

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 010100 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.850	-25.850	-31.843	-31.850	-31.850	-31.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681	-681	-680	-681	-681	-681
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.531	-26.531	-32.523	-32.531	-32.531	-32.531
11	Personalaufwendungen	169.088	145.866	138.921	172.470	175.852	179.233
12	Versorgungsaufwendungen	93.352	93.611	107.623	96.454	98.854	101.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.880	27.240	24.739	30.880	30.880	30.880
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200		50	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	403	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.920	267.117	271.735	300.404	306.186	311.768
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.389	240.586	239.212	267.873	273.655	279.237
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	261.389	240.586	239.212	267.873	273.655	279.237
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	261.389	240.586	239.212	267.873	273.655	279.237
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450	306	450	450	450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	450	306	450	450	450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.839	241.036	239.518	268.323	274.105	279.687

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 010100 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.190		-5.090	-5.160	-36.312	-20.110
	Summe	-5.190		-5.090	-5.160	-36.312	-20.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.190		-5.090	-5.160	-36.312	-20.110

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-116	-116	-116	-116	-116	-116
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116	-116	-125	-116	-116	-116
11	Personalaufwendungen	56.690	28.346	29.577	57.824	58.958	60.091
12	Versorgungsaufwendungen	36.850	19.115	5.942	38.363	39.976	41.589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.522	90.202	90.172	81.672	81.672	81.672
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			57			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.062	137.663	125.748	177.859	180.606	183.352
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.946	137.547	125.623	177.743	180.490	183.236
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.946	137.547	125.623	177.743	180.490	183.236
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.946	137.547	125.623	177.743	180.490	183.236
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	345	3.200	3.200	3.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	345	3.200	3.200	3.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.146	140.747	125.968	180.943	183.690	186.436

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-510		-260	-378	-2.936	-1.345
	Summe	-510		-260	-378	-3.936	-2.345
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510		-260	-378	-3.936	-2.345

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-2.500	-1.310	-1.200	-1.200	-1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50	-50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.600	-23.150	-26.084	-23.600	-23.600	-23.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.215	-1.215	-1.152	-1.215	-1.215	-1.215
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.065	-26.915	-28.546	-26.065	-26.065	-26.065
11	Personalaufwendungen	439.767	467.650	427.711	447.409	455.046	462.694
12	Versorgungsaufwendungen	164.830	161.186	260.946	173.606	178.835	184.064
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.820	221.120	175.371	234.720	234.720	234.720
14	Abschreibungen	15.990	10.990	11.295	20.990	20.990	20.990
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	509	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	860.007	861.546	875.833	877.325	890.191	903.068
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	833.942	834.631	847.287	851.260	864.126	877.003
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	833.942	834.631	847.287	851.260	864.126	877.003
25	Außerordentliche Erträge			-5.895			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.894			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	833.942	834.631	841.393	851.260	864.126	877.003
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-3.800	-3.959	-4.400	-4.400	-4.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600		643	600	600	600
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-3.316	-3.800	-3.800	-3.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	830.142	830.831	838.077	847.460	860.326	873.203

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weillburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-39.000		-33.000	-10.809	-187.790 (-50.000)	-187.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.545		-6.362	-7.575	-45.376	-24.955
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.545		-39.362	-18.384	-233.166 (-50.000)	-212.745
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.545		-39.362	-18.384	-233.166 (-50.000)	-212.745

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 010102 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	-20.000,00		-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-30.000,00		
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung	-19.000,00		-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00		-3.000,00		
Erläuterungen					
Investitionen Hauptverwaltung					
Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung					
Investitionen Personalverwaltung					
2021: Software für digitales Bewerbermanagement					
2022: LOGA All In (Erweiterung der Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung)					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanz- und Kassenverwaltung							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-410	-400	-400	-400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-2.098	-250	-250	-250
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-78.100	-76.750	-73.391	-78.200	-78.300	-78.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-19.689			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681	-681	-2.208	-681	-681	-681
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.431	-78.081	-97.795	-79.531	-79.631	-79.731
11	Personalaufwendungen	611.330	583.983	584.884	623.559	635.783	648.010
12	Versorgungsaufwendungen	188.776	194.866	192.495	175.685	158.298	162.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.620	123.270	132.093	126.620	126.620	126.620
14	Abschreibungen	250	2.860	3.571	170	170	170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	926.976	904.979	913.043	926.034	920.871	937.457
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	847.545	826.898	815.248	846.503	841.240	857.726
21	Finanzerträge	-320.730	-308.730	-303.023	-320.730	-320.730	-320.730
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-320.730	-308.730	-303.023	-320.730	-320.730	-320.730
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	526.815	518.168	512.225	525.773	520.510	536.996
25	Außerordentliche Erträge			-730			
26	Außerordentliche Aufwendungen			724			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	526.815	518.168	512.219	525.773	520.510	536.996
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	761	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	761	500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.315	518.668	512.980	526.273	521.010	537.496

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Finanz- und Kassenverwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680		3.680	3.679		
	Summe	3.680		3.680	3.679		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)					-62.650 (-20.000)	-62.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.040		-2.990	-7.100	-25.475	-15.990
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.040		-2.990	-7.100	-88.125 (-20.000)	-78.640
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	640		690	-3.421	-88.125 (-20.000)	-78.640

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.519			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.519			
11	Personalaufwendungen	123.780	33.700		126.256	128.731	131.207
12	Versorgungsaufwendungen	8.950	2.500		9.129	9.308	9.487
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900	97.250	122.611	78.900	78.900	78.900
14	Abschreibungen	42.000	42.000	35.928	42.000	42.000	42.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.630	175.450	158.539	256.285	258.939	261.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.630	175.450	156.020	256.285	258.939	261.594
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.630	175.450	156.020	256.285	258.939	261.594
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.630	175.450	156.021	256.285	258.939	261.594
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			240			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			240			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.630	175.450	156.261	256.285	258.939	261.594

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.144		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000		-96.400	-39.372	-1.111.100 (-40.000)	-871.100
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000		-96.400	-47.516	-1.111.100 (-40.000)	-871.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000		-96.400	-47.516	-1.111.100 (-40.000)	-871.100

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 010106 Kommunikationstechnik					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-200.000,00		-96.400,00	-180.000,00	-30.000,00 -30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00		-96.400,00	-180.000,00	-30.000,00 -30.000,00
Erläuterungen					
PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.					
2021: incl. Präsentations- u. Konferenztechnik Rathaus, PC-Arbeitsplätze u. Firewall Kitas					
2022: incl. Medientechnik großes Sitzungszimmer und Austausch der Server					
2023: incl. Austausch der PCs im Rathaus					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.810	-3.810	-3.197	-3.810	-3.810	-3.810
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.200	-7.123	-5.000	-5.000	-5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-28.425	-3.000	-3.000	-3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.550	-3.550	-3.551	-3.550	-3.550	-3.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.120	-2.120	-748	-2.120	-2.120	-2.120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.480	-19.680	-43.044	-17.480	-17.480	-17.480
11	Personalaufwendungen	894.216	790.305	769.768	912.100	929.985	947.869
12	Versorgungsaufwendungen	64.820	60.050	53.504	66.116	67.412	68.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.640	164.050	151.373	196.640	196.640	196.640
14	Abschreibungen	62.700	62.700	58.423	62.700	62.700	62.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	4.060	3.451	3.560	3.560	3.560
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.217.936	1.081.165	1.036.519	1.241.116	1.260.297	1.279.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.200.456	1.061.485	993.475	1.223.636	1.242.817	1.261.999
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.200.456	1.061.485	993.475	1.223.636	1.242.817	1.261.999
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.200.456	1.061.485	993.476	1.223.636	1.242.817	1.261.999
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-290.000	-330.000	-250.990	-290.000	-290.000	-290.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.250	40.250	9.768	33.250	15.250	15.250
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-279.750	-289.750	-241.222	-256.750	-274.750	-274.750
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	920.706	771.735	752.254	966.886	968.067	987.249

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Bauhofleistungen							
Weillburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-128.000	-128.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000	-55.000	-35.000		-105.000 (-55.000)	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-142.000		-68.160	-10.442	-1.029.860	-1.008.860
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-157.000	-55.000	-103.160	-10.442	-1.262.860 (-55.000)	-1.186.860
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-157.000	-55.000	-103.160	-10.442	-1.262.860 (-55.000)	-1.186.860

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 010107 Bauhofleistungen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-102.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-55.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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				
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-30.000,00		-46.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-46.500,00		
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-25.000,00		-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		-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					
2021: Abriss und Neubau Materialunterstand					
2022: Neue Heizungsanlage, mobiles Streusalzsilos 10 m ³					
2022/23: Müllverladerampe					
Fahrzeuge Bauhof					
2021: Ersatz für 2 Werbefahrzeuge wg. Vertragsende, Transportbox für Pritschenfahrzeug, Einbauten für Opel Vivaro					
2022: KFZ Bauhofleitung					
Ausstattung Bauhof					
allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten					
2021: incl. Ausstattung Schreinerei (Ersatzbeschaffung Zuschneidemaschine u.a.)					
2022: incl. Laubblasgerät (Aufsatz für verschiedene Fahrzeuge), Werkstattkompressor, Elektrokettenzug und Regal für Verkehrsschilder					
Software Bauhof					
2023: Zusatzmodule zur vorhandenen Bauhofsoftware für die Erfassung mit mobilen Geräten					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Organisation u. Durchführung von Wahlen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.500	-709	-4.000	-4.000	-4.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45	-45	-45	-45	-45	-45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45	-7.545	-754	-4.045	-4.045	-4.045
11	Personalaufwendungen	21.764	29.204	21.562	22.200	22.634	23.070
12	Versorgungsaufwendungen	7.427	8.058	3.810	7.712	7.996	8.281
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	44.250	6.218	42.350	23.650	15.100
14	Abschreibungen	2.520	2.360	2.389	2.360	2.240	2.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.161	83.872	33.978	74.622	56.520	48.571
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.116	76.327	33.224	70.577	52.475	44.526
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.116	76.327	33.224	70.577	52.475	44.526
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.116	76.327	33.224	70.577	52.475	44.526
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200	6.200		4.200	4.200	4.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200	6.200		4.200	4.200	4.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.316	82.527	33.224	74.777	56.675	48.726

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Organisation u. Durchführung von Wahlen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-431	-28.000	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-84		-82	-12	-428	-166
	Summe	-84		-82	-443	-28.428	-28.166
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84		-82	-443	-28.428	-28.166

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Melde-,Pass-u.Personenstandswesen u.Bürgerservice							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960	-1.960	-1.621	-1.960	-1.960	-1.960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.000	-132.000	-104.203	-137.000	-137.000	-137.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.960	-133.960	-105.824	-138.960	-138.960	-138.960
11	Personalaufwendungen	270.981	265.522	265.970	276.402	281.821	287.240
12	Versorgungsaufwendungen	20.943	22.124	25.735	21.156	21.314	21.527
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.430	109.180	75.652	106.430	106.430	106.430
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.994	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.354	401.826	371.351	408.988	414.565	420.197
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.394	267.866	265.527	270.028	275.605	281.237
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.394	267.866	265.527	270.028	275.605	281.237
25	Außerordentliche Erträge			-69			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-69			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	266.394	267.866	265.458	270.028	275.605	281.237
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	600	798	600	600	600
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	600	600	798	600	600	600
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	266.994	268.466	266.256	270.628	276.205	281.837

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Melde-,Pass-u.Personenstandswesen u.Bürgerservice							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.590	-6.590
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-490	-965	-3.890	-2.330
	Summe	-500		-490	-965	-10.480	-8.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-490	-965	-10.480	-8.920

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Verwaltung der Ordnungsangelegenheiten							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.200	-296.200	-105.271	-631.200	-631.200	-631.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-748	-200	-200	-200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-300			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.560	-4.440	-4.561	-4.560	-4.560	-4.560
09	Sonstige ordentliche Erträge	-828	-715	-718	-828	-828	-828
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-636.788	-301.555	-111.597	-636.788	-636.788	-636.788
11	Personalaufwendungen	285.625	280.469	253.224	347.343	353.756	360.171
12	Versorgungsaufwendungen	118.091	107.239	133.500	126.674	131.057	134.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.190	135.540	105.963	132.690	132.690	132.690
14	Abschreibungen	17.880	17.510	23.017	17.880	17.880	17.880
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.400	400	357	50.400	50.400	50.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	195	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	606.386	541.358	516.256	675.187	685.983	695.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.402	239.803	404.659	38.399	49.195	58.892
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.402	239.803	404.659	38.399	49.195	58.892
25	Außerordentliche Erträge			-44			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-44			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.402	239.803	404.615	38.399	49.195	58.892
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.263			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.100	12.249	13.100	13.100	13.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.100	10.986	13.100	13.100	13.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.302	252.903	415.601	51.499	62.295	71.992

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Verwaltung der Ordnungsangelegenheiten							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.464		
	Summe				2.464		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-103.500	-103.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000			-23.138	-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-102.500		-155.000	-2.464	-332.600	-332.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.709		-3.392	-3.406	-25.173	-13.602
	Summe	-122.209		-158.392	-29.008	-477.273	-465.702
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.209		-158.392	-26.544	-477.273	-465.702

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 020202 Verwaltung der Ordnungsangelegenheiten					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-19.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00				
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen	-83.500,00		-150.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.500,00		-150.000,00		
Erläuterungen					
Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen					
2022: 2 Geschwindigkeitsmessanlagen, Austausch der Polleranlagen in der Schwanengasse und in der Bogengasse					
Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht					
2021: weitere Softwaremodule, Erweiterung für E-Akte					
Ausrüstung Ordnungspolizei					
2022: Ankauf Leasingfahrzeug Opel Mokka, Nachrüstung Standheizung					
Geschwindigkeitsmessungen					
2021: Anhänger mit Geschwindigkeitsmessgerät (Enforcement Trailer)					
2022: Zubehör zum Enforcement Trailer und mobiles Geschwindigkeitsmessgerät					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Gefahrgutüberwachung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	7.500	8.859	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000	7.500	8.859	9.000	9.000	9.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	7.500	8.859	9.000	9.000	9.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.000	7.500	8.859	9.000	9.000	9.000
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	9.000	7.500	8.859	9.000	9.000	9.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.000	7.500	8.859	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u.Katastrophenschutz, Techn.Hilfeleistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.394			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-68			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.250	-46.250	-43.760	-46.250	-46.250	-46.250
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-250			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-56.160	-44.380	-44.368	-56.160	-56.160	-56.160
09	Sonstige ordentliche Erträge	-573	-460	-460	-573	-573	-573
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.983	-91.090	-90.300	-102.983	-102.983	-102.983
11	Personalaufwendungen	77.042	80.155	5.400	78.545	80.047	81.550
12	Versorgungsaufwendungen	14.085	5.810	172	14.367	14.648	14.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.680	334.020	277.345	338.380	338.380	338.380
14	Abschreibungen	235.680	227.240	186.690	246.330	245.380	245.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.300	22.300	11.378	14.300	14.300	14.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	2.180	60	60	60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	680.847	669.585	483.164	691.982	692.815	694.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	577.864	578.495	392.864	588.999	589.832	591.617
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	577.864	578.495	392.864	588.999	589.832	591.617
25	Außerordentliche Erträge			-3.216			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.258			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.042			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	577.864	578.495	393.906	588.999	589.832	591.617
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.350	55.350	114.117	180.350	80.350	80.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.350	55.350	114.117	180.350	80.350	80.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	696.214	633.845	508.023	769.349	670.182	671.967

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- u.Katastrophenschutz, Techn.Hilfeleistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		242.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				810		
	Summe	15.000		242.700	810		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000			-273	-1.728.110 (-685.000)	-1.728.110
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000		-1.350.000	-174.740	-2.011.220 (-1.500.000)	-2.011.220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-185.000	-1.250.000	-678.700	-94.129	-3.763.450 (-2.333.000)	-2.473.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-255				-1.050	-255
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-248.255	-1.250.000	-2.028.700	-269.142	-7.509.830 (-4.518.000)	-6.219.035
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-233.255	-1.250.000	-1.786.000	-268.332	-7.509.830 (-4.518.000)	-6.219.035

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 020301 Brand- u.Katastrophenschutz, Techn.Hilfeleistungen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I020301-02 Feuerwehr Kubach	-32.000,00		-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		-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	-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	-1.250.000,00	-7.500,00	-1.250.000,00	
I020301-07 Feuerwehr Bermbach	-85.000,00		-175.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00		-175.000,00		
I020301-08 Feuerwehr Ahausen	-39.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00				
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen			-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00		
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-15.000,00		-9.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-9.000,00		
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	-3.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00				
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	-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		-1.350.000,00		
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg	-30.000,00			-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00			-40.000,00	
I020301-19 Löschwasserversorgung			-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00		
Erläuterungen					
Feuerwehr Kubach					
2021/22: MLF Mittleres Löschfahrzeug					
2022: Absauganlage					
Atemschutzwerkstatt					
2021: Prüfgerät für Atemschutzmasken					
Feuerwehr Weilburg					
2021: Regal für Rollcontainer, Scheuer-Saugmaschine					
2022: Abrollcontainer für den Transport von Sandsäcken usw.					
2023: Staffelläschfahrzeug, Vorrüstwagen, Gerätewagen-Gefahrgut					
Feuerwehr Bermbach					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 020301 Brand- u.Katastrophenschutz, Techn.Hilfeleistungen
Weilburg
2021/22: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank
Feuerwehr Waldhausen
2021: Ausstattung ehem. MAN-Gebäude
Feuerwehr Kirschhofen
2021: Umkleidecontainer
2022: Spinde für den Umkleidecontainer
Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen
2022: elektronische Sirene mit Mast in Weilburg, Taunusseite
FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände
Sanierung und Umbau des ehemaligen MAN-Geländes
2021 incl. Brandmeldeanlage, Photovoltaikanlage und Notstromaggregat
2022: Erneuerung Zufahrten
Feuerwehrstützpunkt Weilburg
2022: Brandmeldeanlage
2023: Tische und Stühle Schulungsraum, Erneuerung der Küche
Löschwasserversorgung
wasserführende Armaturen für die Löschwasserversorgung und Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter (ca. 10.000 l)

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Museumsverwaltung							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-14.000	-10.056	-11.000	-11.000	-11.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.460	-2.160	-3.412	-3.460	-3.460	-3.460
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.687	-16.387	-13.795	-14.687	-14.687	-14.687
11	Personalaufwendungen	114.450	113.910	110.692	116.739	119.029	121.316
12	Versorgungsaufwendungen	44.480	46.700	44.083	46.217	47.955	49.693
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.555	84.055	63.312	83.555	83.555	83.555
14	Abschreibungen	5.470	3.970	5.005	5.470	5.470	5.470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.955	248.635	223.092	251.981	256.009	260.034
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.268	232.248	209.297	237.294	241.322	245.347
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	233.268	232.248	209.297	237.294	241.322	245.347
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233.268	232.248	209.298	237.294	241.322	245.347
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.900	4.775	6.900	6.900	6.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.900	6.900	4.775	6.900	6.900	6.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.168	239.148	214.073	244.194	248.222	252.247

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Museumsverwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.255		
	Summe				27.255		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500			-27.302	-46.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-570		-560	-563	-3.988	-2.210
	Summe	-6.070		-560	-27.865	-59.988	-58.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.070		-560	-610	-59.988	-58.210

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 040201 Museumsverwaltung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	-5.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00				
Erläuterungen					
Bergbau- und Stadtmuseum					
2022: neue Büromöbel für die Museumsleitung					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Büchereiverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.872	-4.500	-4.500	-4.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.650	-15.500	-23.564	-23.650	-23.650	-23.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500		-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.650	-20.500	-28.437	-28.650	-28.650	-28.650
11	Personalaufwendungen	12.908	11.873	11.712	13.166	13.424	13.682
12	Versorgungsaufwendungen	937	895	798	956	974	993
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.890	30.640	36.430	29.490	29.490	29.490
14	Abschreibungen	39.760	29.430	39.873	39.760	39.760	39.760
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	25.559	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.495	102.838	114.371	113.372	113.648	113.925
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.845	82.338	85.934	84.722	84.998	85.275
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.845	82.338	85.934	84.722	84.998	85.275
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.845	82.338	85.934	84.722	84.998	85.275
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.750	6.450	10.794	8.750	8.750	8.750
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.750	6.450	10.794	8.750	8.750	8.750
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	93.595	88.788	96.728	93.472	93.748	94.025

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Büchereiverwaltung							
Weillburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000		24.000	32.693		
	Summe	24.000		24.000	32.693		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.500		-35.500	-44.812	-473.750	-371.750
	Summe	-35.500		-35.500	-44.812	-473.750	-371.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500		-11.500	-12.119	-473.750	-371.750

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 040801 Büchereiverwaltung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-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		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		-30.500,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-750,00		-2.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750,00		2.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-5.000,00		
Erläuterungen					
Neue Medien für Bücherei					
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €					
Ausstattung Bücherei					
Regale, Präsentationsstände u.a.					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	16.098	15.872	15.376	16.420	16.742	17.064
12	Versorgungsaufwendungen	1.197	1.189	1.149	1.221	1.245	1.269
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.850	36.000	16.855	33.850	33.850	33.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	64.000	68.600	64.000	64.000	64.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.145	117.061	101.981	115.491	115.837	116.183
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.145	116.061	101.981	114.491	114.837	115.183
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.145	116.061	101.981	114.491	114.837	115.183
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.145	116.061	101.981	114.491	114.837	115.183
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.000	44.000	32.067	44.000	44.000	44.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.000	44.000	32.067	44.000	44.000	44.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.145	160.061	134.048	158.491	158.837	159.183

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-10.000	-10.000
	Summe	-2.000				-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000				-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00				
Erläuterungen					
Investitionszuschüsse an Vereine u.a.					
2022: Zuschuss für eine Orgelpfeife der neuen Orgel in der Schlosskirche					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Einrichtungen für Senioren, Seniorenarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.618	-4.000	-4.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-2.618	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	16.150	5.533	16.150	16.150	16.150
14	Abschreibungen	1.790		1.792	1.790	1.790	1.790
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.940	16.150	7.325	17.940	17.940	17.940
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.940	12.150	4.707	13.940	13.940	13.940
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.940	12.150	4.707	13.940	13.940	13.940
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	13.940	12.150	4.707	13.940	13.940	13.940
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.940	12.150	4.707	13.940	13.940	13.940

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.320	-90.300	-76.664	-90.320	-90.320	-90.320
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-210	-210	-213	-210	-210	-210
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.530	-90.510	-76.877	-90.530	-90.530	-90.530
11	Personalaufwendungen	46.080			47.002	47.924	48.844
12	Versorgungsaufwendungen	3.260			3.325	3.390	3.456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.380	14.730	44.329	20.880	20.880	20.880
14	Abschreibungen	210	210	213	210	210	210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.750	88.450	79.175	91.750	91.750	91.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.680	103.390	123.717	163.167	164.154	165.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.150	12.880	46.840	72.637	73.624	74.610
22	Finanzaufwendungen	50			50	50	50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50			50	50	50
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.200	12.880	46.840	72.687	73.674	74.660
25	Außerordentliche Erträge			-10.690			
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.690			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.200	12.880	46.840	72.687	73.674	74.660
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			790			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			790			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.200	12.880	47.630	72.687	73.674	74.660

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespflege							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-40.000	-24.480	-30.000	-30.000	-30.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-50.000	-59.255	-60.000	-60.000	-60.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-290.900	-295.100	-329.158	-290.900	-290.900	-290.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.880	-28.880	-28.884	-28.880	-28.880	-28.880
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-409.780	-413.980	-441.778	-409.780	-409.780	-409.780
14	Abschreibungen	46.180	46.180	46.182	46.180	46.180	46.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.555.600	1.534.800	1.260.540	1.566.000	1.605.100	1.650.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.601.780	1.580.980	1.306.722	1.612.180	1.651.280	1.696.380
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.192.000	1.167.000	864.944	1.202.400	1.241.500	1.286.600
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.192.000	1.167.000	864.944	1.202.400	1.241.500	1.286.600
25	Außerordentliche Erträge			-490			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.101			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.611			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.192.000	1.167.000	866.555	1.202.400	1.241.500	1.286.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.192.000	1.167.000	866.555	1.202.400	1.241.500	1.286.600

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespflege							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-995.000	-995.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-221.660	-221.660
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-27.950	-27.950
	Summe					-1.244.610	-1.244.610
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.244.610	-1.244.610

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.300	-11.250	-3.245	-11.300	-11.300	-11.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.208			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.200	-12.200	-4.075	-12.200	-12.200	-12.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.500	-23.450	-9.528	-23.500	-23.500	-23.500
11	Personalaufwendungen	70.510	69.560	47.660	71.920	73.331	74.740
12	Versorgungsaufwendungen	5.170	5.170	-3.067	5.273	5.377	5.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	20.750	5.606	20.900	20.900	20.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	7.375	7.500	7.500	7.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.880	102.980	57.574	105.593	107.108	108.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.380	79.530	48.046	82.093	83.608	85.120
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.380	79.530	48.046	82.093	83.608	85.120
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	81.380	79.530	48.046	82.093	83.608	85.120
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.380	79.530	48.046	82.093	83.608	85.120

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200				-1.200	-1.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	-30
	Summe	-1.200				-1.230	-1.230
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200				-1.230	-1.230

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I060201-01 Jugendpflege	-1.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00				
Erläuterungen					
Jugendpflege					
2022: höhenverstellbarer Schreibtisch					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.077			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.720	-36.720	-31.446	-36.720	-36.720	-36.720
09	Sonstige ordentliche Erträge	-111	-111	-111	-111	-111	-111
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.831	-36.831	-33.633	-36.831	-36.831	-36.831
11	Personalaufwendungen	70.510	96.814	91.373	71.920	73.331	74.740
12	Versorgungsaufwendungen	5.170	23.585	78.750	5.273	5.377	5.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.100	453	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.790	1.790	3.290	1.790	1.790	1.790
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.470	125.289	173.866	81.983	83.498	85.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.639	88.458	140.233	45.152	46.667	48.179
22	Finanzaufwendungen			615			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			615			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.639	88.458	140.848	45.152	46.667	48.179
26	Außerordentliche Aufwendungen			33.235			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			33.235			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	43.639	88.458	174.083	45.152	46.667	48.179
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	43.639	88.458	174.083	45.152	46.667	48.179

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-250	-131	-525	-525
	Summe			-250	-131	-525	-525
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250	-131	-525	-525

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-600	-600	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.000	-186.600	-140.774	-191.000	-191.000	-191.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-187.020	-179.520	-186.244	-179.520	-179.520	-179.520
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.649.400	-1.672.000	-1.464.728	-1.599.500	-1.599.500	-1.599.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-43.270	-43.620	-42.662	-43.270	-43.270	-43.270
09	Sonstige ordentliche Erträge	-157.269	-160.269	-74.887	-157.269	-157.269	-157.269
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.228.559	-2.242.609	-1.909.894	-2.171.159	-2.171.159	-2.171.159
11	Personalaufwendungen	3.618.966	3.515.857	3.068.929	3.691.348	3.763.724	3.836.105
12	Versorgungsaufwendungen	274.087	275.929	206.945	280.017	285.930	291.872
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.960	505.830	394.400	541.060	541.060	541.060
14	Abschreibungen	140.400	126.330	149.675	140.400	140.400	140.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.660			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.540.413	4.423.946	3.821.609	4.652.825	4.731.114	4.809.437
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.311.854	2.181.337	1.911.715	2.481.666	2.559.955	2.638.278
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.311.854	2.181.337	1.911.715	2.481.666	2.559.955	2.638.278
25	Außerordentliche Erträge			-464			
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.149			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.685			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.311.854	2.181.337	1.923.400	2.481.666	2.559.955	2.638.278
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.200	114.200	200.065	139.200	125.800	125.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.200	114.200	200.065	139.200	125.800	125.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.456.054	2.295.537	2.123.465	2.620.866	2.685.755	2.764.078

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen							
Weillburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.900	15.977		
	Summe			1.900	15.977		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.275	-3.275
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.090	-177.500	-177.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-175.000		-136.460	-232.558	-1.190.675 (-500.000)	-1.190.675
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.900		-44.540	-12.319	-407.125 (-30.000)	-392.125
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-207		-204	-224	-1.607	-962
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-220.107		-181.204	-268.191	-1.780.182 (-530.000)	-1.764.537
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-220.107		-179.304	-252.214	-1.780.182 (-530.000)	-1.764.537

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 060401 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-65.600,00		-4.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00		-4.000,00		
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-4.500,00		-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		-15.540,00		
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00				
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-22.700,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-101.100,00		-156.460,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-136.460,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00		-20.000,00		
Erläuterungen					
Kindertagesstätte Drommershausen					
2022: Kneipp-Wassertretbecken					
Kindertagesstätte Gaudernbach					
2021: 2 Schranksysteme mit Rollkästen und Holzkisten					
2022: Raumteiler, Kindersofa, 4 Kindertische + 20 Kinderstühle					
Kindertagesstätte Hirschhausen					
2021: Spiel-Bauwagen (durch Spenden finanziert)					
2022: Esstisch-Kombination, Wickelanlage, Papierschrank					
Kindertagesstätte Kubach					
2022: Mobiliar Büro/Personalraum					
Kindertagesstätte Odersbach					
2022: Neue Garderoben					
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)					
2021: Erweiterung um 5. Gruppe					
2022: Außenfassade, Schrank für Musikinstrumente					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Bereitstellung v.Einricht.d.Kinder-u.Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490	3.290	3.455	4.190	4.190	4.190
14	Abschreibungen	1.980	1.980	1.979	1.980	1.980	1.980
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.470	5.270	5.434	6.170	6.170	6.170
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.470	5.270	5.434	6.170	6.170	6.170
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.470	5.270	5.434	6.170	6.170	6.170
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.470	5.270	5.434	6.170	6.170	6.170
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	4.520	7.000	7.000	7.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	4.520	7.000	7.000	7.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.470	12.270	9.954	13.170	13.170	13.170

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Bereitstellung v.Einricht.d.Kinder-u.Jugendarbeit							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-63.520	-63.520
	Summe					-63.520	-63.520
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-63.520	-63.520

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 060502 Bereitstellung u.Unterhaltung v.Kinderspielplätzen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.220	-4.070	-4.215	-4.220	-4.220	-4.220
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.220	-4.070	-4.215	-4.220	-4.220	-4.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.210	37.210	18.814	35.210	35.210	35.210
14	Abschreibungen	56.000	56.140	53.631	56.000	56.000	56.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.210	93.350	72.445	91.210	91.210	91.210
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.990	89.280	68.230	86.990	86.990	86.990
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.990	89.280	68.230	86.990	86.990	86.990
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.990	89.280	68.230	86.990	86.990	86.990
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	2.000	4.130	4.000	4.000	4.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000	2.000	4.130	4.000	4.000	4.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.990	91.280	72.360	90.990	90.990	90.990

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 060502 Bereitstellung u.Unterhaltung v.Kinderspielplätzen							
Weillburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.178		
	Summe				5.678		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.772	-140.460	-140.460
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-14.260	-110.000 (-50.000)	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-35.000		-681.725	-576.725
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000		-35.000	-27.032	-932.185 (-50.000)	-827.185
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000		-35.000	-21.354	-932.185 (-50.000)	-827.185

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 060502 Bereitstellung u.Unterhaltung v.Kinderspielplätzen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I060502-01 Kinderspielplätze	-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		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
Erläuterungen					
Kinderspielplätze					
2020/21 incl. zusätzlichen Spielgeräten Rathenaustraße und Kitas Kubach, Gaudernbach, Odersbach, Ahausen					
2022 incl. Sonnensegel usw. in Ahausen, Bermbach, Gaudernbach u. Waldh. sowie an den Kitas Kirschhofen, Kubach, König Konrad, Haus für Kinder u. Drommersh.					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen	14.020	13.700	14.019	14.020	14.020	14.020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.020	13.700	14.019	14.020	14.020	14.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.020	13.700	14.019	14.020	14.020	14.020
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.020	13.700	14.019	14.020	14.020	14.020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.020	13.700	14.019	14.020	14.020	14.020
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	24.950	39.000	39.000	39.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	24.950	39.000	39.000	39.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.020	52.700	38.969	53.020	53.020	53.020

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.500		-10.000	-5.881	-224.860 (-7.500)	-209.860
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.500		-10.000	-5.881	-224.860 (-7.500)	-209.860
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.500		-10.000	-5.881	-224.860 (-7.500)	-209.860

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 080101 Sportförderung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-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		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen					
Investitionen i.R. der Sportförderung					
Allgemeiner Ansatz für Investitionsförderungen bei Sportvereinen					
2021 incl. 5.000 € TUS Kubach / SG Oberlahn für Sanierung Kunstrasenplatz (STV 17.09.2020)					
2022 incl. 3.500 € TSV Bermbach für neuen Rasenmäher					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung u.Unterhaltung v.Sportstätten							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-480	-480	-480	-480
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30.660	-39.970	-30.662	-30.660	-30.660	-30.660
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.140	-40.450	-31.142	-31.140	-31.140	-31.140
11	Personalaufwendungen	5.163	4.749	6.252	5.266	5.369	5.473
12	Versorgungsaufwendungen	375	358	419	382	390	398
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	8.350	12.150	3.350	3.350	3.350
14	Abschreibungen	43.640	61.850	43.637	43.640	43.640	43.640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	23.000	22.500	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.528	98.307	84.958	77.638	77.749	77.861
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.388	57.857	53.816	46.498	46.609	46.721
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.388	57.857	53.816	46.498	46.609	46.721
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	46.388	57.857	53.816	46.498	46.609	46.721
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-17.174	-18.000	-18.000	-18.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.000	67.000	54.609	61.000	61.000	61.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	88.000	49.000	37.435	43.000	43.000	43.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	134.388	106.857	91.251	89.498	89.609	89.721

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Bereitstellung u.Unterhaltung v.Sportstätten							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
	Summe	50.000					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.070.150 (-120.000)	-1.070.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000		-50.000		-232.500 (-150.000)	-232.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-85.900	-45.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000		-50.000		-1.388.550 (-270.000)	-1.348.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000		-50.000		-1.388.550 (-270.000)	-1.348.550

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 080201 Bereitstellung u.Unterhaltung v.Sportstätten					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	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				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00				
Erläuterungen					
Sportlerheim Hirschhausen					
Zuschuss an den TSV Hirschhausen für den Neubau des Sportlerheims Hirschhausen					
Sportstätten in Weilburg					
2022: Multifunktionssportplatz (statt Skaterbahn; Zuschuss von Rotary wird von I060502-02 "Freizeitgelände Lahnaue" hierher übertragen)					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Unterhaltung u. Betrieb von Schwimmbädern							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.000	-2.500	-15.000	-15.000	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200	100.200	28.130	93.200	93.200	93.200
14	Abschreibungen	3.000	3.000	2.997	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.200	103.200	31.127	96.200	96.200	96.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.200	88.200	28.627	81.200	81.200	81.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.200	88.200	28.627	81.200	81.200	81.200
25	Außerordentliche Erträge			-5.826			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.596			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.230			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.200	88.200	26.397	81.200	81.200	81.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	37.000	2.526	35.000	35.000	35.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.000	37.000	2.526	35.000	35.000	35.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.200	125.200	28.923	116.200	116.200	116.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Unterhaltung u. Betrieb von Schwimmbädern							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-36.000	-36.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.900.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.000		-28.000	-28.000
	Summe			-15.000		-1.964.000	-64.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000		-1.964.000	-64.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 080202 Unterhaltung u. Betrieb von Schwimmbädern					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I080202-01 Schwimmbad Bernbach			-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		
I080202-02 Schwimmbad Odersbach				-100.000,00	-900.000,00 -900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000,00	-900.000,00 -900.000,00
Erläuterungen					
Schwimmbad Bernbach					
2021: neue Chlorierungsanlage					
Schwimmbad Odersbach					
Beckenerneuerung Schwimmbad Odersbach					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.600	-11.600	-3.582	-11.600	-11.600	-11.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.600	-11.600	-3.582	-11.600	-11.600	-11.600
11	Personalaufwendungen	47.185	44.545	33.070	48.129	49.073	50.015
12	Versorgungsaufwendungen	3.430	3.265	2.747	3.499	3.567	3.636
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	41.000	41.327	41.300	41.300	41.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	4.500	833	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.915	93.310	77.977	93.928	94.940	95.951
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.315	81.710	74.395	82.328	83.340	84.351
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.315	81.710	74.395	82.328	83.340	84.351
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.315	81.710	74.396	82.328	83.340	84.351
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.315	81.710	74.396	82.328	83.340	84.351

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.200	-4.200
	Summe					-4.200	-4.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadtentwicklung und -sanierung							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-343			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-123.340	-118.340	-118.214	-123.340	-123.340	-123.340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.340	-118.340	-118.557	-123.340	-123.340	-123.340
11	Personalaufwendungen	7.020	13.240	13.107	7.160	7.301	7.441
12	Versorgungsaufwendungen		950	900			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.900	1.824	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	247.950	240.610	241.393	237.150	236.450	236.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.970	256.700	257.224	245.310	244.751	244.891
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.630	138.360	138.667	121.970	121.411	121.551
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.630	138.360	138.667	121.970	121.411	121.551
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.630	138.360	138.667	121.970	121.411	121.551
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.630	138.360	138.675	121.970	121.411	121.551

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Stadtentwicklung und -sanierung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				126.000		
	Summe				126.000		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-5.985.000 (-50.000)	-5.985.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-310.000 (-320.000)	-310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.000	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)				-233.122	-83.000 (-43.000)	-83.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-253.122	-6.428.000 (-413.000)	-6.428.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-127.122	-6.428.000 (-413.000)	-6.428.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-1.025	-3.500	-3.500	-3.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.100	-6.600	-9.532	-7.200	-7.300	-7.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-169	-113	-169	-169	-169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.769	-10.269	-10.670	-10.869	-10.969	-11.069
11	Personalaufwendungen	297.946	313.028	231.612	314.612	320.779	326.948
12	Versorgungsaufwendungen	49.623	68.629	47.399	52.008	53.790	55.573
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810	12.810	9.011	12.810	12.810	12.810
14	Abschreibungen	1.850	1.850	2.383	1.850	1.850	1.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.429	396.517	290.606	381.480	389.429	397.381
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	351.660	386.248	279.936	370.611	378.460	386.312
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	351.660	386.248	279.936	370.611	378.460	386.312
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	351.660	386.248	279.936	370.611	378.460	386.312
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	600	787	600	600	600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600	600	787	600	600	600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.260	386.848	280.723	371.211	379.060	386.912

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-685		-1.710	-641	-5.453	-3.315
	Summe	-685		-1.710	-641	-9.953	-7.815
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-685		-1.710	-641	-9.953	-7.815

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Instandhaltung der städtischen Liegenschaften							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25	-25	-646	-15.025	-25	-25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25	-25	-646	-15.025	-25	-25
11	Personalaufwendungen	129.176	86.160	73.575	131.759	134.344	136.925
12	Versorgungsaufwendungen	9.352	6.401	5.701	9.540	9.726	9.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.110	353.810	435.522	511.110	323.110	323.110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.638	446.371	514.798	652.409	467.180	469.948
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	604.613	446.346	514.152	637.384	467.155	469.923
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	604.613	446.346	514.152	637.384	467.155	469.923
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	604.613	446.346	514.152	637.384	467.155	469.923
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-604.613	-455.000	-511.144	-637.384	-467.155	-469.923
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-604.613	-455.000	-511.144	-637.384	-467.155	-469.923
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.654	3.008			

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Instandhaltung der städtischen Liegenschaften							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-5.000		-73.070	-58.070
	Summe	-15.000		-5.000		-73.070	-58.070
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-5.000		-73.070	-58.070

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 100102 Instandhaltung der städtischen Liegenschaften					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I100102-01 Investitionen Hochbau	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-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
Erläuterungen					
Investitionen Hochbau					
2022: CAD-Software zur Erstellung von Plänen usw.					
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16					
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.924			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-81.835			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-83.759			
11	Personalaufwendungen			975			
12	Versorgungsaufwendungen			7.711			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.300	7.484	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.300	2.858	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000	8.600	19.028	9.000	9.000	9.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	8.600	-64.731	9.000	9.000	9.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.000	8.600	-64.731	9.000	9.000	9.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000	8.600	-64.731	9.000	9.000	9.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000	8.600	-64.731	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.051	-120	-120
	Summe				-1.051	-120	-120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.051	-120	-120

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-900	-901	-900	-900	-900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900	-900	-901	-900	-900	-900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250	33.750	9.596	12.250	12.250	12.250
14	Abschreibungen	1.900	1.900	1.907	1.900	1.900	1.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.150	35.650	11.504	14.150	14.150	14.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.250	34.750	10.603	13.250	13.250	13.250
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.250	34.750	10.603	13.250	13.250	13.250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.250	34.750	10.603	13.250	13.250	13.250
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200		1.020	200	200	200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200		1.020	200	200	200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.450	34.750	11.623	13.450	13.450	13.450

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalverwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000	-30.000
	Summe	-30.000				-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000				-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 100301 Denkmalverwaltung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I100301-01 Historische Brunnen	-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				
Erläuterungen					
Historische Brunnen					
2022: grundlegende Sanierung Brunnen Drommershausen					
Historische Wasserversorgung					
2022: Vorplanung der Hangsicherung des historischen Wasserreservoirs (eine Mauer ist bereits eingebrochen)					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 110501 Kombinierte Versorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge	-625.000	-620.000	-623.565	-625.000	-625.000	-625.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625.000	-620.000	-623.565	-625.000	-625.000	-625.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-625.000	-620.000	-623.565	-625.000	-625.000	-625.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-625.000	-620.000	-623.565	-625.000	-625.000	-625.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-625.000	-620.000	-623.565	-625.000	-625.000	-625.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-625.000	-620.000	-623.565	-625.000	-625.000	-625.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 110501 Kombinierte Versorgung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.596		
	Summe				-1.596		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.596		

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.200	-11.200	-12.204	-12.200	-12.200	-12.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.900	-5.900	-5.913	-5.900	-5.900	-5.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.400	-20.400	-18.117	-21.400	-21.400	-21.400
11	Personalaufwendungen	48.435	73.790	69.178	49.404	50.372	51.341
12	Versorgungsaufwendungen	3.480	5.565	5.186	3.549	3.620	3.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	9.200	7.276	10.200	10.200	10.200
14	Abschreibungen	5.170	5.170	5.166	5.170	5.170	5.170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.285	93.725	86.805	68.323	69.362	70.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.885	73.325	68.688	46.923	47.962	49.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.885	73.325	68.688	46.923	47.962	49.000
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	45.885	73.325	68.688	46.923	47.962	49.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.580	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.580	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	47.885	75.325	70.268	48.923	49.962	51.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-80.000	-80.000
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.040.750	-3.050.750	-2.905.396	-3.040.750	-3.040.750	-3.040.750
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.400	-15.800	-12.270	-16.600	-16.800	-17.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-258.500	-253.350	-217.221	-258.500	-258.500	-258.500
09	Sonstige ordentliche Erträge			-113			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.315.650	-3.319.900	-3.135.000	-3.315.850	-3.316.050	-3.316.250
11	Personalaufwendungen	114.320	84.385	105.690	116.607	118.893	121.178
12	Versorgungsaufwendungen	36.230	36.170	64.660	38.115	40.199	42.284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.400	158.040	108.761	220.900	236.900	220.900
14	Abschreibungen	661.860	678.250	643.875	661.860	661.860	661.860
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.486.000	1.496.000	1.416.869	1.486.000	1.486.000	1.486.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	34.515	35.000	35.000	35.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.573.810	2.487.845	2.374.370	2.558.482	2.578.852	2.567.222
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-741.840	-832.055	-760.630	-757.368	-737.198	-749.028
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-741.840	-832.055	-760.630	-757.368	-737.198	-749.028
25	Außerordentliche Erträge			-74.152			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.663			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71.490			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-741.840	-832.055	-832.120	-757.368	-737.198	-749.028
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.670			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.670			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-741.840	-832.055	-826.450	-757.368	-737.198	-749.028

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung							
Weillburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.150		
	Summe				3.150		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.600	-26.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000		-7.494.000 (-1.131.000)	-7.494.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.000	-807.000	-355.000	-2.225.703	-6.718.000 (-1.380.000)	-4.613.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-173.000	-173.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-345		-340	-317	-2.812	-1.735
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-807.000	-415.340	-2.226.020	-14.414.412 (-2.511.000)	-12.308.335
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-807.000	-415.340	-2.222.870	-14.414.412 (-2.511.000)	-12.308.335

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 110701 Abwasserbeseitigung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I110701-07 Kanalhausanschlüsse			-60.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00		
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-175.000,00	-807.000,00	-315.000,00	-807.000,00	-608.000,00 -548.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-807.000,00	-315.000,00	-807.000,00	-608.000,00 -548.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-150.000,00		-40.000,00	-21.000,00	-121.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-40.000,00	-21.000,00	-121.000,00
Erläuterungen					
Kanalhausanschlüsse					
2021: Anschluss WC bei der Grillhütte Hirschhausen an den Kanal					
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO					
2021: Hasselbach Hasselstraße und Zum Wasen					
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					
Kanalerschließung Neubaugebiete					
2021: Waldhausen Zaun am Regenrückhaltebecken "Seelbach"					
2022: Ahausen Grundbachstraße					
2023/24: Gaudernbach oberhalb "Schöne Aussicht"					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Erschließ.u.Unterh.d.Straßen,Wege,Plätze,Brücken							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-7.775	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-500.390	-427.390	-452.576	-500.390	-500.390	-500.390
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.482			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-502.390	-429.390	-462.833	-502.390	-502.390	-502.390
11	Personalaufwendungen	110.415	107.040	101.588	112.623	114.832	117.039
12	Versorgungsaufwendungen	8.010	7.935	7.210	8.171	8.330	8.491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.740	659.740	651.166	659.740	640.740	659.740
14	Abschreibungen	848.280	811.050	812.292	848.280	848.280	848.280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.630.445	1.585.765	1.572.256	1.628.814	1.612.182	1.633.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.128.055	1.156.375	1.109.423	1.126.424	1.109.792	1.131.160
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.128.055	1.156.375	1.109.423	1.126.424	1.109.792	1.131.160
25	Außerordentliche Erträge			-33.663			
26	Außerordentliche Aufwendungen			420			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-33.243			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.128.055	1.156.375	1.076.180	1.126.424	1.109.792	1.131.160
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	33.112	25.000	25.000	25.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	33.112	25.000	25.000	25.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.153.055	1.181.375	1.109.292	1.151.424	1.134.792	1.156.160

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Erschließ.u.Unterh.d.Straßen,Wege,Plätze,Brücken							
Weillburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	508.400		800.000	895.264		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.327		
	Summe	508.400		800.000	904.591		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-809.300 (-50.000)	-809.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-470.000	-592	-3.170.930 (-350.000)	-3.170.930
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.120.000	-1.146.000	-1.565.000	-1.815.286	-14.595.490 (-7.872.000)	-11.549.990
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.175.000	-1.146.000	-2.035.000	-1.815.878	-18.575.720 (-8.272.000)	-15.530.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-666.600	-1.146.000	-1.235.000	-911.287	-18.575.720 (-8.272.000)	-15.530.220

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 120101 Erschließ.u.Unterh.d.Straßen,Wege,Plätze,Brücken					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	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			-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		-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	-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	-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. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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				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		-470.000,00 -470.000,00		
Erläuterungen					
Verkehrswege Drommershausen 2025: Planung 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 2021/22: Hasselstraße und Zum Wasen (siehe I1107001-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)					
Verkehrswege in Kirschhofen 2020/21: Erneuerung Stützmauer Wingertstraße 2023/24: Roßsteinstraße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)					
Verkehrswege in Weilburg 2021: Ahäuser Weg zw. Bahnübergang u. Tunnel, Anbindung Lahnbrückensteg, Stützmauer Rudolf-Dietz-Str., Fußgängersteg Steinere Brücke-Odersbacher Weg, Enderschließung Colmar-Berg-Weg, Fußweg Freystädter Str.-Sieggraben, Fußweg Frankfurter Str.-Karlsberg, Planung Verbindungsstraße zur Spielmannschule					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 120101 Erschließ.u.Unterh.d.Straßen,Wege,Plätze,Brücken

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 (siehe I110701-13)

Verkehrswege in Waldhausen

2022: Gutachten und Planung grundhafte Erneuerung Merenberger Straße

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

Verkehrswege in Kubach

2023: Parkplatz Friedhof Kubach

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

Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg

Neubau eines Stegs für den Fuß- und Radweg Bahnhofstraße - Ahäuser Weg; GVFG-Förderung

Brückenbauwerke

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Bereitstellung u.Unterhaltung d.Straßenbeleuchtung							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-430		-432	-430	-430	-430
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430		-432	-430	-430	-430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000	240.000	223.991	230.000	230.000	230.000
14	Abschreibungen	22.650	22.600	22.646	22.650	22.650	22.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	22.647	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.650	287.600	269.284	277.650	277.650	277.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.220	287.600	268.852	277.220	277.220	277.220
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.220	287.600	268.852	277.220	277.220	277.220
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.220	287.600	268.852	277.220	277.220	277.220
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.220	287.600	268.852	277.220	277.220	277.220

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Bereitstellung u.Unterhaltung d.Straßenbeleuchtung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-20.000	-26.541	-221.010	-161.010
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-144.000	-144.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
	Summe	-20.000		-20.000	-26.541	-380.010	-320.010
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-26.541	-380.010	-320.010

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 120102 Bereitstellung u.Unterhaltung d.Straßenbeleuchtung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00		-20.000,00	-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	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-240	-6.000	-6.000	-6.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-560			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-128			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-928	-6.000	-6.000	-6.000
11	Personalaufwendungen	48.435	73.790	69.181	49.404	50.372	51.341
12	Versorgungsaufwendungen	3.480	5.565	5.186	3.549	3.620	3.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.400	172.400	134.184	172.400	172.400	172.400
14	Abschreibungen	6.570	6.570	6.575	6.570	6.570	6.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	395	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.285	258.725	215.521	232.323	233.362	234.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.285	252.725	214.593	226.323	227.362	228.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.285	252.725	214.593	226.323	227.362	228.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.285	252.725	214.593	226.323	227.362	228.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.000	-2.121	-2.500	-2.500	-2.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.000	-2.121	-2.500	-2.500	-2.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.785	250.725	212.472	223.823	224.862	225.900

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-3.340		-23.640	-23.640
	Summe	-3.500		-3.340		-23.640	-23.640
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-3.340		-23.640	-23.640

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I120501-01 Investitionen Winterdienst	-3.500,00		-3.340,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00		-3.340,00		
Erläuterungen					
Investitionen Winterdienst					
2022: Salzstreuer (Ersatz für 15jähriges Gerät)					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Betrieb von Parkeinrichtungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830	-1.550	-826	-830	-830	-830
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.300	-169.500	-129.337	-157.300	-157.300	-157.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.570	-4.570	-4.652	-4.570	-4.570	-4.570
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.000		-9.800	-5.000	-5.000	-5.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-125.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.530	-1.530	-1.534	-1.530	-1.530	-1.530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.230	-177.150	-271.149	-169.230	-169.230	-169.230
11	Personalaufwendungen	71.429	48.780	47.293	72.455	73.480	74.506
12	Versorgungsaufwendungen	5.159	3.338	3.292	5.232	5.306	5.379
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	66.970	429.723	61.300	61.300	61.300
14	Abschreibungen	58.920	58.920	58.920	58.920	58.920	58.920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.808	178.008	539.228	197.907	199.006	200.105
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.578	858	268.079	28.677	29.776	30.875
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.578	858	268.079	28.677	29.776	30.875
25	Außerordentliche Erträge			-137			
26	Außerordentliche Aufwendungen			36.277			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36.140			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	27.578	858	304.219	28.677	29.776	30.875
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.500	23.500	35.171	24.500	24.500	24.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.500	23.500	35.171	24.500	24.500	24.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.078	24.358	339.390	53.177	54.276	55.375

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 120601 Betrieb von Parkeinrichtungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.800		125.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1		
	Summe	10.800		125.000	1		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-110.000		-110.000	-110.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-28.500		-3.549.700 (-2.284.240)	-3.549.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				14.643	-700.000	-600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.800				-41.800	-41.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-41.800		-138.500	14.643	-4.401.500 (-2.284.240)	-4.301.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.000		-13.500	14.644	-4.401.500 (-2.284.240)	-4.301.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 120601 Betrieb von Parkeinrichtungen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	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				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00				
I120601-06 Sonstige Parkplätze	-14.600,00		-10.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00				
I120601-07 Parkdeck Rathaus	-14.600,00				-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00				
Erläuterungen					
Parkdeck Odersbacher Weg					
2021: Zuschuss an Kreissparkasse Weilburg für den Neubau					
P+R-Anlage am Bahnhof, Weilb.					
2021: Erneuerung der Zaunanlage zum Bahngelände					
Parkdeck Innenstadt					
2022: Anschaffung einer Firewall einschl. Fritz-Box für die Videoüberwachung					
Sonstige Parkplätze					
2021: Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten					
2022: 6 Ladepunkte für E-Autos von Mirarb.; je 2 am Bauhof, an der Kita König Konrad und am Haus für Kinder					
Parkdeck Rathaus					
2022: 6 Ladepunkte für E-Autos von Mitarb.					
2025: Planung Grundhafte Sanierung der Ebenen 2 bis 4: Ausführung in 2026/27					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.000	-22.000	-20.545	-27.000	-27.000	-27.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.000	-42.000	-40.545	-47.000	-47.000	-47.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860	860	844	860	860	860
14	Abschreibungen	41.000	34.500	34.449	41.000	41.000	41.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.630	51.630	51.130	51.630	51.630	51.630
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.490	86.990	86.423	93.490	93.490	93.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.490	44.990	45.878	46.490	46.490	46.490
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.490	44.990	45.878	46.490	46.490	46.490
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	46.490	44.990	45.878	46.490	46.490	46.490
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.500	3.756	8.500	8.500	8.500
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.500	3.756	8.500	8.500	8.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	53.990	53.490	49.634	54.990	54.990	54.990

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				102.000		
	Summe				102.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-66.000	-66.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-97.741	-594.000 (-300.000)	-594.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-25.000	-97.741	-660.000 (-300.000)	-660.000
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-25.000	4.259	-660.000 (-300.000)	-660.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I120701-01 Bushaltestellen			-25.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00		
Erläuterungen					
Bushaltestellen					
2021: Wartehalle Bushaltestelle Kubacher Weg (Lidl)					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächenpflege							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.838			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.750			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-466			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600	-1.600	-4.053	-1.600	-1.600	-1.600
11	Personalaufwendungen	283.008	321.844	239.127	291.517	297.176	302.837
12	Versorgungsaufwendungen	20.558	26.058	14.024	20.968	21.380	21.792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.400	196.150	138.416	146.400	146.400	146.400
14	Abschreibungen	27.780	27.480	27.591	27.780	27.780	27.780
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.463	1.550	1.550	1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.296	573.082	420.622	488.215	494.286	500.359
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.696	571.482	416.569	486.615	492.686	498.759
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	477.696	571.482	416.569	486.615	492.686	498.759
25	Außerordentliche Erträge			-3.997			
26	Außerordentliche Aufwendungen			560			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.437			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	477.696	571.482	413.132	486.615	492.686	498.759
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-40.000	-20.669	-25.000	-25.000	-25.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	21.860	40.000	40.000	40.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.000		1.191	15.000	15.000	15.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	492.696	571.482	414.323	501.615	507.686	513.759

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächenpflege							
Weillburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.790		
	Summe				5.790		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.269	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.000		-150.000	-6.372	-540.000 (-100.000)	-540.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-79.000		-5.000	-25.945	-376.430	-361.430
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-349.000		-155.000	-33.586	-928.430 (-100.000)	-913.430
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-349.000		-155.000	-27.796	-928.430 (-100.000)	-913.430

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 130101 Grünflächenpflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-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		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
1130101-02 Grünflächen in Weilburg	-270.000,00		-150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00		-150.000,00		
Erläuterungen					
Investitionen Grünflächenpflege					
Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.					
2022 incl. Schlegelmulcher, Balkenmäher für Blühwiesen und neuen Blumenkübeln für die Altstadt					
Grünflächen in Weilburg					
2021/22: Neuanlage "Klein-Nizza"					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Unterh.d.öffentl.Gewässer u.wasserbaul.Anlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-81.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-41.000	-24.800	-15.879	-41.000	-41.000	-41.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000	-105.800	-15.879	-41.000	-41.000	-41.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250	97.250	3.795	16.250	16.250	16.250
14	Abschreibungen	34.000	34.000	28.058	34.000	34.000	34.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.250	131.250	31.853	50.250	50.250	50.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.250	25.450	15.974	9.250	9.250	9.250
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.250	25.450	15.974	9.250	9.250	9.250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.250	25.450	15.974	9.250	9.250	9.250
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.198			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.198			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.250	25.450	18.172	9.250	9.250	9.250

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Unterh.d.öffentl.Gewässer u.wasserbaul.Anlagen							
Weillburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				133.810		
	Summe				133.810		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-92	-785.000 (-305.000)	-785.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-410.000	-300.000	-180.000	-499.901	-1.964.000 (-300.000)	-1.664.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-410.000	-300.000	-180.000	-499.993	-2.749.000 (-605.000)	-2.449.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-410.000	-300.000	-180.000	-366.183	-2.749.000 (-605.000)	-2.449.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 130201 Unterh.d.öffentl.Gewässer u.wasserbaul.Anlagen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130201-01 Hochwasserschutz	-30.000,00		-150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-150.000,00		
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-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	-300.000,00		-300.000,00	
I130201-03 Gewässerbauten	-330.000,00		-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00		-30.000,00		
Erläuterungen					
Hochwasserschutz					
2021/22: Hochwasserschutz Drommershausen					
Renaturierungsmaßnahmen					
2022/23: Schleifung des Kubacher Wehrs					
Gewässerbauten					
2021/22: Kanalsicherung Walderbach, Waldhausen (zzgl. 120 T€ HH-Rest aus 2020)					
2023: Durchlass und Einlaufbauwerk Timmerseiher (i.R. der Erneuerung der Abwasserleitung durch den Abwasserverband)					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.461			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.461			
11	Personalaufwendungen	12.636	12.468	10.930	12.888	13.142	13.394
12	Versorgungsaufwendungen	916	936	861	934	953	971
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	7.780	3.201	5.280	5.280	5.280
14	Abschreibungen	3.250	3.150	3.251	3.250	3.250	3.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.082	24.334	18.243	22.352	22.625	22.895
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.082	24.334	14.782	22.352	22.625	22.895
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.082	24.334	14.782	22.352	22.625	22.895
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	22.082	24.334	14.782	22.352	22.625	22.895
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen			840			
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			840			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	22.082	24.334	15.622	22.352	22.625	22.895

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-525	-84.510	-54.510
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-60.000	-60.000
	Summe	-10.000		-10.000	-525	-144.510	-114.510
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-525	-144.510	-114.510

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-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
Erläuterungen					
Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.					
5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.410	-128.560	-134.401	-136.260	-140.010	-175.260
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.210	-9.210	-13.878	-9.210	-9.210	-9.210
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.240	-2.240	-2.460	-2.240	-2.240	-2.240
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-920	-920	-923	-920	-920	-920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-340	-21.680	-340	-340	-340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.120	-141.270	-173.340	-148.970	-152.720	-187.970
11	Personalaufwendungen	117.156	113.248	110.689	119.470	121.785	124.098
12	Versorgungsaufwendungen	48.086	49.736	46.421	50.748	53.610	56.471
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.875	123.305	100.032	116.555	116.555	116.555
14	Abschreibungen	37.280	38.180	37.756	37.160	37.160	37.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	119	120	120	120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.517	324.589	295.017	324.053	329.230	334.404
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.397	183.319	121.677	175.083	176.510	146.434
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.397	183.319	121.677	175.083	176.510	146.434
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	183.397	183.319	121.677	175.083	176.510	146.434
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-6.000	-4.473	-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.000	81.000	56.865	29.000	29.000	29.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.000	75.000	52.392	22.000	22.000	22.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	205.397	258.319	174.069	197.083	198.510	168.434

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weillburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.400				-556.490	-556.490
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.500			-74.142	-365.900	-295.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000				-74.750	-74.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-460		-450	-456	-3.225	-1.790
	Summe	-37.360		-450	-74.598	-1.000.365	-928.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.360		-450	-74.598	-1.000.365	-928.930

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130301-01 Friedhof Weilburg	-13.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.400,00				
I130301-12 Friedhof Bermbach	-2.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00				
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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					
Friedhof Odersbach					
2022: Erweiterung Baumgrabstätten (1 Baum)					
Friedhof Bermbach					
2022: Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter					
Investitionen Friedhofsverwaltung					
2022: neue Friedhofssoftware für die digitale Friedhofsverwaltung					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520.100	-510.100	-710.811	-520.100	-520.100	-520.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-69.800	-60.000	-51.886	-69.800	-69.800	-69.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-589.900	-570.100	-762.698	-589.900	-589.900	-589.900
11	Personalaufwendungen	119.220	123.440	128.976	121.245	123.269	125.293
12	Versorgungsaufwendungen	7.270	8.080	7.622	7.415	7.560	7.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.560	526.460	640.925	408.060	408.060	408.060
14	Abschreibungen	6.440	5.495	4.456	6.440	6.440	6.440
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.525	3.472	3.500	3.500	3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	677.990	667.000	785.452	546.660	548.829	551.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.090	96.900	22.754	-43.240	-41.071	-38.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.090	96.900	22.754	-43.240	-41.071	-38.900
26	Außerordentliche Aufwendungen			2			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	88.090	96.900	22.756	-43.240	-41.071	-38.900
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-10.500	-1.575	-11.500	-11.500	-11.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-10.500	-1.575	-11.500	-11.500	-11.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	76.590	86.400	21.181	-54.740	-52.571	-50.400

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.300	-18.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.900		-5.500	-8.487	-71.000	-66.200
	Summe	-3.900		-5.500	-8.487	-89.300	-84.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900		-5.500	-8.487	-89.300	-84.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 130501 Land- und Forstwirtschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130501-01 Investitionen Forst	-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		-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					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege, Jagdverw.							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750	23.750	12.549	23.750	23.750	23.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.133	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.750	25.750	14.682	25.750	25.750	25.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.550	24.550	13.482	24.550	24.550	24.550
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.550	24.550	13.482	24.550	24.550	24.550
25	Außerordentliche Erträge			-578			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-578			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.550	24.550	12.904	24.550	24.550	24.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	470	1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	470	1.000	1.000	1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.550	25.550	13.374	25.550	25.550	25.550

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 130502 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege, Jagdverw.							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				388		
	Summe				388		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-196		
	Summe				-196		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				192		

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-300			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-300			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	18.500	12.623	18.500	18.500	18.500
14	Abschreibungen	3.930	7.620	7.616	3.600	3.600	3.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.430	26.120	20.239	22.100	22.100	22.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.430	26.120	19.939	22.100	22.100	22.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.430	26.120	19.939	22.100	22.100	22.100
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	22.430	26.120	19.939	22.100	22.100	22.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.268	3.000	3.000	3.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.268	3.000	3.000	3.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.430	29.120	22.207	25.100	25.100	25.100

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000				-70.100	-70.100
	Summe	-14.000				-70.100	-70.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000				-70.100	-70.100

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	-14.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00				
Erläuterungen					
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung					
2022: Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.700	-18.300	-6.368	-11.700	-11.700	-11.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.700	-32.100	-8.976	-8.700	-8.700	-8.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-110		-111	-110	-110	-110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.227	-14.227	-387	-14.227	-14.227	-14.227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.737	-82.627	-15.843	-52.737	-52.737	-52.737
11	Personalaufwendungen	226.375	261.832	261.677	230.904	235.429	239.958
12	Versorgungsaufwendungen	37.590	42.820	52.433	37.632	37.771	37.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.480	160.480	109.739	150.480	150.480	150.480
14	Abschreibungen	3.820	3.770	3.624	3.820	3.820	3.820
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148	150	150	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.615	476.252	434.821	430.186	434.850	439.521
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.878	393.625	418.978	377.449	382.113	386.784
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	377.878	393.625	418.978	377.449	382.113	386.784
25	Außerordentliche Erträge			-3.569			
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.940			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.371			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	377.878	393.625	421.349	377.449	382.113	386.784
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.300	60.300	6.691	50.300	50.300	50.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.300	60.300	6.691	50.300	50.300	50.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	428.178	453.925	428.040	427.749	432.413	437.084

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000	1.000		
	Summe			30.000	1.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000		-35.000		-54.000	-54.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.500		-10.000	-6.615	-62.500	-62.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.670		-1.640	-1.651	-11.690	-6.480
	Summe	-34.170		-46.640	-8.266	-128.190	-122.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.170		-16.640	-7.266	-128.190	-122.980

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-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		-35.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00		-10.000,00		
Erläuterungen					
Ausstattung Tourismusförderung					
2021: Stadtreief am Marktplatz (zum größten Teil durch Spenden und Zuschüsse finanziert), 2 Ladestationen für E-Bikes					
2021/22: Ladestationen für E-Bikes					
2022: 4 Holzliegen für Wanderwege und Aussichtspunkte, Mülltonnenverkleidungen und Fahrradboxen					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Verwaltung von Tourismuseinrichtungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.180	-34.960	-33.808	-35.180	-35.180	-35.180
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000			-12.000	-12.000	-12.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.680			-4.680		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.780	-16.120	-14.266	-17.780	-17.780	-17.780
09	Sonstige ordentliche Erträge		-300				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.640	-51.380	-48.075	-69.640	-64.960	-64.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.050	28.720	51.388	43.050	40.810	40.810
14	Abschreibungen	40.600	39.080	32.975	40.600	40.600	40.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	500	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	258	280	280	280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.330	68.580	85.020	84.330	82.090	82.090
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.690	17.200	36.945	14.690	17.130	17.130
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.690	17.200	36.945	14.690	17.130	17.130
25	Außerordentliche Erträge			-38			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-38			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.690	17.200	36.907	14.690	17.130	17.130
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.500	10.189	11.000	11.000	11.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.500	10.189	11.000	11.000	11.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.690	27.700	47.096	25.690	28.130	28.130

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 150302 Verwaltung von Tourismuseinrichtungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		422.100	64.600		
	Summe	150.000		422.100	64.600		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-410.000	-410.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-22.000				-895.600 (-255.000)	-895.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-270.000	-487.100	-183.025	-1.757.100 (-575.000)	-1.487.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000		-76.000	-76.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-272.000	-270.000	-490.100	-183.025	-3.138.700 (-830.000)	-2.868.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-122.000	-270.000	-68.000	-118.425	-3.138.700 (-830.000)	-2.868.700

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 150302 Verwaltung von Tourismuseinrichtungen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150302-01 Bootsanleger 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000,00 -22.000,00				
I150302-03 Rad- und Wanderwege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00 150.000,00	-270.000,00 -270.000,00	-65.000,00 422.100,00 -487.100,00	-270.000,00 -270.000,00	
I150302-04 Tourismuseinrichtungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00 -3.000,00		
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00				
Erläuterungen					
Bootsanleger 2022: Informationsschilder für Wasserwanderer an den Ein- und Ausstiegsstellen Odersbach und Bleiche, schwimmender Steg an Ein- und Ausstiegsstelle Odersbach					
Rad- und Wanderwege 2020/2021: Rampe für neue Anbindung des R7 an die Steinerne Brücke 2021: Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit", Planung Hauseley-Steg 2023: Sanierung/Erneuerung Hauseley-Steg					
Tourismuseinrichtungen 2021: Informationswand im Präsentationsraum Höhlenhaus					
Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee 2022: Schranke, Parzellierung, Sanitäranlagen (zzgl. ca. 100 T€ HH-Reste von I150203-14 Festplatz Hainallee/Wohnmobilstation)					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Marktverwaltung							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.900	-2.350	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-2.900	-2.350	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400		200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	400		200	200	200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.800	-2.500	-2.350	-2.800	-2.800	-2.800
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.800	-2.500	-2.350	-2.800	-2.800	-2.800
25	Außerordentliche Erträge			-50			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.500	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.500	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern und Stadthalle							
Weillburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.100	-17.050	-15.513	-9.100	-9.100	-9.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.100	-20.300	-8.953	-34.100	-34.100	-34.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-238			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-43.020	-28.710	-43.000	-43.020	-43.020	-43.020
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.260	-4.260	-4.164	-4.260	-4.260	-4.260
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.480	-70.320	-71.868	-90.480	-90.480	-90.480
11	Personalaufwendungen	133.820	131.380	124.027	136.495	139.173	141.849
12	Versorgungsaufwendungen	9.020	9.450	7.321	9.199	9.382	9.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.540	130.560	120.638	136.540	136.540	136.540
14	Abschreibungen	158.340	141.630	170.606	158.340	158.340	158.340
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580	1.550	1.320	1.580	1.580	1.580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.300	416.570	425.913	444.154	447.015	449.869
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.820	346.250	354.045	353.674	356.535	359.389
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.820	346.250	354.045	353.674	356.535	359.389
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.169			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.169			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	350.820	346.250	356.214	353.674	356.535	359.389
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-36.000	-34.135	-36.000	-36.000	-36.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.500	111.500	132.872	121.500	116.500	116.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.500	75.500	98.737	85.500	80.500	80.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	411.320	421.750	454.951	439.174	437.035	439.889

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern und Stadthalle							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	546.715					
	Summe	546.715					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.000			-3.188	-3.897.980 (-1.553.000)	-3.657.980
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000	-2.650.000			-3.810.000 (-3.750.000)	-1.160.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-115.000		-36.500	-1.539	-586.900	-326.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-727.000	-2.650.000	-36.500	-4.727	-8.294.880 (-5.303.000)	-5.144.880
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.285	-2.650.000	-36.500	-4.727	-8.294.880 (-5.303.000)	-5.144.880

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern und Stadthalle					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150202-02 BGH Gaudernbach	-63.285,00	-2.650.000,00		-3.140.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	536.715,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-240.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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		-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-20.000,00		
I150202-05 BGH Waldhausen	-80.000,00		-10.620,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-10.620,00	-10.000,00	
I150202-07 BGH Bermbach	-12.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00				
I150202-10 Bürgerhäuser allgemein	-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00				
Erläuterungen					
BGH Gaudernbach					
2022/23: Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch Hessenkasse					
BGH Kirschhofen					
2021/22: neue Theke					
BGH Waldhausen					
2021: 50 neue Tische					
2022: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses					
2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne					
BGH Bermbach					
2022: Natursteinmauer am Bürgerhaus Bermbach					
Bürgerhäuser allgemein					
2022: Defibrillatoren für alle Bürgerhäuser und die Aula					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Verwaltung sonstiger Liegenschaften							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.300	-79.100	-137.979	-131.300	-131.300	-131.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.300	-22.500	-21.972	-14.300	-14.300	-14.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.500	-15.000	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-138.140	-130.890	-124.714	-138.140	-138.140	-138.140
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32.540	-32.940	-30.319	-32.540	-32.540	-32.540
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-333.780	-280.430	-329.984	-333.780	-333.780	-333.780
11	Personalaufwendungen	162.772	143.125	136.857	166.030	169.281	172.541
12	Versorgungsaufwendungen	12.212	10.897	9.379	12.456	12.699	12.946
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.930	239.770	221.020	242.930	242.930	242.930
14	Abschreibungen	237.640	241.060	206.896	237.640	237.640	237.640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	18.000	78.810	35.000	35.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	8.650	8.117	9.800	9.800	9.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707.354	661.502	661.080	703.856	707.350	710.857
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.574	381.072	331.096	370.076	373.570	377.077
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.574	381.072	331.096	370.076	373.570	377.077
25	Außerordentliche Erträge	-500.000	-1.500.000	-1.109.117	-500.000	-500.000	-500.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			33.518			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500.000	-1.500.000	-1.075.599	-500.000	-500.000	-500.000
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-126.426	-1.118.928	-744.503	-129.924	-126.430	-122.923
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.900	-70.900	-76.228	-72.900	-72.900	-72.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.213	162.100	129.923	206.984	173.155	175.923
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	166.313	91.200	53.695	134.084	100.255	103.023
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	39.887	-1.027.728	-690.808	4.160	-26.175	-19.900

Haushaltsplan 2022 Stadt Weillburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Verwaltung sonstiger Liegenschaften							
Weillburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				84.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	600.000		1.800.000	1.467.109		
	Summe	600.000		1.800.000	1.551.109		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000		-770.000	-61.086	-7.651.424 (-520.000)	-5.851.424
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-535.000		-680.000	-808.505	-2.225.000 (-1.340.000)	-2.225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.000		-70.000	-71.725	-443.400 (-90.000)	-443.400
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.260.000		-1.520.000	-941.316	-10.319.824 (-1.950.000)	-8.519.824
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-660.000		280.000	609.793	-10.319.824 (-1.950.000)	-8.519.824

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 150203 Verwaltung sonstiger Liegenschaften					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150203-01 Erwerb von Grundstücken			30.000,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	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		-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
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
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-125.000,00		-70.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00		-70.000,00		
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-100.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-50.000,00		
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-435.000,00		-468.600,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00		-468.600,00		
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					
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					
2021 + Reste aus 2019/20: Sicherung Terrassengärten					
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					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.602.000	-17.064.000	-17.366.289	-17.987.000	-18.447.000	-18.907.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-460.000	-500.000	-421.915	-480.000	-490.000	-500.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.400.000	-5.916.000	-7.379.347	-7.260.000	-7.680.000	-8.240.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-246.000	-246.000	-245.960	-246.000	-246.000	-246.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.498			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.708.000	-23.726.000	-25.424.008	-25.973.000	-26.863.000	-27.893.000
14	Abschreibungen	30.000	25.000	30.418	30.000	30.000	30.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.260.000	12.222.200	11.430.392	12.480.000	12.705.000	12.990.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.290.000	12.247.200	11.460.811	12.510.000	12.735.000	13.020.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.418.000	-11.478.800	-13.963.197	-13.463.000	-14.128.000	-14.873.000
21	Finanzerträge	-35.000	-50.000	-24.752	-35.000	-35.000	-35.000
22	Finanzaufwendungen	10.000	20.000	6.013	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000	-30.000	-18.739	-25.000	-25.000	-25.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.443.000	-11.508.800	-13.981.936	-13.488.000	-14.153.000	-14.898.000
25	Außerordentliche Erträge			-14.976			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.976			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.443.000	-11.508.800	-13.996.912	-13.488.000	-14.153.000	-14.898.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.443.000	-11.508.800	-13.996.912	-13.488.000	-14.153.000	-14.898.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	308.000		284.000	319.000		
	Summe	308.000		284.000	319.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.000		284.000	319.000		

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I160101-01 Investitionspauschale	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		284.000,00	308.000,00	308.000,00 308.000,00
Erläuterungen					
Investitionspauschale					
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen					

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.900	-129.600	-134.573	-118.200	-112.600	-107.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-51.858			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.900	-129.600	-186.431	-118.200	-112.600	-107.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	534	550	550	550
14	Abschreibungen			188			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550	550	722	550	550	550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-123.350	-129.050	-185.709	-117.650	-112.050	-106.450
21	Finanzerträge	-26.840			-12.780		
22	Finanzaufwendungen	542.300	598.300	608.015	498.940	477.120	425.610
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	515.460	598.300	608.015	486.160	477.120	425.610
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	392.110	469.250	422.306	368.510	365.070	319.160
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	392.110	469.250	422.306	368.510	365.070	319.160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.110	469.250	422.306	368.510	365.070	319.160

Haushaltsplan 2022 Stadt Weilburg - nur Produkte

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.270		56.300	1.583.913		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.710.605		4.060.840	834.919		
	Summe	3.777.875		4.117.140	2.418.832		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.865.920		-1.795.990	-1.843.088	-26.933.840	-21.255.380
	Summe	-1.865.920		-1.795.990	-1.843.088	-26.933.840	-21.255.380
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.911.955		2.321.150	575.744	-26.933.840	-21.255.380