100	0	100	100	100
5292000 0	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	36.470	36.470	0	36.470	36.470	36.470
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.470	36.470	0	36.470	36.470	36.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.278	58.008	730	56.540	56.870	57.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.298	-37.528	-230	-36.560	-36.890	-37.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.298	-37.528	-230	-36.560	-36.890	-37.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.298	-37.528	-230	-36.560	-36.890	-37.180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.008	-11.238	-230	-10.270	-10.600	-10.890
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.008	-11.238	-230	-10.270	-10.600	-10.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.008	-11.238	-230	-10.270	-10.600	-10.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

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

Westerburg

2024: Baukostenzuschuss für E-Ladesäulen Alter Markt

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312212 Mehrzweckgebäude Sainscheid (Alter Bahnhof)

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	252.000	0	0
6814200 0	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	252.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	16.000	0	404.000	0	0
7852300 0	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	16.000	16.000	0	404.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	404.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-16.000	0	-152.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.000	-16.000	0	-152.000	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.430	386.430	0	300.200	232.200	231.530
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.170	182.870	-7.300	181.380	180.810	180.730
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760	7.860	1.100	7.360	7.360	7.360
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.980	31.610	4.630	12.250	8.480	8.480
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	195.000	213.470	18.470	209.200	195.000	195.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805.340	822.240	16.900	710.390	623.850	623.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	364.644	364.644	0	372.100	347.850	355.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.500	634.900	-14.600	725.200	591.450	587.350
E 11	- Abschreibungen	634.560	634.560	0	579.180	569.550	567.810
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	5.500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.220	162.010	1.790	57.050	37.790	38.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.814.424	1.801.614	-12.810	1.733.530	1.546.640	1.549.120
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.009.084	-979.374	29.710	-1.023.140	-922.790	-926.020
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.009.084	-979.374	29.710	-1.023.140	-922.790	-926.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.009.084	-979.374	29.710	-1.023.140	-922.790	-926.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-760.694	-703.684	57.010	-773.740	-682.450	-686.670
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.200	599.500	-263.700	0	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.268.250	1.252.020	-16.230	155.900	75.000	75.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	5.800	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.450	1.851.520	-279.930	161.700	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	248.250	248.250	0	0	500.000	500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.582.670	1.652.670	70.000	390.000	100.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.920	1.900.920	70.000	390.000	600.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.530	-49.400	-349.930	-228.300	-150.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-460.164	-753.084	-292.920	-1.002.040	-832.450	-736.670
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-760.694	-703.684	57.010	-773.740	-682.450	-686.670

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160	6.260	1.100	5.760	5.760	5.760
4411000 0	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0	500	500	0	0	0
4412100 0	Mieten	5.160	5.520	360	5.520	5.520	5.520
4412110 0	Betriebskosten (allgemein)	0	240	240	240	240	240
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	8.000	1.000	7.000	7.000	7.000
4424400 0	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4429000 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	3.400	3.400	14.200	0	0
4611300 0	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	0	3.400	3.400	14.200	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.310	18.810	5.500	28.110	13.910	13.910
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	155.248	155.248	0	158.440	129.820	133.140
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	121.600	121.600	0	124.100	101.600	104.200
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.270	7.270	0	7.420	6.080	6.240
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	25.926	25.926	0	26.450	21.650	22.190
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	140	140	0	150	160	170
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	312	312	0	320	330	340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	108.000	0	101.700	100.900	95.800
5221000 0	Stromkosten	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.500
5222400 0	Pellets	6.000	5.000	-1.000	6.000	5.000	5.000
5223000 0	Wasser / Abwasser	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5224000 0	Abfall	12.000	12.000	0	12.000	12.000	6.800
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 0	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5235000 0	Fahrzeugunterhaltung	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5254300 0	Kostenerstattungen an Gemeinden	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	36.560	36.560	0	35.280	29.100	28.750
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	2.190	2.190	0	2.190	2.190	2.190
5381000 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.930	27.930	0	26.660	20.480	20.120

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5382000	Maschinen und technische Anlagen	1.770	1.770	0	1.770	1.770	1.770
5385100	Betriebsausstattung	1.060	1.060	0	1.050	1.050	1.060
5385200	Geschäftsausstattung	3.610	3.610	0	3.610	3.610	3.610
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.450	26.570	-1.880	26.820	27.300	27.650
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	-2.000	1.000	1.000	1.000
5613100	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	100	100	0	100	100	100
5615000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5631000	Büromaterial	500	500	0	500	500	500
5634100	Telefon, Datenübertragungskosten	650	650	0	670	700	700
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
5641100	Gebäudeversicherungen	2.600	2.600	0	2.650	2.700	2.750
5641900	Sonstige Versicherungen	10.500	10.500	0	10.800	11.200	11.500
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	600	720	120	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.258	326.378	-1.880	322.240	287.120	285.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.948	-307.568	7.380	-294.130	-273.210	-271.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-314.948	-307.568	7.380	-294.130	-273.210	-271.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-314.948	-307.568	7.380	-294.130	-273.210	-271.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.538	-272.158	7.380	-260.000	-245.260	-243.830
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	5.800	0	0
6856100	Einz. aus Veräuß. bewegl.Sachen d. AV > 1000 EUR	0	0	0	5.800	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.800	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	7.000	0	220.000	100.000	0
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	7.000	7.000	0	220.000	100.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	220.000	100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	-214.200	-100.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-286.538	-279.158	7.380	-474.200	-345.260	-243.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-279.538	-272.158	7.380	-260.000	-245.260	-243.830

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Mieteinnahmen für Teilfläche Bauhofgebäude

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Westerburg

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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.630	126.630	0	0	0	0
4144200	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	126.630	126.630	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.630	126.630	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.330	125.000	3.670	20.000	0	0
5625500	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000	30.000	0	20.000	0	0
5625900	Sonstige Sachverständigenkosten	91.330	95.000	3.670	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.330	125.000	3.670	20.000	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.300	1.630	-3.670	-20.000	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.300	1.630	-3.670	-20.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.300	1.630	-3.670	-20.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.300	1.630	-3.670	-20.000	0	0
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.300	1.630	-3.670	-20.000	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.300	1.630	-3.670	-20.000	0	0

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

Erläuterung zu 56259000

NT 2024: + weitere Vermessungskosten und Beratungskosten NBG Bornwiese = 3.670 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Westerburg

Teilergebnishaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.960	68.960	0	43.440	43.440	43.440
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	68.960	68.960	0	43.440	43.440	43.440
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.960	68.960	0	43.440	43.440	43.440
E 11	- Abschreibungen	90.540	90.540	0	56.510	56.510	56.510
5322000 0	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	34.030	34.030	0	0	0	0
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkng.anlagen	56.510	56.510	0	56.510	56.510	56.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.540	90.540	0	56.510	56.510	56.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.580	-21.580	0	-13.070	-13.070	-13.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.580	-21.580	0	-13.070	-13.070	-13.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.580	-21.580	0	-13.070	-13.070	-13.070
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	210.000	-220.000	0	0	0
6814200 0	Investitionszuwendungen vom Land	430.000	210.000	-220.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.000	0	-40.000	0	0	0
6825900 0	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	40.000	0	-40.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	210.000	-260.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	95.000	70.000	0	0	0
7853300 0	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	25.000	95.000	70.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	95.000	70.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000	115.000	-330.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	445.000	115.000	-330.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.370	89.370	0	88.780	88.780	88.780
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	89.370	89.370	0	88.780	88.780	88.780
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.220	87.220	0	85.730	85.160	85.080
4322500 0	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4371000 0	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	85.520	85.520	0	84.030	83.460	83.380
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4412100 0	Mieten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4419000 0	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	17.630	2.630	4.270	500	500
4424300 0	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.500	17.630	3.130	3.770	0	0
4429000 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	-500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	195.000	210.070	15.070	195.000	195.000	195.000
4625000 0	Konzessionsabgaben	195.000	205.250	10.250	195.000	195.000	195.000
4627000 0	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	0	4.820	4.820	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.190	405.890	17.700	375.380	371.040	370.960
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	129.244	129.244	0	131.860	134.530	137.240
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	103.405	103.405	0	105.480	107.600	109.750
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.629	6.629	0	6.770	6.910	7.050
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.040	19.040	0	19.430	19.820	20.220
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	108	108	0	110	120	130
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	62	62	0	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.450	455.450	-5.000	423.450	427.450	428.450
5221000 0	Stromkosten	130.000	130.000	0	128.000	110.000	110.000
5223100 0	Straßenoberflächenentwässerung	213.950	213.950	0	213.950	213.950	213.950
5233800 0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	110.000	105.000	-5.000	70.000	92.000	93.000
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	0	500	500	500
5292000 0	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	346.050	346.050	0	341.700	338.260	338.110
5323000 0	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	6.460	6.460	0	6.450	6.460	6.450
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	560	560	0	560	560	560
5351000 0	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	32.300	32.300	0	31.460	31.460	31.460
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	298.410	298.410	0	294.910	291.460	291.320

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5359000 0	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.560	6.560	0	6.560	6.560	6.560
5385200 0	Geschäftsausstattung	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180	180	0	180	180	180
5641100 0	Gebäudeversicherungen	180	180	0	180	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.924	930.924	-5.000	897.190	900.420	903.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.734	-525.034	22.700	-521.810	-529.380	-533.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-547.734	-525.034	22.700	-521.810	-529.380	-533.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-547.734	-525.034	22.700	-521.810	-529.380	-533.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.574	-353.874	22.700	-352.920	-363.360	-367.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.700	202.000	-43.700	0	0	0
6813100 0	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	23.700	0	-23.700	0	0	0
6814200 0	Investitionszuwendungen vom Land	222.000	202.000	-20.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190.750	1.214.520	23.770	155.900	0	0
6823900 0	von Sonstigen	0	23.770	23.770	0	0	0
6826500 0	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.190.750	1.190.750	0	155.900	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.450	1.416.520	-19.930	155.900	0	0
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	33.250	33.250	0	0	0	0
7842000 0	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	33.250	33.250	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.549.670	1.549.670	0	170.000	0	0
7853300 0	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.549.670	1.549.670	0	170.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.920	1.582.920	0	170.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.470	-166.400	-19.930	-14.100	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-523.044	-520.274	2.770	-367.020	-363.360	-367.070
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-376.574	-353.874	22.700	-352.920	-363.360	-367.070

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Pachtvertrag Industriegebiet Sainscheid

Erläuterung zu 44190000

Automatenprovision Bushaltestelle Gershassen und Neustraße

Erläuterung zu 44242000

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Westerburg

Entschädigung f. Corona-Quarantäne

Erläuterung zu 44242000

Entschädigung f. Corona-Quarantäne Mitarbeiter Bauhof

Erläuterung zu 44243000

Erstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 46250000Konzessionsabgaben 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 Hilsberg =	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 €

NT 2024: zuzügl. 2. BA Teil behindertenger. Ausbau Fußgängerü.	=	25.000 €
		<u>75.000 €</u>

Erläuterung zu 52380000

Schlammeimer für Einlaufschächte

Erläuterung zu 52920000

Entleerung Straßeneinlaufschächte =	6.000 €
Überwachung Maßnahmen Versorgungsträger =	5.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.500	86.500	0	85.910	85.910	85.910
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	86.500	86.500	0	85.910	85.910	85.910
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.760	84.760	0	84.230	83.660	83.590
4322500 0	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4371000 0	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	83.060	83.060	0	82.530	81.960	81.890
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4412100 0	Mieten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4419000 0	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	17.630	2.630	4.270	500	500
4424300 0	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.500	17.630	3.130	3.770	0	0
4429000 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	-500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	195.000	205.850	10.850	195.000	195.000	195.000
4625000 0	Konzessionsabgaben	195.000	205.250	10.250	195.000	195.000	195.000
4627000 0	Versicherungserstattungen, Schadensersatzleistungen	0	600	600	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.860	396.340	13.480	371.010	366.670	366.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	129.244	129.244	0	131.860	134.530	137.240
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	103.405	103.405	0	105.480	107.600	109.750
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.629	6.629	0	6.770	6.910	7.050
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	19.040	19.040	0	19.430	19.820	20.220
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	108	108	0	110	120	130
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	62	62	0	70	80	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.450	295.450	25.000	235.450	255.450	255.450
5223100 0	Straßenoberflächenentwässerung	213.950	213.950	0	213.950	213.950	213.950
5233800 0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	50.000	75.000	25.000	10.000	30.000	30.000
5238000 0	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	0	500	500	500
5292000 0	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000	6.000	0	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	324.200	324.200	0	321.330	317.900	317.750
5323000 0	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	6.460	6.460	0	6.450	6.460	6.450
5349000 0	mit sonstigen Gebäuden	560	560	0	560	560	560
5351000 0	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	32.300	32.300	0	31.460	31.460	31.460
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	277.650	277.650	0	275.630	272.190	272.050
5359000 0	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.470	5.470	0	5.470	5.470	5.470

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5385200	Geschäftsausstattung	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180	180	0	180	180	180
5641100	Gebäudeversicherungen	180	180	0	180	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.074	749.074	25.000	688.820	708.060	710.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.214	-352.734	-11.520	-317.810	-341.390	-344.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-341.214	-352.734	-11.520	-317.810	-341.390	-344.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-341.214	-352.734	-11.520	-317.810	-341.390	-344.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.574	-198.094	-11.520	-164.920	-191.360	-194.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.700	202.000	-43.700	0	0	0
6813100	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	23.700	0	-23.700	0	0	0
6814200	Investitionszuwendungen vom Land	222.000	202.000	-20.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.190.750	1.214.520	23.770	155.900	0	0
6823900	von Sonstigen	0	23.770	23.770	0	0	0
6826500	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.190.750	1.190.750	0	155.900	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.450	1.416.520	-19.930	155.900	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.250	33.250	0	0	0	0
7842000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	33.250	33.250	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.545.000	1.545.000	0	160.000	0	0
7853300	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	1.545.000	1.545.000	0	160.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.250	1.578.250	0	160.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.800	-161.730	-19.930	-4.100	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-328.374	-359.824	-31.450	-169.020	-191.360	-194.070
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-186.574	-198.094	-11.520	-164.920	-191.360	-194.070

Erläuterungen

Erläuterung zu 44121000

Pachtvertrag Industriegebiet Sainscheid

Erläuterung zu 44190000

Automatenprovision Bushaltestelle Gershasen und Neustraße

Erläuterung zu 44242000

Entschädigung f. Corona-Quarantäne

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Westerburg

Erläuterung zu 44242000

Entschädigung f. Corona-Quarantäne Mitarbeiter Bauhof

Erläuterung zu 44243000

Erstattung ARGE für Beschäftigung Langzeitarbeitslose

Erläuterung zu 46250000Konzessionsabgaben Strom und Gas**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:	=	-40.000 €
		<u>50.000 €</u>

NT 2024: zuzügl. 2. BA Teil behindertenger. Ausbau Fußgängerü.	=	25.000 €
		<u>75.000 €</u>

Erläuterung zu 52380000

Schlammeimer für Einlaufschächte

Erläuterung zu 52920000

Entleerung Straßeneinlaufschächte =	6.000 €
Überwachung Maßnahmen Versorgungsträger =	5.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.870	2.870	0	2.870	2.870	2.870
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	2.870	2.870	0	2.870	2.870	2.870
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460	2.460	0	1.500	1.500	1.490
4371000 0	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	2.460	2.460	0	1.500	1.500	1.490
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.220	4.220	0	0	0
4627000 0	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	0	4.220	4.220	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.330	9.550	4.220	4.370	4.370	4.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000	160.000	-30.000	188.000	172.000	173.000
5221000 0	Stromkosten	130.000	130.000	0	128.000	110.000	110.000
5233800 0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	60.000	30.000	-30.000	60.000	62.000	63.000
E 11	- Abschreibungen	21.850	21.850	0	20.370	20.360	20.360
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	20.760	20.760	0	19.280	19.270	19.270
5359000 0	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.090	1.090	0	1.090	1.090	1.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.850	181.850	-30.000	208.370	192.360	193.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.520	-172.300	34.220	-204.000	-187.990	-189.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-206.520	-172.300	34.220	-204.000	-187.990	-189.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-206.520	-172.300	34.220	-204.000	-187.990	-189.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.000	-155.780	34.220	-188.000	-172.000	-173.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.670	4.670	0	10.000	0	0
7853300 0	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	4.670	4.670	0	10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.670	4.670	0	10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.670	-4.670	0	-10.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194.670	-160.450	34.220	-198.000	-172.000	-173.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-190.000	-155.780	34.220	-188.000	-172.000	-173.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
5292000 0	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	4.430	4.430	0	4.430	4.430	4.430
5323000 0	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	4.290	4.290	0	4.290	4.290	4.290
5357000 0	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	140	140	0	140	140	140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.430	19.430	-5.000	14.430	14.430	14.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.430	-19.430	5.000	-14.430	-14.430	-14.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.430	-19.430	5.000	-14.430	-14.430	-14.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.430	-19.430	5.000	-14.430	-14.430	-14.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.000	-15.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.000	-15.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.000	-15.000	5.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

Baumschnittarbeiten Bachläufe

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.210	5.210	0	71.720	3.720	3.050
4144200	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	68.000	0	0
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.210	5.210	0	3.720	3.720	3.050
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.400	82.100	-7.300	82.100	82.100	82.100
4322400	Entgelte für das Bestattungswesen	62.100	82.100	20.000	82.100	82.100	82.100
4391000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	27.300	0	-27.300	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980	5.980	1.000	980	980	980
4424200	Kostenerstattungen vom Land	980	980	0	980	980	980
4424300	Kostenerstattungen von Gemeinden	4.000	5.000	1.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.590	93.290	-6.300	154.800	86.800	86.130
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.987	76.988	1	78.550	80.150	81.810
5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	61.120	61.120	0	62.350	63.600	64.900
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.116	4.116	0	4.200	4.290	4.380
5042000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.643	11.643	0	11.880	12.120	12.370
5062900	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	76	76	0	80	90	100
5090000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	33	33	0	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.050	53.450	-4.600	187.050	50.100	50.100
5221000	Stromkosten	5.800	6.200	400	5.800	5.800	5.800
5223000	Wasser / Abwasser	1.650	1.650	0	1.650	1.700	1.700
5224000	Abfall	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	13.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	3.700	3.700	0	140.700	3.700	3.700
5232000	Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5238000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	20.000	-5.000	22.000	22.000	22.000
E 11	- Abschreibungen	32.720	32.720	0	17.000	16.990	15.760
5323000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	990	990	0	990	980	410
5349000	mit sonstigen Gebäuden	6.720	6.720	0	6.720	6.720	6.060
5358000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	23.970	23.970	0	9.290	9.290	9.290
5385200	Geschäftsausstattung	1.040	1.040	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.260	1.260	0	1.300	1.350	1.410
5641100 0	Gebäudeversicherungen	760	760	0	780	810	850
5641400 0	Unfallversicherungen	500	500	0	520	540	560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.017	164.418	-4.599	283.900	148.590	149.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.427	-71.128	-1.701	-129.100	-61.790	-62.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.427	-71.128	-1.701	-129.100	-61.790	-62.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.427	-71.128	-1.701	-129.100	-61.790	-62.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.217	-43.618	25.599	-115.820	-48.520	-50.240
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
7857100 0	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.000	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.217	-44.618	25.599	-115.820	-48.520	-50.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69.217	-43.618	25.599	-115.820	-48.520	-50.240

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. Friedhofswegesanieerung + 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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.210	5.210	0	71.720	3.720	3.050
4144200	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	68.000	0	0
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.210	5.210	0	3.720	3.720	3.050
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.420	29.000	-5.420	29.000	29.000	29.000
4322400	Entgelte für das Bestattungswesen	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
4391000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.420	0	-5.420	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980	5.980	1.000	980	980	980
4424200	Kostenerstattungen vom Land	980	980	0	980	980	980
4424300	Kostenerstattungen von Gemeinden	4.000	5.000	1.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.610	40.190	-4.420	101.700	33.700	33.030
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.987	76.988	1	78.550	80.150	81.810
5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	61.120	61.120	0	62.350	63.600	64.900
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.116	4.116	0	4.200	4.290	4.380
5042000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.643	11.643	0	11.880	12.120	12.370
5062900	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	76	76	0	80	90	100
5090000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	33	33	0	40	50	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	32.200	-5.000	169.200	32.200	32.200
5221000	Stromkosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5223000	Wasser / Abwasser	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5224000	Abfall	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	3.000	3.000	0	140.000	3.000	3.000
5232000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5238000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	500	500	0	500	500	500
5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	30.310	30.310	0	14.590	14.580	14.010
5323000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	990	990	0	990	980	410
5349000	mit sonstigen Gebäuden	4.310	4.310	0	4.310	4.310	4.310
5358000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	23.970	23.970	0	9.290	9.290	9.290
5385200	Geschäftsausstattung	1.040	1.040	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.080	1.080	0	1.120	1.160	1.210

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302201 Friedhof Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5641100 0	Gebäudeversicherungen	580	580	0	600	620	650
5641400 0	Unfallversicherungen	500	500	0	520	540	560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.577	140.578	-4.999	263.460	128.090	129.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.967	-100.388	579	-161.760	-94.390	-96.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100.967	-100.388	579	-161.760	-94.390	-96.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.967	-100.388	579	-161.760	-94.390	-96.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.287	-75.288	5.999	-150.890	-83.530	-85.240
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
7857100 0	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	1.000	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.287	-76.288	5.999	-150.890	-83.530	-85.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.287	-75.288	5.999	-150.890	-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 Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.600	50.000	-1.600	50.000	50.000	50.000
4322400	Entgelte für das Bestattungswesen	30.000	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
4391000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	21.600	0	-21.600	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.600	50.000	-1.600	50.000	50.000	50.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	0	5.200	5.200	5.200
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5232000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0	200	200	200
5238000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.200	8.200	0	5.200	5.200	5.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.400	41.800	-1.600	44.800	44.800	44.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.400	41.800	-1.600	44.800	44.800	44.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.400	41.800	-1.600	44.800	44.800	44.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.800	41.800	20.000	44.800	44.800	44.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.800	41.800	20.000	44.800	44.800	44.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.800	41.800	20.000	44.800	44.800	44.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 52920000

2023: Erstellung Baumkataster Ruhewald u. Sturmschadenbeseitigung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302203 Friedhof Wengenroth

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930	1.800	-130	1.800	1.800	1.800
4322400	Entgelte für das Bestattungswesen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4391000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	130	0	-130	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.930	1.800	-130	1.800	1.800	1.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.350	100	4.250	4.250	4.250
5221000	Stromkosten	500	600	100	500	500	500
5223000	Wasser / Abwasser	400	400	0	400	400	400
5224000	Abfall	100	100	0	100	100	100
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231300	Unterhaltung der Gebäude	200	200	0	200	200	200
5232000	Bewirtschaftungskosten	50	50	0	50	50	50
5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	940	940	0	940	940	940
5349000	mit sonstigen Gebäuden	940	940	0	940	940	940
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80	80	0	80	80	90
5641100	Gebäudeversicherungen	80	80	0	80	80	90
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.270	5.370	100	5.270	5.270	5.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.340	-3.570	-230	-3.470	-3.470	-3.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.340	-3.570	-230	-3.470	-3.470	-3.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.340	-3.570	-230	-3.470	-3.470	-3.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.530	-2.630	-100	-2.530	-2.530	-2.540
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.530	-2.630	-100	-2.530	-2.530	-2.540
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.530	-2.630	-100	-2.530	-2.530	-2.540

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55302204 Friedhof Gershasen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.300	-150	1.300	1.300	1.300
4322400	Entgelte für das Bestattungswesen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4391000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	150	0	-150	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450	1.300	-150	1.300	1.300	1.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	5.200	300	4.900	4.950	4.950
5221000	Stromkosten	300	600	300	300	300	300
5223000	Wasser / Abwasser	250	250	0	250	300	300
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	0	500	500	500
5231300	Unterhaltung der Gebäude	500	500	0	500	500	500
5232000	Bewirtschaftungskosten	50	50	0	50	50	50
5238000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	300	300	0	300	300	300
5292000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	590	590	0	590	590	590
5349000	mit sonstigen Gebäuden	590	590	0	590	590	590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	100	110	110
5641100	Gebäudeversicherungen	100	100	0	100	110	110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.590	5.890	300	5.590	5.650	5.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.140	-4.590	-450	-4.290	-4.350	-4.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.140	-4.590	-450	-4.290	-4.350	-4.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.140	-4.590	-450	-4.290	-4.350	-4.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.700	-4.000	-300	-3.700	-3.760	-3.760
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.700	-4.000	-300	-3.700	-3.760	-3.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.700	-4.000	-300	-3.700	-3.760	-3.760

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55301401 Friedhof Kölbingen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5254300 0	Kostenerstattungen an Gemeinden	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.164	3.164	0	3.250	3.350	3.460
5022100	Vergütungen Arbeitnehmer	2.449	2.449	0	2.500	2.550	2.610
5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	182	182	0	190	200	210
5042000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	527	527	0	540	560	580
5062900	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4	4	0	10	20	30
5090000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2	2	0	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.664	5.664	0	5.750	5.850	5.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.664	-5.664	0	-5.750	-5.850	-5.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.664	-5.664	0	-5.750	-5.850	-5.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.664	-5.664	0	-5.750	-5.850	-5.960
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.664	-5.664	0	-5.750	-5.850	-5.960
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.664	-5.664	0	-5.750	-5.850	-5.960
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.664	-5.664	0	-5.750	-5.850	-5.960

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.110	95.110	0	95.110	95.110	95.110
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	95.110	95.110	0	95.110	95.110	95.110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
4371000 0	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.660	108.660	0	108.660	108.660	108.660
E 11	- Abschreibungen	123.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100
5322000 0	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	60.260	60.260	0	60.260	60.260	60.260
5323000 0	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	46.690	46.690	0	46.690	46.690	46.690
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	5.500	0	0	0	0
5419000 0	Zuwendungen an übrige Bereiche	5.500	5.500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.600	128.600	0	123.100	123.100	123.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.940	-19.940	0	-14.440	-14.440	-14.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.940	-19.940	0	-14.440	-14.440	-14.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.940	-19.940	0	-14.440	-14.440	-14.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.500	-5.500	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	187.500	0	0	375.000	375.000
6814200 0	Investitionszuwendungen vom Land	187.500	187.500	0	0	375.000	375.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.500	37.500	0	0	75.000	75.000
6825500 0	Beiträge u. ähnliche Entg. von priv. Unternehmen	37.500	37.500	0	0	75.000	75.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	225.000	0	0	450.000	450.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	215.000	215.000	0	0	500.000	500.000
7842000 0	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	215.000	215.000	0	0	500.000	500.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	215.000	0	0	500.000	500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.500	4.500	0	0	-50.000	-50.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.500	-5.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Ausgaben im Rahmen der Sicherstellung der Ärzteversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
5233800 0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	500	500	0	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.160	1.160	0	1.160	1.160	1.150
5385200 0	Geschäftsausstattung	1.160	1.160	0	1.160	1.160	1.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	9.000	0	8.750	8.960	9.070
5624900 0	Datenverarbeitungs- und Internetdienstleistungen	1.000	1.000	0	550	560	570
5639000 0	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.500
5643000 0	Sonstige Beiträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.660	10.660	0	10.410	10.620	10.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.660	-10.660	0	-10.410	-10.620	-10.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.660	-10.660	0	-10.410	-10.620	-10.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.660	-10.660	0	-10.410	-10.620	-10.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.500	-9.500	0	-9.250	-9.460	-9.570
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.500	-9.500	0	-9.250	-9.460	-9.570
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.500	-9.500	0	-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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.010	52.130	21.120	28.410	28.410	28.410
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.840	400.920	-34.920	609.160	579.160	579.160
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	50.630	50.630	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466.850	503.680	36.830	637.570	607.570	607.570
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.164	3.164	0	3.250	3.350	3.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.460	178.850	27.390	119.970	119.970	119.970
E 11	- Abschreibungen	21.280	21.280	0	21.280	21.260	21.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.400	64.280	4.880	34.500	34.610	34.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.304	267.574	32.270	179.000	179.190	179.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.546	236.106	4.560	458.570	428.380	428.210
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	231.546	236.106	4.560	458.570	428.380	428.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	231.546	236.106	4.560	458.570	428.380	428.210
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	234.416	238.976	4.560	461.440	431.230	431.010
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	340	340	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340	340	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340	340	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	234.416	239.316	4.900	461.440	431.230	431.010
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	234.416	238.976	4.560	461.440	431.230	431.010

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.360	31.880	17.520	24.360	24.360	24.360
4149000 0	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	17.520	17.520	10.000	10.000	10.000
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	14.360	14.360	0	14.360	14.360	14.360
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.030	341.760	-29.270	521.000	491.000	491.000
4412200 0	Landpachten	371.030	341.760	-29.270	521.000	491.000	491.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	50.630	50.630	0	0	0
4611200 0	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0	50.630	50.630	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.390	424.270	38.880	545.360	515.360	515.360
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.164	3.164	0	3.250	3.350	3.460
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	2.449	2.449	0	2.500	2.550	2.610
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	182	182	0	190	200	210
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	527	527	0	540	560	580
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4	4	0	10	20	30
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2	2	0	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170	4.550	380	3.670	3.670	3.670
5223000 0	Wasser / Abwasser	2.170	2.550	380	2.170	2.170	2.170
5231100 0	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	0	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	14.360	14.360	0	14.360	14.360	14.360
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	14.360	14.360	0	14.360	14.360	14.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.980	51.980	0	26.980	26.980	26.980
5621000 0	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
5641100 0	Gebäudeversicherungen	300	300	0	300	300	300
5681000 0	Grundsteuer	1.680	1.680	0	1.680	1.680	1.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.674	74.054	380	48.260	48.360	48.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311.716	350.216	38.500	497.100	467.000	466.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	311.716	350.216	38.500	497.100	467.000	466.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	311.716	350.216	38.500	497.100	467.000	466.890
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	311.716	350.216	38.500	497.100	467.000	466.890
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	340	340	0	0	0
6851000 0	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0	340	340	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340	340	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340	340	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	311.716	350.556	38.840	497.100	467.000	466.890
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	311.716	350.216	38.500	497.100	467.000	466.890

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Freiwillige Zuwendung aus Windkraft (§ 6 EEG)

Erläuterung zu 56210000

Auszahlung an Ortsgemeinde Kölbingen für Windkraftanlagen

Erläuterung zu 56940000

Sturmschaden Skilift

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420000 Sonstiges Grundvermögen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.360	31.880	17.520	24.360	24.360	24.360
4149000 0	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	17.520	17.520	10.000	10.000	10.000
4151000 0	Sonderposten aus Zuwendungen	14.360	14.360	0	14.360	14.360	14.360
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.030	341.760	-29.270	521.000	491.000	491.000
4412200 0	Landpachten	371.030	341.760	-29.270	521.000	491.000	491.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	50.630	50.630	0	0	0
4611200 0	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0	50.630	50.630	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.390	424.270	38.880	545.360	515.360	515.360
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.164	3.164	0	3.250	3.350	3.460
5022100 0	Vergütungen Arbeitnehmer	2.449	2.449	0	2.500	2.550	2.610
5032000 0	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	182	182	0	190	200	210
5042000 0	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	527	527	0	540	560	580
5062900 0	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	4	4	0	10	20	30
5090000 0	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2	2	0	10	20	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670	3.050	380	2.670	2.670	2.670
5223000 0	Wasser / Abwasser	1.670	2.050	380	1.670	1.670	1.670
5231100 0	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	14.360	14.360	0	14.360	14.360	14.360
5358000 0	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.360	14.360	0	14.360	14.360	14.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.270	51.270	0	26.270	26.270	26.270
5621000 0	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
5681000 0	Grundsteuer	1.270	1.270	0	1.270	1.270	1.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.464	71.844	380	46.550	46.650	46.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.926	352.426	38.500	498.810	468.710	468.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	313.926	352.426	38.500	498.810	468.710	468.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	313.926	352.426	38.500	498.810	468.710	468.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.926	352.426	38.500	498.810	468.710	468.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	340	340	0	0	0
6851000 0	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0	340	340	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340	340	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	340	340	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11420000 Sonstiges Grundvermögen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	313.926	352.766	38.840	498.810	468.710	468.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	313.926	352.426	38.500	498.810	468.710	468.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Freiwillige Zuwendung aus Windkraft (§ 6 EEG)

Erläuterung zu 56210000

Auszahlung an Ortsgemeinde Kölbingen für Windkraftanlagen

Erläuterung zu 56940000

Sturmschaden Skilift

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11422201 Gebäude Neustr. 27, Westerburg

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
5223000 0	Wasser / Abwasser	500	500	0	500	500	500
5231300 0	Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	0	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	710	710	0	710	710	710
5641100 0	Gebäudeversicherungen	300	300	0	300	300	300
5681000 0	Grundsteuer	410	410	0	410	410	410
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210	2.210	0	1.710	1.710	1.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.210	-2.210	0	-1.710	-1.710	-1.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.210	-2.210	0	-1.710	-1.710	-1.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.210	-2.210	0	-1.710	-1.710	-1.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.210	-2.210	0	-1.710	-1.710	-1.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.210	-2.210	0	-1.710	-1.710	-1.710
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.210	-2.210	0	-1.710	-1.710	-1.710

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.650	20.250	3.600	4.050	4.050	4.050
4144200	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	12.600	16.200	3.600	0	0	0
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.810	59.160	-5.650	88.160	88.160	88.160
4411000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	56.650	51.000	-5.650	80.000	80.000	80.000
4412200	Landpachten	400	400	0	400	400	400
4412300	Jagd-pacht	7.760	7.760	0	7.760	7.760	7.760
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.460	79.410	-2.050	92.210	92.210	92.210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.290	174.300	27.010	116.300	116.300	116.300
5254200	Kostenerstattungen an das Land	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
5291100	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	18.490	30.000	11.510	12.000	12.000	12.000
5292100	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	104.500	120.000	15.500	80.000	80.000	80.000
E 11	- Abschreibungen	6.920	6.920	0	6.920	6.900	6.850
5323000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	190	190	0	190	170	120
5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.420	12.300	4.880	7.520	7.630	7.740
5641400	Unfallversicherungen	5.110	6.020	910	5.200	5.300	5.400
5641900	Sonstige Versicherungen	340	310	-30	350	360	370
5681000	Grundsteuer	1.970	1.970	0	1.970	1.970	1.970
5694000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	4.000	4.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.630	193.520	31.890	130.740	130.830	130.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.170	-114.110	-33.940	-38.530	-38.620	-38.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	-80.170	-114.110	-33.940	-38.530	-38.620	-38.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80.170	-114.110	-33.940	-38.530	-38.620	-38.680
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.300	-111.240	-33.940	-35.660	-35.770	-35.880
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.300	-111.240	-33.940	-35.660	-35.770	-35.880
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.300	-111.240	-33.940	-35.660	-35.770	-35.880

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.031.220	7.338.980	307.760	7.227.250	7.368.250	7.485.250
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.901.400	1.880.490	-20.910	1.577.000	1.535.000	1.569.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.932.620	9.219.470	286.850	8.804.250	8.903.250	9.054.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.454.570	6.515.480	60.910	6.589.250	6.711.250	6.851.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.454.570	6.515.480	60.910	6.589.250	6.711.250	6.851.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.478.050	2.703.990	225.940	2.215.000	2.192.000	2.202.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181.350	180.010	-1.340	173.400	163.120	152.650
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-160.350	-159.010	1.340	-152.400	-142.120	-131.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.317.700	2.544.980	227.280	2.062.600	2.049.880	2.071.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.317.700	2.544.980	227.280	2.062.600	2.049.880	2.071.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.265.940	2.493.220	227.280	2.062.600	2.049.880	2.071.250
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.265.940	2.493.220	227.280	2.062.600	2.049.880	2.071.250
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	60.000	0	-60.000	540.300	150.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	484.630	486.760	2.130	430.150	439.830	424.250
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-424.630	-486.760	-62.130	110.150	-289.830	-374.250
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	-2.012	-2.012	-130	-320	-60
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-424.630	-488.772	-64.142	110.020	-290.150	-374.310
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-424.630	-488.772	-64.142	110.020	-290.150	-374.310
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.781.310	2.006.460	225.150	1.632.450	1.610.050	1.647.000

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Westerburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.031.220	7.338.980	307.760	7.227.250	7.368.250	7.485.250
4011000	Grundsteuer A	7.250	7.050	-200	7.250	7.250	7.250
4012000	Grundsteuer B	1.256.310	1.309.630	53.320	1.260.000	1.263.000	1.266.000
4013000	Gewerbsteuer	2.300.000	2.600.000	300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.469.000	2.407.100	-61.900	2.622.000	2.736.000	2.830.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	713.210	709.810	-3.400	736.000	752.000	766.000
4033000	Hundesteuer	26.520	26.520	0	27.000	27.000	27.000
4052100	Familienleistungsausgleich	258.930	278.870	19.940	275.000	283.000	289.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.901.400	1.880.490	-20.910	1.577.000	1.535.000	1.569.000
4111100	Schlüsselzuweisung A	589.160	588.360	-800	265.000	223.000	257.000
4111200	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	85.240	95.980	10.740	85.000	85.000	85.000
4113000	Zuweisung für Stationierungsgem. und zentrale Orte	1.227.000	1.196.150	-30.850	1.227.000	1.227.000	1.227.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.932.620	9.219.470	286.850	8.804.250	8.903.250	9.054.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.454.570	6.515.480	60.910	6.589.250	6.711.250	6.851.350
5431000	Gewerbsteuerumlage	201.250	287.500	86.250	201.250	201.250	201.350
5442100	Kreisumlage	3.282.990	3.269.690	-13.300	3.354.000	3.418.000	3.491.000
5442300	Verbandsgemeindeumlage	2.970.330	2.958.290	-12.040	3.034.000	3.092.000	3.159.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.454.570	6.515.480	60.910	6.589.250	6.711.250	6.851.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.478.050	2.703.990	225.940	2.215.000	2.192.000	2.202.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.478.050	2.703.990	225.940	2.215.000	2.192.000	2.202.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.478.050	2.703.990	225.940	2.215.000	2.192.000	2.202.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.426.290	2.652.230	225.940	2.215.000	2.192.000	2.202.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.426.290	2.652.230	225.940	2.215.000	2.192.000	2.202.900
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.426.290	2.652.230	225.940	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	Ansatz 2024 in € - alt -	Ansatz 2024 in € - neu -	Abweichung	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4721000 0	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4792000 0	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181.350	180.010	-1.340	173.400	163.120	152.650
5743000 0	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	0	0	0	0
5751100 0	Zinsaufwendungen an Banken	30.600	30.600	0	28.350	26.060	23.740
5751200 0	Zinsaufwendungen an Sparkassen	1.810	7.650	5.840	16.280	15.030	13.740
5751400 0	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	103.430	103.430	0	97.520	91.380	85.120
5751900 0	Zinsaufwendungen an sonst. Inländ.Kreditinstitute	23.510	16.330	-7.180	11.250	10.650	10.050
5791000 0	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-160.350	-159.010	1.340	-152.400	-142.120	-131.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160.350	-159.010	1.340	-152.400	-142.120	-131.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.350	-159.010	1.340	-152.400	-142.120	-131.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.350	-159.010	1.340	-152.400	-142.120	-131.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.350	-159.010	1.340	-152.400	-142.120	-131.650
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	60.000	0	-60.000	540.300	150.000	50.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	484.630	486.760	2.130	430.150	439.830	424.250
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-424.630	-486.760	-62.130	110.150	-289.830	-374.250
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-2.012	-2.012	-130	-320	-60
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-424.630	-488.772	-64.142	110.020	-290.150	-374.310
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	-424.630	-488.772	-64.142	110.020	-290.150	-374.310
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-644.980	-645.770	-790	-582.550	-581.950	-555.900

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €²							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 1.085.143	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -966.140	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 616.832	430.280	440.150	424.310
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	490.140	510.550	486.760	430.150	439.830	424.250
3	= „freie Finanzspitze“	595.003	-1.476.690	130.072	130	320	60
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	595.003	-1.476.690	130.072	130	320	60

Endfällige Kredite
Jahr 2023 - €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)
31.12.2023 = 0,00 €