

NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG
Nr. 1

der Stadt Weilburg
für das
Haushaltsjahr **2022**

Beschluss STVV 10.11.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltsvermerke	3
2. Vorbericht	6
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	9
4. Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	14
5. Kostenstellenplan	29
6. Teilergebnis und –finanzhaushalte sowie Investitionen in Produktbereichen und Teilhaushalten	36

**Nachtragssatzung Nr. 1
der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.11.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bis- her EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	1.402.200		35.303.957	36.706.157
die Aufwendungen	1.129.410		35.289.354	36.418.764
der Saldo	272.790		14.603	287.393
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	9.700		500.000	509.700
die Aufwendungen	115.000		0	115.000
der Saldo		105.300	500.000	394.700
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	267.790		1.836.633	2.104.423
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		638.215	2.283.865	1.645.650
die Auszahlungen	692.550		5.994.470	6.687.020
der Saldo	-1.330.765		-3.710.605	-5.041.370
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		1.210.605	3.710.605	2.500.000
die Auszahlungen		0	1.865.920	1.865.920
der Saldo		1.210.605	1.844.685	634.080

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von **682.093** EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 2.302.867 EUR aus.

Der Zahlungsmittelbedarf erhöht sich von 29.287 EUR **auf 2.302.867 EUR** und wird durch vorhandene Liquiditätsmittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.710.605 EUR um 1.210.605 EUR vermindert und damit auf 2.500.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.478.000 EUR um **600.000 EUR** erhöht und damit auf **7.078.000 EUR** neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist im Sinne des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die beschlossenen Haushaltsvermerke sind Bestandteil der Haushaltssatzung und weiterhin zu beachten.

Weilburg, den 11.11.2022

DER MAGISTRAT


Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

Haushaltsvermerke für 2022

1. Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO folgende Aufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 1) die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen
- 2) die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sie bilden jeweils ein eigenes Budget.

Aufwendungen aus verschiedenen Teilhaushalten, die in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (insbes. TH16 / TH24 und TH17 / TH18).

Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb ihres Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig.

Investitionen, die sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen aber in verschiedenen Budgets (TH) veranschlagt sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (z.B. Straßen-/Kanalmaßnahmen der gleichen Straße; Sanierung städtischer Liegenschaften, die in verschiedenen TH veranschlagt sind, aber in einem Gebäudekomplex liegen; die Anschaffung von Kleingerätschaften).

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

2. Gemäß § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt insbesondere auch für zweckgebundene Spenden und bezieht sich insbesondere auf die Bereiche Jugendarbeit, Kindergärten, Forstwirtschaft, Feuerwehren etc.

Darüber hinaus können Mehrerträge im TH25 bei den Steuereinnahmen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Kreis- und Schulumlage verwendet werden.

3. Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 100 Abs. 1 HGO wird auf 25.000,- € festgelegt, d.h. dass für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 25.000,- € der Magistrat zuständig ist. Bei Beträgen über 25.000,- € (ab 25.000,01 €) ist die Stadtverordnetenversammlung zuständig.

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 12 GemHVO wurde vom Magistrat auf 500.000 € je Einzelmaßnahme festgelegt; d.h. dass für Investitionen, Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen ab 500.000 € unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Stadt Weilburg wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln ist.

4. Folgende Budgets werden für übertragbar erklärt
 - die nicht verausgabten Aufwendungen im TH16 (Bauen und Wohnen; insbesondere das Produkt 100102 „Instandhaltung der städtischen Liegenschaften“),
 - die nicht verausgabten Aufwendungen bei Kanal- und Straßenunterhaltung (Produkt 110701 und Produkt 120101),
 - die nicht verausgabten Aufwendungen bzw. Ausgaben im Rahmen der Bauleitplanung,
 - die nicht für Ihren Zweck verausgabten Spenden.

5. Für den Stellenplan gilt folgende Regelung:

Die Freigabe der Stelle (Reserve für Notfälle) in Teil B „Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“, EG 10 im Teilhaushalt 3, bedarf des Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Haushaltsbegleitbeschluss

Aufgrund der derzeit angespannten Haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Weilburg wird sowohl das Förderprogramm „Ortskernförderung“ weiterhin als auch das Förderprogramm „Familienfreundliches Bauen in Weilburg“ bis auf Weiteres ausgesetzt.

V o r b e r i c h t

zur 1. Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2022 wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt 2022 beliefen sich

im ordentlichen Ergebnis	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	35.303.957 €,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.289.354 €,
der Überschuss auf	14.603 €.

Dies ergab zusammen mit dem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 500.000 €
im Jahresergebnis einen Überschuss von 514.603 €.

Im Finanzhaushalt ergab sich

ein Überschuss an Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.836.633 €,
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	2.283.865 €,
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	5.994.470 €,
Einzahlungen aus Kreditaufnahme in Höhe von	3.710.605 €,
Auszahlungen für Tilgungen und an die Hessenkasse in Höhe von	1.865.920 €.

Daraus ergab sich eine geplante Minderung des Zahlungsmittelbestands in 2022 von 29.287 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Laufender Verwaltungstätigkeit war zwar niedriger als die Auszahlungen für Tilgungen und an das Sondervermögen Hessenkasse, aufgrund von Einzahlungen für Tilgungszuschüsse in Höhe von 67.270 € waren die Bedingungen des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO jedoch erfüllt.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 21.02.2022 erteilt.

In der **Nachtragsatzung Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2022** belaufen sich

im ordentlichen Ergebnis	
der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	36.706.157 €,
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	36.418.764 €,
somit ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von	287.393 €.

Zusammen mit dem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 394.700 €
ergibt dies **im Jahresergebnis einen Überschuss von 682.093 €.**

Der 1. Nachtragshaushalt wurde vor allem erforderlich, um Preissteigerungen insbesondere bei den Energiekosten abzubilden. Auch wurden bereits von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene über- und außerplanmäßige Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie die entsprechenden Kreiszuwendungen dafür berücksichtigt. Hinzu kommen Anpassungen bei den Investitionen an Planungs- und Ausschreibungsergebnisse.

Die wesentlichen Veränderungen bei den **Erträgen** sind

Gewerbesteuer	+1.500.000 €
Mehrerlöse Forst	+170.000 €
Kreiszuwendungen für Flüchtlingsunterbringung	+78.200 €
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	+45.000 €
Schadensersatzleistungen (Stützmauer Hainkaserne u. div. Sturmschäden)	+20.000 €
Anpassung Schlüsselzuweisungen an Bescheid	-16.000 €
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	-200.000 €
Mindererträge Geschwindigkeitsmessungen	-200.000 € .

Die wesentlichen Veränderungen bei den **Aufwendungen** sind

Gas (Erhöhung auf ca. das Doppelte der Abschläge 2022)	+234.500 €
Erhöhung Gewerbesteuer- und Heimatumlage	+225.000 €
Diebstahlschaden am Rathaus (Strom- und Klimaleitungen)	+115.000 €
Verlust aus Verkäufen von bebauten Grundstücken	+110.000 €
Anpassung Stromkosten an Abschläge	+90.200 €
Aufwendungen Forst	+90.010 €
Zuwendungen an kath. Kita (Weiterleitung Landeszuweisungen)	+83.000 €
Anpassung Fremdreinigung an Preissteigerungen u.a.	+40.000 €
Sanierung Pumpstation und Druckrohrspülanlage Jugendzeltplatz	+28.000 €
Treibstoffe (Preisanpassung)	+25.000 €
jährliche Vertragsverlängerung Lizenzen Microsoft Enterprise (bisher als Investition geplant)	+20.000 €
Instandsetzung Stützmauer Hainkaserne und diverse Sturmschäden	+20.000 €
Einmalige Erhöhung Zuschuss Kreismusikschule Oberlahn	+15.000 €
Feuerwehrstützpunkt Weilburg - Schließen Grube Waschküche und Sanierung Abscheideranlage	+15.000 €

Im **Finanzhaushalt** betragen

der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.423 €,
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.650 €,
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687.020 €,
die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.500.000 €,
die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten (incl. Hessenkasse)	1.865.920 €.

Daraus resultiert eine Minderung des Zahlungsmittelbestands im Jahr 2022 von 2.302.867 €. Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2022 lag bei 5.301.991 €, so dass sich ein neuer geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln in 2022 von 2.999.124 € ergibt.

Folgende wesentliche Änderungen gibt es 2022 bei den Auszahlungen für **Investitionen**:

I010106-01 Ersatzbeschaff. PC's usw. -Software jetzt als Aufwand geplant	-20.000 €
I020301-06 Feuerwehr Weilburg – Brandmeldeanlage	+70.000 €
I020301-08 Feuerwehr Ahausen – Anbau für Rettungsboot u. Notstromaggr.	+29.000 €
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach – Notstromaggregat	+14.000 €
I020301-14 Feuerwehr Hirschhausen – Notstromaggregat	+14.000 €
I060401-02 Kita Gaudernbach – Anbau Personalraum	+30.000 €
I090102-07 Breitbandausbau	+50.000 €
I110701-12 Pumpstationen – Druckstoßventil Neubaugebiet Kubach	+60.000 €
I110701-15 Kanalerschl. Neubaugebiete – Grundbachstr. Ahausen	+50.000 €
I120601-06 Sonstige Parkplätze – Ladepunkte für E-Autos städt. Mitarb.	-20.000 €
I130101-02 Grünflächen Weilburg – Klein Nizza	+100.000 €
I150202-11 Mehrzweckhalle Pfannstiel Drommersh. – Notstromaggregat	+17.000 €
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	+40.000 €
I150203-12 Sicherung von unbebauten Grundstücken - Odersbacher Weg	+60.000 €
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8 - Umbau	+130.000 €

Daraus resultieren folgende Änderungen bei den Zuschüssen für Investitionen:

I120601-06 Sonstige Parkplätze – Zuschuss für E-Ladepunkte	-5.400 €
I150202-02 Bürgerhaus Gaudernbach – Zuschuss erst 2023	-536.715 €

Insgesamt erhöht sich 2022 der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 1.330.765 €. Da jedoch in den vergangenen Jahren aufgrund vorhandener Liquidität die Kreditlinie nicht ausgeschöpft wurde, wird der Ansatz für die Aufnahme von Investitionskrediten trotzdem um 1.210.605 € auf 2.500.000 € gesenkt.

Für 2023 wurden folgende Auszahlungen für Investitionen hinzugenommen:

I090102-07 Breitbandausbau	+200.000 €
I120501-02 Straßenreinigung – Ankauf Kehrmaschine nach Leasingende (gleichzeitig Verkauf zum gleichen Betrag)	+50.000 €
I130101-02 Grünflächen Weilburg – Klein Nizza	+100.000 €
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8 - Umbau	+100.000 €
I150302-05 Rollschiff – Neubau Anlegestelle Westseite	+250.000 €

Dadurch mussten die Verpflichtungsermächtigungen für 2023 von bisher 6.478.000 € um 600.000 € auf 7.078.000 € erhöht werden

Zu den Erläuterungen im Nachtragshaushalt ist anzumerken, dass bei den Investitionen programmbedingt alle Erläuterungen sowohl auf der Ebene der Produktbereiche als auch bei den Teilhaushalten angegeben sind. In den Teilergebnishaushalten sind lediglich die Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan erläutert.

Beim Stellenplan und bei den Steuerhebesätzen sind keine Veränderungen geplant. Die Haushaltsvermerke sollen weiterhin unverändert bestehen bleiben.

Weilburg, den 10.11.2022
FB 2/ FD 2.1 B/Schm


Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

Programmbedingt sind alle Erträge mit einem „-“ versehen, die positiven Beträge sind Aufwendungen. In den Teilergebnishaushalten finden sich Erläuterungen zu den wichtigsten Beträgen.

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten, Pachten, Verkäufe, Leistungen an Dritte usw.

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die aufgrund einer Satzung erhoben werden, sowie Bußgelder und Verwarnungsgebühren.

03 Kostenersatzleistungen u. –erstattungen: Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen:

Bestandsveränderung: Differenz zwischen Anfangs- und Endbestand größerer Lagerbestände.

Aktivierte Eigenleistungen: durch städtische Bedienstete selbst geschaffene Vermögenswerte wie z. B. Erstellung von Fundamenten für Spielgeräte oder Bau von Mobiliar durch Bedienstete des Bauhofs.

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen:

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer.

06 Erträge aus Transferleistungen: Hier: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung und der Jugendarbeit, Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit usw., zweckgebundene Spenden, Zinsdiensthilfen des Kommunalen Schuttschirms Hessen.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen:

Für Investitionen erhaltene Zuschüsse oder Beiträge wie Erschließungs- oder Straßenbeiträge werden über den gleichen Zeitraum aufgelöst wie die dazu gehörige Investition abgeschrieben wird

09 Sonstige ordentliche Erträge: z. B. Konzessionsabgaben, Nebenerlöse im Forstbereich, Erlöse aus Veranstaltungen, Nebenkostenabrechnungen oder Mittagsverpflegung.

11 Personalaufwendungen: Incl. Haftpflichtversicherung, Beiträgen zur Berufsgenossenschaft sowie betriebsärztliche Untersuchungen.

12 Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen für Versorgungskassen, ,Veränderungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sämtliche Materialaufwendungen und Fremdleistungen wie z. B. Büromaterial, Material für Reparaturen, Energiekosten, Wartungen, Fremdinstandhaltungen, Versicherungen, Beratungen, Gebühren, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Telefon usw.

14 Abschreibungen: Die Abnutzung von Vermögensgegenständen wird durch Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer gebucht. Auch der Erlass und die Wertberichtigungen von Forderungen wird als Abschreibung gebucht.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

Zuschüsse, Kostenerstattungen z. B. an die Stadtwerke für das Einziehen der Abwassergebühren usw.; auch die Umlage an den Abwasserverband wird hier geplant und gebucht.

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage, Gewerbesteuerumlage, Abwasserabgabe.

17 Transferaufwendungen (entfällt hier, da keine Zuständigkeit für Sozialhilfeleistungen)

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hier: Grundsteuer und KFZ-Steuer.

21 Finanzerträge: Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, Mahngebühren und Säumniszuschläge.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinsaufwendungen für Darlehen und Kassenkredite, Zinsdienstumlage i. R. des Konjunkturprogramms, Auflösung von Disagio (Ansparraten Investitionsfondsdarlehen).

27 Außerordentliche Erträge: Erträge aus der Differenz zwischen Kaufpreis und Restbuchwert beim Verkauf von Immobilien oder nicht mehr benötigten EDV-Geräten, Fahrzeugen, u.a.

Periodenfremde Erträge z. B. aus Umsatzsteuererstattungen oder Lieferantengutschriften für Vorjahre.

28 Außerordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus dem Verkauf von Immobilien u.a., wenn der erzielte Kaufpreis niedriger als der Restbuchwert ist, sowie periodenfremde Aufwendungen, z. B. aus Umsatzsteuernachzahlungen oder Lieferantenrechnungen für Vorjahre.

Ergebnishaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-761.360	-931.360	-170.000	-756.360	-756.360	-756.360
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.422.660	-4.222.660	200.000	-4.426.510	-4.430.260	-4.465.510
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-543.625	-543.625	0	-555.525	-540.925	-541.325
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.607.000	-18.952.000	-1.345.000	-19.487.000	-18.712.000	-19.032.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-460.000	-460.000	0	-480.000	-490.000	-500.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.685.160	-8.747.360	-62.200	-8.029.560	-9.259.280	-9.853.680
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.597.680	-1.597.680	0	-1.597.680	-1.597.680	-1.597.680
09	Sonstige ordentliche Erträge	-840.902	-865.902	-25.000	-840.902	-840.902	-840.902
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.921.387	-36.323.587	-1.402.200	-36.176.537	-36.630.407	-37.590.457
11	Personalaufwendungen	8.834.316	8.834.316	0	9.078.591	9.254.188	9.429.803
12	Versorgungsaufwendungen	1.307.216	1.307.216	0	1.334.941	1.349.849	1.385.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597.602	6.407.012	809.410	5.604.132	5.392.192	5.386.642
14	Abschreibungen	3.208.700	3.208.700	0	3.212.860	3.211.090	3.210.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.471.770	3.570.770	99.000	3.479.170	3.518.270	3.563.370
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.295.000	12.516.000	221.000	13.095.000	12.905.000	13.175.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.737.004	35.866.414	1.129.410	35.827.094	35.652.989	36.173.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.383	-457.173	-272.790	-349.443	-977.418	-1.416.978
21	Finanzerträge	-382.570	-382.570	0	-368.510	-355.730	-355.730
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	552.350	552.350	0	508.990	487.170	435.660
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	169.780	169.780	0	140.480	131.440	79.930
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.303.957	-36.706.157	-1.402.200	-36.545.047	-36.986.137	-37.946.187
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	35.289.354	36.418.764	1.129.410	36.336.084	36.140.159	36.609.139
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-14.603	-287.393	-272.790	-208.963	-845.978	-1.337.048
27	Außerordentliche Erträge	-500.000	-509.700	-9.700	-500.000	-500.000	-500.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	115.000	115.000	150.000	150.000	150.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-500.000	-394.700	105.300	-350.000	-350.000	-350.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-514.603	-682.093	-167.490	-558.963	-1.195.978	-1.687.048
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts

Es handelt sich um eine direkte Finanzrechnung gemäß GemHVO. Dabei werden Einnahmen durch positive und Ausgaben durch negative Zahlen dargestellt.

01 - 08 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Alle zahlungswirksamen Erträge. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen zählen z.B. nicht dazu.

10 – 17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen. Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen zählen z.B. nicht dazu. Andererseits sind in Pos. 16 die Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen enthalten (Disagio), die erst nach Aufnahme des jeweiligen Darlehens über die 20jährige Laufzeit verteilt ergebniswirksam aufgelöst werden.

19. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Dieser Betrag soll unter Berücksichtigung der Tilgungszuschüsse (Landesanteile Tilgungen und Tilgungen durch Dritte) höher als die Auszahlungen für Tilgungen sein.

	2022	Nachtr.2022	2023	2024	2025
Zahlungsm.üb.a.lfd.Verw.	1.836.633 €	2.104.423 €	2.048.063 €	2.696.488 €	3.183.738 €
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	57.270 €	57.270 €	56.920 €	56.550 €
Tilgungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	1.903.903 €	2.171.693 €	1.980.793 €	2.629.568 €	3.117.188 €
Ausz. für Tilgungen (Nr.32)	1.865.920 €	1.865.920 €	1.900.940 €	1.902.580 €	1.874.940 €
Differenz	37.983 €	305.773 €	79.853 €	726.988 €	1.242.248 €

Die Differenz zwischen der Summe aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung und den Tilgungszuschüssen und den Tilgungen muss gemäß § 92 Abs.5 Nr. 2 HGO positiv sein.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen:

Neben Investitionszuschüssen und -zuweisungen sind dies Einzahlungen aus Straßenbeiträgen, Parkraumablösebeiträgen sowie Erstattungen von Kanal-Hausanschlüssen. Darüber hinaus sind die Landesanteile an den Tilgungen der Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms und des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) sowie die Erstattungen des Deutschen Jugendherbergswerks für die Tilgungen des Investitionsfondsdarlehens „Sanierung der Jugendherberge Odersbach“ hier enthalten (Ausgleich zu entsprechenden Beträgen in Pos. 32:

	2022	Nachtr.2022	2023	2024	2025
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	57.270 €	57.270 €	56.920 €	56.550 €
Tilgungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Tatsächl. Einzahl.	1.612.915 €	1.075.000 €	1.512.965 €	381.250 €	331.250 €
Pos. 20	1.680.185 €	1.142.270 €	1.580.235 €	448.170 €	397.800 €

21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens:

Einzahlungen für die geplanten Verkäufe von z.B. Grundstücken.

22. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens:

Tilgungen von seinerzeit gewährten Baudarlehen und Sicherungshypotheken.

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Hier werden teilweise auch Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant, auch wenn noch nicht fertig gestellte Maßnahmen zunächst auf „Anlagen im Bau“ gebucht werden.

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Auszahlungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen.

26. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen:

Summe aller Auszahlungen für Investitionen gemäß Investitionsprogramm.

31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen:

NachtragsHH2022: 2.500.000 € allgemeine Kreditaufnahme

32. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen:

Tilgungen der Darlehen einschließlich der Zahlungen an die Hessenkasse sowie der Landesanteile der Darlehen im Rahmen des Konjunkturprogramms und der Tilgungen des Investitionsfondsdarlehens „Sanierung der Jugendherberge“ (siehe Pos.20):

	2022	Nachtr.2022	2023	2024	2025
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	57.270 €	57.270 €	56.920 €	56.550 €
Darlehen für Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Städt. Anteil	1.781.990 €	1.781.990 €	1.817.010 €	1.819.000 €	1.791.730 €
Beitrag Hessenkasse	16.660 €	16.660 €	16.660 €	16.660 €	16.660 €
Pos. 32	1.865.920 €	1.865.920 €	1.900.940 €	1.902.580 €	1.874.940 €

38. Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres:

Hier ist für 2022 der Bestand vom 31.12.2021 angegeben. Die Beträge für die Folgejahre errechnen sich dann aus den geplanten Veränderungen der jeweiligen Jahre.

Finanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.360	931.360	170.000	756.360	756.360	756.360
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.422.660	4.222.660	-200.000	4.426.510	4.430.260	4.465.510
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	543.625	543.625	0	555.525	540.925	541.325
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.607.000	18.952.000	1.345.000	19.487.000	18.712.000	19.032.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	460.000	460.000	0	480.000	490.000	500.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.685.160	8.747.360	62.200	8.029.560	9.259.280	9.853.680
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.730	355.730	0	355.730	355.730	355.730
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	840.902	865.902	25.000	840.902	840.902	840.902
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.676.437	35.078.637	1.402.200	34.931.587	35.385.457	36.345.507
10	Personalauszahlungen	-8.837.166	-8.837.166	0	-9.078.591	-9.254.188	-9.429.803
11	Versorgungsauszahlungen	-1.168.266	-1.168.266	0	-1.197.441	-1.220.849	-1.244.294
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.597.602	-6.407.012	-809.410	-5.604.132	-5.392.192	-5.386.642
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.471.770	-3.570.770	-99.000	-3.479.170	-3.518.270	-3.563.370
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.295.000	-12.516.000	-221.000	-13.095.000	-12.905.000	-13.175.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-447.600	-447.600	0	-406.790	-376.070	-340.260
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.400	-27.400	-5.000	-22.400	-22.400	-22.400
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.839.804	-32.974.214	-1.134.410	-32.883.524	-32.688.969	-33.161.769
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.836.633	2.104.423	267.790	2.048.063	2.696.488	3.183.738
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.680.185	1.142.270	-537.915	1.580.235	448.170	397.800
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	67.270	67.270	0	67.270	66.920	66.550
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	499.700	-100.300	500.000	450.000	450.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680	3.680	0	3.680	3.680	3.680
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.283.865	1.645.650	-638.215	2.083.915	901.850	851.480
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-736.400	-812.500	-76.100	-850.000	-610.000	-610.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.984.500	-4.439.500	-455.000	-6.439.000	-2.433.000	-2.273.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.249.800	-1.411.250	-161.450	-1.925.600	-123.600	-123.600
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.770	-23.770	0	-24.250	-24.720	-25.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.994.470	-6.687.020	-692.550	-9.238.850	-3.191.320	-3.032.300
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.710.605	-5.041.370	-1.330.765	-7.154.935	-2.289.470	-2.180.820

Finanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.873.972	-2.936.947	-1.062.975	-5.106.872	407.018	1.002.918
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.710.605	2.500.000	-1.210.605	7.007.812	1.495.562	872.022
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.865.920	-1.865.920	0	-1.900.940	-1.902.580	-1.874.940
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.845.200	-1.845.200	0	-1.880.150	-1.881.720	-1.854.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.844.685	634.080	-1.210.605	5.106.872	-407.018	-1.002.918
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-29.287	-2.302.867	-2.273.580	0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.301.991	5.301.991	0	2.999.124	2.999.124	2.999.124
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-29.287	-2.302.867	-2.273.580	0	0	0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.272.704	2.999.124	-2.273.580	2.999.124	2.999.124	2.999.124
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	589.796	589.796	0	608.943	627.184	656.978

Investitionen 2022 - 2025 im Nachtragshaushaltsplan 2022

Stand 10.11.2022

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz HH2022	Ansatz NH2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkungen
I010101-01	Investitionen Gremien (KSt.01010199)										
0242010	Software	02	0	2.750							"dipolis"-App zum Sitzungsdienstprogramm
I010102-01	Investitionen Telefonzentrale/Poststelle										
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	03	0	6.000							6 Satellitentelefone (Koord.v.Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes im Falle eines Stromausfalls)
I010102-03	Investitionen Hauptverwaltung (KSt.01010299)										
0242010	Software	03	20.000	20.000							Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung
I010102-04	Investitionen Personalverwaltung (KSt.01010202)										
0242010	Software	03	19.000	19.000							2022: LOGA ALL IN
I010106-01	Ersatzbeschaffung von PC-Arbeitsplätzen, Monitoren, Druckern, Speichermedien etc. (KSt.01010699)										
0242010	Software	05	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	Verläng.Microsoft Enterprise ist als Aufwand zu buchen
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	05	180.000	180.000	160.000	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Reserve für PCs usw.; 65,8 T€ HH-Reste+2022 Medientechnik Sitzungszimmer+Austausch Server; 2023 Austausch PCs Rathaus
I010107-01	Bauhofsgebäude und Außenanlage (KSt.01010799)										
0700110	Anl.d.Energieversrg., BT	06	70.000	70.000							Neue Heizungsanlage für gesamten Bauhof (bisher 2 Anl.)
0710010	Anl.d.Materiallag.	06	17.000	17.000							2022: mobiles Streusalzsilos 10 m³
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	06	15.000	15.000	55.000	55.000					2022/23: Müllverladerampe
I010107-02	Fahrzeuge Bauhof (KSt.01010799)										
0810010	Fuhrpark	06	30.000	30.000							KFZ Bauhofleitung
I010107-04	Ausstattung Bauhof (KSt.01010799)										
0705010	Masch.Energievers. u.Betriebstechnik	06	0	6.000							Notstromaggregat 5 KW (Ersatz für Altgerät aus 1991)
0801010	Werkzeuge etc.	06	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten; 2022 incl. Laubsauggerät (Aufsatz für Iseki, Reform, Pritsche), Werkstattkompressor, Elektrokettenzug und Schilderregal
I010107-05	Software Bauhof (KSt.01010799)										
0242010	Software	06			12.000	12.000					Zusatzmodule zur vorhandenen Bauhofsoftware für die Erfassung mit mobilen Geräten
I020202-01	Verkehrlenkungs- und -sicherungseinrichtungen (KSt.02020201)										
0801010	Werkz., Meßmittel etc.	1.3	3.000	3.000							2 Geschwindigkeitsanzeigen
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	1.3	16.000	16.000							Austausch Polleranlage Schwanengasse und Bogengasse
I020202-02	Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht (KSt.02020202)										
0242010	Software	07									5 T€ HH-Rest für weitere Softwaremodule für E-Akte
I020202-03	Ausrüstung Ordnungspolizei										
0810010	Fuhrpark	07	16.000	16.000							Ankauf Leasingfahrz.Opel Mokka, Nachrüstung Standheizung
I020202-04	Investitionen Geschwindigkeitsmessungen (KSt.02020204)										
0770010	sonstige Anlagen	07	83.500	83.500							Anhänger mit Geschwindigkeitsmessgerät; 2022: zusätzl. Batterien usw. + mobiles Messgerät
I020301-01	FGH Hasselbach (KSt.02030106)										
0700110	Anlagen d. Energievers. u. Betriebstechnik	08		12.000							Absauganlage (Mittel lt. MB 11.04.2022 von I020301-02 FFW Kubach verschoben und durch NT korrigiert)

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz HH2022	Ansatz NH2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkungen
I020301-02 Feuerwehr Kubach (KSt.02030109)											
0700110	Anlagen d. Energievers. u. Betriebstechnik	08	12.000	0							Absauganlage wird erst nach Anschaffung des MLF eingebaut
0810010	Fuhrpark	08	20.000	20.000							MLF Mittleres Löschfahrzeug
3601010	SOPO Land	08									in 2021 waren 45.600 € geplant
I020301-03 Digitalfunk Feuerwehr (KSt.02030199)											
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08									18,2 T€ HH-Rest: Sirenensteuerungen
I020301-06 Feuerwehr Weilburg (KSt.02030101)											
0810010	Fuhrpark	08			1.250.000	1.250.000					2023: Staffellöschfahrzeug, Vorausrüstwagen, Gerätewagen-Gefahrgut
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	9.000	19.500							2022: Abrollcontainer für Transport v. Sandsäcken u.a. (wurde teurer), Ersatzbeschaffung von 2 Rollcontainern
3601010	SOPO Land	08			-375.000	-375.000					Zuschüsse für Fahrzeuge
I020301-07 Feuerwehr Bermbach (KSt.02030103)											
0810010	Fuhrpark	08	85.000	85.000							2021/22: 260 T€ TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (incl. 175 T€ HH-Rest)
I020301-08 Feuerwehr Ahausen (KSt.02030102)											
0700110	Anlagen d. Energievers. u. Betriebstechnik	08	14.000	14.000							Absauganlage
0705010	Masch.d.Energievers.u. Betriebstechnik	08	0	14.000							Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung FGH
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	08	25.000	40.000							Anbau für Rettungsboot (für Auftragsvergabe Deckung durch 15 T€ von I020301-02 MB 23.05.2022)
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen (KSt.02030111)											
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08									HH-Rest 11 T€ für Ausstattung ehem. MAN-Gebäude
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach (KSt.02030106)											
0705010	Masch.d.Energievers.u. Betriebstechnik	08	0	14.000							Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung FGH
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen (KSt.02030108)											
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	15.000	15.000							Spinde für Umkleidecontainer
I020301-14 Feuerwehr Hirschhausen (KSt.02030107)											
0705010	Masch.d.Energievers.,BT	08	0	14.000							Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung FGH
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastrophenschutzanlagen (KSt. 02030130)											
0561010	Grundstückseinr	08	18.000	18.000							Elektronische Sirene mit Mast in Weilburg (Taufseite)
3601010	SOPO Landeszuweis.	08	-15.000	-15.000							
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände (KSt.02030111)											
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	08	20.000	20.000							HH-Rest 390 T€ restl. Umbau; 2022 Erneuerung Zufahrten
3601010	SOPO Landeszuweis.	08									197.100 € im HH2021 geplant lt.Bescheid v. 24.04.2018
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg (KSt.02030101)											
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08	30.000	100.000	40.000	40.000					2022: Brandmeldeanlage; 2023: Tische+Stühle Schulungsraum, Erneuerung Küche
I020301-19 Löschwasserversorgung (Kostenstelle 02030198)											
0705010	Masch.Energievers.u.BT	08									HH-Rest 36 T€ für wasserführende Armaturen
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum(KSt.04020101)											
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	09	5.500	5.500							neue Büromöbel für die Museumsleitung

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz HH2022	Ansatz NH2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkungen
I040801-01	Anschaffung neuer Medien für die Bücherei (KSt.04080101)										
0760010	Medienbestände	09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
3601010	SOPO Landeszuw.	09	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Landeszuschuss Medien (max.12,5 T€)
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	Kreiszuschuss
I040801-02	Ausstattung Bücherei (KSt.04080101)										
0840010	Sonst.Betriebsausst.	09	1.500	1.500							Regale, Präsentationsstände u.a.
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-750	-750							50% Kreiszuschuss
I041001-01	Investitionszuschüsse an Vereine u.a. (KSt.04100101)										
0358010	Inv.zusch.an übr.Ber.	09	2.000	2.000							Zuschuss Orgelpfeife Schlosskirche
I060201-01	Jugendpflege (KSt.06020101)										
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	11	1.200	1.200							höhenverstellbarer Schreibtisch
I060401-01	Kita Drommershausen (KSt.06040101)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11	15.000	25.000							Kneipp-Wassertretbecken (für Auftragsvergabe Deckung von I060401-02)
I060401-02	Kita Gaudernbach (KSt.06040102)										
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	5.600	5.600							2022 Raumteiler, Kindersofa, 4 Kindertische, 20 Kinderstühle
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11	60.000	90.000							Anbau für Personalraum
I060401-03	Kita Hirschhausen (KSt.06040103)										
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	4.500	4.500							Esstisch-Kombination, Wickelanlage, Papierschrank
I060401-05	Kita Kubach (KSt.06040105)										
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	3.000	3.000							HH-Rest 7,6 T€ für neue Garderoben incl. Sitzbänken; 2022: Mobiliar Büro/Personalraum
I060401-06	Kita Odersbach (KSt.06040106)										
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	8.000	8.000							Neue Garderoben
I060401-09	Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen (KSt.06040109)										
0242010	Software	11	9.300	9.300							Software betreuungsplatz.online für An- und Abmeldungen von Kindern (i.R. des OZG)
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	11	8.400	9.600							höhenverstellbare Schreibtische für 8 Kitas
3601010	SOPO Landeszuw.	11		-9.600							Zuschuss für Umsetzung Leitungsfreistellung
I060401-10	Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule; KSt.06040109)										
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	1.100	1.100							2022:Schrank f. Musikinstrumente
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11	100.000	100.000							2021/22: Erweiterung um 5. Gruppe, Außenfassade (HH-Rest 345,6 T€)
I060502-01	Kinderspielplätze (KSt.06050299)										
0809010	Andere Anlagen	12	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	2022: Spl.Ah.,Be.,Gaud.,Waldh.+ Kita Kir.,Ku.,KKK,HfK,Dro.
I060502-02	Freizeitgelände Lahnaue (KSt.06050201)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	12									HH-Rest 109,8 T€ für Wasserspielplatz u.a.
I080101-01	Investitionen i.R.der Sportförderung (KSt.08010199)										
0358010	Inv.zusch.an übr.Ber.	13	8.500	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	allg. Ansatz; 2022 incl. 3,5 T€ RSV Bermbach für neuen Rasenmäher

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz HH2022	Ansatz NH2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkungen
1080201-05	Sportlerheim Hirschhausen (KSt.08020107)										
0401010	Gel.Anzahl.a.immat. WG	14			40.000	40.000					Zuschuss für Neubau des Sportlerheims
1080201-06	Sportstätten in Weilburg (neu, KSt.08020101)										
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	14	180.000	180.000							Multifunktionsportplatz (statt Skaterbahn; 18 T€ Zusch. Rotary von I060502-02 "Freizeitgelände Lahnaue")
3601010	SOPO Landeszuw.	14	-50.000	-50.000							30% Landesförderung "Sportland Hessen", max. 50 T€
1080202-02	Schwimmbad Odersbach (KSt.08020202)										
0840010	sonst.Betriebsausst.	14		1.000							gebrauchtes Beckenbodenreinigungsgerät
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	14			100.000	100.000	900.000	900.000	900.000	900.000	ab 2023: Erneuerung Schwimmbad Odersbach
1090102-01	Weilburger Brückenköpfe (KSt.09010203)										
0358010	Inv.zusch.an übr.Ber.	15									200 T€ HH-Reste wurden nach 2022 übertragen
1090102-07	Breitbandausbau (KSt.09010299)										
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	15		50.000		200.000					3. Bauabschnitt (mit VE), Eigenanteil für kreisweiten Ausbau Gewerbe + "weiße Flecken"
1100102-01	Investitionen Hochbau (KSt.10010299)										
0242010	Software	16	10.000	10.000							CAD-Software zur Erstellung von Plänen usw.
1100301-01	Historische Brunnen (KSt. 10030101)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	16	20.000	30.000							Brunnen Drommershausen
1100301-02	Historische Wasserversorgung (KSt. 10030102)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	16	10.000	10.000							Vorplanung Hangsicherung histor. Wasserreservoir
1110701-07	Kanalhausanschlüsse (KSt.11070108)										
0656010	Kanalisation	17									23,9 T€ HH-Rest: Anschluss WC Grillhütte Hirschh.
1110701-12	Pumpstationen (KSt.11070129)										
0656010	Kanalisation	17		60.000							Druckstoßventil Pumpstation NBG Kubach
1110701-13	Kanalerneuerungen i. R. der EKVO (KSt.11070101)										
0952110	AiB Abwasser-beseitigung	17	175.000	175.000	807.000	807.000	608.000	608.000	548.000	548.000	HH-Rest 618 T€: Hasselbach Hasselstraße+Zum Wasen; 2022 : Kanalanschluss Kirmespl.,2022/23: Weilburg Am Kirmespl., Friedrich-Brinkmannstr., 2023/24: Od. A-Schweitzer-Str.+ Kir. Roßsteinstr.; 2024/25: Ku. Bornkaut/ Berggasse/ Bornberg; 2025: Planung Dro.Burgweg + Ah.Zur Heyde; 2026: Planung Geyer/ Beethovenstr./ Riehlstr.
1110701-15	Kanalerschließung Neubaugebiete (KSt.11070109)										
0952110	AiB Abwasser-beseitigung	17	150.000	200.000	21.000	21.000	121.000	121.000			HH-Rest: Zaun Regenrückhaltebecken Kubach; 2022: Grundbachstr. Ah. ; 2023/24 oberh.Schöne Aussicht Gaud.;
1120101-02	Verkehrswege in Drommershausen (KSt.12010103)										
0952110	AiB Abwasserbeseitigung	17							32.000	32.000	2025: Planung Burgweg (sh. I110701-13)
1120101-03	Verkehrswege in Gaudernbach (KSt.12010104)										
0952010	AiB Straßen	18			20.000	20.000	110.000	110.000			Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"
1120101-09	Verkehrswege in Odersbach (KSt.12010110)										
0952010	AiB Straßen	18	25.000	25.000	50.000	50.000	277.000	277.000			2022: Umbau Dorfplatz bei Spielplatz, 2023/24 Albert-Schweitzer-Str. (sh. I110701-13)
1120101-11	Verkehrswege in Hasselbach (KSt.12010106)										
0952010	AiB Straßen	18	100.000	100.000							Hasselstr.+Zum Wasen (sh. I110701-13)

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz HH2022	Ansatz NH2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkungen
1120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen (KSt.12010108)											
0952010	AiB Straßen	18			55.000	55.000	307.000	307.000			238 T€ HH-Rest: Erneuerung Stützmauer Wingertstraße; 2023/24: Roßsteinstr. (sh. I110701-13)
1120101-19 Verkehrswege in Weilburg (KSt.12010101)											
0952010	AiB Straßen	18	855.000	855.000	1.196.000	1.196.000					HH-Rest 855,6 T€: Ah.Weg Bahn-Tunnel, Anbindung Eiserner Steg, Stützmauer R.-Dietz-Str., Fußgängersteg Steinerne Br.-Od. Weg, Enderschließung Colmar-Berg-Weg, Fußweg Frankf.Str.- Karlsberg, Planung Verbindungsstr.zur Spielmannschule; 2022: Fußweg Med.Zentrum-Frankf.Str., Stützwand Fußweg Frankf.Str.-Karlsberg, Mauer+Geländer Flumsberg, Geländer Ritsche, Erneuerung Gehwege i.R.des Glasfaserausbaus; 2022/23: Am Kirmesplatz, Fr.-Brinkmannstr. (sh. I110701-13) 2023: Unterführung + Stützmauer Rampe Kirschhöfer Weg-R7; 2026: Planung Geyer/ Beethovenstr./ Riehlstr.
1120101-20 Verkehrswege in Waldhausen (KSt.12010111)											
0952010	AiB Straßen	18	60.000	60.000	135.000	135.000					2022: Planung Stützmauer Auf dem Schulberg-Merenb.Str., Gutachten+Planung grundh.Erneuerung Merenb.Str.; 2023 mit VE: Erneuerung Stützmauer A.d.Schulberg-Merenb.Str.
1120101-21 Verkehrswege in Kubach (KSt.12010109)											
0952010	AiB Straßen	18			60.000	60.000	110.000	110.000	626.000	626.000	369,7 T€ HH-Rest+Mittelversch.v.I110701-15: Neubaugebiet Seelbach; 2023: Parkplatz Friedhof Ku.; 2024/25: Bornkaut/ Berggasse/ Bornberg (sh. I110701-13)
1120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstraße-Ahäuser Weg (KSt.12010120)											
3601010	SOPO Landeszuw.	18	-508.400	-508.400							lt.Bescheid v. 26.11.19 GVFG-Förd. 80% v.förd.Kosten; HH2021 bereits 800 T€ geplant
1120101-23 Verkehrswege in Ahausen (KSt.12010102)											
0952010	AiB Straßen	18	80.000	80.000					67.500	67.500	2022: Erschließung Grundbachstraße; 2025: Planung Zur Heyde (sh. I110701-13)
3660110	SOPO aus Beiträgen	18					-50.000	-50.000			Erschließungsbeiträge Grundbachstr. nach BauGB
1120101-24 Brückenbauwerke (KSt.12010120)											
0618010	Verkehrsbauten, Brücken, Tunnel	18	55.000	55.000							2020-22: 550 T€ grundhafte Sanierung Weilbrücke an der Guntersau
1120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen (KSt.12010299)											
0355010	Gel.Inv.zuw.an verb.Unt.	18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1120501-01 Investitionen Winterdienst (KSt.12050102)											
0840010	sonst.Betriebsausst.	18	3.500	3.500							Salzstreuer (Ersatz für defektes 15jähriges Gerät)
1120501-02 Investitionen Straßenreinigung (KSt.12050101)											
0810010	Zugänge Fuhrpark	18				50.000					Ankauf Kehrmachine nach Leasingende
0810020	Abgänge Fuhrpark	18				-50.000					Verkauf Kehrmachine
1120601-04 Parkdeck Innenstadt (KSt.12060103)											
0851010	Bürom., DV-u. Komm.anl.	19	1.800	1.800							Firewall einschl. Fritz-Box für die Videoüberwachung

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz HH2022	Ansatz NH2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkungen
I120601-06	Sonstige Parkplätze (KSt.12060106)										
0619010	sonst.allg.Infrastr.	19		1.100							Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten (HH-Rest 35,9 T€)
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	19	20.000	0							6 Ladepunkte für E-Autos v. Mitarb., je 2 Bauhof, Kita König Konrad und Haus für Kinder wird nicht umgesetzt
3600110	SOPO aus Bundeszuw.	19	-5.400	0							kein Zuschuss KfW (900 € pro Ladepunkt)
I120601-07	Parkdeck Rathaus (KSt.12060105)										
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	19	20.000	15.000							keine 6 Ladepunkte für E-Autos von städtischen Mitarb., jedoch 2 Wallboxen als öffentl. Ladepunkte
0960010	AiB Infrastr.maßn.	19							100.000	100.000	2025 Planung; 2026/27 Grundhafte Sanierung Ebene 2-4
3600110	SOPO aus Bundeszuw.	19	-5.400	0							kein Zuschuss KfW (900 € pro Ladepunkt)
I120701-01	Bushaltestellen (KSt.12070199)										
0619010	sonst.allg.Infrastr.	19									25 T€ HH-Rest: Wartehalle Bushaltestelle Lidl
0953010	AiB übrige Aufgabenber.	19									72 T€ HH-Rest: Verlegung Bushaltestelle Tiergarten + Dorfmitte Gaudernbach (i.R. Neubau BGH)
I130101-01	Investitionen Grünflächenpflege (KSt.13010199)										
0801010	Werkzeuge, Werksgeräte etc.	20	59.000	59.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.; 2022 incl. Schlegelmulcher (Austausch für Altgerät aus 1991) und Balkenmäher für Blühwiesen
0840010	sonst.Betriebsausst.	20	20.000	20.000							neue Blumenkübel für die Altstadt
I130101-02	Investitionen Grünflächen in Weilburg (KSt.13010101)										
0960010	AiB Infrastr.maßn.	20	270.000	370.000		100.000					Neuanlage "Klein-Nizza"; Erhöhung lt. MB 11.07.2022
I130201-01	Hochwasserschutz (KSt.13020199)										
0960010	AiB Infrastr.maßn.	20	30.000	30.000							2021/22: Hochwasserschutz Drommersh. (169 T€ HH-Rest)
I130201-02	Renaturierungsmaßnahmen (KSt.13020199)										
0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	20	50.000	50.000	300.000	300.000					2022/23: Schleifung des Kubacher Wehrs (78,8 T€ HH-Rest)
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	20			-270.000	-270.000					Landeszuschuss
I130201-03	Gewässerbauten (KSt.13020199)										
0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	20	330.000	330.000							Kanalsicherung Walderbach Waldh. (126 T€ HH-Rest; Durchlass Timmersweiher i.R. Erneuerung der Abwasserleitung durch d. Abwasserverb. nicht erforderlich)
I130301-01	Friedhof Weilburg (KSt.13030101)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	13.500	13.500							Erweiterung Baumgrabstätten (5 Bäume + 1 Stele)
I130301-05	Friedhof Kubach (KSt.13030109)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21			70.000	70.000					2023: San./ Erneuerung Mauer u. Einfriedung Bereich Lindengasse u. Kirchenpfad
I130301-07	Friedhof Odersbach (KSt.13030110)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	1.400	1.400							Erweiterung Baumgrabstätten (1 Baum)
I130301-08	Friedhof Waldhausen (KSt.13030111)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21									HH-Rest: Pflasterfläche
I130301-12	Friedhof Bermbach (KSt.13030103)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	2.000	7.000							Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter + Pflanzsteine (Absturzsicherung)

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz HH2022	Ansatz NH2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkungen
1130301-13	Investitionen Friedhofsverwaltung (KSt.13030199)										
0242010	Software	21	20.000	20.000							neue Software für die digitale Friedhofsverwaltung
1130401-01	Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc. (KSt.13040199)										
0561010	Grundstückseintr.	20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatzpflanzungen
1130501-01	Investitionen Forst (KSt.13050101)										
0801010	Werkzeuge, Werksgeräte etc.	22	3.900	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	5 T€ HH-Rest: Motorsäge, PKW-Anhänger; 2022: große Fallsäge und 2 Motorsägen
1150101-02	Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung (KSt.15010199)										
0840010	So. Betriebsausst.	23	14.000	14.000							Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt
1150202-02	Bürgerhaus Gaudernbach (KSt.15020205)										
0561010	Grundstückseintr.	24			240.000	240.000					Außenanlage
0840010	So. Betriebsausst.	24			250.000	250.000					Ausstattung
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	600.000	600.000	2.650.000	2.650.000					Neubau des Bürgerhauses (HH-Reste 500 T€ aus 2020)
3601010	SOPO Landeszuw.	24	-536.715	0		-536.715					Zuw. Hessenkasse
1150202-04	Bürgerhaus Kirschhofen (KSt.15020208)										
0840010	So. Betriebsausst.	24	15.000	15.000							neue Theke
1150202-05	Bürgerhaus Waldhausen (KSt.15020211)										
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	24	80.000	80.000							Photovoltaikanlage auf dem Dach des BGH Waldh.
0840010	So. Betriebsausst.	24		10.000	10.000	10.000					NT2022: neue Spülmaschine; 2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne
1150202-07	Bürgerhaus Bermbach (KSt.15020203)										
0561010	Grundstückseintr.	24	12.000	12.000							Natursteinmauer am BGH Bermbach
1150202-10	Bürgerhäuser allgemein										
0840010	So. Betriebsausst.	24	20.000	20.000							Defibrillatoren für alle Bürgerhäuser und die Aula
3618010	SOPO übr.Bereiche	24	-10.000	-10.000							Zuschüsse und Spenden
1150202-11	Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommershausen (KSt.15020213)										
0705010	Masch.Energievers. u.Betriebstechnik	24	0	17.000							Notstromaggregat für Noteinspeisung MZH incl. Umbau ("Betreuungsplatz 50" für max. 50 Personen)
1150203-01	Erwerb von Grundstücken (KSt.15020309)										
0509010	Zug.Sonst.unbeb.Grdst.	24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2022 incl. Gaudernbach und Odersbach (486 T€ HH-Rest)
0509020	Abg.Sonst.unbeb. Grundstücke	24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Verkauf von Grundstücken (nur Buchwert)
1150203-02	Sonstige bebaute Grundstücke (KSt.15020359)										
0510110	Zug.bebaute Grdst.	24	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung
1150203-03	Büroausstattung Rathaus (KSt.15020324)										
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	24	125.000	165.000							neue Beschilderung, Büromöbel etc. i.R. des Umbaus; 2022 incl. Bauamt, Sitzungszimmer, Stühle Trauzimmer
1150203-12	Sicherungen von unbebauten Grundstücken (KSt.15020309)										
0960010	AiB Infrastr.maßn.	24	100.000	160.000							2022: Fels- und Hangsicherung am Fußweg Odersb.Weg- Kranenturm (Anpassung an Submissionsergebnis)
1150203-13	Rathaus Mauerstraße 6/8 (KSt.15020324)										
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	435.000	565.000		100.000					Rathausumbau, nicht durch KIP finanzierter Teil

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz HH2022	Ansatz NH2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025	Ansatz 2025 neu	Bemerkungen
I150301-01	Ausstattung Tourismusförderung (KSt.15030101)										
0561010	Grundstückseintr.	23	16.000	16.000							2022: 10 T€ Fahrradboxen, 6T€ für 4 Holzliegen für Wanderwege u. Aussichtspunkte
0840010	So. Betriebsausst.	23	16.500	16.500							Ladestationen für E-Bikes (incl. HH-Rest 13,9 T€), 1,5 T€ Mülltonnenverkleidungen
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	23									25 T€ HH-Rest: Stadtreief am Marktplatz
3618010	SOPO übr.Bereiche	23									30 T€ Zuschüsse und Spenden für Stadtreief 2021 geplant
I150301-02	Tourist Info (KSt.15030101)										
0840010	So. Betriebsausst.	23									2 T€ HH-Rest für Ausstattung der Tourist Info
I150302-01	Bootsanleger (KSt.15030203)										
0561010	Grundstückseintr.	23	22.000	32.000							2 T€ Informationsschilder LTV für Wasserwanderer (Ein- u. Ausstiegsstelle Odersb.+Bleiche), 30 T€ schwimmender Steg
I150302-03	Rad- und Wanderwege (KSt.15030201)										
0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	23			270.000	270.000					312,5 T€ HH-Rest: Rampe Anbindung R7 an Steinerne Brücke u. Hauseley-Steg (ursprünglich 374 T€ HH-Rest v. I120101-22 verschoben lt. STV 24.03.2022 f. Hauseley-Steg)
3601010	SOPO Landeszuw.		-150.000	-150.000							250 T€ Förd.Rampe (100 T€ in 2021 geplant)
I150302-04	Tourismuseinrichtungen (KSt.15030299)										
0840010	So. Betriebsausst.	23									3 T€ HH-Rest: Informationswand im Präsentationsraum Höhlenhaus
I150302-05	Rollschiiff (KSt.15030207)										
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23				250.000					Neubau Anlegestelle Rollschiff (Westseite; 38 T€ HH-Rest)
I150302-07	Wohnmobilstation/Festplatz Hainallee (KSt.15030209)										
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23	250.000	250.000							Schranke, Parzellierung, Sanitäranl. WoMo/Festplatz Hainallee
I160101-01	Investitionspauschale (KSt.16010102)										
3621010	SOPO Landeszuw.	25	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	lt. Mitteilung HMdF 29.10.2021
IERS-TH16	Ersatzbeschaffung von Geräten (KSt.10010299)										
0840010	So. Betriebsausst.	16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zentral geplant f.unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
K150203-11	Rathaus, Ausbau Elektro- und Netzwerklanschaft (KIP Land; KSt.15020324)										
0539910	Konj.pr.so. Betr.geb.	24									
K150203-15	Rathaus, energetische Sanierung (neu, KIP Bund; KSt.15020324)										
0539910	Konj.pr.so Betr.geb.	24									noch notw. Mittel müssen von I150203-13 verschoben werden (gleiche Kostenstelle 15020324 Rathaus Mauerstr.6/8)
Summe Investitionen abz. Zuschüsse			4.257.785	5.488.250	7.458.350	7.551.635	2.705.350	2.685.350	2.595.850	2.575.850	
Summe Änderungen Investitionen abz.Zuschüsse				1.230.465		93.285		-20.000		-20.000	
Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen (KSt.16020199)											
4206110	Kreditaufn.sonst. öff. Sonderrechn.	25	0	0	-1.000.000	-1.000.000					Inv.fondsdarlehen Abt.B Sanierung Parkdeck Rathaus (muss umgewidmet und bis 31.12.2024 verwendet werden!)
4207110	Kreditaufn. bei KI	25	-3.710.605	-2.500.000	-5.911.650	-6.007.812	-2.159.470	-1.495.562	-2.050.820	-872.022	Allg. Kreditaufn. zur Finanzierung der Investitionen
4207910	Kreditaufn.Konj.pr.KI	25									Kofinanzierung Investitionsförderung Hessenkasse (10%)
Summe incl.Kreditaufnahmen			547.180	2.988.250	546.700	543.823	545.880	1.189.788	545.030	1.703.828	nicht durch Kredite od. Zusch. finanzierter Anteil (durch Zahlungsmittelbestand u.Anlagenverkäufe finanziert)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I010101-01 Investitionen Gremien und Soziales	0,00	-2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010106-01 PC-Arbeitsplätze, Monitore, Drucker etc.	-200.000,00	-180.000,00	20.000,00	0,00	-160.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-180.000,00	20.000,00	0,00	-160.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-102.000,00	-102.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-25.000,00	-31.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-31.000,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I010107-05 Software Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen	-83.500,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.500,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-01 FGH Hasselbach	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-02 Feuerwehr Kubach	-32.000,00	-20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-9.000,00	-19.500,00	-10.500,00	-1.250.000,00	-875.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	-19.500,00	-10.500,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00
I020301-07 Feuerwehr Bermbach	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-08 Feuerwehr Ahausen	-39.000,00	-68.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-28.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-14 Feuerwehr Hirschhausen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg	-30.000,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-10.750,00	-10.750,00	0,00	0,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060201-01 Jugendpflege	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-65.600,00	-95.600,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-4.500,00	-4.630,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-4.630,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-22.700,00	-14.170,00	8.530,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700,00	-23.770,00	-1.070,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.- Spielmann-Schule)	-101.100,00	-101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I060502-01 Kinderspielplätze	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I080201-05 Sportlerheim Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
I080201-06 Sportstätten in Weilburg	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I080202-02 Schwimmbad Odersbach	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00	-900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00	-900.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I090102-07 Breitbandausbau	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
I100102-01 Investitionen Hochbau	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100301-01 Historische Brunnen	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110701-12 Pumpstationen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-175.000,00	-175.000,00	0,00	-807.000,00	-807.000,00	-608.000,00	-548.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-175.000,00	0,00	-807.000,00	-807.000,00	-608.000,00	-548.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-150.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-21.000,00	-121.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	-21.000,00	-121.000,00	0,00
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-110.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-110.000,00	0,00
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-277.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-277.000,00	0,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-307.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-307.000,00	0,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-855.000,00	-855.000,00	0,00	-1.011.000,00	-1.196.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.000,00	-855.000,00	0,00	-1.011.000,00	-1.196.000,00	0,00	0,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-110.000,00	-626.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-110.000,00	-626.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	508.400,00	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	508.400,00	508.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-67.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00
I120101-24 Brückenbauwerke	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I120501-01 Investitionen Winterdienst	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
I120601-04 Parkdeck Innenstadt	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120601-06 Sonstige Parkplätze	-14.600,00	-1.100,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120601-07 Parkdeck Rathaus	-14.600,00	-15.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-270.000,00	-370.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-370.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I130201-01 Hochwasserschutz	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
I130201-03 Gewässerbauten	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-01 Friedhof Weilburg	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-05 Friedhof Kubach	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
I130301-07 Friedhof Odersbach	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-12 Friedhof Bermbach	-2.000,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I130501-01 Investitionen Forst	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150202-02 BGH Gaudernbach	-63.285,00	-600.000,00	-536.715,00	-2.650.000,00	-2.603.285,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	536.715,00	0,00	-536.715,00	0,00	536.715,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-2.650.000,00	-2.650.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
I150202-04 BGH Kirschhofen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150202-05 BGH Waldhausen	-80.000,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-90.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I150202-07 BGH Bermbach	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150202-10 Bürgerhäuser allgemein	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150202-11 Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommersh.	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-125.000,00	-165.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00	-165.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-100.000,00	-160.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-160.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-435.000,00	-565.000,00	-130.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00	-565.000,00	-130.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150302-01 Bootsanleger	-22.000,00	-32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000,00	-32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150302-03 Rad- und Wanderwege	150.000,00	150.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I150302-05 Rollschiff	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I160101-01 Investitionspauschale	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-4.257.785,00	-5.488.250,00	-1.230.465,00	-7.078.000,00	-7.551.635,00	-2.685.350,00	-2.575.850,00

Verpflichtungsermächtigungen Nachtragshaushaltsplan 2022

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Investition	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	nachrichtl. für 2022	für 2023	für 2024	für 2025	Summe ab 2023	Bemerkungen
V010102-01	0242010	Software	Inv.Hauptverw.	03	01010299	Hauptverw.	20.000				0	Dokumentenman.
V010106-01	0851010	Bürom./DV	Ersatzbesch.PCs usw.	04	01010699	Komm.	40.000				0	neue Server
V010107-01	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Bauhofsgebäude und Außenanlage	06	01010799	Bauhof		55.000			55.000	Müllverladerampe
V020301-02	0810010	Fuhrpark	Feuerwehr Weilburg	08	02030101	FFW Weilburg		1.250.000			1.250.000	Fahrzeuge
V020301-04	0840010	sonst.Betr.ausst.	Feuerwehr Waldhausen	08	02030111	FFW Waldh.	50.000				0	Ausstattung neues FGH
V080201-02	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Sportlerheim Hirschhausen	14	08020107	Sportstätten Hirschhausen	150.000				0	110.000 € Zuschüsse Land und Verein
V090102-03	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Breitbandausbau	15	09010299	Stadtsan.und -entwicklung		200.000			200.000	2. Bauabschnitt
V110701-04	0952110	AiB Abwasserbeseitigung	Kanalern.i.R.der EKVO	17	11070101	EKVO	175.000	807.000			807.000	
V120101-10	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Weilburg	18	12010101	Verkehrsw. Weilburg	2.081.000	1.011.000			1.011.000	Am Kirmesplatz u. Friedr.-Brinkmann-Straße
V120101-13	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Waldhausen	18	12010111	Verkehrsw. Waldhausen		135.000			135.000	Stützmauer A.d.Schulberg-Merenberger Str.
V120501-01	0810010	Fuhrpark	Straßenreinigung	18	12050101	Straßenreinigung		50.000			50.000	Ankauf Kehrmachine nach Leasingende
V130101-01	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Grünflächen in Weilburg	20	13010101	Grünfl.Weilb.	100.000	100.000			100.000	Neuanlage "Klein Nizza"
V130201-02	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Renaturierungsmaßn.	20	13020199	Gewässerbaut., wasserbaul.Anl.		300.000			300.000	Schleifung des Kubacher Wehrs; 270 T€ Zuschuss
V150202-04	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	BGH Gaudernbach	24	15020205	BGH Gaud.	2.000.000	2.650.000			2.650.000	536.715 € Zuschuss Hessenkasse
V150203-04	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Rathaus Mauerstr. 6/8	24	15020324	Rathaus Mauerstr.	300.000				0	Umbau
V150203-05	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Festplatz Hainallee/ Wohnmobilstation	24	15020301	Festplatz Hain./ WoMo-Station	250.000				0	Neuanlage incl. Sanitär-geb. u. Parzellierung
V150302-01	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Rad-u.Wanderwege	23	15030201	Rad- u. Wanderwege		270.000			270.000	Steg Hauseleyfelsen
V150302-02	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Rollschiff	23	15030207	Rollschiff		250.000			250.000	neue Anlegestelle (Westseite)
			Summe:				5.166.000	7.078.000	0	0	7.078.000	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹				
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	5.166			
2022		7.078		
Summe	5.166	7.078	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.500	7.008	1.496	872

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
01 Innere Verwaltung							
0101 Verwaltungssteuerung und -service							
TH01		1	010100	Bürgermeister, Bgm.büro	01010098	WEL-JH 84 BMW Bgm. (Leasing)	Bgm.
					01010099	Bgm., Bgm.büro (incl. Reprä., Ehrungen u. Öff)	Bgm.
TH02		2	010101	Organe der Stadt	01010102	Stadtverordnete, Ausschüsse	1.6
					01010103	Magistrat, Kommissionen	1.6
					01010105	Ortsbeiräte	1.6
					01010106	Fraktionen	1.6
					01010107	externe Gleichstellungsbeauftragte	1.6
					01010108	Kinder- und Jugendparlament	1.6
					01010111	Senioren- und Inklusionsbeirat	1.6
					01010113	Steuerungsgruppe Fairtrade	1.6
					01010199	Gremien allgemein	1.6
TH03		3	010102	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste	01010201	Post-u. Zustelldienste, Telekommunik.	1.1
					01010202	Personalverwaltung	1.2
					01010203	Personalrat, Gemeinschaftspflege	1.2
					01010204	Auszubildende	1.2
					01010206	Fuhrpark Verwaltung	1.1
					01010207	Ortsgericht, Schiedsamt	1.1
					01010208	Datenschutz	1.1
					01010250	LM-WL 201 Mercedes-Bus (Werbefahrzeug)	1.1
					01010252	WEL-WL 4 Spieleanhänger	1.1
					01010255	WEL-WL 2 BMW 118i (Leasing)	1.1
					01010299	Hauptverwaltung allgemein	1
TH04		4	010103	Finanz- und Kassenverwaltung	01010301	Finanzverw., Zentralbuchh., Anlagenbu.	2.1
					01010302	Steueramt	2.2
					01010304	Controlling, Berichtswesen	2.4
					01010305	Kassenverwaltung	2.3
					01010306	Vollstreckung	2.3
					01010399	Finanzverwaltung allgemein	2
TH05		5	010106	Kommunikationst.	01010601	Internetauftritt	1.1
					01010699	Kommunikationstechnik allgemein	1.1
TH06		6	010107	Bauhofleistungen	01010750	LM-2086 Anhänger Saris	3.5
					01010751	LM-2137 Multicar FUMO	3.5
					01010752	LM-2190 MAN Transporter	3.5
					01010753	LM-2315 Anhänger Saris klein, für Transp.	3.5
					01010757	LM-WL 120 Unimog U 300	3.5
					01010758	LM-WL 190 Anhänger Brantner TA	3.5
					01010759	LM-WL 678 Ford Ranger Pick Up	3.5
					01010760	LM-WL 990 Ford Transit Doppelkabine	3.5
					01010761	WEL-WL 15 MAN mit Ladekran	3.5
					01010762	WEL-WL 60 Ford Transit mit Einbauten	3.5
					01010763	WEL-WL 27 Anhänger Humbaur	3.5
					01010764	WEL-WL 157 Fiat Doblo	3.5
					01010765	WEL-WL 158 Skoda Octavia Kombi	3.5
					01010768	Kompaktrtlader Volvo	3.5
					01010769	WEL-WL 5 Mobilbagger Hansa	3.5
					01010770	WEL-WL 70 Opel VIVARO Bauhof	3.5
					01010771	WEL-WL 200 Mercedes Sprinter (Schreiner)	3.5
					01010772	WEL-WL 17 Fiat Doblo (Maler)	3.5
					01010773	WEL-WL 50 Humbaur Tiefladeranhänger	3.5
					01010774	WEL-WL 8 Iseki Kleintraktor (Leasing)	3.5
					01010775	WEL-WL 160 MAN Truck 7,5 t (Leasing)	3.5
					01010776	WEL-WL 80 Fiat Doblo Cargo (geschl.Kasten)	3.5
					01010777	WEL-WL 33 Hansa Multicar (Leasing)	3.5
					01010799	Bauhof	3.5
02 Sicherheit und Ordnung							
TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
0201 Statistik und Wahlen							
		7	020101	Organ.u.Durchf.v. Wahlen	02010199	Wahlen	1.1
0202 Ordnungsangelegenheiten							
		8	020201	Melde-, Pass- und Personenstandswesen und Bürgerservice	02020101	Standesamt	1.5
					02020102	Einwohnermelde-u.Passamt / Bürgerbüro	1.4
					02020199	Melde-,Pass-u.Personenstandswesen allg.	1.4,1.5

Kostenstellenplan Weilburg 2022

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
			9	020202 Verwaltung der Ordnungsangelegenheiten	02020201	Verkehrslenkung, -sich.u.-überwachung	1.3
					02020202	Gewerbeüberwachung u.Gaststättenrecht	1.3
					02020203	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.3
					02020204	Geschwindigkeitsmessungen (incl.WEL-WL 4)	1.3
					02020206	Obdachlosenunterbringung	1.3
					02020207	Tierseuchen- u. Schädlingsbekämpfung	1.3
					02020250	LM-WL 21 Renault Ordnungsamt (ab 2018)	1.3
					02020251	WEL-WL 9 Opel Mokka Ordnungsamt	1.3
					02020299	Ordnungsangelegenheiten allgemein	1.3
			10	020203 Gefahrgutüberwachung	02020399	Gefahrgutüberwachung	1.3
TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
0203 Brandschutz							
			11	020301 Brand- und Katastrophenschutz / Techn. Hilfeleistungen	02030101	Feuerwehr Weilburg	1.3
					02030102	Feuerwehr Ahausen	1.3
					02030103	Feuerwehr Bermbach	1.3
					02030104	Feuerwehr Drommershausen	1.3
					02030105	Feuerwehr Gaudernbach	1.3
					02030106	Feuerwehr Hasselbach	1.3
					02030107	Feuerwehr Hirschhausen	1.3
					02030108	Feuerwehr Kirschhofen	1.3
					02030109	Feuerwehr Kubach	1.3
					02030110	Feuerwehr Odersbach	1.3
					02030111	Feuerwehr Waldhausen	1.3
					02030120	Jugendfeuerwehren	1.3
					02030130	Katastrophenschutz	1.3
					02030131	WI-5457 Gerätewagen Strahlenspürtrupp	1.3
					02030132	WI-KS 1644 Gerätewagen Logistik Hochwasser	1.3
					02030133	WI-KS 2664 Stromgeneratorenanhänger	1.3
					02030134	WI-KS 4519 Gerätewagen ABC-Erkundung	1.3
					02030135	WI-KS 1678 Gerätewagen ABC-Erkundung	1.3
					02030136	WI-KS 2969 Pflau-Anhänger Ölsanimat (ab 2021)	1.3
					02030140	Atemschutzwerkstatt	1.3
					02030150	LM-2073 Bootsanhänger FFW Weilburg	1.3
					02030151	LM-2163 Mercedes GW-L FFW Weilburg	1.3
					02030152	LM-2184 VW TSF-Wasser FFW Weilburg	1.3
					02030154	LM-2642 Anhänger Ölsperre FFW Weilburg	1.3
					02030155	LM-2677 MAN GW-Gefahrgut FFW Weilburg	1.3
					02030156	LM-2795 MAN LG 16/12 FFW Weilburg	1.3
					02030157	LM-2797 MB 463D Einsatzleitw.FFW Weilb.	1.3
					02030158	LM-390 Pflau-Anhänger GA-Öl FFW Weilb. (bis	1.3
					02030159	LM-FW 308 Drehleiter DL 23-12 FFW Weilb.	1.3
					02030160	LM-2506 Iveco TSF-Wasser FFW Ah.	1.3
					02030161	LM-2651 VW TSF-Wasser FFW Bermb.	1.3
					02030162	WEL-FD 112 TSF-Wasser FFW Drom.	1.3
					02030163	LM-2433 Iveco LF 8/6 FFW Gaudernbach	1.3
					02030164	LM-2053 Iveco TSF-Wasser FFW Hasselb.	1.3
					02030165	LM-2538 Iveco TSF-Wasser FFW Hirschh.	1.3
					02030166	LM-2770 Mercedes TSF-Wr FFW Kirschh.	1.3
					02030167	LM-2800 VW TSF-Wasser FFW Kubach	1.3
					02030168	LM-2375 Lox-F LF 8/6 FFW Waldhausen	1.3
					02030169	LM-2088 Fiat Ducato, MTW FFW Odersb.	1.3
					02030170	WEL-WL 517 MAN HLF 20 FFW Weilb.	1.3
					02030171	WEL-FK 819 Opel Vivaro MTW FFW Kirschh.	1.3
					02030172	WEL-XI 11 VW Crafter ELW1 FFW Weilburg	1.3
					02030173	WEL-WA 42 MB, LF 8/6 FFW Ku./bis 04/21 Wa.	1.3
					02030174	WEL-EL 113 Skoda Octavia, ELW allg., Leasing	1.3
					02030175	WEL-XI 43 MAN LF10 KatS FFW Waldh.	1.3
					02030198	Löschwasserversorgung	1.3
					02030199	Feuerwehren allgemein	1.3
04 Kultur und Wissenschaft							
TH09 Kultur- und Wissenschaft							
0402 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
			12	040201 Museumsverwaltung	04020101	Bergbau- und Stadtmuseum	S2
					04020199	Museen und Ausstellungen allgemein	S2
0408 Büchereien							
			13	040801 Büchereiverwaltung	04080101	Kreis- und Stadtbücherei	1.1
					04080199	Büchereiverwaltung allgemein	1.1

Kostenstellenplan Weilburg 2022

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
0410 Heimat- und Kulturpflege							
			14	041001 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung	04100101	Kultur- und Vereinsförderung	1.1, 1.6
					04100102	Städtepartnerschaften	1.1
					04100199	Heimat- und Kulturpflege allgemein	1.1
05 Soziale Leistungen							
TH10 Soziale Leistungen							
0504 Soziale Einrichtungen							
			15	050401 Einr. für Senioren,	05040199	Einrichtungen für Senioren, Seniorenarbeit	1.6
0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen							
			16	051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05100101	Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit	1.6, 2.1
					05100102	Gemeinwesenarbeit	1.6, 2.1
					05100103	Demokratie Leben	1.6
					05100199	Allgemeine Sozialverwaltung	1.6
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
			17	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	06010120	Integrative Kindertagesstätte Weilburg	1.6
					06010121	Evangelische Kindertagesstätten	1.6
					06010122	Katholische Kindertagesstätte	1.6
					06010199	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege allg.	1.6
0602 Jugendarbeit							
			18	060201 Kinder- und Jugendarbeit	06020101	Jugendpflege	1.6
					06020102	Ferienspiele	1.6
					06020103	Sonstige Veranstaltungen der Jugendpflege	1.6
					06020199	Kinder- und Jugendarbeit allgemein	1.6
0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
			19	060301 Jugend- u. Schulsozialarbeit	06030101	Streetwork / Schulsozialarbeit	1.6
					06030199	Jugendsozialarbeit allgemein	1.6
0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
			20	060401 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	06040101	Kindertagesstätte Drommershausen	1.6
					06040102	Kindertagesstätte Gaudernbach	1.6
					06040103	Kindertagesstätte Hirschhausen	1.6
					06040104	Kindertagesstätte Kirschhofen	1.6
					06040105	Kindertagesstätte Kubach	1.6
					06040106	Kindertagesstätte Odersbach	1.6
					06040107	KiTa "Haus für Kinder", Weilburg	1.6
					06040108	Kinderforsthaus im Tiergarten	1.6
					06040109	Kita König Konrad, Weilburg	1.6
					06040160	Kindertagesstätte Ahausen	1.6
					06040199	Kinderbetreuung in Tageseinr. allgemein	1.6
TH12 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit							
			21	060501 Bereitstellung u. Unterh. von Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	06050101	Jugendzentrum Weilburg	1.6
					06050103	Jugendräume	1.6
					06050199	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1.6
			22	060502 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	06050201	Kinderspielplätze Weilburg	3.1
					06050202	Kinderspielplätze Ahausen	3.1
					06050203	Kinderspielplätze Bermbach	3.1
					06050204	Kinderspielplätze Drommershausen	3.1
					06050205	Kinderspielplätze Gaudernbach	3.1
					06050206	Kinderspielplätze Hasselbach	3.1
					06050207	Kinderspielplätze Hirschhausen	3.1
					06050208	Kinderspielplätze Kirschhofen	3.1
					06050209	Kinderspielplätze Kubach	3.1
					06050210	Kinderspielplätze Odersbach	3.1
					06050211	Kinderspielplätze Waldhausen	3.1
					06050299	Kinderspielplätze allgemein	3.1
08 Sportförderung							
TH13 0801 Förderung des Sports							
			23	080101 Sportförderung	08010199	Sportförderung	1.6
TH14 0802 Sportstätten und Bäder							
			24	080201 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten	08020101	Sportanlagen Weilburg	3.1
					08020102	Sportanlage Ahausen	3.1
					08020103	Sportanlage Bermbach	3.1
					08020104	Sportanlage Drommershausen	3.1
					08020105	Sportanlage Gaudernbach	3.1
					08020106	Sportanlage Hasselbach	3.1
					08020107	Sportanlage Hirschhausen	3.1
					08020108	Sportanlage Kirschhofen	3.1
					08020109	Sportanlage Kubach	3.1

Kostenstellenplan Weilburg 2022

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
					08020110	Sportanlage Odersbach	3.1
					08020111	Sportanlage Waldhausen	3.1
					08020112	Hessentagshalle	3.1
					08020199	Sportstätten allgemein	3.1
			25	080202 Betrieb von Schwimmbädern	08020201	Schwimmbad Bermbach	3.3
					08020202	Schwimmbad Odersbach	3.3
					08020299	Schwimmbäder allgemein	3.3
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
TH15 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
			26	090101 Städtebaul. Planung	09010102	Bauleitplanung	3.1
					09010103	Flächennutzungsplan	3.1
					09010104	Landschaftsplan	3.1
					09010105	Geoinformationen	3.1
					09010106	Altflächen-Kataster	3.1
					09010199	Städtebauliche Planung allgemein	3.1
			27	090102 Stadtentwicklung und -sanierung	09010201	Orts- und Stadtbildpflege	2.1
					09010202	Dorferneuerung	3.1
					09010203	Weilburger Brückenköpfe	2.1
					09010204	Ortskernförderung	2.1
					09010299	Stadtentwicklung und -sanierung allgemein	2.1,3.1
10 Bauen und Wohnen							
TH16 Bauen und Wohnen							
1001 Bau- und Grundstücksordnung							
			28	100101 Allg. Bauverwaltung	10010153	WEL-WL 6 Dacia Dokker Bauamt	3.3
					10010154	WEL-WL 99 Ford Courier (WerbekFZ)ab 2018	3.3
					10010199	Bauamt allgemein	3.3
			29	100102 Instandhaltung der Liegenschaften	10010201	Instandhaltung der Verwaltungsgebäude	3.1
					10010202	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude	3.1
					10010203	Instandhaltung des Museums	3.1
					10010204	Instandhaltung der Bücherei	3.1
					10010205	Instandh.der Tageseinrichtungen für Kinder	3.1
					10010206	Instandhaltung der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	3.1
					10010207	Instandhaltung i.R. der Sportförderung	3.1
					10010208	Instandhaltung von Turnhallen u. Sportlerh.	3.1
					10010209	Instandhaltung der Parkeinrichtungen	3.1
					10010210	Instandhaltung der Friedhofsgebäude	3.1
					10010211	Instandhaltung der Bürgerhäuser u. Aula	3.1
					10010212	Instandhaltung sonstiger Liegenschaften	3.1
					10010213	Instandhaltung der Bauhofgebäude	3.1
					10010214	Instandh. des ZOB und der Bushaltestellen	3.1
					10010215	Instandh. der Glocken und Uhrenanlagen	3.1
					10010216	Instandhaltung der Schwimmbäder	3.1
					10010217	Instandhaltung der Radstätte	3.1
					10010299	Gebäudeinstandhaltung allgemein	3.1
1002 Wohnbauförderung							
			30	100201 Wohnbauförderung	10020101	Verwaltung GWB (Wohnungsbindungsgesetz)	3.4
					10020102	An- u.Verkauf v.Baugrundstücken (incl. HLG)	3.4
					10020199	Wohnbauförderung allgemein	3.4
1003 Denkmalschutz und -pflege							
			31	100301 Denkmalverwaltung	10030101	Historische Brunnen	3.1
					10030102	Sonstige Denkmäler	3.1
					10030199	Denkmalverwaltung allgemein	3.1
11 Ver- und Entsorgung							
TH17 Ver- und Entsorgung							
1105 Kombinierte Versorgung							
			32	110501 Kombinierte Versorgung	11050101	Stromversorgung (für Konzessionsabg.)	2.1
					11050102	Gasversorgung (für Konzessionsabgaben)	2.1
					11050103	Wasserversorgung (für Konzessionsabg.)	2.1
					11050199	Kombinierte Versorgung	2.1
1106 Abfallwirtschaft							
			33	110601 Abfallbeseitigung	11060101	Altdeponien	3.3
					11060102	Fäkalienausfuhr	3.3
					11060199	Abfallbeseitigung allgemein	3.3

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
1107 Abwasserbeseitigung							
			34	110701 Abwasserbeseitigung	11070101	EKVO-Leitungsnetz	3.2
					11070102	Niederschlagswasserbeseitigung	3.2
					11070103	Schmutzwasserbeseitigung	3.2
					11070108	Kanal-Hausanschlüsse	3.2
					11070109	Leitungsnetz (Erschließ.u.Unterhaltung)	3.2
					11070129	Pumpstationen	3.2
					11070159	Rückhaltebecken	3.2
					11070189	Abwasserreinigungsanlagen	3.2
					11070199	Abwasserbeseitigung allgemein	3.2
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
1201 Gemeindestraßen u. unterhaltungspflichtige Nebenanl. an Kreis-, Landes- u. Bundesstr.							
			35	120101 Erschließung u. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze u. Brücken	12010101	Verkehrswege in Weilburg	3.2
					12010102	Verkehrswege in Ahausen	3.2
					12010103	Verkehrswege in Bermbach	3.2
					12010104	Verkehrswege in Drommershausen	3.2
					12010105	Verkehrswege in Gaudernbach	3.2
					12010106	Verkehrswege in Hasselbach	3.2
					12010107	Verkehrswege in Hirschhausen	3.2
					12010108	Verkehrswege in Kirschhofen	3.2
					12010109	Verkehrswege in Kubach	3.2
					12010110	Verkehrswege in Odersbach	3.2
					12010111	Verkehrswege in Waldhausen	3.2
					12010120	Brücken	3.2
					12010121	Straßenstützmauern	3.2
					12010131	unterhaltungspfl. Nebenanl. an Kreisstr.	3.2
					12010132	unterhaltungspfl. Nebenanl. an Landesstr.	3.2
					12010133	unterhaltungspfl. Nebenanl. an Bundesstr.	3.2
					12010139	unterhaltungspfl. Nebenanl. allgemein	3.2
					12010199	Verkehrswege allgemein	3.2
			36	120102 Bereitst.u.Unt.d.Straßenbe	12010299	Straßenbeleuchtung	3.2
1205 Straßenreinigung							
			37	120501 Straßenreinigung und Winterdienst	12050101	Straßenreinigung	3.5
					12050102	Winterdienst	3.5
					12050151	WEL-WL 30 Ford Transit Müllfahrzeug	3.5
					12050152	WEL-WL 18 Kehrmaschine (Leasing)	3.5
					12050199	Straßenreinigung u. Winterdienst allg.	3.5
TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
1206 Parkeinrichtungen							
			38	120601 Betrieb von Parkeinrichtungen	12060101	Parkdeck Hainallee	1.3
					12060103	Parkdeck Innenstadt	1.3
					12060105	Parkdeck Rathaus	1.3
					12060106	Sonstige Parkplätze	1.3
					12060107	P+R-Anlage am Bahnhof	1.3
					12060199	Parkeinrichtungen allgemein	1.3
1207 ÖPNV							
			39	120701 ÖPNV	12070101	City-Bus	2.1
					12070199	ÖPNV allgemein	
13 Natur- und Landschaftspflege							
TH20 Natur- und Landschaftspflege							
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
			40	130101 Grünflächenpflege	13010101	Grünflächen in Weilburg	3.6
					13010102	Grünflächen in Ahausen	3.6
					13010103	Grünflächen in Bermbach	3.6
					13010104	Grünflächen in Drommershausen	3.6
					13010105	Grünflächen in Gaudernbach	3.6
					13010106	Grünflächen in Hasselbach	3.6
					13010107	Grünflächen in Hirschhausen	3.6
					13010108	Grünflächen in Kirschhofen	3.6
					13010109	Grünflächen in Kubach	3.6
					13010110	Grünflächen in Odersbach	3.6
					13010111	Grünflächen in Waldhausen	3.6
					13010151	LM-WL 96 Buschanhänger Holz	3.5
					13010152	LM-WL 100 MF Traktor	3.5
					13010153	LM-WL 220 Anhänger Gitteraufb., 3-Seiten-Kip	3.5
					13010154	WEL-WL 14 Reform Traktor	3.5
					13010155	WEL-WL 20 Ford Transit Kipper, Pritsche	3.5
					13010156	WEL-WL 66 Ford Transit Pritsche	3.5
					13010157	WEL-WL 310 MAN TGE Doppelkab.Pritsche	3.5
					13010199	Grünflächen allgemein	3.6

Kostenstellenplan Weilburg 2022

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
		41	130201	Unterh.d.öffentlichen Gewässer und wasserbaul. Anlagen	13020199	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	3.1, 3.2
1304 Naturschutz und Landschaftspflege							
		43	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	13040101	Ausgleichsflächen in Weilburg	3.1
					13040102	Ausgleichsflächen in Ahausen	3.1
					13040103	Ausgleichsflächen in Bermbach	3.1
					13040104	Ausgleichsflächen in Drommershausen	3.1
					13040105	Ausgleichsflächen in Gaudernbach	3.1
					13040106	Ausgleichsflächen in Hasselbach	3.1
					13040107	Ausgleichsflächen in Hirschhausen	3.1
					13040108	Ausgleichsflächen in Kirschhofen	3.1
					13040109	Ausgleichsflächen in Kubach	3.1
					13040110	Ausgleichsflächen in Odersbach	3.1
					13040111	Ausgleichsflächen in Waldhausen	3.1
					13040119	Ausgleichsflächen allgemein	3.1
					13040120	Naturdenkmäler	3.1
					13040121	Vogelschutz/Fledermäuse	3.1
					13040199	Naturschutz und Landschaftspflege allg.	3.1
TH21	1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
		42	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030101	Friedhof Weilburg	3.3
					13030102	Friedhof Ahausen	3.3
					13030103	Friedhof Bermbach	3.3
					13030104	Friedhof Drommershausen	3.3
					13030105	Friedhof Gaudernbach	3.3
					13030106	Friedhof Hasselbach	3.3
					13030107	Friedhof Hirschhausen	3.3
					13030108	Friedhof Kirschhofen	3.3
					13030109	Friedhof Kubach	3.3
					13030110	Friedhof Odersbach	3.3
					13030111	Friedhof Waldhausen	3.3
					13030112	Alter Friedhof Weilburg	3.3
					13030113	Jüdischer Friedhof Weilburg	3.3
					13030150	LM-2217 Anhänger Friedhofs-Erdcontainer	3.5
					13030151	WEL-WL 13 Iseki-Traktor, Friedhof Weilburg	3.5
					13030152	Anhänger Friedhöfe	3.5
					13030153	WEL-WL 70 Fiat Doblo Pritsche	3.5
					13030199	Friedhofsverwaltung allgemein	3.3
TH22	1305 Land- und Forstwirtschaft						
		44	130501	Land- und Forstwirtschaft	13050101	Forstamt Weilburg	3.3
					13050199	Land- und Forstwirtschaft allgemein	3.3
		45	130502	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Jagdverwaltung	13050201	Feld- und Wirtschaftswege Weilburg	3.2
					13050202	Feld- und Wirtschaftswege Ahausen	3.2
					13050203	Feld- und Wirtschaftswege Bermbach	3.2
					13050204	Feld- und Wirtschaftswege Drommersh.	3.2
					13050205	Feld- und Wirtschaftswege Gaudernbach	3.2
					13050206	Feld- und Wirtschaftswege Hasselbach	3.2
					13050207	Feld- und Wirtschaftswege Hirschhausen	3.2
					13050208	Feld- und Wirtschaftswege Kirschhofen	3.2
					13050209	Feld- und Wirtschaftswege Kubach	3.2
					13050210	Feld- und Wirtschaftswege Odersbach	3.2
					13050211	Feld- und Wirtschaftswege Waldhausen	3.2
					13050219	Feld- und Wirtschaftswege allgemein	3.2
					13050221	Jagdverwaltung Weilburg	3.3
					13050222	Jagdverwaltung Ahausen	3.3
					13050223	Jagdverwaltung Bermbach	3.3
					13050224	Jagdverwaltung Drommershausen	3.3
					13050225	Jagdverwaltung Gaudernbach	3.3
					13050226	Jagdverwaltung Hasselbach	3.3
					13050227	Jagdverwaltung Hirschhausen	3.3
					13050228	Jagdverwaltung Kirschhofen	3.3
					13050229	Jagdverwaltung Kubach	3.3
					13050230	Jagdverwaltung Odersbach	3.3
					13050231	Jagdverwaltung Waldhausen	3.3
					13050239	Jagdverwaltung allgemein	3.3
					13050240	Fischereiverwaltung	3.3
					13050299	Feld- u. Wirtschaftswege u. Jagd allg.	3.3

Kostenstellenplan Weilburg 2022

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
15 Wirtschaft und Tourismus							
TH23 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
1501 Wirtschaftsförderung							
	46	150101	Wirtschaftsförderung	15010101	Gewerbegrundstücke		3.4
				15010199	Wirtschaftsförderung allgemein		S1
1503 Tourismus							
	47	150301	Fremdenverkehrsförd.	15030101	Fremdenverkehr und Öffentlichkeitsarbeit		S1
				15030103	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit		Bgm.
				15030150	LM-FM 226 Ford Transit Tourismus		S1
				15030199	Fremdenverkehrsförderung allgemein		S1
	48	150302	Verwaltung von Tourismuseinrichtungen	15030201	Rad- und Wanderwege		3.2
				15030202	Campingplatz Odersbach		3
				15030203	Bootsanleger		3
				15030204	Bühnenanlagen und Markthäuschen		3.5
				15030206	Jugendzeltplatz		S1
				15030207	Rollschiff		3.3
				15030208	Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"		S1
				15030209	Wohnmobilstation und Festplatz Hainallee		S1
				15030299	Tourismuseinrichtungen allgemein		3
TH24 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
	49	150201	Marktverwaltung	15020199	Märkte allgemein		1.3
	50	150202	Bereitstellung von Bürgerhäusern	15020202	BGH Ahausen		3.4
				15020203	BGH Bermbach		3.4
				15020204	altes BGH Drommershausen		3.4
				15020205	BGH Gaudernbach		3.4
				15020206	BGH Hasselbach		3.4
				15020207	BGH Hirschhausen		3.4
				15020208	BGH Kirschhofen		3.4
				15020209	BGH Kubach		3.4
				15020210	BGH Odersbach		3.4
				15020211	BGH Waldhausen		3.4
				15020213	Mehrzweckhalle Pfannenstiel, Drommersh.		3.4
				15020299	Bürgerhäuser allgemein		3.4
	51	150203	Verwaltung sonstiger Liegenschaften	15020309	Unbebaute Grundstücke allgemein		3.4
				15020310	WC ZOB		3.4
				15020311	WC Kirmesplatz		3.4
				15020312	WC Parkdeck Rathaus		3.4
				15020313	WC Festplatz Hainallee		3.4
				15020314	WC am Bootsverleih		3.4
				15020319	öffentliche WC's allgemein		3.4
				15020320	Komödienbau		3.4
				15020321	Altes Rathaus Weilburg		3.4
				15020322	Westturm Hainkaserne		3.4
				15020323	Altes Gymnasium		3.4
				15020324	Rathaus Mauerstraße 6/8		3.4
				15020325	Bewirtschaftung der Hessentagshalle		3.4
				15020326	Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen		3.4
				15020327	Bewirtschaftung des Museums		3.4
				15020328	Bewirtschaftung der Kreis- u. Stadtbücherei		3.4
				15020329	Bewirtschaftung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		3.4
				15020331	Treffpunkt Weilburg		3.4
				15020359	bebaute Grundstücke allgemein		3.4
				15020360	durch WGW verwaltetes Treuhandvermögen		3.4
				15020361	Verwaltung von Werbeflächen		3.4
				15020399	Sonstige Liegenschaften allgemein		3.4
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
	52	160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16010101	Gemeindesteuern		2.2
				16010102	Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen		2.1
				16010199	Steuern, Zuweisungen, Umlagen allgemein		2.1
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	53	160201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16020199	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2.1

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.410	-5.410		-5.410	-5.410	-5.410
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300		-300	-300	-300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-138.550	-138.550		-138.650	-138.750	-138.850
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.550	-3.550		-3.550	-3.550	-3.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.813	-4.813		-4.813	-4.813	-4.813
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.623	-155.623		-155.723	-155.823	-155.923
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.294.871	2.294.871		2.339.618	2.384.355	2.429.104
12	Versorgungsaufwendungen	557.578	557.578		559.353	552.683	567.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.382	843.782	87.400	821.432	821.432	821.432
14	Abschreibungen	120.940	120.940		125.860	125.860	125.860
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200		200	200	200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560	4.560		4.560	4.560	4.560
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.734.531	3.821.931	87.400	3.851.023	3.889.090	3.948.718
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.578.908	3.666.308	87.400	3.695.300	3.733.267	3.792.795
21	Finanzerträge	-320.730	-320.730		-320.730	-320.730	-320.730
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-320.730	-320.730		-320.730	-320.730	-320.730
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	3.258.178	3.345.578	87.400	3.374.570	3.412.537	3.472.065
25	Außerordentliche Erträge		-9.700	-9.700			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-9.700	-9.700			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.258.178	3.335.878	77.700	3.374.570	3.412.537	3.472.065
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-294.400	-294.400		-294.400	-294.400	-294.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000		38.000	20.000	20.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-279.400	-279.400		-256.400	-274.400	-274.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.978.778	3.056.478	77.700	3.118.170	3.138.137	3.197.665

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		9.700	9.700			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680	3.680		3.680	3.680	3.680
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.680	13.380	9.700	3.680	3.680	3.680
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000	-15.000		-55.000 (-55.000)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-381.000	-375.750	5.250	-175.000	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.285	-15.285		-15.597	-15.895	-16.207
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-411.285	-406.035	5.250	-245.597 (-55.000)	-28.895	-29.207
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-407.605	-392.655	14.950	-241.917 (-55.000)	-25.215	-25.527

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I010101-01 Investitionen Gremien und Soziales		-2.750,00	-2.750,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.750,00	-2.750,00				
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle		-6.000,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00	-6.000,00				
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	-20.000,00	-20.000,00			-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00			-30.000,00		
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung	-19.000,00	-19.000,00			-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	-19.000,00			-3.000,00		
I010106-01 PC-Arbeitsplätze, Monitore, Drucker etc.	-200.000,00	-180.000,00	20.000,00		-96.400,00	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-180.000,00	20.000,00		-96.400,00	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-102.000,00	-102.000,00		-55.000,00	-35.000,00	-55.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00		-55.000,00	-35.000,00	-55.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.000,00	-87.000,00					
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-30.000,00	-30.000,00			-46.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00			-46.500,00		
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-25.000,00	-31.000,00	-6.000,00		-21.660,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-31.000,00	-6.000,00		-21.660,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I010107-05 Software Bauhof						-12.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000,00	
Erläuterungen							
Investitionen Gremien und Soziales							
NT2022: "dipolis"-App zum Sitzungsdienstprogramm							
2023: mobile Mikrofonanlage für Sitzungen							
Investitionen Telefonzentrale, Poststelle							
NT2022: 6 Satellitentelefone (Koordination von Maßnahme des Bevölkerungsschutzes im Falle eines Stromausfalls)							
2023: Upgrade Telefonanlage von Version 6 auf 8							
Investitionen Hauptverwaltung							
Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung							
Investitionen Personalverwaltung							
2021: Software für digitales Bewerbermanagement							
2022: LOGA All In (Erweiterung der Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung)							
PC-Arbeitsplätze, Monitore, Drucker etc.							
2022: incl. Medientechnik großes Sitzungszimmer und Austausch der Server							
2023: incl. mobiler Veamer, Spezialdrucker Bürgerbüro und Spezial-PC Grafikerin							
2024: Austausch PCs Rathaus							
Bauhofsgebäude und Außenanlage							
2022: Neue Heizungsanlage, mobiles Streusalzsilos 10 m ³							
2022/23: Müllverladerampe							
Fahrzeuge Bauhof							
2022: KFZ Bauhofleitung							
2023: Ersatz für Fiat Doblo (Bj. 2002)							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Weilburg

Ausstattung Bauhof

allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten

2022: incl. Laubblasgerät (Aufsatz für verschiedene Fahrzeuge), Werkstattkompressor, Elektrokettenzug und Regal für Verkehrsschilder

NT2022: Notstromaggregat 5 KW (Ersatz für Altgerät aus 1991)

2023: incl. Stampfer ("Frosch")

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.850	-31.850		-31.850	-31.850	-31.850
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681	-681		-681	-681	-681
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.531	-32.531		-32.531	-32.531	-32.531
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	169.088	169.088		172.470	175.852	179.233
12	Versorgungsaufwendungen	93.352	93.352		96.454	98.854	101.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.880	30.880		30.880	30.880	30.880
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200		200	200	200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400		400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.920	293.920		300.404	306.186	311.768
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.389	261.389		267.873	273.655	279.237
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	261.389	261.389		267.873	273.655	279.237
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	261.389	261.389		267.873	273.655	279.237
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450		450	450	450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	450		450	450	450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.839	261.839		268.323	274.105	279.687

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.190	-5.190		-5.300	-5.396	-5.506
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.190	-5.190		-5.300	-5.396	-5.506
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.190	-5.190		-5.300	-5.396	-5.506

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-116	-116		-116	-116	-116
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116	-116		-116	-116	-116
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	56.690	56.690		57.824	58.958	60.091
12	Versorgungsaufwendungen	36.850	36.850		38.363	39.976	41.589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.522	83.522		81.672	81.672	81.672
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.062	177.062		177.859	180.606	183.352
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.946	176.946		177.743	180.490	183.236
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	176.946	176.946		177.743	180.490	183.236
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.946	176.946		177.743	180.490	183.236
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.146	180.146		180.943	183.690	186.436

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.750	-2.750			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-510	-510		-520	-530	-541
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-510	-3.260	-2.750	-520	-530	-541
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510	-3.260	-2.750	-520	-530	-541

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I010101-01 Investitionen Gremien und Soziales		-2.750,00	-2.750,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.750,00	-2.750,00				
Erläuterungen							
Investitionen Gremien und Soziales							
NT2022: "dipolis"-App zum Sitzungsdienstprogramm							
2023: mobile Mikrofonanlage für Sitzungen							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50	-50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.600	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.215	-1.215		-1.215	-1.215	-1.215
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.065	-26.065		-26.065	-26.065	-26.065
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	439.767	439.767		447.409	455.046	462.694
12	Versorgungsaufwendungen	164.830	164.830		173.606	178.835	184.064
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.820	238.820		234.720	234.720	234.720
14	Abschreibungen	15.990	15.990		20.990	20.990	20.990
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600		600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	860.007	860.007		877.325	890.191	903.068
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	833.942	833.942		851.260	864.126	877.003
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	833.942	833.942		851.260	864.126	877.003
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	833.942	833.942		851.260	864.126	877.003
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	600		600	600	600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	830.142	830.142		847.460	860.326	873.203

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-39.000	-45.000	-6.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.545	-6.545		-6.676	-6.807	-6.938
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.545	-51.545	-6.000	-6.676	-6.807	-6.938
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.545	-51.545	-6.000	-6.676	-6.807	-6.938

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle		-6.000,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00	-6.000,00				
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	-20.000,00	-20.000,00			-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00			-30.000,00		
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung	-19.000,00	-19.000,00			-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	-19.000,00			-3.000,00		
Erläuterungen							
Investitionen Telefonzentrale, Poststelle							
NT2022: 6 Satellitentelefone (Koordination von Maßnahme des Bevölkerungsschutzes im Falle eines Stromausfalls)							
2023: Upgrade Telefonanlage von Version 6 auf 8							
Investitionen Hauptverwaltung							
Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung							
Investitionen Personalverwaltung							
2021: Software für digitales Bewerbermanagement							
2022: LOGA All In (Erweiterung der Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung)							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400		-400	-400	-400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250		-250	-250	-250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.100	-78.100		-78.200	-78.300	-78.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681	-681		-681	-681	-681
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.431	-79.431		-79.531	-79.631	-79.731
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	611.330	611.330		623.559	635.783	648.010
12	Versorgungsaufwendungen	188.776	188.776		175.685	158.298	162.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.620	132.020	5.400	126.620	126.620	126.620
14	Abschreibungen	250	250		170	170	170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	926.976	932.376	5.400	926.034	920.871	937.457
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	847.545	852.945	5.400	846.503	841.240	857.726
21	Finanzerträge	-320.730	-320.730		-320.730	-320.730	-320.730
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-320.730	-320.730		-320.730	-320.730	-320.730
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	526.815	532.215	5.400	525.773	520.510	536.996
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	526.815	532.215	5.400	525.773	520.510	536.996
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500		500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500		500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.315	532.715	5.400	526.273	521.010	537.496
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+5.400 € Überführung E-Akte Steuern							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680	3.680		3.680	3.680	3.680
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.680	3.680		3.680	3.680	3.680
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.040	-3.040		-3.101	-3.162	-3.222
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.040	-3.040		-3.101	-3.162	-3.222
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	640	640		579	518	458

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	123.780	123.780		126.256	128.731	131.207
12	Versorgungsaufwendungen	8.950	8.950		9.129	9.308	9.487
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900	103.900	20.000	98.900	98.900	98.900
14	Abschreibungen	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.630	278.630	20.000	276.285	278.939	281.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.630	278.630	20.000	276.285	278.939	281.594
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	258.630	278.630	20.000	276.285	278.939	281.594
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.630	278.630	20.000	276.285	278.939	281.594
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.630	278.630	20.000	276.285	278.939	281.594
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+20.000 € Lizenzverlängerung Microsoft Enterprise (keine Investition)							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000	-180.000	20.000	-160.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000	-180.000	20.000	-160.000	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-180.000	20.000	-160.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-200.000,00	-180.000,00	20.000,00		-96.400,00	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-180.000,00	20.000,00		-96.400,00	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen							
PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.							
2022: incl. Medientechnik großes Sitzungszimmer und Austausch der Server							
2023: incl. mobiler Veamer, Spezialdrucker Bürgerbüro und Spezial-PC Grafikerin							
2024: Austausch PCs Rathaus							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.810	-3.810		-3.810	-3.810	-3.810
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.550	-3.550		-3.550	-3.550	-3.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.480	-17.480		-17.480	-17.480	-17.480
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	894.216	894.216		912.100	929.985	947.869
12	Versorgungsaufwendungen	64.820	64.820		66.116	67.412	68.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.640	254.640	62.000	248.640	248.640	248.640
14	Abschreibungen	62.700	62.700		62.700	62.700	62.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	3.560		3.560	3.560	3.560
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.217.936	1.279.936	62.000	1.293.116	1.312.297	1.331.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.200.456	1.262.456	62.000	1.275.636	1.294.817	1.313.999
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	1.200.456	1.262.456	62.000	1.275.636	1.294.817	1.313.999
25	Außerordentliche Erträge		-9.700	-9.700			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-9.700	-9.700			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.200.456	1.252.756	52.300	1.275.636	1.294.817	1.313.999
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-290.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.250	10.250		33.250	15.250	15.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-279.750	-279.750		-256.750	-274.750	-274.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	920.706	973.006	52.300	1.018.886	1.020.067	1.039.249
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+9.500 € Anpassung Abschläge für Strom +27.500 € Anpassung Abschläge für Gaskosten +25.000 € Preissteigerung Treibstoffe							
Erläuterungen zu Position 27							
9.700 € Ertrag aus Verkauf Fahrzeug							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		9.700	9.700			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		9.700	9.700			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000	-15.000		-55.000 (-55.000)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-142.000	-148.000	-6.000	-15.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-157.000	-163.000	-6.000	-70.000 (-55.000)	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-157.000	-153.300	3.700	-70.000 (-55.000)	-3.000	-3.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-102.000,00	-102.000,00		-55.000,00	-35.000,00	-55.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00		-55.000,00	-35.000,00	-55.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.000,00	-87.000,00					
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-30.000,00	-30.000,00			-46.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00			-46.500,00		
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-25.000,00	-31.000,00	-6.000,00		-21.660,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-31.000,00	-6.000,00		-21.660,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I010107-05 Software Bauhof						-12.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000,00	
Erläuterungen							
Bauhofsgebäude und Außenanlage							
2022: Neue Heizungsanlage, mobiles Streusalzsilo 10 m ³							
2022/23: Müllverladerampe							
Fahrzeuge Bauhof							
2022: KFZ Bauhofleitung							
2023: Ersatz für Fiat Doblo (Bj. 2002)							
Ausstattung Bauhof							
allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten							
2022: incl. Laubblasgerät (Aufsatz für verschiedene Fahrzeuge), Werkstattkompressor, Elektrokettenzug und Regal für Verkehrsschilder							
NT2022: Notstromaggregat 5 KW (Ersatz für Altgerät aus 1991)							
2023: incl. Stampfer ("Frosch")							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960	-1.960		-1.960	-1.960	-1.960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-768.200	-568.200	200.000	-768.200	-768.200	-768.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.450	-46.450		-50.450	-50.450	-50.450
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.720	-60.720		-60.720	-60.720	-60.720
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.446	-6.446	-5.000	-1.446	-1.446	-1.446
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-878.776	-683.776	195.000	-882.776	-882.776	-882.776
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	655.412	655.412		724.490	738.258	752.031
12	Versorgungsaufwendungen	160.546	160.546		169.909	175.015	179.077
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.750	671.750	80.000	619.850	601.150	592.600
14	Abschreibungen	256.080	256.080		266.570	265.500	265.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.700	78.700		78.700	78.700	78.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260		260	260	260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.742.748	1.822.748	80.000	1.859.779	1.858.883	1.868.048
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	863.972	1.138.972	275.000	977.003	976.107	985.272
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	863.972	1.138.972	275.000	977.003	976.107	985.272
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	863.972	1.138.972	275.000	977.003	976.107	985.272
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.250	136.250		198.250	98.250	98.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.250	136.250		198.250	98.250	98.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000.222	1.275.222	275.000	1.175.253	1.074.357	1.083.522

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000		375.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000	15.000		375.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	-18.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.000	-76.000	-15.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-287.500	-410.000	-122.500	-1.290.000 (-1.250.000)		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.548	-4.548		-4.638	-4.730	-4.820
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-371.048	-508.548	-137.500	-1.294.638 (-1.250.000)	-4.730	-4.820
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-356.048	-493.548	-137.500	-919.638 (-1.250.000)	-4.730	-4.820

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-19.000,00	-19.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	-16.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00					
I020202-02 Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht					-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000,00		
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei	-16.000,00	-16.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	-16.000,00					
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen	-83.500,00	-83.500,00			-150.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.500,00	-83.500,00			-150.000,00		
I020301-01 FGH Hasselbach		-12.000,00	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00	-12.000,00				
I020301-02 Feuerwehr Kubach	-32.000,00	-20.000,00	12.000,00		-234.400,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					45.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-20.000,00	12.000,00		-280.000,00		
I020301-04 Atemschutzwerkstatt					-7.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.200,00		
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-9.000,00	-19.500,00	-10.500,00	-1.250.000,00	-7.500,00	-875.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						375.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	-19.500,00	-10.500,00	-1.250.000,00	-7.500,00	-1.250.000,00	
I020301-07 Feuerwehr Bermbach	-85.000,00	-85.000,00			-175.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	-85.000,00			-175.000,00		
I020301-08 Feuerwehr Ahausen	-39.000,00	-68.000,00	-29.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-40.000,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-28.000,00	-14.000,00				
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen					-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100.000,00		
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach		-14.000,00	-14.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000,00	-14.000,00				
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-15.000,00	-15.000,00			-9.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00			-9.000,00		
I020301-14 Feuerwehr Hirschhausen		-14.000,00	-14.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000,00	-14.000,00				
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	-3.000,00	-3.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00	-18.000,00					

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	-20.000,00	-20.000,00			-1.152.900,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					197.100,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00			-1.350.000,00		
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg	-30.000,00	-100.000,00	-70.000,00			-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-100.000,00	-70.000,00			-40.000,00	
I020301-19 Löschwasserversorgung					-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100.000,00		
Erläuterungen							
Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen							
2022: 2 Geschwindigkeitsmessanlagen, Austausch der Polleranlagen in der Schwanengasse und in der Bogengasse							
2023: 6 Geschwindigkeitsanzeigen, 3 Horizontallaser für Polleranlagen							
Ausrüstung Ordnungspolizei							
2022: Ankauf Leasingfahrzeug Opel Mokka, Nachrüstung Standheizung							
2023: 4 Funkgeräte für Begleitung von Veranstaltungen, Demonstationen usw.							
Geschwindigkeitsmessungen							
2022: Zubehör zum Enforcement Trailer und mobiles Geschwindigkeitsmessgerät							
FGH Hasselbach							
2022: Absauganlage							
Feuerwehr Kubach							
2021/22: MLF Mittleres Löschfahrzeug							
2023: Absauganlage, Ingenieurleistungen Heizung/Sanitär für Planung eines Anbaus							
Feuerwehr Weilburg							
2022: Abrollcontainer für den Transport von Sandsäcken usw.							
2023: Tische und Stühle Schulungsraum							
2024: Staffellöschfahrzeug							
2025: Gerätewagen-Gefahrgut							
2026: Ersatz für Vorausrüstwagen							
Feuerwehr Bermbach							
2021/22: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank							
Feuerwehr Ahausen							
2022: Anbau für Rettungsboot							
NT2022: Notstromaggregat 14 KW (Ansatz HH2023 kann daher vor Beschlussfassung STV entfallen)							
2024: neue Küche							
Feuerwehr Waldhausen							
2023: Schlauchregale							
Feuerwehr Gaudernbach							
NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung							
2023: Notstromaggregat (kann vor Beschlussfassung STV entfallen), Kältetrockner für Kompressor, Industriesauger							
Feuerwehr Kirschhofen							
2022: Spinde für den Umkleidecontainer							
Feuerwehr Hirschhausen							
NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung FGH							
2023: Notstromaggregat (kann vor Beschlussfassung STV entfallen), Tragkraftspritze							
Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen							
2022: elektronische Sirene mit Mast in Weilburg, Taunusseite							
FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Weilburg

Sanierung und Umbau des ehemaligen MAN-Geländes

2022: Erneuerung Zufahrten

Feuerwehrstützpunkt Weilburg

2022: Brandmeldeanlage

2023: Erneuerung der Küche

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960	-1.960		-1.960	-1.960	-1.960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-768.200	-568.200	200.000	-768.200	-768.200	-768.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200		-4.200	-4.200	-4.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.560	-4.560		-4.560	-4.560	-4.560
09	Sonstige ordentliche Erträge	-873	-5.873	-5.000	-873	-873	-873
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-775.793	-580.793	195.000	-779.793	-779.793	-779.793
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	578.370	578.370		645.945	658.211	670.481
12	Versorgungsaufwendungen	146.461	146.461		155.542	160.367	164.147
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.070	262.070	10.000	281.470	262.770	254.220
14	Abschreibungen	20.400	20.400		20.240	20.120	20.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.400	64.400		64.400	64.400	64.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.061.901	1.071.901	10.000	1.167.797	1.166.068	1.173.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.108	491.108	205.000	388.004	386.275	393.655
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	286.108	491.108	205.000	388.004	386.275	393.655
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	286.108	491.108	205.000	388.004	386.275	393.655
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.008	509.008	205.000	405.904	404.175	411.555
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 02							
200.000 € Reduktion Ansatz für Bußgelder und Verwarnungen aufgrund verspätete Lieferung Trailer							
Erläuterungen zu Position 09							
5.000 € Schadensersatz für beschädigte Poller							
Erläuterungen zu Position 13							
+10.000 € höherer Aufwand für Reparaturen Polleranlagen							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Weilburg

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000	-16.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-102.500	-102.500				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.293	-4.293		-4.378	-4.465	-4.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-122.793	-122.793		-4.378	-4.465	-4.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.793	-122.793		-4.378	-4.465	-4.550

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I020202-01 Verkehrslenkungs- und - sicherungseinrichtungen	-19.000,00	-19.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	-16.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00					
I020202-02 Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht					-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000,00		
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei	-16.000,00	-16.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	-16.000,00					
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen	-83.500,00	-83.500,00			-150.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.500,00	-83.500,00			-150.000,00		
Erläuterungen							
Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen							
2022: 2 Geschwindigkeitsmessanlagen, Austausch der Polleranlagen in der Schwanengasse und in der Bogengasse							
2023: 6 Geschwindigkeitsanzeigen, 3 Horizontallaser für Polleranlagen							
Ausrüstung Ordnungspolizei							
2022: Ankauf Leasingfahrzeug Opel Mokka, Nachrüstung Standheizung							
2023: 4 Funkgeräte für Begleitung von Veranstaltungen, Demonstrationen usw.							
Geschwindigkeitsmessungen							
2022: Zubehör zum Enforcement Trailer und mobiles Geschwindigkeitsmessgerät							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.250	-46.250		-46.250	-46.250	-46.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.160	-56.160		-56.160	-56.160	-56.160
09	Sonstige ordentliche Erträge	-573	-573		-573	-573	-573
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.983	-102.983		-102.983	-102.983	-102.983
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	77.042	77.042		78.545	80.047	81.550
12	Versorgungsaufwendungen	14.085	14.085		14.367	14.648	14.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.680	409.680	70.000	338.380	338.380	338.380
14	Abschreibungen	235.680	235.680		246.330	245.380	245.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.300	14.300		14.300	14.300	14.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60		60	60	60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	680.847	750.847	70.000	691.982	692.815	694.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	577.864	647.864	70.000	588.999	589.832	591.617
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	577.864	647.864	70.000	588.999	589.832	591.617
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	577.864	647.864	70.000	588.999	589.832	591.617
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.350	118.350		180.350	80.350	80.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.350	118.350		180.350	80.350	80.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	696.214	766.214	70.000	769.349	670.182	671.967
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+20.000 € Strom +50.000 € Gas							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	15.000		375.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000	15.000		375.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	-18.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-60.000	-15.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-185.000	-307.500	-122.500	-1.290.000 (-1.250.000)		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-255	-255		-260	-265	-270
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-248.255	-385.755	-137.500	-1.290.260 (-1.250.000)	-265	-270
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-233.255	-370.755	-137.500	-915.260 (-1.250.000)	-265	-270

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I020301-01 FGH Hasselbach		-12.000,00	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00	-12.000,00				
I020301-02 Feuerwehr Kubach	-32.000,00	-20.000,00	12.000,00		-234.400,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					45.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-20.000,00	12.000,00		-280.000,00		
I020301-04 Atemschutzwerkstatt					-7.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.200,00		
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-9.000,00	-19.500,00	-10.500,00	-1.250.000,00	-7.500,00	-875.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						375.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	-19.500,00	-10.500,00	-1.250.000,00	-7.500,00	-1.250.000,00	
I020301-07 Feuerwehr Bermbach	-85.000,00	-85.000,00			-175.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	-85.000,00			-175.000,00		
I020301-08 Feuerwehr Ahausen	-39.000,00	-68.000,00	-29.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-40.000,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-28.000,00	-14.000,00				
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen					-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100.000,00		
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach		-14.000,00	-14.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000,00	-14.000,00				
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-15.000,00	-15.000,00			-9.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00			-9.000,00		
I020301-14 Feuerwehr Hirschhausen		-14.000,00	-14.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000,00	-14.000,00				
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	-3.000,00	-3.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00	-18.000,00					
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	-20.000,00	-20.000,00			-1.152.900,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					197.100,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00			-1.350.000,00		
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg	-30.000,00	-100.000,00	-70.000,00			-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-100.000,00	-70.000,00			-40.000,00	
I020301-19 Löschwasserversorgung					-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100.000,00		
Erläuterungen							
FGH Hasselbach							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz

Weilburg

2022: Absauganlage

Feuerwehr Kubach

2021/22: MLF Mittleres Löschfahrzeug

2023: Absauganlage, Ingenieurleistungen Heizung/Sanitär für Planung eines Anbaus

Feuerwehr Weilburg

2022: Abrollcontainer für den Transport von Sandsäcken usw.

2023: Tische und Stühle Schulungsraum

2024: Staffellöschfahrzeug

2025: Gerätewagen-Gefahrgut

2026: Ersatz für Vorausrüstwagen

Feuerwehr Bernbach

2021/22: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank

Feuerwehr Ahausen

2022: Anbau für Rettungsboot

NT2022: Notstromaggregat 14 KW (Ansatz HH2023 kann daher vor Beschlussfassung STV entfallen)

2024: neue Küche

Feuerwehr Waldhausen

2023: Schlauchregale

Feuerwehr Gaudernbach

NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung

2023: Notstromaggregat (kann vor Beschlussfassung STV entfallen), Kältetrockner für Kompressor, Industriesauger

Feuerwehr Kirschhofen

2022: Spinde für den Umkleidecontainer

Feuerwehr Hirschhausen

NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung FGH

2023: Notstromaggregat (kann vor Beschlussfassung STV entfallen), Tragkraftspritze

Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen

2022: elektronische Sirene mit Mast in Weilburg, Taunusseite

FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände

Sanierung und Umbau des ehemaligen MAN-Geländes

2022: Erneuerung Zufahrten

Feuerwehrstützpunkt Weilburg

2022: Brandmeldeanlage

2023: Erneuerung der Küche

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.110	-27.110		-27.110	-27.110	-27.110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727		-727	-727	-727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.337	-44.337		-44.337	-44.337	-44.337
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	143.456	143.456		146.325	149.195	152.062
12	Versorgungsaufwendungen	46.614	46.614		48.394	50.174	51.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.295	170.295	17.000	146.895	146.895	146.895
14	Abschreibungen	45.230	45.230		45.230	45.230	45.230
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.000	109.000	15.000	94.000	94.000	94.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.595	514.595	32.000	480.844	485.494	490.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.258	470.258	32.000	436.507	441.157	445.805
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	438.258	470.258	32.000	436.507	441.157	445.805
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	438.258	470.258	32.000	436.507	441.157	445.805
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.650	59.650		59.650	59.650	59.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.650	59.650		59.650	59.650	59.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.908	529.908	32.000	496.157	500.807	505.455

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	24.000		23.250	23.250	23.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	24.000	24.000		23.250	23.250	23.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.000	-43.000		-34.000	-34.000	-34.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	-2.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-570	-570		-581	-593	-604
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-43.570	-43.570		-34.581	-34.593	-34.604
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.570	-19.570		-11.331	-11.343	-11.354

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	-5.500,00	-5.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	-5.500,00					
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-10.750,00	-10.750,00			-9.000,00	-10.750,00	-10.750,00 -10.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.250,00	23.250,00			21.500,00	23.250,00	23.250,00 23.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	-34.000,00			-30.500,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-750,00	-750,00			-2.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750,00	750,00			2.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00			-5.000,00		
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-2.000,00	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00					
Erläuterungen							
Bergbau- und Stadtmuseum							
2022: neue Büromöbel für die Museumsleitung							
Neue Medien für Bücherei							
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €							
Ausstattung Bücherei							
Regale, Präsentationsstände u.a.							
Investitionszuschüsse an Vereine u.a.							
2022: Zuschuss für eine Orgelpfeife der neuen Orgel in der Schlosskirche							
2023: 10 T€ Zuschuss Sanierung historische Orgel Schlosskirche, 100 T€ Förderverein Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof (75 T€ Kreiszuschuss)							
2024: Förderverein Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof (75 T€ Kreiszuschuss aus Zukunftsfonds Säule B)							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.110	-27.110		-27.110	-27.110	-27.110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727		-727	-727	-727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.337	-44.337		-44.337	-44.337	-44.337
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	143.456	143.456		146.325	149.195	152.062
12	Versorgungsaufwendungen	46.614	46.614		48.394	50.174	51.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.295	170.295	17.000	146.895	146.895	146.895
14	Abschreibungen	45.230	45.230		45.230	45.230	45.230
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.000	109.000	15.000	94.000	94.000	94.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.595	514.595	32.000	480.844	485.494	490.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.258	470.258	32.000	436.507	441.157	445.805
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	438.258	470.258	32.000	436.507	441.157	445.805
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	438.258	470.258	32.000	436.507	441.157	445.805
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.650	59.650		59.650	59.650	59.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.650	59.650		59.650	59.650	59.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.908	529.908	32.000	496.157	500.807	505.455
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+17.000 € Gas Museum							
Erläuterungen zu Position 15							
+15.000 € Einmalige Erhöhung Zuschuss Musikschule							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	24.000		23.250	23.250	23.250
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	24.000	24.000		23.250	23.250	23.250
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.000	-43.000		-34.000	-34.000	-34.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	-2.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-570	-570		-581	-593	-604
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-43.570	-43.570		-34.581	-34.593	-34.604
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.570	-19.570		-11.331	-11.343	-11.354

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	-5.500,00	-5.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	-5.500,00					
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-10.750,00	-10.750,00			-9.000,00	-10.750,00	-10.750,00 -10.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.250,00	23.250,00			21.500,00	23.250,00	23.250,00 23.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	-34.000,00			-30.500,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-750,00	-750,00			-2.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750,00	750,00			2.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00			-5.000,00		
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-2.000,00	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00					
Erläuterungen							
Bergbau- und Stadtmuseum							
2022: neue Büromöbel für die Museumsleitung							
Neue Medien für Bücherei							
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €							
Ausstattung Bücherei							
Regale, Präsentationsstände u.a.							
Investitionszuschüsse an Vereine u.a.							
2022: Zuschuss für eine Orgelpfeife der neuen Orgel in der Schlosskirche							
2023: 10 T€ Zuschuss Sanierung historische Orgel Schlosskirche, 100 T€ Förderverein Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof (75 T€ Kreiszuschuss)							
2024: Förderverein Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof (75 T€ Kreiszuschuss aus Zukunftsfonds Säule B)							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.320	-168.520	-78.200	-90.320	-90.320	-90.320
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-210	-210		-210	-210	-210
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.530	-172.730	-78.200	-94.530	-94.530	-94.530
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	46.080	46.080		47.002	47.924	48.844
12	Versorgungsaufwendungen	3.260	3.260		3.325	3.390	3.456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.530	138.530	100.000	37.030	37.030	37.030
14	Abschreibungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.750	91.750		91.750	91.750	91.750
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.620	281.620	100.000	181.107	182.094	183.080
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.090	108.890	21.800	86.577	87.564	88.550
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	50	50		50	50	50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50	50		50	50	50
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	87.140	108.940	21.800	86.627	87.614	88.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.140	108.940	21.800	86.627	87.614	88.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.140	108.940	21.800	86.627	87.614	88.600

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.320	-168.520	-78.200	-90.320	-90.320	-90.320
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-210	-210		-210	-210	-210
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.530	-172.730	-78.200	-94.530	-94.530	-94.530
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	46.080	46.080		47.002	47.924	48.844
12	Versorgungsaufwendungen	3.260	3.260		3.325	3.390	3.456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.530	138.530	100.000	37.030	37.030	37.030
14	Abschreibungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.750	91.750		91.750	91.750	91.750
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.620	281.620	100.000	181.107	182.094	183.080
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.090	108.890	21.800	86.577	87.564	88.550
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	50	50		50	50	50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50	50		50	50	50
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	87.140	108.940	21.800	86.627	87.614	88.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.140	108.940	21.800	86.627	87.614	88.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.140	108.940	21.800	86.627	87.614	88.600
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 07							
+78.200 € Kreiszuwendung für Flüchtlingsunterbringung							
Erläuterungen zu Position 13							
100.000 € für Flüchtlingsunterbringung							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.000	-221.000		-221.000	-221.000	-221.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-247.020	-247.020		-239.520	-239.520	-239.520
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.989.220	-1.989.220		-1.939.320	-1.939.320	-1.939.320
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-76.370	-76.370		-76.370	-76.370	-76.370
09	Sonstige ordentliche Erträge	-157.380	-157.380		-157.380	-157.380	-157.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.702.890	-2.702.890		-2.645.490	-2.645.490	-2.645.490
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.759.986	3.759.986		3.835.188	3.910.386	3.985.585
12	Versorgungsaufwendungen	284.427	284.427		290.563	296.684	302.832
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.360	636.760	65.400	604.360	604.360	604.360
14	Abschreibungen	244.560	244.560		244.560	244.560	244.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.564.890	1.647.890	83.000	1.575.290	1.614.390	1.659.490
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.425.223	6.573.623	148.400	6.549.961	6.670.380	6.796.827
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.722.333	3.870.733	148.400	3.904.471	4.024.890	4.151.337
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	3.722.333	3.870.733	148.400	3.904.471	4.024.890	4.151.337
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.722.333	3.870.733	148.400	3.904.471	4.024.890	4.151.337
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.200	155.200		150.200	136.800	136.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.200	155.200		150.200	136.800	136.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.877.533	4.025.933	148.400	4.054.671	4.161.690	4.288.137

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		9.600	9.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		9.600	9.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000	-215.000	-40.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-76.100	-77.300	-1.200	-40.000	-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-207	-207		-211	-215	-219
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-251.307	-292.507	-41.200	-40.211	-40.215	-40.219
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.307	-282.907	-31.600	-40.211	-40.215	-40.219

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I060201-01 Jugendpflege	-1.200,00	-1.200,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-1.200,00					
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00				
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-65.600,00	-95.600,00	-30.000,00		-4.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00	-5.600,00			-4.000,00		
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-4.500,00	-4.630,00	-130,00		-13.640,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.900,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-4.630,00	-130,00		-15.540,00		
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-3.000,00	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00					
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-8.000,00	-8.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00					
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-22.700,00	-14.170,00	8.530,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.600,00	9.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700,00	-23.770,00	-1.070,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.- Spielmann-Schule)	-101.100,00	-101.100,00			-156.460,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00			-136.460,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00	-1.100,00			-20.000,00		
I060502-01 Kinderspielplätze	-30.000,00	-30.000,00			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
Erläuterungen							
Jugendpflege							
2022: höhenverstellbarer Schreibtisch							
Kindertagesstätte Drommershausen							
2022: Kneipp-Wassertretbecken							
2023: Laptop							
Kindertagesstätte Gaudernbach							
2022: Anbau Personalraum, Raumteiler, Kindersofa, 4 Kindertische + 20 Kinderstühle							
2023: Möbel für Anbau							
Kindertagesstätte Hirschhausen							
2022: Esstisch-Kombination, Wickelanlage, Papierschrank							
2023: Anbau für Personalraum, Essbereich, Schlafraum usw.							
Kindertagesstätte Kubach							
2022: Mobiliar Büro/Personalraum							
2023: Firewall incl. Lizenz und Laptop							
Kindertagesstätte Odersbach							
2022: Neue Garderoben							
2023: Neue Garderoben U3-Bereich							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg**Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Weilburg

Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen

5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen

2022: Software betreuungsplatz.online für An- und Abmeldungen von Kindern über die Homepage, höhenverstellbare Schreibtische für fast alle Kitas

Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)

2022: Außenfassade, Schrank für Musikinstrumente

2023: Möbel für neuen Personalraum

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.000	-221.000		-221.000	-221.000	-221.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-247.020	-247.020		-239.520	-239.520	-239.520
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.989.220	-1.989.220		-1.939.320	-1.939.320	-1.939.320
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.150	-72.150		-72.150	-72.150	-72.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	-157.380	-157.380		-157.380	-157.380	-157.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.698.670	-2.698.670		-2.641.270	-2.641.270	-2.641.270
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.759.986	3.759.986		3.835.188	3.910.386	3.985.585
12	Versorgungsaufwendungen	284.427	284.427		290.563	296.684	302.832
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.660	597.060	65.400	564.960	564.960	564.960
14	Abschreibungen	186.580	186.580		186.580	186.580	186.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.564.890	1.647.890	83.000	1.575.290	1.614.390	1.659.490
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.327.543	6.475.943	148.400	6.452.581	6.573.000	6.699.447
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.628.873	3.777.273	148.400	3.811.311	3.931.730	4.058.177
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	3.628.873	3.777.273	148.400	3.811.311	3.931.730	4.058.177
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.628.873	3.777.273	148.400	3.811.311	3.931.730	4.058.177
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.200	144.200		139.200	125.800	125.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.200	144.200		139.200	125.800	125.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.773.073	3.921.473	148.400	3.950.511	4.057.530	4.183.977
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+ 5.400 € Fremdreinigung Kita König-Konrad für 5. Gruppe und Anpassung an neuen Vertrag +10.000 € Strom für alle Kitas +50.000 € Gas für alle Kitas							
Erläuterungen zu Position 15							
+83.000 € Weiterleitung Landeszuweisung an Kath. Kita (im HH-Ansatz nicht berücksichtigt)							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		9.600	9.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		9.600	9.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000	-215.000	-40.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.100	-47.300	-1.200	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-207	-207		-211	-215	-219
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-221.307	-262.507	-41.200	-5.211	-5.215	-5.219
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.307	-252.907	-31.600	-5.211	-5.215	-5.219

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I060201-01 Jugendpflege	-1.200,00	-1.200,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-1.200,00					
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00				
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-65.600,00	-95.600,00	-30.000,00		-4.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-90.000,00	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00	-5.600,00			-4.000,00		
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-4.500,00	-4.630,00	-130,00		-13.640,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.900,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-4.630,00	-130,00		-15.540,00		
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-3.000,00	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00					
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-8.000,00	-8.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00					
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-22.700,00	-14.170,00	8.530,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.600,00	9.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700,00	-23.770,00	-1.070,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.- Spielmann-Schule)	-101.100,00	-101.100,00			-156.460,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00			-136.460,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00	-1.100,00			-20.000,00		
Erläuterungen							
Jugendpflege							
2022: höhenverstellbarer Schreibtisch							
Kindertagesstätte Drommershausen							
2022: Kneipp-Wassertretbecken							
2023: Laptop							
Kindertagesstätte Gaudernbach							
2022: Anbau Personalraum, Raumteiler, Kindersofa, 4 Kindertische + 20 Kinderstühle							
2023: Möbel für Anbau							
Kindertagesstätte Hirschhausen							
2022: Esstisch-Kombination, Wickelanlage, Papierschrank							
2023: Anbau für Personalraum, Essbereich, Schlafraum usw.							
Kindertagesstätte Kubach							
2022: Mobiliar Büro/Personalraum							
2023: Firewall incl. Lizenz und Laptop							
Kindertagesstätte Odersbach							
2022: Neue Garderoben							
2023: Neue Garderoben U3-Bereich							
Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen							
5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen							
2022: Software betreuungsplatz.online für An- und Abmeldungen von Kindern über die Homepage, höhenverstellbare Schreibtische für fast alle Kitas							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Weilburg

Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)

2022: Außenfassade, Schrank für Musikinstrumente

2023: Möbel für neuen Personalraum

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.220	-4.220		-4.220	-4.220	-4.220
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.220	-4.220		-4.220	-4.220	-4.220
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	39.700		39.400	39.400	39.400
14	Abschreibungen	57.980	57.980		57.980	57.980	57.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.680	97.680		97.380	97.380	97.380
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.460	93.460		93.160	93.160	93.160
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	93.460	93.460		93.160	93.160	93.160
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.460	93.460		93.160	93.160	93.160
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.460	104.460		104.160	104.160	104.160

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000		-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000	-30.000		-35.000	-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000		-35.000	-35.000	-35.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I060502-01 Kinderspielplätze	-30.000,00	-30.000,00			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00			-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480		-480	-480	-480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.660	-30.660		-30.660	-30.660	-30.660
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.140	-46.140		-46.140	-46.140	-46.140
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.163	5.163		5.266	5.369	5.473
12	Versorgungsaufwendungen	375	375		382	390	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.550	111.650	15.100	111.650	111.650	111.650
14	Abschreibungen	60.660	60.660		60.660	60.660	60.660
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	26.000	1.000	26.000	26.000	26.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.748	203.848	16.100	203.958	204.069	204.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.608	157.708	16.100	157.818	157.929	158.041
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	141.608	157.708	16.100	157.818	157.929	158.041
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.608	157.708	16.100	157.818	157.929	158.041
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.000	180.000		135.000	135.000	135.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.000	162.000		117.000	117.000	117.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.608	319.708	16.100	274.818	274.929	275.041

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	50.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000	50.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000		-100.000	-900.000	-900.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.500	-9.500	-1.000	-45.000	-5.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500	-8.500		-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-188.500	-189.500	-1.000	-145.000	-905.000	-905.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.500	-139.500	-1.000	-145.000	-905.000	-905.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-8.500,00	-8.500,00			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I080201-05 Sportlerheim Hirschhausen					-50.000,00	-40.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000,00	
I080201-06 Sportstätten in Weilburg	-130.000,00	-130.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00					
I080202-01 Schwimmbad Bermbach					-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.000,00		
I080202-02 Schwimmbad Odersbach		-1.000,00	-1.000,00			-100.000,00	-900.000,00 -900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00	-900.000,00 -900.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00	-1.000,00				
Erläuterungen							
Investitionen i.R. der Sportförderung							
Allgemeiner Ansatz für Investitionsförderungen bei Sportvereinen							
2022 incl. 3.500 € TSV Bermbach für neuen Rasenmäher							
2023 incl. 5.000 € Heizung Sportlerheim Gaudernbach							
Sportlerheim Hirschhausen							
Zuschuss an den TSV Hirschhausen für den Neubau des Sportlerheims Hirschhausen							
Sportstätten in Weilburg							
2022/23: Sportpark Weilburg incl. Multifunktionssportplatz, Pumptrack und Outdoor-Fitnessanlage)							
18 T€ Zuschuss Rotary für Skaterbahn wird hierher übertragen							
Schwimmbad Odersbach							
2022: gebrauchtes Beckenbodenreinigungsgerät							
2023: Sicherheitsventile und Überwachung Chlorgas							
ab 2023: Beckenerneuerung Schwimmbad Odersbach							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	14.020	14.020		14.020	14.020	14.020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.020	15.020	1.000	15.020	15.020	15.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.020	15.020	1.000	15.020	15.020	15.020
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	14.020	15.020	1.000	15.020	15.020	15.020
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.020	15.020	1.000	15.020	15.020	15.020
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.020	54.020	1.000	54.020	54.020	54.020
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 15							
1.000 € für Sportförderung gem. Richtlinie (für nicht investiven Anteil)							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.500	-8.500		-5.000	-5.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500	-8.500		-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500	-8.500		-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	-8.500		-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-8.500,00	-8.500,00			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen							
Investitionen i.R. der Sportförderung							
Allgemeiner Ansatz für Investitionsförderungen bei Sportvereinen							
2022 incl. 3.500 € TSV Bermbach für neuen Rasenmäher							
2023 incl. 5.000 € Heizung Sportlerheim Gaudernbach							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480		-480	-480	-480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.660	-30.660		-30.660	-30.660	-30.660
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.140	-46.140		-46.140	-46.140	-46.140
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.163	5.163		5.266	5.369	5.473
12	Versorgungsaufwendungen	375	375		382	390	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.550	111.650	15.100	111.650	111.650	111.650
14	Abschreibungen	46.640	46.640		46.640	46.640	46.640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.728	188.828	15.100	188.938	189.049	189.161
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.588	142.688	15.100	142.798	142.909	143.021
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	127.588	142.688	15.100	142.798	142.909	143.021
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	127.588	142.688	15.100	142.798	142.909	143.021
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.000	141.000		96.000	96.000	96.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.000	123.000		78.000	78.000	78.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.588	265.688	15.100	220.798	220.909	221.021
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+ 10.700 € Strom für Schwimmbad Bermbach und Odersbach + 4.400 € Wasser-Abwasser Schwimmbad Bermbach							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	50.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000	50.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000		-100.000	-900.000	-900.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000	-1.000	-40.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-180.000	-181.000	-1.000	-140.000	-900.000	-900.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	-131.000	-1.000	-140.000	-900.000	-900.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I080201-05 Sportlerheim Hirschhausen					-50.000,00	-40.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000,00	
I080201-06 Sportstätten in Weilburg	-130.000,00	-130.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-180.000,00					
I080202-01 Schwimmbad Bermbach					-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15.000,00		
I080202-02 Schwimmbad Odersbach		-1.000,00	-1.000,00			-100.000,00	-900.000,00 -900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00	-900.000,00 -900.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00	-1.000,00				
Erläuterungen							
Sportlerheim Hirschhausen							
Zuschuss an den TSV Hirschhausen für den Neubau des Sportlerheims Hirschhausen							
Sportstätten in Weilburg							
2022/23: Sportpark Weilburg incl. Multifunktionssportplatz, Pumptrack und Outdoor-Fitnessanlage)							
18 T€ Zuschuss Rotary für Skaterbahn wird hierher übertragen							
Schwimmbad Odersbach							
2022: gebrauchtes Beckenbodenreinigungsgerät							
2023: Sicherheitsventile und Überwachung Chlorgas							
ab 2023: Beckenerneuerung Schwimmbad Odersbach							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.600	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.340	-123.340		-123.340	-123.340	-123.340
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.940	-134.940		-134.940	-134.940	-134.940
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.205	54.205		55.289	56.374	57.456
12	Versorgungsaufwendungen	3.430	3.430		3.499	3.567	3.636
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	40.300		42.300	42.300	42.300
14	Abschreibungen	247.950	247.950		237.150	236.450	236.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	346.885	346.885		339.238	339.691	340.842
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.945	211.945		204.298	204.751	205.902
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	211.945	211.945		204.298	204.751	205.902
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	211.945	211.945		204.298	204.751	205.902
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.945	211.945		204.298	204.751	205.902

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-200.000 (-200.000)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-200.000 (-200.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-200.000 (-200.000)		

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I090102-07 Breitbandausbau		-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
Erläuterungen							
Breitbandausbau							
2022/2023: Eigenanteil an 3. Bauabschnitt							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.600	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.340	-123.340		-123.340	-123.340	-123.340
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.940	-134.940		-134.940	-134.940	-134.940
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.205	54.205		55.289	56.374	57.456
12	Versorgungsaufwendungen	3.430	3.430		3.499	3.567	3.636
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	40.300		42.300	42.300	42.300
14	Abschreibungen	247.950	247.950		237.150	236.450	236.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	346.885	346.885		339.238	339.691	340.842
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.945	211.945		204.298	204.751	205.902
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	211.945	211.945		204.298	204.751	205.902
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	211.945	211.945		204.298	204.751	205.902
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.945	211.945		204.298	204.751	205.902

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-200.000 (-200.000)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-200.000 (-200.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-50.000	-200.000 (-200.000)		

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I090102-07 Breitbandausbau		-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00		-200.000,00	
Erläuterungen							
Breitbandausbau							
2022/2023: Eigenanteil an 3. Bauabschnitt							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.125	-7.125		-22.225	-7.325	-7.425
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-900	-900		-900	-900	-900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-20.169	-20.000	-169	-169	-169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.694	-31.694	-20.000	-26.794	-11.894	-11.994
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	427.122	427.122		446.371	455.123	463.873
12	Versorgungsaufwendungen	58.975	58.975		61.548	63.516	65.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.170	675.170	178.000	542.170	354.170	354.170
14	Abschreibungen	3.750	3.750		3.750	3.750	3.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000		3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	994.217	1.172.217	178.000	1.057.039	879.759	890.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	982.523	1.140.523	158.000	1.030.245	867.865	878.485
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	982.523	1.140.523	158.000	1.030.245	867.865	878.485
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	982.523	1.140.523	158.000	1.030.245	867.865	878.485
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-604.613	-604.613		-637.384	-467.155	-469.923
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	800		800	800	800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-603.813	-603.813		-636.584	-466.355	-469.123
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.710	536.710	158.000	393.661	401.510	409.362

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-40.000	-10.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-685	-685		-699	-713	-726
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.685	-55.685	-10.000	-5.699	-5.713	-5.726
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.685	-55.685	-10.000	-5.699	-5.713	-5.726

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I100102-01 Investitionen Hochbau	-10.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00					
I100301-01 Historische Brunnen	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00				
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-10.000,00	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00					
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen							
Investitionen Hochbau							
2022: CAD-Software zur Erstellung von Plänen usw.							
Historische Brunnen							
2022: grundhafte Sanierung Brunnen Drommershausen							
2023: Brunnen Gaudernbach							
Historische Wasserversorgung							
2022: Vorplanung der Hangsicherung des historischen Wasserreservoirs (eine Mauer ist bereits eingebrochen)							
2023: Einbau einer zusätzlichen, vandalismussicheren Zugangstür am Kranenturm							
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16							
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.125	-7.125		-22.225	-7.325	-7.425
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-900	-900		-900	-900	-900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-20.169	-20.000	-169	-169	-169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.694	-31.694	-20.000	-26.794	-11.894	-11.994
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	427.122	427.122		446.371	455.123	463.873
12	Versorgungsaufwendungen	58.975	58.975		61.548	63.516	65.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.170	675.170	178.000	542.170	354.170	354.170
14	Abschreibungen	3.750	3.750		3.750	3.750	3.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000		3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	994.217	1.172.217	178.000	1.057.039	879.759	890.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	982.523	1.140.523	158.000	1.030.245	867.865	878.485
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	982.523	1.140.523	158.000	1.030.245	867.865	878.485
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	982.523	1.140.523	158.000	1.030.245	867.865	878.485
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-604.613	-604.613		-637.384	-467.155	-469.923
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	800		800	800	800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-603.813	-603.813		-636.584	-466.355	-469.123
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.710	536.710	158.000	393.661	401.510	409.362
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 09							
+ 20.000 € Schadensersatzleistungen für Stürzmauer Hainkaserne und div. Sturmschäden							
Erläuterungen zu Position 13							
+ 115.000 € Diebstahlschaden am Rathaus/Parkdeck (Versicherung hat nicht gezahlt) + 48.000 € Sanierung Stützmauer Hainkaserne und Sanierung Pumpstation Jugendzeltplatz + 15.000 € Erhöhung der Kosten für Schließen der Grube in Waschhalle und Sanierung Abscheideanlage FW Weilburg							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-40.000	-10.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-685	-685		-699	-713	-726
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.685	-55.685	-10.000	-5.699	-5.713	-5.726
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.685	-55.685	-10.000	-5.699	-5.713	-5.726

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I100102-01 Investitionen Hochbau	-10.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00					
I100301-01 Historische Brunnen	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00				
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-10.000,00	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00					
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen							
Investitionen Hochbau							
2022: CAD-Software zur Erstellung von Plänen usw.							
Historische Brunnen							
2022: grundhafte Sanierung Brunnen Drommershausen							
2023: Brunnen Gaudernbach							
Historische Wasserversorgung							
2022: Vorplanung der Hangsicherung des historischen Wasserreservoirs (eine Mauer ist bereits eingebrochen)							
2023: Einbau einer zusätzlichen, vandalismussicheren Zugangstür am Kranenturm							
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16							
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.200	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.044.050	-3.044.050		-3.044.050	-3.044.050	-3.044.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.300	-22.300		-22.500	-22.700	-22.900
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-258.500	-258.500		-258.500	-258.500	-258.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-625.000	-625.000		-625.000	-625.000	-625.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.962.050	-3.962.050		-3.962.250	-3.962.450	-3.962.650
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	162.755	162.755		166.011	169.265	172.519
12	Versorgungsaufwendungen	39.710	39.710		41.664	43.819	45.973
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.600	250.600		231.100	247.100	231.100
14	Abschreibungen	667.030	667.030		667.030	667.030	667.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.486.000	1.486.000		1.486.000	1.486.000	1.486.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.641.095	2.641.095		2.626.805	2.648.214	2.637.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.320.955	-1.320.955		-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	-1.320.955	-1.320.955		-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.320.955	-1.320.955		-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.318.955	-1.318.955		-1.333.445	-1.312.236	-1.323.028

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000	-60.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.000	-375.000	-50.000	-828.000 (-807.000)	-729.000	-548.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-345	-345		-352	-359	-366
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-435.345	-110.000	-828.352 (-807.000)	-729.359	-548.366
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-435.345	-110.000	-828.352 (-807.000)	-729.359	-548.366

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I110701-07 Kanalhausanschlüsse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000,00 -60.000,00		
I110701-12 Pumpstationen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00				
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00 -175.000,00	-175.000,00 -175.000,00		-807.000,00 -807.000,00	-315.000,00 -315.000,00	-807.000,00 -807.000,00	-608.000,00 -548.000,00 -608.000,00 -548.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-40.000,00 -40.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-121.000,00 -121.000,00
Erläuterungen							
Pumpstationen 2022: Druckstoßventil Pumpstation NBG Kubach							
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO 2022: Weilburg Kanalanschluss Kirmesplatz, Planung Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße 2022/23: Weilburg Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße 2023/24: Odersbach Albert-Schweitzer-Straße und Kirschhofen Roßsteinstraße 2024/25: Kubach Bornkaut, Berggasse und Bornberg 2025/26: Drommershausen Burgweg 2026: Weilburg Planung Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße, Lessingstr., Schmittbachweg							
Kanalerschließung Neubaugebiete 2022: Ahausen Grundbachstraße 2023/24: Gaudernbach oberhalb "Schöne Aussicht"							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.200	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.044.050	-3.044.050		-3.044.050	-3.044.050	-3.044.050
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.300	-22.300		-22.500	-22.700	-22.900
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-258.500	-258.500		-258.500	-258.500	-258.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-625.000	-625.000		-625.000	-625.000	-625.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.962.050	-3.962.050		-3.962.250	-3.962.450	-3.962.650
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	162.755	162.755		166.011	169.265	172.519
12	Versorgungsaufwendungen	39.710	39.710		41.664	43.819	45.973
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.600	250.600		231.100	247.100	231.100
14	Abschreibungen	667.030	667.030		667.030	667.030	667.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.486.000	1.486.000		1.486.000	1.486.000	1.486.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.641.095	2.641.095		2.626.805	2.648.214	2.637.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.320.955	-1.320.955		-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	-1.320.955	-1.320.955		-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.320.955	-1.320.955		-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.318.955	-1.318.955		-1.333.445	-1.312.236	-1.323.028

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000	-60.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.000	-375.000	-50.000	-828.000 (-807.000)	-729.000	-548.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-345	-345		-352	-359	-366
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-435.345	-110.000	-828.352 (-807.000)	-729.359	-548.366
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-435.345	-110.000	-828.352 (-807.000)	-729.359	-548.366

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I110701-07 Kanalhausanschlüsse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000,00 -60.000,00		
I110701-12 Pumpstationen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00				
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00 -175.000,00	-175.000,00 -175.000,00		-807.000,00 -807.000,00	-315.000,00 -315.000,00	-807.000,00 -807.000,00	-608.000,00 -548.000,00 -608.000,00 -548.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-40.000,00 -40.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-121.000,00 -121.000,00
Erläuterungen							
Pumpstationen 2022: Druckstoßventil Pumpstation NBG Kubach							
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO 2022: Weilburg Kanalanschluss Kirmesplatz, Planung Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße 2022/23: Weilburg Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße 2023/24: Odersbach Albert-Schweitzer-Straße und Kirschhofen Roßsteinstraße 2024/25: Kubach Bornkaut, Berggasse und Bornberg 2025/26: Drommershausen Burgweg 2026: Weilburg Planung Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße, Lessingstr., Schmittbachweg							
Kanalerschließung Neubaugebiete 2022: Ahausen Grundbachstraße 2023/24: Gaudernbach oberhalb "Schöne Aussicht"							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830	-830		-830	-830	-830
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.300	-157.300		-157.300	-157.300	-157.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.570	-32.570		-32.570	-32.570	-32.570
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-529.350	-529.350		-529.350	-529.350	-529.350
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-725.050	-725.050		-725.050	-725.050	-725.050
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	230.279	230.279		234.482	238.684	242.886
12	Versorgungsaufwendungen	16.649	16.649		16.952	17.256	17.559
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.300	1.140.300	12.000	1.134.300	1.115.300	1.134.300
14	Abschreibungen	977.420	977.420		977.420	977.420	977.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.630	76.630		76.630	76.630	76.630
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400		400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.429.678	2.441.678	12.000	2.440.184	2.425.690	2.449.195
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.704.628	1.716.628	12.000	1.715.134	1.700.640	1.724.145
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	1.704.628	1.716.628	12.000	1.715.134	1.700.640	1.724.145
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen		5.000	5.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		5.000	5.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.704.628	1.721.628	17.000	1.715.134	1.700.640	1.724.145
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.000	53.000		58.000	58.000	58.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.500	50.500		55.500	55.500	55.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.755.128	1.772.128	17.000	1.770.634	1.756.140	1.779.645

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	519.200	508.400	-10.800		50.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	519.200	508.400	-10.800	50.000	50.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	-56.100	-1.100			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.120.000	-1.120.000		-1.516.000 (-1.146.000)	-804.000	-825.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.300	-40.300	25.000	-70.000 (-50.000)	-20.000	-20.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.240.300	-1.216.400	23.900	-1.586.000 (-1.196.000)	-824.000	-845.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-721.100	-708.000	13.100	-1.536.000 (-1.196.000)	-774.000	-845.500

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.000,00 -32.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00 -20.000,00	-110.000,00 -110.000,00
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00				-50.000,00 -50.000,00	-277.000,00 -277.000,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00			-490.000,00 -490.000,00		
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-270.000,00 -270.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-307.000,00 -307.000,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.000,00 -855.000,00	-855.000,00 -855.000,00		-1.011.000,00 -1.011.000,00	-805.000,00 -805.000,00	-1.196.000,00 -1.196.000,00	
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00		-135.000,00 -135.000,00		-135.000,00 -135.000,00	
I120101-21 Verkehrswege in Kubach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00 -60.000,00	-110.000,00 -626.000,00 -110.000,00 -626.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	508.400,00 508.400,00	508.400,00 508.400,00			800.000,00 800.000,00		
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00					50.000,00 -67.500,00 50.000,00 -67.500,00
I120101-24 Brückenbauwerke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000,00 -55.000,00	-55.000,00 -55.000,00			-470.000,00 -470.000,00		
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
I120501-01 Investitionen Winterdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00 -3.500,00			-3.340,00 -3.340,00		
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000,00 -50.000,00		50.000,00 -50.000,00	
I120601-02 Parkdeck Odersbacher Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					15.000,00 125.000,00 -110.000,00		
I120601-03 P+R-Anlage am Bahnhof, Weilb. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.500,00 -18.500,00		

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I120601-04 Parkdeck Innenstadt	-1.800,00	-1.800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	-1.800,00					
I120601-06 Sonstige Parkplätze	-14.600,00	-1.100,00	13.500,00		-10.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00		-5.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.100,00	-1.100,00		-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		20.000,00				
I120601-07 Parkdeck Rathaus	-14.600,00	-15.000,00	-400,00				-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00		-5.400,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00				
I120701-01 Bushaltestellen					-25.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00		
Erläuterungen							
Verkehrswege Drommershausen							
2023: Zuwegung Reitanlage (Zuschuss von Jagdgenossenschaft Drommershausen)							
2025/23: Burgweg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)							
Verkehrswege in Gaudernbach							
2023/24: Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"							
Verkehrswege in Odersbach							
2022: Umbau Dorfplatz beim Spielplatz							
2023/24: Albert-Schweitzer-Straße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)							
Verkehrswege in Hasselbach							
2021-2023: Hasselstraße und Zum Wasen (siehe I1107001-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)							
Verkehrswege in Kirschhofen							
2023/24: Roßsteinstraße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)							
Verkehrswege in Weilburg							
2022: Fußweg Medizinisches Zentrum-Frankfurter Straße, Stützwand Fußweg Frankfurter Straße-Karlsberg, Mauer+Geländer Flumsberg, Geländer Ritsche, Erneuerung Gehwege i.R. des Glasfaserausbaus, Erneuerung Pflaster vor dem Bergbau- und Stadtmuseum							
2022/23: Am Kirmesplatz, Friedrich-Brinkmann-Straße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)							
2023: Unterführung und Stützmauer Rampe Kirschhöfer Weg-R7							
2026: Planung Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße, Lessingstraße, Schmittbachweg (siehe I110701-13)							
Verkehrswege in Waldhausen							
2022: Gutachten und Planung grundlegende Erneuerung Merenberger Straße							
2022/23: Erneuerung Merenberger Straße und Stützmauer Auf dem Schulberg-Merenberger Straße							
Verkehrswege in Kubach							
2024: Parkplatz Friedhof Kubach							
2024/25: Bornkaut, Berggasse und Bornberg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)							
Verkehrswege in Ahausen							
2022: Erschließung Grundbachstraße							
2025: Planung Zur Heyde							
Brückenbauwerke							
2021/22: grundlegende Sanierung Weilbrücke an der Guntersau (zzgl. 25 T€ HH-Rest aus 2020)							
Investitionen Winterdienst							
2022: Salzstreuer (Ersatz für 15jähriges Gerät)							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg**Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

Weilburg

Investitionen Straßenreinigung

2023: Ankauf und Verkauf Kehrmachine nach Leasingende

Parkdeck Innenstadt

2022: Anschaffung einer Firewall einschl. Fritz-Box für die Videoüberwachung

2023: neue Soft- und Hardware mit Anbindung ans Rathaus

Sonstige Parkplätze

2021/22: Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten

Parkdeck Rathaus

2022: 2 Wallboxen für öffentliche Ladepunkte

2023: neues Überwachungssystem wg. steigender Kriminalität

2025: Planung Grundhafte Sanierung der Ebenen 2 bis 4; Ausführung in 2026/27

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500.820	-500.820		-500.820	-500.820	-500.820
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-508.820	-508.820		-508.820	-508.820	-508.820
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	158.850	158.850		162.027	165.204	168.380
12	Versorgungsaufwendungen	11.490	11.490		11.720	11.950	12.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.140	1.066.140		1.062.140	1.043.140	1.062.140
14	Abschreibungen	877.500	877.500		877.500	877.500	877.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400		400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.139.380	2.139.380		2.138.787	2.123.194	2.145.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.630.560	1.630.560		1.629.967	1.614.374	1.636.780
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	1.630.560	1.630.560		1.629.967	1.614.374	1.636.780
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.630.560	1.630.560		1.629.967	1.614.374	1.636.780
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.653.060	1.653.060		1.652.467	1.636.874	1.659.280

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	508.400	508.400			50.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	508.400	508.400		50.000	50.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	-55.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.120.000	-1.120.000		-1.516.000 (-1.146.000)	-804.000	-725.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.500	-23.500		-70.000 (-50.000)	-20.000	-20.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.198.500	-1.198.500		-1.586.000 (-1.196.000)	-824.000	-745.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.100	-690.100		-1.536.000 (-1.196.000)	-774.000	-745.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.000,00 -32.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00 -20.000,00	-110.000,00 -110.000,00
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00				-50.000,00 -50.000,00	-277.000,00 -277.000,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00			-490.000,00 -490.000,00		
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-270.000,00 -270.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-307.000,00 -307.000,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.000,00 -855.000,00	-855.000,00 -855.000,00		-1.011.000,00 -1.011.000,00	-805.000,00 -805.000,00	-1.196.000,00 -1.196.000,00	
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00		-135.000,00 -135.000,00		-135.000,00 -135.000,00	
I120101-21 Verkehrswege in Kubach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000,00 -60.000,00	-110.000,00 -626.000,00 -110.000,00 -626.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	508.400,00 508.400,00	508.400,00 508.400,00			800.000,00 800.000,00		
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00					50.000,00 -67.500,00 50.000,00 -67.500,00
I120101-24 Brückenbauwerke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000,00 -55.000,00	-55.000,00 -55.000,00			-470.000,00 -470.000,00		
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00			-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00
I120501-01 Investitionen Winterdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00 -3.500,00			-3.340,00 -3.340,00		
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000,00 -50.000,00		50.000,00 -50.000,00	

Erläuterungen**Verkehrswege Drommershausen**

2023: Zuwegung Reitanlage (Zuschuss von Jagdgenossenschaft Drommershausen)

2025/23: Burgweg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Verkehrswege in Gaudernbach

2023/24: Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

Weilburg

Verkehrswege in Odersbach

2022: Umbau Dorfplatz beim Spielplatz

2023/24: Albert-Schweitzer-Straße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Verkehrswege in Hasselbach

2021-2023: Hasselstraße und Zum Wasen (siehe I1107001-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Verkehrswege in Kirschhofen

2023/24: Roßsteinstraße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Verkehrswege in Weilburg

2022: Fußweg Medizinisches Zentrum-Frankfurter Straße, Stützwand Fußweg Frankfurter Straße-Karlsberg, Mauer+Geländer Flumsberg, Geländer Ritsche, Erneuerung Gehwege i.R. des Glasfaserausbaus, Erneuerung Pflaster vor dem Bergbau- und Stadtmuseum

2022/23: Am Kirmesplatz, Friedrich-Brinkmann-Straße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

2023: Unterführung und Stützmauer Rampe Kirschhöfer Weg-R7

2026: Planung Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße, Lessingstraße, Schmittbachweg (siehe I110701-13)

Verkehrswege in Waldhausen

2022: Gutachten und Planung grundlegende Erneuerung Merenberger Straße

2022/23: Erneuerung Merenberger Straße und Stützmauer Auf dem Schulberg-Merenberger Straße

Verkehrswege in Kubach

2024: Parkplatz Friedhof Kubach

2024/25: Bornkaut, Berggasse und Bornberg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Verkehrswege in Ahausen

2022: Erschließung Grundbachstraße

2025: Planung Zur Heyde

Brückenbauwerke

2021/22: grundlegende Sanierung Weilbrücke an der Guntersau (zzgl. 25 T€ HH-Rest aus 2020)

Investitionen Winterdienst

2022: Salzstreuer (Ersatz für 15jähriges Gerät)

Investitionen Straßenreinigung

2023: Ankauf und Verkauf Kehrmaschine nach Leasingende

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830	-830		-830	-830	-830
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.300	-157.300		-157.300	-157.300	-157.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.570	-24.570		-24.570	-24.570	-24.570
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.530	-28.530		-28.530	-28.530	-28.530
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.230	-216.230		-216.230	-216.230	-216.230
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	71.429	71.429		72.455	73.480	74.506
12	Versorgungsaufwendungen	5.159	5.159		5.232	5.306	5.379
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.160	74.160	12.000	72.160	72.160	72.160
14	Abschreibungen	99.920	99.920		99.920	99.920	99.920
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.630	51.630		51.630	51.630	51.630
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.298	302.298	12.000	301.397	302.496	303.595
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.068	86.068	12.000	85.167	86.266	87.365
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	74.068	86.068	12.000	85.167	86.266	87.365
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen		5.000	5.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		5.000	5.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.068	91.068	17.000	85.167	86.266	87.365
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000		33.000	33.000	33.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000		33.000	33.000	33.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.068	119.068	17.000	118.167	119.266	120.365
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+ 10.000 € Strom Parkdeck Innenstadt + 2.000 € Honorarrechnung Abbruch PD Odersb. Weg							
Erläuterungen zu Position 28							
+ 5.000 € Honorarrechnung PD Odersb. Weg, periodenfremd							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.800		-10.800			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.800		-10.800			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.100	-1.100			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.800	-16.800	25.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.800	-17.900	23.900			-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-17.900	13.100			-100.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I120601-02 Parkdeck Odersbacher Weg					15.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					125.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-110.000,00		
I120601-03 P+R-Anlage am Bahnhof, Weilb.					-18.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-18.500,00		
I120601-04 Parkdeck Innenstadt	-1.800,00	-1.800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	-1.800,00					
I120601-06 Sonstige Parkplätze	-14.600,00	-1.100,00	13.500,00		-10.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00		-5.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.100,00	-1.100,00		-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		20.000,00				
I120601-07 Parkdeck Rathaus	-14.600,00	-15.000,00	-400,00				-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00		-5.400,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00				
I120701-01 Bushaltestellen					-25.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00		
Erläuterungen							
Parkdeck Innenstadt							
2022: Anschaffung einer Firewall einschl. Fritz-Box für die Videoüberwachung							
2023: neue Soft- und Hardware mit Anbindung ans Rathaus							
Sonstige Parkplätze							
2021/22: Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten							
Parkdeck Rathaus							
2022: 2 Wallboxen für öffentliche Ladepunkte							
2023: neues Überwachungssystem wg. steigender Kriminalität							
2025: Planung Grundhafte Sanierung der Ebenen 2 bis 4; Ausführung in 2026/27							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.300	-691.300	-170.000	-521.300	-521.300	-521.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.410	-132.410		-136.260	-140.010	-175.260
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.810	-10.810		-10.810	-10.810	-10.810
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.040	-72.040		-72.040	-72.040	-72.040
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.920	-41.920		-41.920	-41.920	-41.920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-340		-340	-340	-340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-778.820	-948.820	-170.000	-782.670	-786.420	-821.670
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	532.020	532.020		545.120	555.372	565.622
12	Versorgungsaufwendungen	76.830	76.830		80.065	83.503	86.941
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.115	953.625	94.510	720.795	720.795	720.795
14	Abschreibungen	108.750	108.750		108.630	108.630	108.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170	5.170		5.170	5.170	5.170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.583.885	1.678.395	94.510	1.461.780	1.475.470	1.489.158
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	805.065	729.575	-75.490	679.110	689.050	667.488
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	805.065	729.575	-75.490	679.110	689.050	667.488
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	805.065	729.575	-75.490	679.110	689.050	667.488
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-43.500		-43.500	-43.500	-43.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	831.565	756.075	-75.490	705.610	715.550	693.988

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				270.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				270.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.400	-18.400	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-693.500	-793.500	-100.000	-470.000 (-400.000)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-102.900	-102.900		-6.600	-6.600	-6.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-460	-460		-469	-478	-488
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-810.260	-915.260	-105.000	-487.069	-17.078	-17.088
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-810.260	-915.260	-105.000	-217.069	-17.078	-17.088
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-79.000,00	-79.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.000,00	-79.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-270.000,00	-370.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-370.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	
I130201-01 Hochwasserschutz	-30.000,00	-30.000,00			-150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00			-150.000,00		
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00		-300.000,00		-30.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						270.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00		-300.000,00		-300.000,00	
I130201-03 Gewässerbauten	-330.000,00	-330.000,00			-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00	-330.000,00			-30.000,00		
I130301-01 Friedhof Weilburg	-13.500,00	-13.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00	-13.500,00					
I130301-05 Friedhof Kubach						-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00	
I130301-07 Friedhof Odersbach	-1.400,00	-1.400,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.400,00	-1.400,00					
I130301-12 Friedhof Bermbach	-2.000,00	-7.000,00	-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-7.000,00	-5.000,00				
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-20.000,00	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00					
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I130501-01 Investitionen Forst	-3.900,00	-3.900,00			-5.500,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00	-3.900,00			-5.500,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00

Erläuterungen**Investitionen Grünflächenpflege**

Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.

2022 incl. Schlegelmulcher, Balkenmäher für Blühwiesen und neuen Blumenkübeln für die Altstadt

2023 incl. Auslegemulcher für MF-Traktor (Ersatz für Gerät aus 2008), Wurzelfräse, Austausch der meisten Geräte (Freischneider usw.)

Grünflächen in Weilburg

2021-23: Neuanlage "Klein-Nizza"

Hochwasserschutz

2021-2023: Hochwasserschutz Drommershausen

Renaturierungsmaßnahmen

2022/23: Schleifung des Kubacher Wehrs

2023 incl. 80 T€ Planungskosten für weitere Renaturierungsmaßnahmen

Gewässerbauten

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Weilburg

2021/22: Kanalsicherung Walderbach, Waldhausen (zzgl. 120 T€ HH-Rest aus 2020)

Friedhof Weilburg

2022: Erweiterung Baumgrabstätten (5 Bäume und 1 Stele)

Friedhof Kubach

2023: Sanierung/Erneuerung Mauer und Einfriedung im Bereich Lindengasse und Kirchenpfad, Erneuerung Brunnen, 8 Quader Urnenwand, Baumgrabstätten

Friedhof Odersbach

2022: Erweiterung Baumgrabstätten (1 Baum)

Friedhof Bernbach

2022: Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter einschl. Absturzsicherung durch Pflanzbehälter

2023: mobile Rampe für Zugang Leichenhalle

Investitionen Friedhofsverwaltung

2022: neue Friedhofssoftware für die digitale Friedhofsverwaltung

2023: Anhänger zum Transport der Friedhofscontainer

Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.

5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen

2023 incl. notwendigem Austausch von Bäumen in Verkehrsflächen (Fahrbahnschäden) und Entsiegelung/Bepflanzung von Fahrbahnteilern

Investitionen Forst

Ersatzbeschaffungen von Geräten (Freischneider, Motorsägen usw.)

2022: 1 große Fallsäge und 2 Motorsägen

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.600	-42.600		-42.600	-42.600	-42.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	295.644	295.644		304.405	310.318	316.231
12	Versorgungsaufwendungen	21.474	21.474		21.902	22.333	22.763
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.930	172.430	4.500	172.430	172.430	172.430
14	Abschreibungen	65.030	65.030		65.030	65.030	65.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	551.628	556.128	4.500	565.317	571.661	578.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	509.028	513.528	4.500	522.717	529.061	535.404
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	509.028	513.528	4.500	522.717	529.061	535.404
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	509.028	513.528	4.500	522.717	529.061	535.404
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.028	528.528	4.500	537.717	544.061	550.404
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+ 4.500 € Leasing MAN Doppelkabine Pritsche war bisher im TH 06 geplant							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				270.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				270.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-680.000	-780.000	-100.000	-400.000 (-400.000)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.000	-79.000		-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-769.000	-869.000	-100.000	-415.000 (-400.000)	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-769.000	-869.000	-100.000	-145.000 (-400.000)	-15.000	-15.000

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-79.000,00	-79.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.000,00	-79.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-270.000,00	-370.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-370.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	
I130201-01 Hochwasserschutz	-30.000,00	-30.000,00			-150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00			-150.000,00		
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00		-300.000,00		-30.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						270.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00		-300.000,00		-300.000,00	
I130201-03 Gewässerbauten	-330.000,00	-330.000,00			-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00	-330.000,00			-30.000,00		
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen							
Investitionen Grünflächenpflege							
Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.							
2022 incl. Schlegelmulcher, Balkenmäher für Blühwiesen und neuen Blumenkübeln für die Altstadt							
2023 incl. Auslegemulcher für MF-Traktor (Ersatz für Gerät aus 2008), Wurzelfräse, Austausch der meisten Geräte (Freischneider usw.)							
Grünflächen in Weilburg							
2021-23: Neuanlage "Klein-Nizza"							
Hochwasserschutz							
2021-2023: Hochwasserschutz Drommershausen							
Renaturierungsmaßnahmen							
2022/23: Schleifung des Kubacher Wehrs							
2023 incl. 80 T€ Planungskosten für weitere Renaturierungsmaßnahmen							
Gewässerbauten							
2021/22: Kanalsicherung Walderbach, Waldhausen (zzgl. 120 T€ HH-Rest aus 2020)							
Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.							
5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen							
2023 incl. notwendigem Austausch von Bäumen ind Verkehrsflächen (Fahrbahnschäden) und Entsiegelung/Bepflanzung von Fahrbahnteilern							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.410	-132.410		-136.260	-140.010	-175.260
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.210	-9.210		-9.210	-9.210	-9.210
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.240	-2.240		-2.240	-2.240	-2.240
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-920	-920		-920	-920	-920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-340		-340	-340	-340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.120	-145.120		-148.970	-152.720	-187.970
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	117.156	117.156		119.470	121.785	124.098
12	Versorgungsaufwendungen	48.086	48.086		50.748	53.610	56.471
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.875	125.875		116.555	116.555	116.555
14	Abschreibungen	37.280	37.280		37.160	37.160	37.160
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120		120	120	120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.517	328.517		324.053	329.230	334.404
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.397	183.397		175.083	176.510	146.434
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	183.397	183.397		175.083	176.510	146.434
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	183.397	183.397		175.083	176.510	146.434
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.397	205.397		197.083	198.510	168.434

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.400	-8.400	-5.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.500	-13.500		-70.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	-20.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-460	-460		-469	-478	-488
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.360	-42.360	-5.000	-70.469	-478	-488
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.360	-42.360	-5.000	-70.469	-478	-488

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130301-01 Friedhof Weilburg	-13.500,00	-13.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00	-13.500,00					
I130301-05 Friedhof Kubach						-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00	
I130301-07 Friedhof Odersbach	-1.400,00	-1.400,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.400,00	-1.400,00					
I130301-12 Friedhof Bermbach	-2.000,00	-7.000,00	-5.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-7.000,00	-5.000,00				
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-20.000,00	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00					
Erläuterungen							
Friedhof Weilburg							
2022: Erweiterung Baumgrabstätten (5 Bäume und 1 Stele)							
Friedhof Kubach							
2023: Sanierung/Erneuerung Mauer und Einfriedung im Bereich Lindengasse und Kirchenpfad, Erneuerung Brunnen, 8 Quader Urnenwand, Baumgrabstätten							
Friedhof Odersbach							
2022: Erweiterung Baumgrabstätten (1 Baum)							
Friedhof Bermbach							
2022: Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter einschl. Absturzsicherung durch Pflanzbehälter							
2023: mobile Rampe für Zugang Leichenhalle							
Investitionen Friedhofsverwaltung							
2022: neue Friedhofssoftware für die digitale Friedhofsverwaltung							
2023: Anhänger zum Transport der Friedhofscontainer							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.300	-691.300	-170.000	-521.300	-521.300	-521.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-69.800	-69.800		-69.800	-69.800	-69.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-591.100	-761.100	-170.000	-591.100	-591.100	-591.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	119.220	119.220		121.245	123.269	125.293
12	Versorgungsaufwendungen	7.270	7.270		7.415	7.560	7.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.310	655.320	90.010	431.810	431.810	431.810
14	Abschreibungen	6.440	6.440		6.440	6.440	6.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.740	793.750	90.010	572.410	574.579	576.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.640	32.650	-79.990	-18.690	-16.521	-14.350
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	112.640	32.650	-79.990	-18.690	-16.521	-14.350
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.640	32.650	-79.990	-18.690	-16.521	-14.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.140	22.150	-79.990	-29.190	-27.021	-24.850
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
+ 170.000 € höhere Umsatzerlöse durch Holzverkauf							
Erläuterungen zu Position 13							
+ 90.010 € Preissteigerungen für Fremdleistungen tlw. auch durch Preissteigerungen und im Zusammenhang mit höheren Umsätzen							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.900	-3.900		-1.600	-1.600	-1.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.900	-3.900		-1.600	-1.600	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900		-1.600	-1.600	-1.600

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130501-01 Investitionen Forst	-3.900,00	-3.900,00			-5.500,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00	-3.900,00			-5.500,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
Erläuterungen							
Investitionen Forst							
Ersatzbeschaffungen von Geräten (Freischneider, Motorsägen usw.)							
2022: 1 große Fallsäge und 2 Motorsägen							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH26 Umweltschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH26 Umweltschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.280	-192.280		-187.280	-187.280	-187.280
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.400	-78.400		-78.400	-78.400	-78.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.200	-26.200		-26.200	-26.200	-26.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.680	-7.680		-7.680	-3.000	-3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-199.050	-199.050		-199.050	-199.050	-199.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.027	-51.027		-51.027	-51.027	-51.027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-554.637	-554.637		-549.637	-544.957	-544.957
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	522.967	522.967		533.429	543.883	554.348
12	Versorgungsaufwendungen	58.822	58.822		59.287	59.852	60.419
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.700	773.700	160.000	591.700	589.460	589.460
14	Abschreibungen	444.330	444.330		444.000	444.000	444.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.810	11.810		11.810	11.810	11.810
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.696.229	1.856.229	160.000	1.684.826	1.693.605	1.704.637
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.141.592	1.301.592	160.000	1.135.189	1.148.648	1.159.680
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	1.141.592	1.301.592	160.000	1.135.189	1.148.648	1.159.680
25	Außerordentliche Erträge	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
26	Außerordentliche Aufwendungen		110.000	110.000	150.000	150.000	150.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500.000	-390.000	110.000	-350.000	-350.000	-350.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	641.592	911.592	270.000	785.189	798.648	809.680
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-108.900		-108.900	-108.900	-108.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.013	400.013		392.784	353.955	356.723
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.113	291.113		283.884	245.055	247.823
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	932.705	1.202.705	270.000	1.069.073	1.043.703	1.057.503

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	696.715	160.000	-536.715	536.715		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	490.000	-110.000	450.000	450.000	450.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.296.715	650.000	-646.715	986.715	450.000	450.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000	-660.000	-10.000	-840.000	-600.000	-600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.385.000	-1.575.000	-190.000	-3.270.000 (-3.170.000)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-270.500	-337.500	-67.000	-260.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.670	-1.670		-1.703	-1.737	-1.770
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.307.170	-2.574.170	-267.000	-4.371.703 (-3.170.000)	-601.737	-601.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.010.455	-1.924.170	-913.715	-3.384.988 (-3.170.000)	-151.737	-151.770

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150101-02 Investitionen i.R.d.er Wirtschaftsförderung	-14.000,00	-14.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-14.000,00					
I150202-02 BGH Gaudernbach	-63.285,00	-600.000,00	-536.715,00	-2.650.000,00		-2.603.285,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	536.715,00		-536.715,00			536.715,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-240.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-600.000,00		-2.650.000,00		-2.650.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000,00	
I150202-03 BGH Hasselbach					-5.880,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.880,00		
I150202-04 BGH Kirschhofen	-15.000,00	-15.000,00			-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00			-20.000,00		
I150202-05 BGH Waldhausen	-80.000,00	-90.000,00	-10.000,00		-10.620,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-90.000,00	-10.000,00		-10.620,00	-10.000,00	
I150202-07 BGH Bermbach	-12.000,00	-12.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00					
I150202-10 Bürgerhäuser allgemein	-10.000,00	-10.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00					
I150202-11 Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommersh.		-17.000,00	-17.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.000,00	-17.000,00				
I150203-01 Erwerb von Grundstücken					30.000,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000,00	100.000,00			300.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00			-270.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke	-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-125.000,00	-165.000,00	-40.000,00		-70.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00	-165.000,00	-40.000,00		-70.000,00		
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-100.000,00	-160.000,00	-60.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-160.000,00	-60.000,00		-50.000,00		
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-435.000,00	-565.000,00	-130.000,00		-468.600,00	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00	-565.000,00	-130.000,00		-468.600,00	-100.000,00	
I150203-14 Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation					-100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-32.500,00	-32.500,00			-15.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					30.000,00		

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-16.000,00			-35.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00	-16.500,00			-10.000,00		
I150302-01 Bootsanleger	-22.000,00	-32.000,00	-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000,00	-32.000,00	-10.000,00				
I150302-03 Rad- und Wanderwege	150.000,00	150.000,00		-270.000,00	-65.000,00	-270.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	150.000,00			422.100,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-270.000,00	-487.100,00	-270.000,00	
I150302-04 Tourismuseinrichtungen					-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000,00		
I150302-05 Rollschiff				-250.000,00		-250.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00		-250.000,00	
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee	-250.000,00	-250.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00					
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)					-61.400,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-61.400,00		
Erläuterungen							
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung							
2022: Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt							
2023: 20 T€ Zuschuss an KSK für PV-Anlage (durch Kreiszuw. finanziert), zusätzlicher größerer Weilburg-Ballon incl. Korb und Brenner							
BGH Gaudernbach							
2022/23: Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch Hessenkasse							
2024: Ausstattung und Außenanlage							
BGH Kirschhofen							
2021/22: neue Theke							
BGH Waldhausen							
2022: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses und neue Gewerbespülmaschine							
2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne, Erneuerung WCs incl. Einbau eines Behinderten-WCs							
BGH Bermbach							
2022: Natursteinmauer am Bürgerhaus Bermbach							
2023: Einbau eines Behinderten-WCs							
Bürgerhäuser allgemein							
2022: Defibrillatoren für alle Bürgerhäuser und die Aula							
Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommersh.							
NT2022: Notstromaggregat incl. Umbau ("Betreuungsplatz 50" für max. 50 Personen)							
Erwerb von Grundstücken							
Ankauf von Grundstücken; Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten							
Sonstige bebaute Grundstücke							
Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung							
Büroausstattung Rathaus							
2020-2022: Neuanschaffungen i.R. des Umbaus							
2022 incl. Bauamt, Sitzungszimmer, Stühle Trauzimmer							
Sicherungen von unbebauten Grundstücken							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Weilburg

2022: Fels- und Hangsicherung am Fußweg Odersbacher Weg-Kranenturm

Rathaus Mauerstraße 6/8

nicht durch KIP-Maßnahmen gedeckter Anteil am Umbau des Rathauses

Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation

ab 2022 siehe I150302-07 "Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee" wg. neuer Kostenstelle im Bereich Tourismus; HH-Reste aus 2021 werden dorthin übertragen

Ausstattung Tourismusförderung

2021/22: Ladestationen für E-Bikes

2022: 4 Holzliegen für Wanderwege und Aussichtspunkte, Mülltonnenverkleidungen und Fahrradboxen

Bootsanleger

2022: Informationsschilder für Wasserwanderer an den Ein- und Ausstiegsstellen Odersbach und Bleiche, schwimmender Steg an Ein- und Ausstiegsstelle Odersbach

Rad- und Wanderwege

2023: Sanierung/Erneuerung Hauseley-Steg

Tourismuseinrichtungen

HH-Rest aus 2021: Informationswand im Präsentationsraum Höhlenhaus

Rollschiff

2023: Neubau Anlegestelle Rollschiff, Westseite

Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee

2022: Schranke, Parzellierung, Sanitäranlagen (zzgl. ca. 100 T€ HH-Reste von I150203-14 Festplatz Hainallee/Wohnmobilstation)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.880	-51.880		-46.880	-46.880	-46.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.680	-7.680		-7.680	-3.000	-3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.890	-17.890		-17.890	-17.890	-17.890
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.227	-14.227		-14.227	-14.227	-14.227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.377	-127.377		-122.377	-117.697	-117.697
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	226.375	226.375		230.904	235.429	239.958
12	Versorgungsaufwendungen	37.590	37.590		37.632	37.771	37.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.030	227.030		212.030	209.790	209.790
14	Abschreibungen	48.350	48.350		48.020	48.020	48.020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	430		430	430	430
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	547.375	547.375		536.616	539.040	543.711
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	419.998	419.998		414.239	421.343	426.014
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	419.998	419.998		414.239	421.343	426.014
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	419.998	419.998		414.239	421.343	426.014
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.300	64.300		64.300	64.300	64.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.300	64.300		64.300	64.300	64.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.298	484.298		478.539	485.643	490.314

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	150.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	150.000	150.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.000	-48.000	-10.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-250.000		-520.000 (-520.000)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.500	-30.500				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.670	-1.670		-1.703	-1.737	-1.770
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-320.170	-330.170	-10.000	-521.703	-1.737	-1.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.170	-180.170	-10.000	-521.703	-1.737	-1.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)		

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	-14.000,00	-14.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-14.000,00					
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-32.500,00	-32.500,00			-15.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					30.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-16.000,00			-35.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00	-16.500,00			-10.000,00		
I150302-01 Bootsanleger	-22.000,00	-32.000,00	-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000,00	-32.000,00	-10.000,00				
I150302-03 Rad- und Wanderwege	150.000,00	150.000,00		-270.000,00	-65.000,00	-270.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	150.000,00			422.100,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-270.000,00	-487.100,00	-270.000,00	
I150302-04 Tourismuseinrichtungen					-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000,00		
I150302-05 Rollschiff				-250.000,00		-250.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00		-250.000,00	
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee	-250.000,00	-250.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00					
Erläuterungen							
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung							
2022: Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt							
2023: 20 T€ Zuschuss an KSK für PV-Anlage (durch Kreiszuw. finanziert), zusätzlicher größerer Weilburg-Ballon incl. Korb und Brenner							
Ausstattung Tourismusförderung							
2021/22: Ladestationen für E-Bikes							
2022: 4 Holzliegen für Wanderwege und Aussichtspunkte, Mülltonnenverkleidungen und Fahrradboxen							
Bootsanleger							
2022: Informationsschilder für Wasserwanderer an den Ein- und Ausstiegsstellen Odersbach und Bleiche, schwimmender Steg an Ein- und Ausstiegsstelle Odersbach							
Rad- und Wanderwege							
2023: Sanierung/Erneuerung Hauseley-Steg							
Tourismuseinrichtungen							
HH-Rest aus 2021: Informationswand im Präsentationsraum Höhlenhaus							
Rollschiff							
2023: Neubau Anlegestelle Rollschiff, Westseite							
Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee							
2022: Schranke, Parzellierung, Sanitäranlagen (zzgl. ca. 100 T€ HH-Reste von I150203-14 Festplatz Hainallee/Wohnmobilstation)							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.400	-140.400		-140.400	-140.400	-140.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.400	-51.400		-51.400	-51.400	-51.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181.160	-181.160		-181.160	-181.160	-181.160
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.800	-36.800		-36.800	-36.800	-36.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427.260	-427.260		-427.260	-427.260	-427.260
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	296.592	296.592		302.525	308.454	314.390
12	Versorgungsaufwendungen	21.232	21.232		21.655	22.081	22.506
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.670	546.670	160.000	379.670	379.670	379.670
14	Abschreibungen	395.980	395.980		395.980	395.980	395.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380	11.380		11.380	11.380	11.380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.148.854	1.308.854	160.000	1.148.210	1.154.565	1.160.926
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	721.594	881.594	160.000	720.950	727.305	733.666
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	721.594	881.594	160.000	720.950	727.305	733.666
25	Außerordentliche Erträge	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
26	Außerordentliche Aufwendungen		110.000	110.000	150.000	150.000	150.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500.000	-390.000	110.000	-350.000	-350.000	-350.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	221.594	491.594	270.000	370.950	377.305	383.666
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-108.900		-108.900	-108.900	-108.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.713	335.713		328.484	289.655	292.423
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.813	226.813		219.584	180.755	183.523
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.407	718.407	270.000	590.534	558.060	567.189
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
+ 60.000 € Erhöhung Strom und Gas für Bürgerhäuser +100.000 € Erhöhung Strom, Gas und Fremdreinigung für sonstige Liegenschaften							
Erläuterungen zu Position 26							
110.000 € Verlust aus Verkäufen von bebauten Grundstücken nach Abriss der Bebauung im Rahmen der Stadtentwicklung							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	546.715	10.000	-536.715	536.715		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	490.000	-110.000	450.000	450.000	450.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.146.715	500.000	-646.715	986.715	450.000	450.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-612.000	-612.000		-840.000	-600.000	-600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.135.000	-1.325.000	-190.000	-2.750.000 (-2.650.000)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-240.000	-307.000	-67.000	-260.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.987.000	-2.244.000	-257.000	-3.850.000 (-2.650.000)	-600.000	-600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-840.285	-1.744.000	-903.715	-2.863.285 (-2.650.000)	-150.000	-150.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150202-02 BGH Gaudernbach	-63.285,00	-600.000,00	-536.715,00	-2.650.000,00		-2.603.285,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	536.715,00		-536.715,00			536.715,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-240.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-600.000,00		-2.650.000,00		-2.650.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000,00	
I150202-03 BGH Hasselbach					-5.880,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.880,00		
I150202-04 BGH Kirschhofen	-15.000,00	-15.000,00			-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00			-20.000,00		
I150202-05 BGH Waldhausen	-80.000,00	-90.000,00	-10.000,00		-10.620,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-90.000,00	-10.000,00		-10.620,00	-10.000,00	
I150202-07 BGH Bermbach	-12.000,00	-12.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00					
I150202-10 Bürgerhäuser allgemein	-10.000,00	-10.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00					
I150202-11 Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommersh.		-17.000,00	-17.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.000,00	-17.000,00				
I150203-01 Erwerb von Grundstücken					30.000,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000,00	100.000,00			300.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00			-270.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke	-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-125.000,00	-165.000,00	-40.000,00		-70.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00	-165.000,00	-40.000,00		-70.000,00		
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-100.000,00	-160.000,00	-60.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-160.000,00	-60.000,00		-50.000,00		
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-435.000,00	-565.000,00	-130.000,00		-468.600,00	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00	-565.000,00	-130.000,00		-468.600,00	-100.000,00	
I150203-14 Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation					-100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00		
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)					-61.400,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-61.400,00		
Erläuterungen							
BGH Gaudernbach							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg**Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Weilburg

2022/23: Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch Hessenkasse

2024: Ausstattung und Außenanlage

BGH Kirschhofen

2021/22: neue Theke

BGH Waldhausen

2022: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses und neue Gewerbespülmaschine

2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne, Erneuerung WCs incl. Einbau eines Behinderten-WCs

BGH Bernbach

2022: Natursteinmauer am Bürgerhaus Bernbach

2023: Einbau eines Behinderten-WCs

Bürgerhäuser allgemein

2022: Defibrillatoren für alle Bürgerhäuser und die Aula

Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommersh.

NT2022: Notstromaggregat incl. Umbau ("Betreuungsplatz 50" für max. 50 Personen)

Erwerb von Grundstücken

Ankauf von Grundstücken; Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten

Sonstige bebaute Grundstücke

Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung

Büroausstattung Rathaus

2020-2022: Neuanschaffungen i.R. des Umbaus

2022 incl. Bauamt, Sitzungszimmer, Stühle Trauzimmer

Sicherungen von unbebauten Grundstücken

2022: Fels- und Hangsicherung am Fußweg Odersbacher Weg-Kranenturm

Rathaus Mauerstraße 6/8

nicht durch KIP-Maßnahmen gedeckter Anteil am Umbau des Rathauses

Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation

ab 2022 siehe I150302-07 "Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee" wg. neuer Kostenstelle im Bereich Tourismus; HH-Reste aus 2021 werden dorthin übertragen

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.602.000	-18.947.000	-1.345.000	-19.482.000	-18.707.000	-19.027.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-460.000	-460.000		-480.000	-490.000	-500.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.523.900	-6.507.900	16.000	-5.918.200	-7.152.600	-7.747.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-246.000	-246.000		-246.000	-246.000	-246.000
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.831.900	-26.160.900	-1.329.000	-26.126.200	-26.595.600	-27.520.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550		550	550	550
14	Abschreibungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.260.000	12.481.000	221.000	13.060.000	12.870.000	13.140.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.290.550	12.511.550	221.000	13.090.550	12.900.550	13.170.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.541.350	-13.649.350	-1.108.000	-13.035.650	-13.695.050	-14.349.450
21	Finanzerträge	-61.840	-61.840		-47.780	-35.000	-35.000
22	Finanzaufwendungen	552.300	552.300		508.940	487.120	435.610
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	490.460	490.460		461.160	452.120	400.610
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	-12.050.890	-13.158.890	-1.108.000	-12.574.490	-13.242.930	-13.948.840
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.050.890	-13.158.890	-1.108.000	-12.574.490	-13.242.930	-13.948.840
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.050.890	-13.158.890	-1.108.000	-12.574.490	-13.242.930	-13.948.840

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.270	375.270		375.270	374.920	374.550
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.710.605	2.500.000	-1.210.605	7.007.812	1.495.562	872.022
	Summe	4.085.875	2.875.270	-1.210.605	7.383.082	1.870.482	1.246.572
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.865.920	-1.865.920		-1.900.940	-1.902.580	-1.874.940
	Summe	-1.865.920	-1.865.920		-1.900.940	-1.902.580	-1.874.940
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.219.955	1.009.350	-1.210.605	5.482.142	-32.098	-628.368

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1160101-01 Investitionspauschale	308.000,00	308.000,00			284.000,00	308.000,00	308.000,00 308.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	308.000,00	308.000,00			284.000,00	308.000,00	308.000,00 308.000,00
Erläuterungen							
Investitionspauschale							
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.602.000	-18.947.000	-1.345.000	-19.482.000	-18.707.000	-19.027.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-460.000	-460.000		-480.000	-490.000	-500.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.523.900	-6.507.900	16.000	-5.918.200	-7.152.600	-7.747.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-246.000	-246.000		-246.000	-246.000	-246.000
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.831.900	-26.160.900	-1.329.000	-26.126.200	-26.595.600	-27.520.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550		550	550	550
14	Abschreibungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.260.000	12.481.000	221.000	13.060.000	12.870.000	13.140.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.290.550	12.511.550	221.000	13.090.550	12.900.550	13.170.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.541.350	-13.649.350	-1.108.000	-13.035.650	-13.695.050	-14.349.450
21	Finanzerträge	-61.840	-61.840		-47.780	-35.000	-35.000
22	Finanzaufwendungen	552.300	552.300		508.940	487.120	435.610
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	490.460	490.460		461.160	452.120	400.610
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)	-12.050.890	-13.158.890	-1.108.000	-12.574.490	-13.242.930	-13.948.840
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.050.890	-13.158.890	-1.108.000	-12.574.490	-13.242.930	-13.948.840
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.050.890	-13.158.890	-1.108.000	-12.574.490	-13.242.930	-13.948.840
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 05							
<ul style="list-style-type: none"> + 1.500.000 € Gewerbesteuer (Neu 8.500.000 €) + 45.000 € Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 16.000 € Schlüsselzuweisungen - 200.000 € Einkommensteueranteil 							
Erläuterungen zu Position 16							
<ul style="list-style-type: none"> + 139.000 € höhere Gewerbesteuerumlage + 86.000 € höhere Heimatumlage - 4.000 € weniger Kreis- und Schulumlage 							

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft

Weilburg

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.270	375.270		375.270	374.920	374.550
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.710.605	2.500.000	-1.210.605	7.007.812	1.495.562	872.022
	Summe	4.085.875	2.875.270	-1.210.605	7.383.082	1.870.482	1.246.572
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.865.920	-1.865.920		-1.900.940	-1.902.580	-1.874.940
	Summe	-1.865.920	-1.865.920		-1.900.940	-1.902.580	-1.874.940
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.219.955	1.009.350	-1.210.605	5.482.142	-32.098	-628.368

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag	Differenz	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1160101-01 Investitionspauschale	308.000,00	308.000,00			284.000,00	308.000,00	308.000,00 308.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	308.000,00	308.000,00			284.000,00	308.000,00	308.000,00 308.000,00
Erläuterungen							
Investitionspauschale							
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen							