

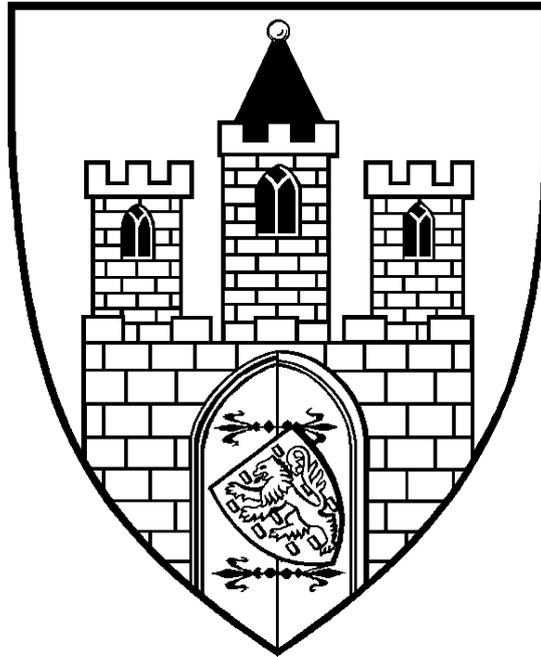
Haushaltssatzung der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2022



Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.01.2022

Stadt Weilburg

Kreis Limburg-Weilburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Einwohnerzahlen:

am 09.05.2011	12.701 HW (Ergebnis Zensus)
am 31.12.2013	12.791 HW, 13.402 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2015	13.601 HW, 14.173 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2016	12.846 HW, 13.379 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2017	12.916 HW, 13.447 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2018	12.881 HW, 13.384 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2019	12.852 HW, 13.324 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2020	12.856 HW, 13.330 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2021	12.839 HW, 13.288 Haupt- und Nebenwohnsitze

Gesamtfläche des Stadtgebietes 5.739 ha

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022

	Seite
A Haushaltssatzung	4
- Haushaltsvermerke und -begleitbeschlüsse	6
B Haushaltsplan	
1. Vorbericht	7
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
3. Investitionen 2021 - 2025	29
Investitionsprogramm	38
4. Verpflichtungsermächtigungen	47
5. Kostenstellenplan	49
6. Produktbuch (Produktbeschreibungen)	56
7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	109
8. Stellenplan	231
a) Beamte	232
b) Arbeitnehmer	234
c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	236
d) Zusammenstellung	237
C Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Personalkosten nach Teilhaushalten und Produktbereichen incl. Erläuterungen	239
2. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	245
3. Übersicht über Verbindlichkeiten aus Krediten u. ä.	250
4. Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	251
5. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs.4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	252
6. Finanzstatusbericht	253
7. Wirtschaftsplan der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH	267
8. Wirtschaftsplan der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH über die Gebäude im Treuhandvermögen	268
9. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Weilburg GmbH	269
10. Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Weilburg	275
11. Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Weilburg	284

Haushaltssatzung der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.303.957 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.289.354 EUR
mit einem Saldo von	14.603 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	500.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	500.000 EUR
mit einem Überschuss von	514.603 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.836.633 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.283.865 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.994.470 EUR
mit einem Saldo von	-3.710.605 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.710.605 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.865.920 EUR
mit einem Saldo von	1.844.685 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-29.287 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.710.605 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.478.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	390 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 %
2. Gewerbesteuer auf	380 %

§ 6

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen i. S. d. § 3 Abs. 2 GemHVO, da zweckgebundene Einzahlungen in Höhe von 67.270 € für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung stehen. Daher wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 27.01.2022 beschlossene Stellenplan.

Der Magistrat wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umzusetzen. Die Umsetzungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 8

Die nachstehenden Haushaltsvermerke und Haushaltsbegleitbeschlüsse sind Bestandteil der Haushaltssatzung und weiterhin zu beachten.

Weilburg, den 28. Januar 2022

Der Magistrat


Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

Haushaltsvermerke für 2022

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

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

Sie bilden jeweils ein eigenes Budget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Für den Stellenplan gilt folgende Regelung:

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

Haushaltsbegleitbeschluss

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Die Stadt Weilburg präsentiert ihren Haushaltsplan seit Umstellung auf die Doppik nach den 16 gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen. Die Produktbereiche werden weiter in 25 Teilhaushalte aufgeteilt, in denen wiederum insgesamt 53 Produkte zusammengefasst sind.

Praktisch erfolgt die Haushaltsplanung auf Kostenstellen und Sachkonten, diese werden dann im Druck zu Teilhaushalten und Produktbereichen mit ihren Ergebnis- bzw. Finanzpositionen zusammengefasst. Zusätzlich wird der Haushaltsplan auf Produktebene auf der Internetseite der Stadt Weilburg www.weilburg.de bereitgestellt. Eine Übersicht der Gliederung in Produktbereiche, Teilhaushalte, Produktgruppen (werden nicht im Haushaltsplan dargestellt), Produkte und Kostenstellen ist in Form des Kostenstellenplans der Stadt Weilburg angegeben.

Das Produktbuch enthält die 53 Produktbeschreibungen. Eine weitergehende Bearbeitung in Form von Kennzahlen und Zielen wird bei der Stadt Weilburg bisher noch nicht durchgängig umgesetzt, ist aber für die nächsten Jahre vorgesehen. Sowohl im Landkreis Limburg-Weilburg, als auch in fast allen Kommunen in Hessen gibt es noch keine vollständig der neuen Steuerung entsprechenden, d.h. auf Ziele und Kennzahlen ausgerichteten Produktpläne.

Bei der Erstellung eines solchen vom Gesetzgeber gewünschten Produktplans mit Zielen und Kennzahlen wären politische Ziele zu berücksichtigen.

Seit dem 01.01.2009 wird bei der Stadt Weilburg nach den Grundsätzen der Doppik (Doppelte Buchung in den Konten) gebucht. Das war ein Bestandteil der Umstellung auf die neue Steuerung. Im Rahmen der Neuen Verwaltungssteuerung soll das Haushalts- und Rechnungswesen sowie das Personalwesen nach betriebswirtschaftlichen Kriterien strukturiert werden.

Das Ziel der produktorientierten Steuerung und der damit zusammenhängenden Denkweise gilt es weiterhin umzusetzen.

Die GemHVO bot ursprünglich ein Wahlrecht zwischen der indirekten und der direkten Finanzrechnung. Die Verwaltung der Stadt Weilburg an der Lahn hat sich bei der Darstellung des Finanzhaushalts für die direkte Finanzrechnung entschieden, da sie diese für aussagekräftiger hält. Mit den Änderungen der GemHVO im Juli 2021 wurde die direkte Finanzrechnung als verpflichtend festgelegt.

I. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren

a) Haushaltsjahr 2020

Nachdem letztmals im Haushaltsjahr 2015 die Hebesätze für die Grundsteuer A und B auf 435 % angehoben wurden, wurden diese auch in den Folgejahren so beibehalten, da unter der Schutzschirmthematik ein Absenken nicht möglich war.

Im Jahr 2019 wurden die Hebesätze jedoch wieder auf 390 %-Punkten herabgesetzt und in 2020 beibehalten.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer verblieb im Haushaltsjahr 2020 bei 380 %-Punkten.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt voraussichtlich (Stand 25.01.2022)

mit ordentlichen Erträgen von	34.877.616,13 €
und ordentlichen Aufwendungen von	31.902.764,93 €
mit Finanzerträgen von	327.775,32 €
mit Zinsen und ähnlichen Aufwendungen von	614.643,01 €
mit außerordentlichen Erträgen von	1.267.701,83 €
mit außerordentlichen Aufwendungen von	148.305,95 € ab.

Dies ergibt

im Verwaltungsergebnis einen Überschuss von	2.974.851,20 €,
als Finanzergebnis einen Verlust von	286.867,69 €,
somit im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von	2.687.983,51 €.

Zusammen mit dem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.119.395,88 € beläuft sich der Überschuss im vorläufigen Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 derzeit auf rund 3,807 Mio.€ gegenüber dem ursprünglich im Haushaltsplan geplanten Überschuss im Jahresergebnis in Höhe von 1.328.045 €.

Die Verbesserungen beruhen vor allem auf Mehrerträgen von 768 T€ bei der Gewerbesteuer, der Corona-Zuweisung von 819 T€ für Steuerausfälle und 404 T€ bei den Zuschüssen für Kitas. Dadurch konnten Mindererträge in anderen Bereich, vor allem bei den Einkommensteueranteilen und den Benutzungsgebühren, ausgeglichen werden.

Hinzu kommen 612 T€ Auflösung der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage sowie zahlreiche kleinere Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Einsparungen von 284 T€ bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf Langzeiterkrankte und spätere Stellenbesetzungen als geplant zurückzuführen.

Die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung spiegeln sich teilweise auch in der Finanzrechnung wieder. Dort liegt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei rund 3,5 Mio €, das sind 1,5 Mio € mehr als geplant. Da 2020 die Auszahlungen für Investitionen aufgrund der hohen Haushaltsreste deutlich höher als die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und die Kreditaufnahmen waren, erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand nicht um die genannten 3,5 Mio €, sondern nur um 370 T€ und lag am Jahresende bei rund 3,8 Mio €.

Der Schuldenstand hat sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Schuldenstand am 31.12.2019	22.766.301 €
Tilgungsleistungen 2020	./ 1.724.244 €
Investitionsfondsdarlehen Straßenerneuerung	+ 100.000 €
Kofinanzierung Inv.förd. Hessenkasse (Kanal NBG Kubach)	+ 170.000 €
Kreditaufnahmen KIP-Landesprogramm	+ 524.944 €
Kofinanzierung KIP-Bundesprogramm	+ 39.975 €
Schuldenstand am 31.12.2020	21.876.977 €

Im Jahre 2020 konnte somit insgesamt ein Schuldenabbau von 889.325 € erfolgen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.702 €/Einwohner (Einwohnerstatistik Meldeamt: 12.856 Einwohner (HW) zum 31.12.2020), ohne die anteiligen Schulden des Wasserwerks und des Abwasserverbandes. Die Schulden des Wasserwerks betragen 149.423 € und die des Abwasserverbandes 775.137 € zum 31.12.2020, von Letzteren entfiel auf die Stadt Weilburg ein Anteil von 461.207 €.

Entwicklung der Kassenlage im Jahre 2020

Der Finanzhaushalt wies in 2020 als geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln einen Betrag von - 1.572.728 € aus. Tatsächlich lag er bei +3.834.586 €.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität musste im Haushaltsjahr 2020 wie auch in den vergangenen Jahren auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

Das Liquiditätskreditlimit wurde in der Haushaltssatzung 2020 auf 3 Mio.€ festgesetzt, um unterjährigen Schwankungen gerecht zu werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde durch den Haupt- und Finanzausschuss gem. § 51 a HGO am 04.05.2020 über eine isolierte Anpassung des Höchstbetrages des Liquiditätskreditrahmens entschieden und dieser auf 8 Mio.€ festgesetzt. Hierdurch sollten ggf. Rückzahlungen exorbitant hoher Gewerbesteuerzahlungen und sonstige unterjährige Schwankungen gewährleistet werden können. Wider Erwarten haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer nicht so negativ entwickelt wie ursprünglich befürchtet.

Im Jahr 2020 hat die Stadt Weilburg an 22 Tagen Liquiditätskredite von jeweils meistens weit unter einer Million Euro in Anspruch genommen. Der in Anspruch genommene Höchstbetrag belief sich am 29.10.2020 auf 1.179.706,95 €.

Bei den Investitionen wurden Haushaltsreste in Höhe von 7,2 Mio.€ (ohne KIP Maßnahmen) nach 2020 übertragen, incl. der KIP Maßnahmen waren es 7,7 Mio.€.

Aufstellung Jahresabschluss 2020

Das vorläufige Jahresergebnis 2020 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 04.02.2021 mitgeteilt. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.08.2021 durch den Magistrat gefasst. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird seit dem 24.11.2021 durch den Sonderdienst Revision des Landkreises Limburg-Weilburg geprüft.

b.) Haushaltsjahr 2021

Im Gesamtergebnishaushalt 2021 der Haushaltsplanung belaufen sich nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom 04.02.2021

die ordentlichen Erträge auf	33.513.461 €,
die ordentlichen Aufwendungen auf	34.126.142 €,
die Finanzerträge auf	358.730 €,
die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen auf	618.300 €,
die außerordentlichen Erträge auf	1.500.000 €,
die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €.

Dies ergibt

im Verwaltungsergebnis einen Verlust von	612.681 €,
als Finanzergebnis einen Verlust von	259.570 €,
somit im ordentlichen Ergebnis einen Verlust von	872.251 €.

Zusammen mit dem Gewinn im außerordentlichen Ergebnis von 1.500.000 € ergibt dies im Jahresergebnis 2021 in der Planung einen Überschuss von 627.749 €.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2021 Kredite in Höhe von 4.060.840 € veranschlagt worden.

Seit Frühjahr 2020 zeigt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamte Wirtschaftsgeschehen. Diese beeinträchtigen die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen unterschiedlich stark. Erfreulicherweise haben sich die Auswirkungen in 2021, insbesondere ein Einbruch der Einkommensteueranteile, nicht bewahrheitet. Voraussichtlich liegen die Erträge beim Einkommensteueranteil in 2021 rund 421 T€ über dem Haushaltsansatz. Auch die Gewerbesteuererträge liegen 1,8 Mio.€ über dem Haushaltsansatz. Insgesamt erwarten wir im ordentlichen Ergebnis knapp 2 Mio.€ höhere Erträge und ca. 350 T€ niedrigere Aufwendungen.

Nach derzeitiger vorläufiger Prognose wird daher in der Ergebnisrechnung ein ordentliches Ergebnis von 1,4 Mio € gegenüber dem Haushaltsansatz von -872.251 € erwartet. Das Jahresergebnis wird mit einem Überschuss von 3,3 Mio € voraussichtlich rd. 2,7 Mio.€ € besser ausfallen als ursprünglich geplant.

Der Schuldenstand hat sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Schuldenstand am 31.12.2020	21.876.977 €
Tilgungsleistungen 2021	./ 1.792.912 €
Kofinanzierung Investitionsförderung Hessenkasse	45.000 €
Allgemeine Kreditaufnahme	<u>2.000.000 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2021	22.129.065 €

Im Jahr 2021 wurden lediglich die Kreditermächtigungen aus 2019 und tlw. aus 2020 als allgemeine Kreditaufnahme aufgenommen. Die veranschlagte Kreditaufnahme brauchte nicht in voller Höhe zu erfolgen, da ausreichende Liquidität zur Finanzierung der Investitionen vorhanden war. Die Nettoneuverschuldung liegt in 2021 bei 252 T€. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.724 €/Einwohner (Einwohnerstatistik Meldeamt: 12.839 Einwohner (HW) zum 31.12.2021) ohne das Wasserwerk und den Abwasserverband. Die Schulden des Wasserwerks lagen am 31.12.2021 bei 131.373 €, die des Abwasserverbands bei 524.993 € (Anteil der Stadt Weilburg: 312.371 €).

Entwicklung der Kassenlage im Jahre 2021

Der Finanzhaushalt weist in der Haushaltsplanung in 2021 als geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln einen Betrag von 3.093.550 € aus, tatsächlich waren es 5.301.991 €.

Im Jahr 2021 hat die Stadt Weilburg keinen Liquiditätskredit beanspruchen müssen.
Das Liquiditätskreditlimit wurde in der Haushaltssatzung auf 5 Mio.€ festgesetzt um ggf. drohende Schwankungen und Gewerbesteuerrückzahlungen gewährleisten zu können.

II. Betrachtung des Haushaltsjahres 2022 einschließlich der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 27.01.2022 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen. Der Entwurf wurde in der Sitzung der STVV am 09.12.2021 eingebracht und allen Stadtverordneten parallel dazu übersendet bzw. als Download zur Verfügung gestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.303.957 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.289.354 EUR
mit einem Saldo von	14.603 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	500.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	500.000 EUR
mit einem Überschuss von	514.603 EUR,
festgesetzt.	

Der Finanzhaushalt wird

mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.836.633 EUR
und der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.283.865 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.994.470 EUR
mit einem Saldo von	-3.710.605 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.710.605 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.865.920 EUR
mit einem Saldo von	1.844.685 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	29.287 EUR
festgesetzt.	

Der Finanzhaushalt weist somit einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 29.287 € aus.

Die nach § 3 Abs. 3 GemHVO nunmehr verbindlich vorgeschriebene Regelung besagt, dass der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen sein muss. Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist dies der Fall, wenn die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" abzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen dafür (Tilgungszuschüsse) durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt sind. Dies ist in 2022 der Fall:

	2022
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.843.133 €
Auszahlungen für Tilgungen (incl. Hessenkasse)	-1.865.920 €
Einzahlungen für Tilgungszuschüsse	67.270 €
Saldo gemäß § 92 Abs.5 Nr.2 HGO	44.483 €

Der Finanzhaushalt 2022 kann somit gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen werden. Daher **entfällt** für das Haushaltsjahr 2022 nach Abschnitt II.4 des Erlasses „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024“ vom 01.10.2021 (Finanzplanungserlass) – Staatsanzeiger 2020, S. 1113 – ein **Haushaltssicherungskonzept**.

Der Höchstbetrag des **Liquiditätskredites** in der Haushaltssatzung orientiert sich in der Regel an dem Zahlungsmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres im Finanzhaushalt. Um unterjährige Schwankungen ggf. auch drohende hohe Rückzahlungen von Gewerbesteuervorauszahlungen, aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie, gewährleisten zu können und die Liquidität für das Jahr 2022 durchgängig zu sichern, wird der Höchstbetrag einer evtl. Inanspruchnahme mit 2 Mio.€ festgesetzt und somit gegenüber der bisherigen Festsetzung in 2021 um 3 Mio.€ gesenkt.

Darüber hinaus hat die Stadt Weilburg eine **Liquiditätsreserve** gemäß § 106 HGO zu bilden:

„Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“

Sie wird wie folgt ermittelt:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	
2019 Ist	28.219.874 €
2020 Ist	30.147.320 €
2021 vorläufig	29.926.500 €
Summe	88.293.694 €
Durchschnitt 2019-2021	29.431.231 €
davon 2%	588.625 €

Die Stadt Weilburg kann die Liquiditätsreserve für 2022 gem. § 106 HGO bilden.

Dies gilt voraussichtlich auch für die Folgejahre bis 2025.

Im Haushaltsplan 2022 sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 3.710.605 € als allgemeine **Kreditaufnahme** veranschlagt.

Hinzu kommt ggf. die Aufnahme der restlichen Kreditermächtigungen aus 2021. Wie auch in den Vorjahren richtet sich die tatsächliche Kreditaufnahme an der notwendigen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen. Die Summe der geplanten **Tilgungen** liegt bei 1.865.920 €. Im Haushaltsplan 2022 ergibt sich ohne Berücksichtigung von Kreditermächtigungen aus 2021 eine Nettoneuverschuldung von 1.844.685 €.

Dies ist weitestgehend auf die Finanzierung von Investitionen im Abwasserbereich in Höhe von 325 T€, verkehrswichtige Straßenbaumaßnahmen von 667 T€, weitere 435 T€ für die Sanierung in die Zukunftsfähigkeit des Rathauses, 330 T€ Gewässerbauten wie Einlaufbauwerke und Kanalsicherungen, sowie die Neuanlage der Grünflächenanlage „klein Nizza“ mit 270 T€ zurückzuführen.

Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 ff. wurden in Höhe von insgesamt 6.478.000 € vorgesehen, u.a.

- 2.650.000 € für einen Ersatzneubau eines Bürgerhauses im Stadtteil Gaudernbach,
- 1.250.000 € für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen,
- 1.011.000 € für dringend notwendige Straßenbaumaßnahmen in der Kernstadt Weilburg,
- 807.000 € für Kanalerneuerungen im Rahmen der EKVO,

Für die Finanzierung des Programms „Starke Heimat Hessen“ werden die Kommunen zur Zahlung einer Heimatumlage herangezogen. Diese wird zusätzlich zur Gewerbesteuerumlage auf Basis der Gewerbesteuererträge erhoben. In 2022 sind bei 7,3 Mio € Gewerbesteuererträgen neben 672 T€ an Gewerbesteuerumlage 418 T€ an Heimatumlage geplant.

In § 2 des Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ heißt es:

„Verwendung der Heimatumlage

Die im Ausgleichsjahr von den Gemeinden abgeführte Heimatumlage fließt der Finanzausgleichsmasse nach § 5 Abs. 1 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes vom 23. Juli 2015 (GVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Oktober 2019 (GVBl. S. 314), in der jeweils geltenden Fassung zu und wird über Schlüsselzuweisungen, Besondere Finanzzuweisungen und Investitionszuweisungen an die Gemeinden und Landkreise verteilt.“

Die Stadt Weilburg erhält im nächsten Jahr **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von voraussichtlich 6,4 Mio.€. Dies sind rd. 480 T€ mehr als im Jahr 2021 gezahlt wurden.

Des Weiteren ergaben sich im Rahmen des **Kommunalen Finanzausgleichs** folgende Entwicklungen im Haushaltsplan 2022:

Die **Kreis- und Schulumlage** beträgt für die Stadt Weilburg voraussichtlich 11.170 T€. Dies sind rd. 216 T€ mehr als im Jahr 2021 und entspricht einem Anteil von rd. 32 % des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen der Stadt Weilburg. (in 2015 waren es zum Vergleich noch 7.636 T€).

Der **Einkommensteueranteil** soll laut Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden im Jahr 2022 um 5,5 % steigen. Dies ergibt eine Steigerung von rd. 490 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 auf 7.100 T€.

Die Stadt als „Mittelzentrum im ländlichen Raum“ erhält des Weiteren eine Investitionspauschale und zusätzlich eine „Investitionspauschale für den ländlichen Raum“. Beide zusammen ergeben einen Betrag in Höhe von 308 T€, das sind 24 T€ mehr als 2021.

Nachdem im Jahr 2018 bei der **Gewerbsteuer** rd. 8,2 Mio.€ vereinnahmt werden konnten, waren es 6,6 Mio.€ in 2019 und 8,2 Mio.€ in 2020. Der Haushaltsansatz für die Gewerbsteuer für das Jahr 2021 liegt bei 7 Mio.€, tatsächlich wird sie auf deutlich über 8 Mio.€ steigen. Für 2022 werden 7,3 Mio. € veranschlagt, da auch mit Ausfällen aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet werden muss.

Für das Jahr 2020 wurde eine Erhöhung der **Spielapparatsteuer** vorgesehen und der Haushaltsansatz von 110 T€ auf 180 T€ erhöht. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte jedoch nur 103 T€ erreicht werden. Für 2021 wurden daher nur 100 T€ geplant, ebenso in 2022.

Die Grundsteuer A wird für das Jahr 2021 mit dem gleichen, seit dem Jahr 2019 reduzierten Hebesatz von 390 %-Punkten festgesetzt. Die Grundsteuer B wurde aufgrund der am 12.03.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Abschaffung der Straßenbeitragsatzung **erhöht**. Die zu kompensierende Summe von 300 T€ begründet die Erhöhung des Hebesatzes um 70 %-Punkte auf 460 %-Punkte im Jahr 2021.

Eine vollständige Kompensierung des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt 2021 über eine Erhöhung der Grundsteuer B wurde aufgrund der Unverhältnismäßigkeit nicht in Erwägung gezogen.

Eine weitere Erhöhung der **Grundsteuer B in 2022** ist nicht vorgesehen, so dass der **Hebesatz bei 460%**-Punkten verbleibt.

Die Konzessionsabgaben vom Wasserwerk, der Stadtwerke Weilburg GmbH u.a. wurden mit insgesamt 625 T€ veranschlagt und somit um 5 T€ gegenüber 2021 erhöht.

Die planmäßige Darlehenstilgung ist mit 1.186.920 € vorgesehen. Die **Schulden** der Stadt Weilburg allein werden sich Ende 2022 auf voraussichtlich 23,9 Mio.€ belaufen.

Auch wenn für die nächsten Jahre das Investitionsvolumen aufgrund von städtebaulicher Entwicklung und verpflichtenden Maßnahmen steigt, bleibt die **Reduzierung des Schuldenstandes** trotz wichtiger und notwendiger Investitionen sowie ein ausgeglichener Ergebnishaushalt weiterhin in den kommenden Jahren ein wichtiges Ziel der städtischen Finanzpolitik. Unterstützung erhielt sie dabei in den vergangenen Jahren durch Investitionsförderungen des Landes Hessen und des Bundes, z. B. beim Kommunalinvestitionsprogramm.

Über das vom Land Hessen im Jahr 2018 aufgelegte Förderprogramm der „**Hessenkasse**“, konnte die Stadt Weilburg sowohl vom Entschuldungsprogramm der Kassenkredite als auch vom Investitionsprogramm – beide Teile bilden die Hessenkasse - partizipieren.

Aus dem Entschuldungsprogramm erhielt die Stadt Weilburg zum Ablösetermin 17.12.2018 eine Kassenkreditschuldung von 1 Mio.€. Die Hälfte davon hat sie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu

zahlen. In 2019 waren dies 33.425 €. Im Jahr 2020 wurde dann durch das **Corona-Kommunalkpaket-Gesetz** antragsfrei eine hälftige Ratenpause des Jahresbeitrags gewährt und dieser auf 83.287,50 € festgesetzt. Für das Jahr 2021 wurde er vollständig aus- und für die Jahre 2022 – 2026 auf jährlich 16.657,50 € festgesetzt.

Aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse kann die Stadt Investitionszuschüsse von rd. 2.471.700 € erhalten, die bis zum Jahr 2024 zu verwenden sind. Im Investitionsplan wurden davon 1.935.000 € in 2019 für die Kanalerschließung des Neubaugebiets „Seelbach“ sowie rd. 536.700 € für 2022 für den Neubau des Bürgerhauses Gaudernbach vorgesehen. Eine entsprechende Antragstellung ist für beide Förderungen erfolgt und bereits bewilligt. Die Förderung für die Kanalsanierung im NBG Kubach darf sich nicht gebührensenkend auswirken und wurde bei der aktuellen Gebührenkalkulation für Schmutzwasser und Niederschlagswasser für die Jahre 2021/2022 außen vorgelassen.

Gemäß der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2021 vom 25.02.2021 wurde um Ausführung zu den Gebührenhaushalten (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Friedhofs- und Bestattungswesen) gebeten.

Das Wasserwerk der Stadt Weilburg als Eigenbetrieb der Stadt Weilburg erhebt die Wasserpreise im Stadtgebiet Weilburg. Die Trinkwasserversorgung erfolgt nach der Verordnung über „Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)“ vom 20. Juni 1980 und den seit 1. Juli 2013 gültigen „Ergänzenden Bestimmungen des Wasserwerks der Stadt Weilburg zur AVBWasserV“.

Das Wasserwerk hat in der Betriebskommissionssitzung vom 17.11.2021 über die Nachkalkulation der Wasserpreise für das Jahr 2020 und die Kalkulation der Wasserpreise für das Jahr 2022 berichtet. Unterstützt wurden sie hierbei von ihrem Wirtschaftsprüfer Hr. Schumacher von Strecker, Berger und Partner aus Kassel. Es wurde nach der letzten Wasserpreisanpassung im Jahr 2020 beschlossen den Wasserpreis alle zwei Jahre erneut zu kalkulieren. Der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger und Partner hat die vom Eigenbetrieb Wasserwerk aufgestellten wirtschaftlichen Daten überprüft und die Kalkulation für die nächsten 10 Jahre vorgenommen. Die Nachkalkulation ergab, dass der Wasserpreis aus 2020 kostendeckend ist.

Die Wasserpreise sind nach Kalkulation auch in 2022 kostendeckend, so dass keine Anpassung erforderlich ist. Er beträgt aktuell 2,00 €/m³ netto und wurde in der Sitzung der Betriebskommission vom 06.11.2019 beschlossen. Er konnte aufgrund des Beschlusses der STVV vom 30.01.2020 erst zum 01.04.2020 umgesetzt werden. Davor lag der Wasserpreis bei 1,60 €/m³ netto.

Bei der Stadt Weilburg wird eine Gebühr für Niederschlagswasser und eine Schmutzwassergebühr erhoben. Die Gebühren werden alle zwei Jahre durch ein Steuerberatungsbüro kostendeckend neu gemäß KAG kalkuliert und entsprechende Anpassungen vorgenommen. Die letzte Vorkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 wurde am 12.11.2020 durch die städtischen Gremien beschlossen.

Die Gebühren betragen demnach 2,71 €/m³ für Frischwasser und 0,60 €/qm veranlagter Fläche für Niederschlagswasser.

Die nächste Kalkulation für die Jahre 2023 und 2024 wird entsprechend Ende 2022 durchgeführt.

Beim Friedhofs- und Bestattungswesen werden die vereinnahmten Grabnutzungsgebühren über die Dauer der Nutzung abgegrenzt, je nach Grab-Art sind das 20, 25 oder 40 Jahre. In den Erträgen sind daher nur zu einem sehr geringen Anteil die Einnahmen des jeweiligen Jahres enthalten, überwiegend sind es die Erträge aus Abgrenzungen der Vorjahre mit teilweise deutlich niedrigeren Gebühren.

Die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung wurde zuletzt zum 01.05.2014 aufgrund der Aufnahme neuer Bestattungsformen (Baumgrabstätten, Urnenrasenränder) geändert. In 2011 waren zuvor die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren kostendeckend kalkuliert worden.

Ein dauerhaft ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt stellt gegenwärtig eine schwer zu bewerkstellende Herausforderung dar. Sämtliche Leistungen, die die Stadt Weilburg erbringt, müssen immer wieder evaluiert werden. Dabei liegt es allein in der Hand der Gremien zu bestimmen, welche (freiwilligen) Aufgaben langfristig noch wahrgenommen werden sollen. Die Verwaltung kann hier lediglich Hilfestellung geben und wenn möglich Aussagen zu den Kosten treffen.

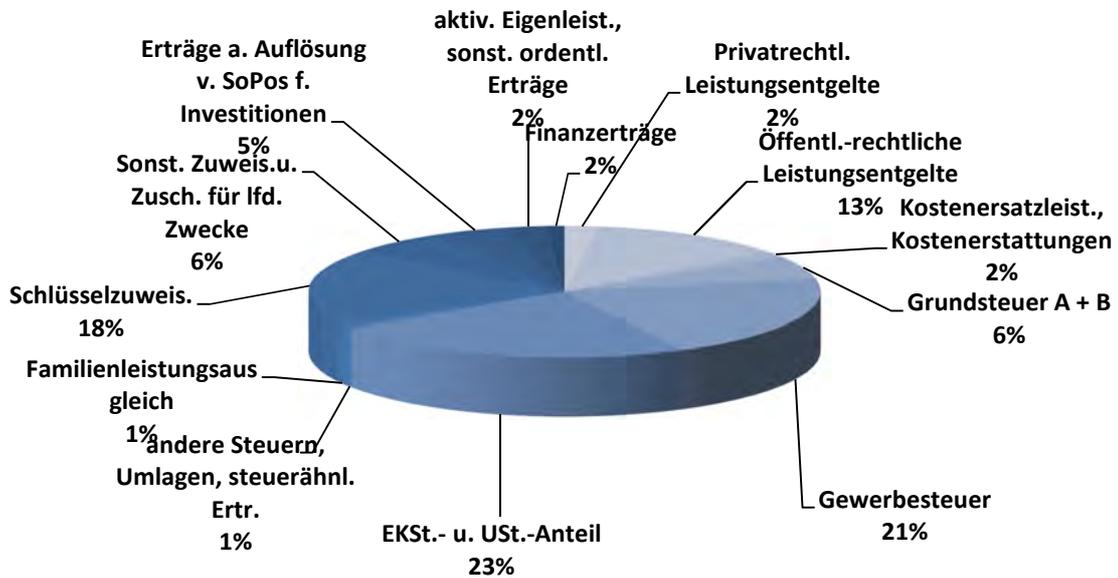
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung lässt sich nach wie vor für die kommenden Jahre feststellen, dass fast ausschließlich unabweisbar wichtige Investitionen im Bereich EKVO und die damit zusammenhängenden Straßenwiederherstellungen veranschlagt sind. Darüber hinaus darf aber die Daseinsfürsorge und die langfristige Stadtentwicklung nicht völlig aus dem Fokus geraten.

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sowie Ein- und Auszahlungen des Haushalts 2022 sind aus den nachstehenden Diagrammen ersichtlich.

Die folgenden abgebildeten grafischen Darstellungen sollen außerdem einen Überblick über die wichtigsten statistischen Daten der Stadt Weilburg liefern.

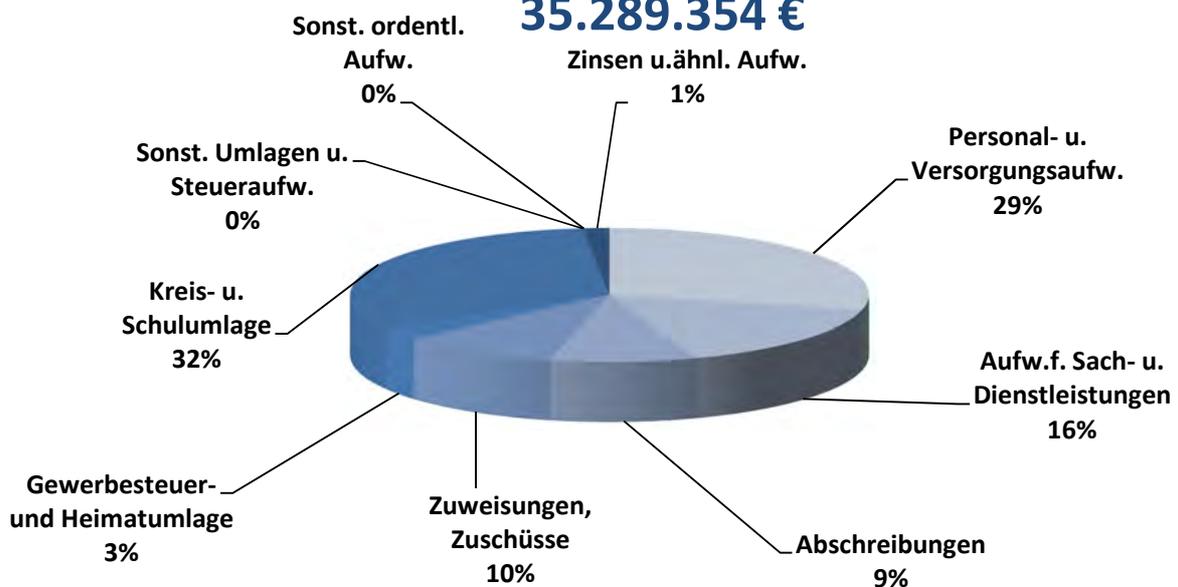
Ergebnishaushalt 2022 - ordentliche Erträge

35.303.957 €



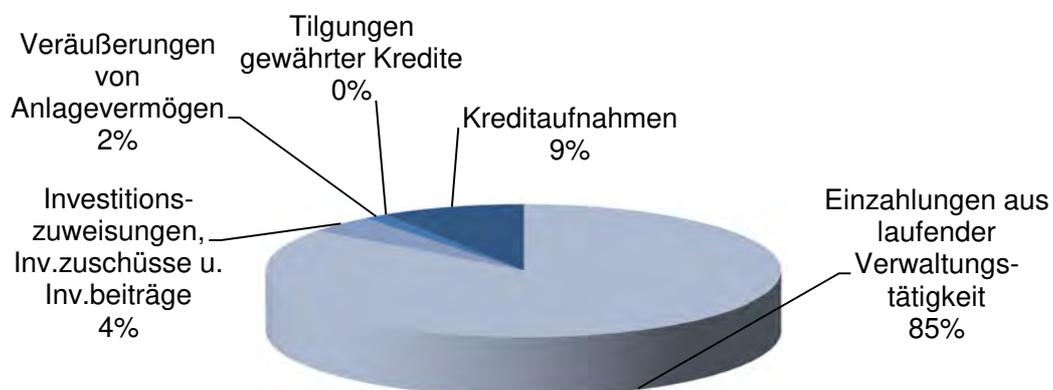
Ergebnishaushalt 2022 - Ordentliche Aufwendungen

35.289.354 €



Finanzhaushalt 2022 - Einzahlungen

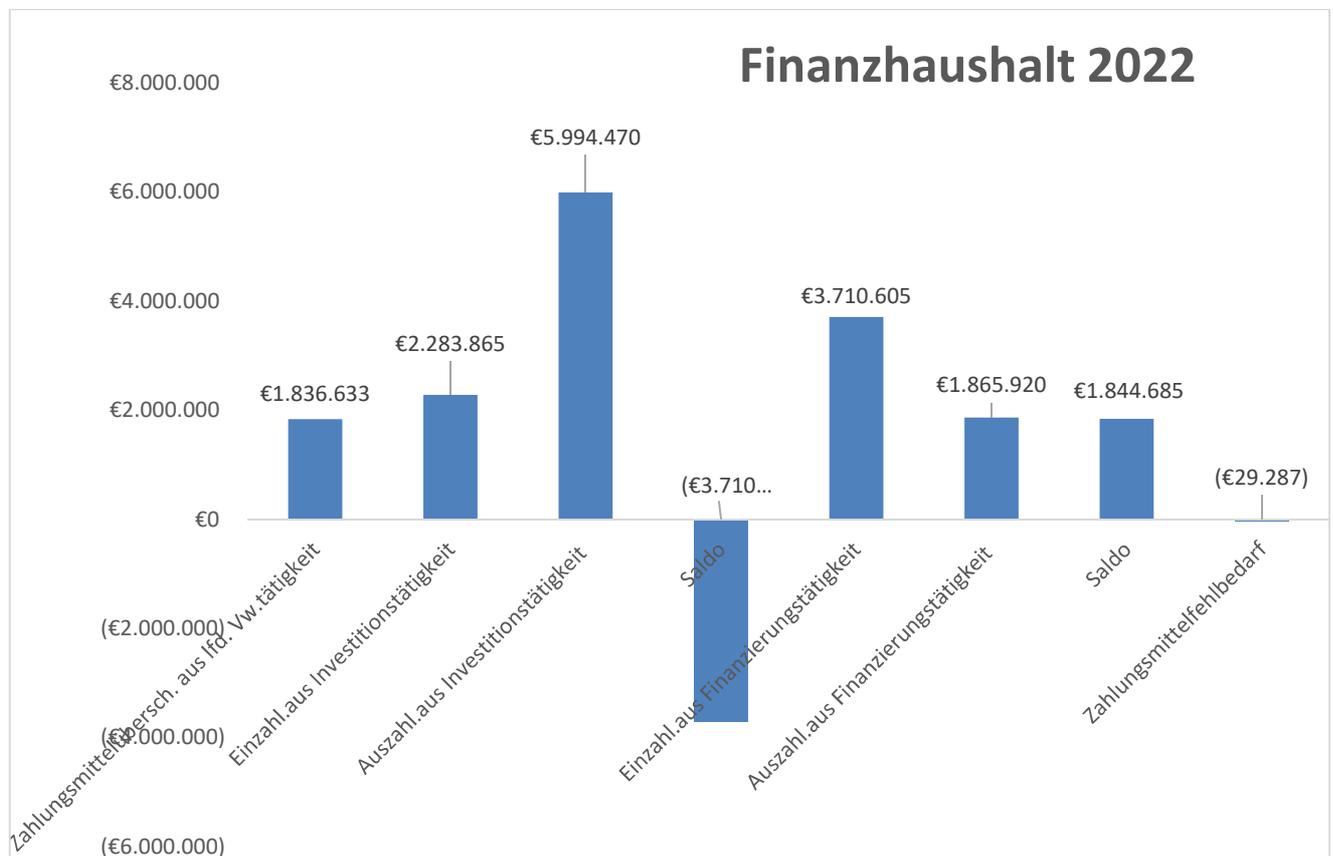
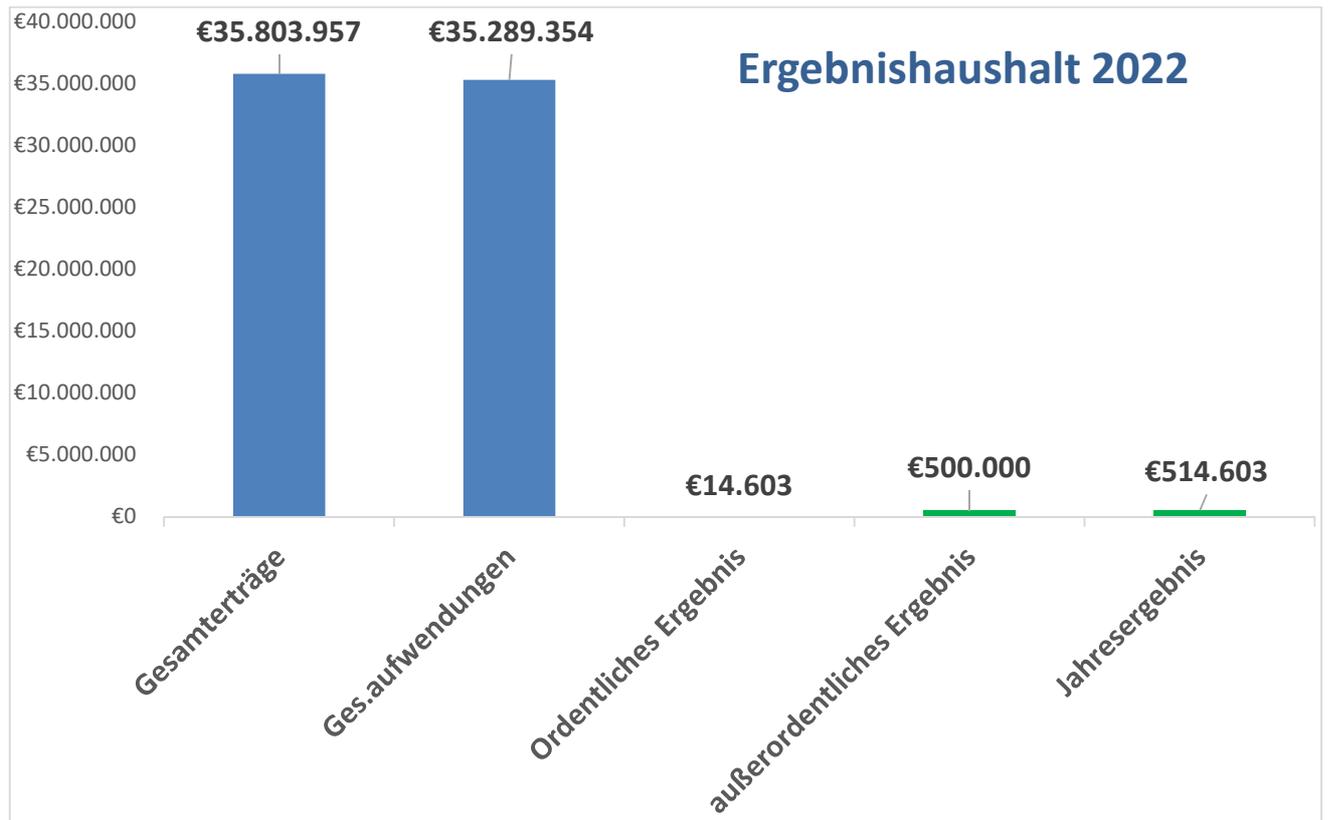
39.670.907 €

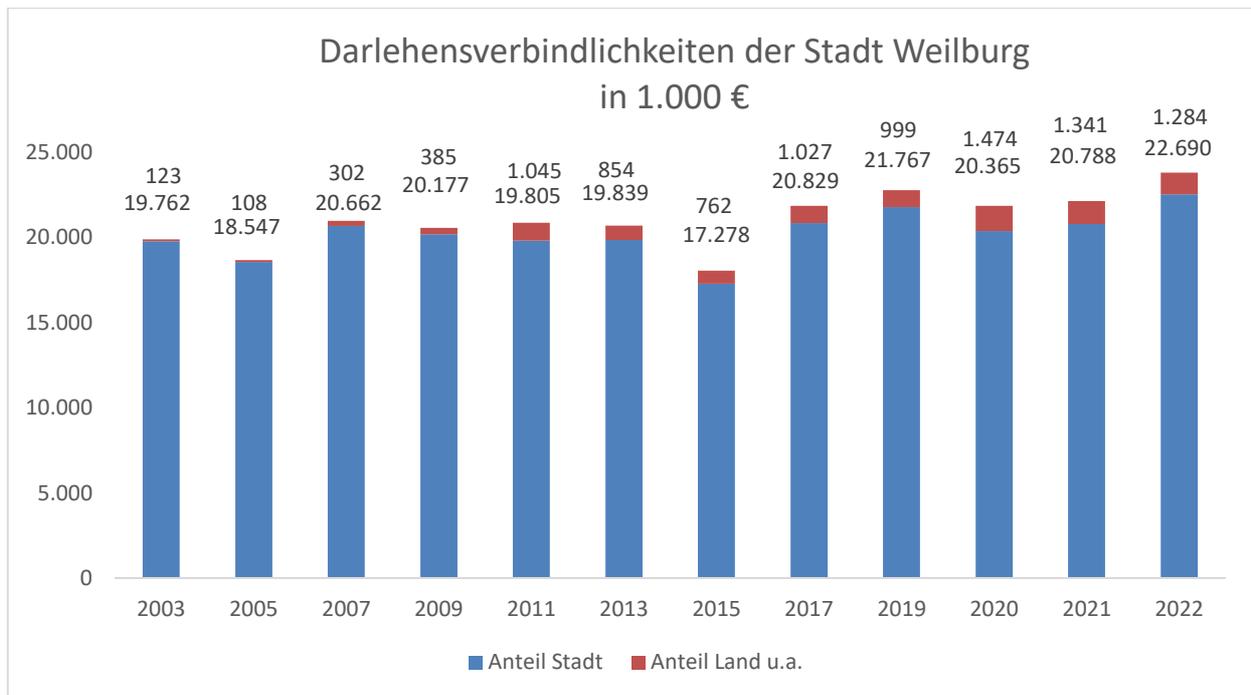


Finanzhaushalt 2022 - Auszahlungen

39.700.194 €

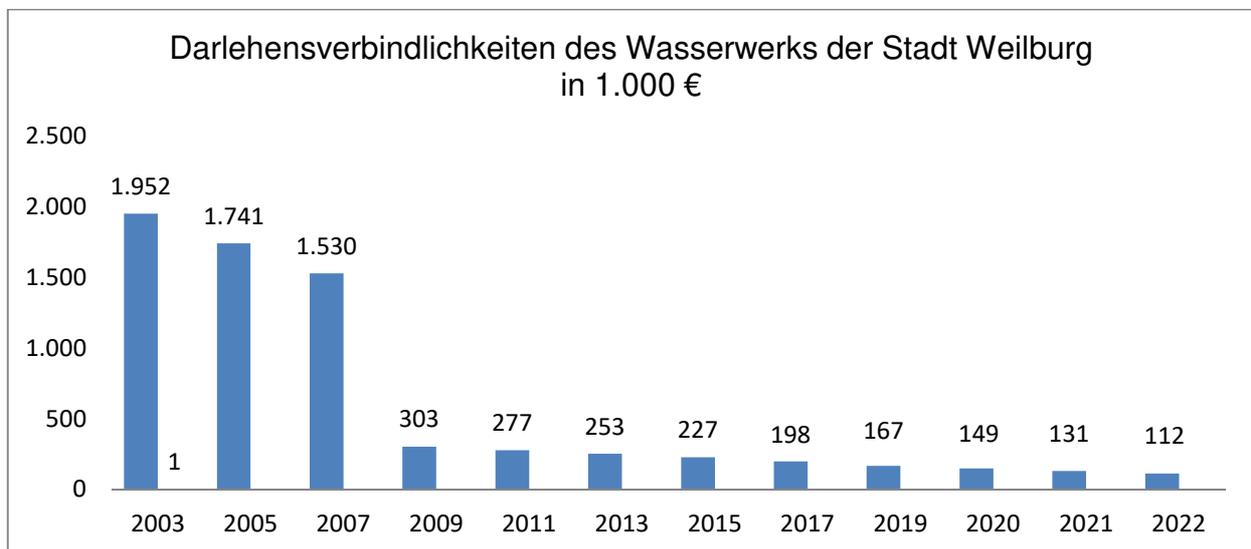






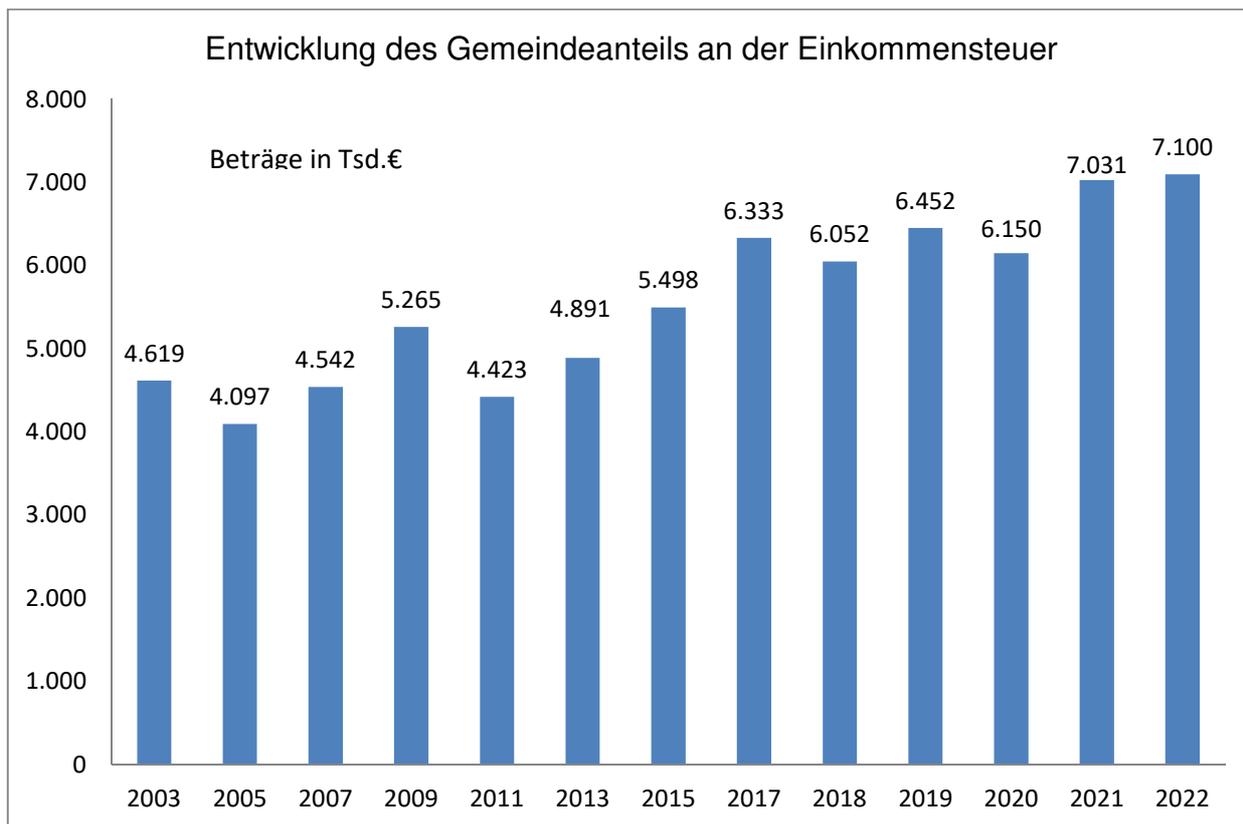
Angaben bis 2021 lt. Ergebnis, 2022 laut Haushaltsplan.

Neben den tatsächlich von der Stadt Weilburg zu tilgenden Beträgen sind auch die Darlehensverbindlichkeiten dargestellt, deren Tilgung vollständig von Dritten erstattet wird bzw. deren Tilgung direkt vom Land Hessen vorgenommen wird (jeweils die obere Zahl).

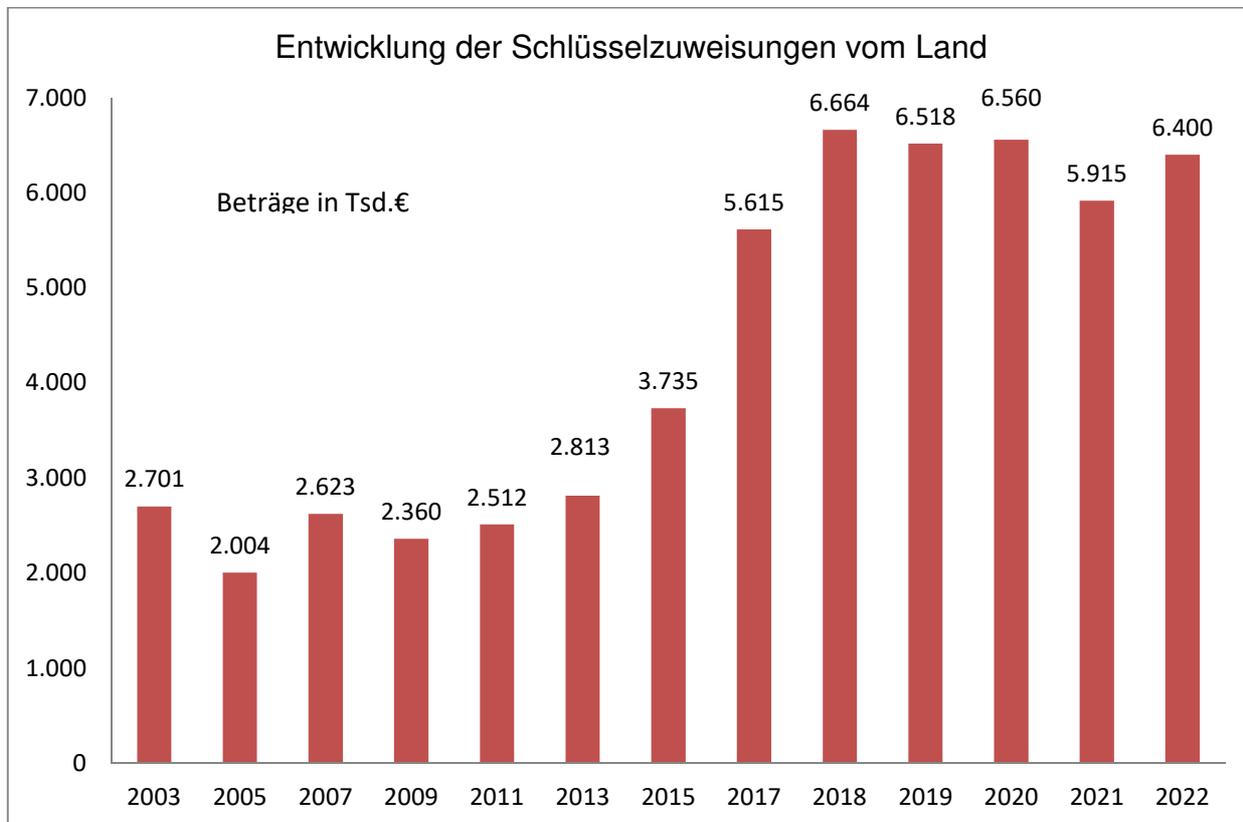


Angaben bis 2021 lt. Ergebnis, Angabe für 2022 laut Haushaltsplan.

Den Darlehensverbindlichkeiten des Wasserwerks stehen entsprechende Rücklagen gegenüber.

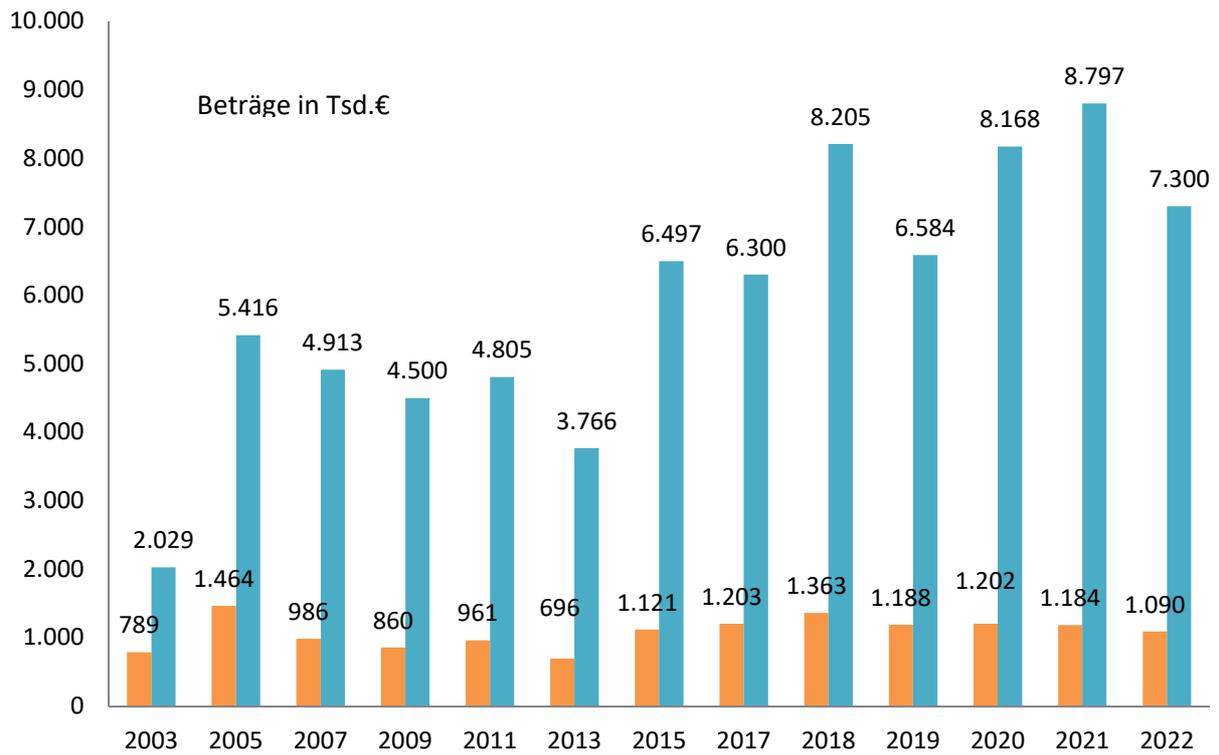


Angaben bis 2021 lt. Ergebnis, Angabe für 2022 laut Haushaltsplan



Angaben bis 2021 lt. Ergebnis, Angabe für 2022 laut Haushaltsplan

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Gewerbesteuerumlage (ab 2020 incl. Heimatumlage)

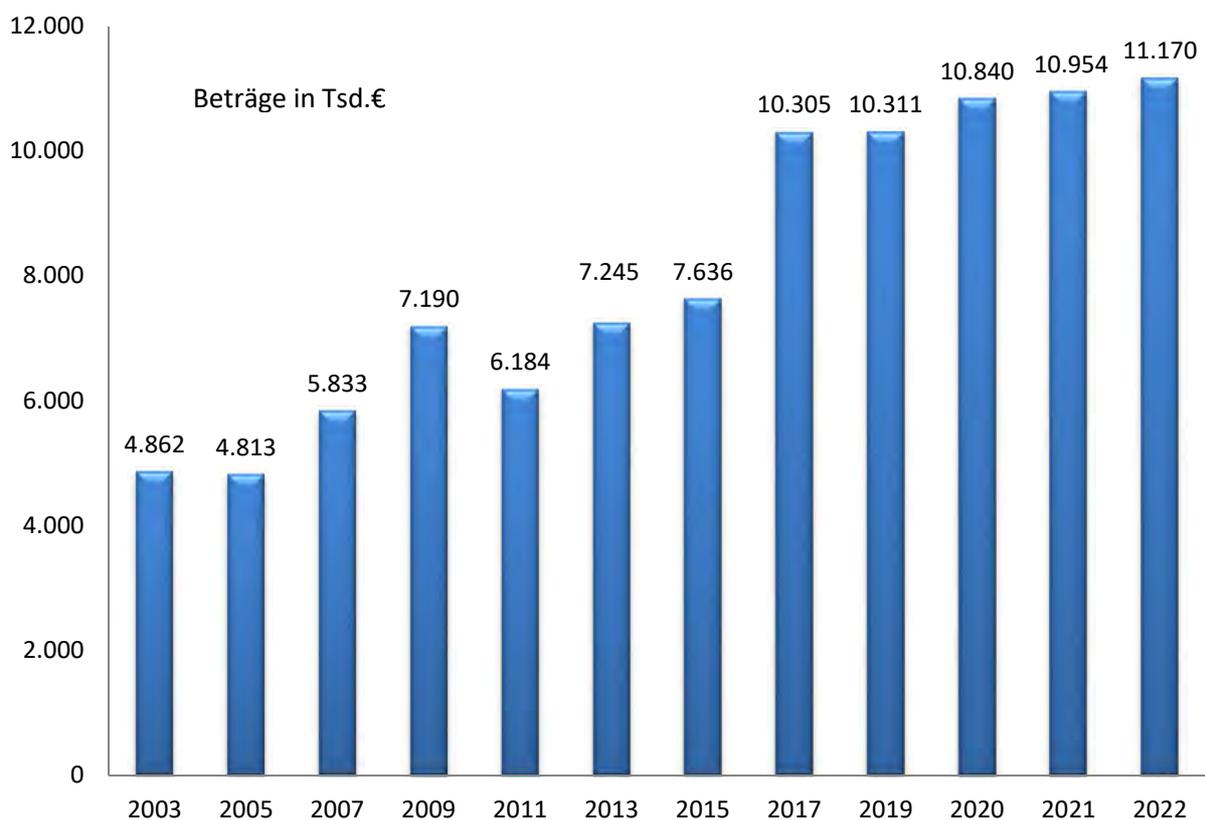


Linker Wert: Gewerbesteuer- und Heimatumlage; rechter Wert: Gewerbesteueraufkommen

Angabe bis 2021 laut Ergebnis, Angabe für 2022 laut Haushaltsplan

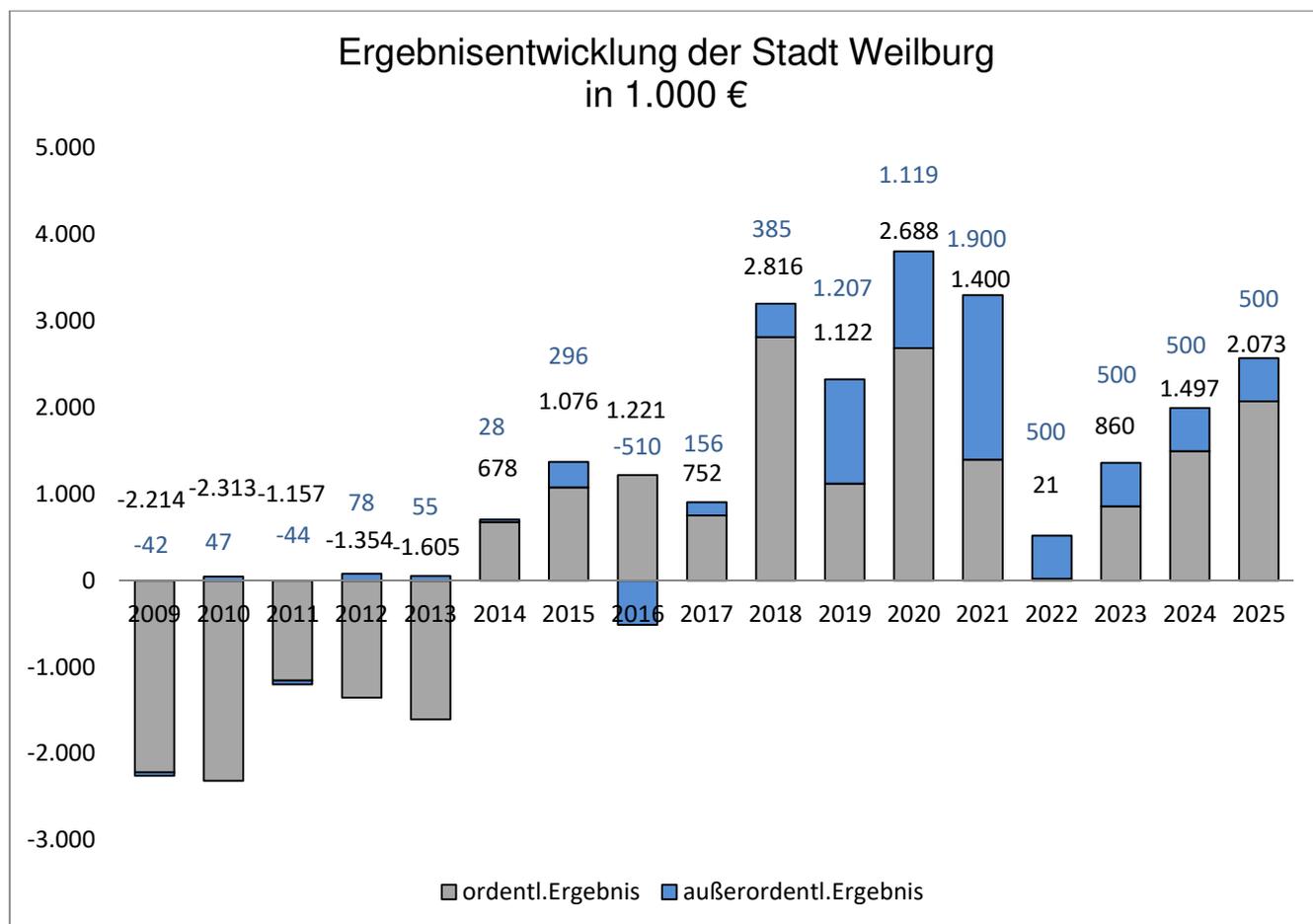
Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug von 1979 bis 2003 unverändert 310%-Punkte, von 2004 bis 2012 waren es 350%-Punkte, seit 2013 sind es 380%-Punkte.

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



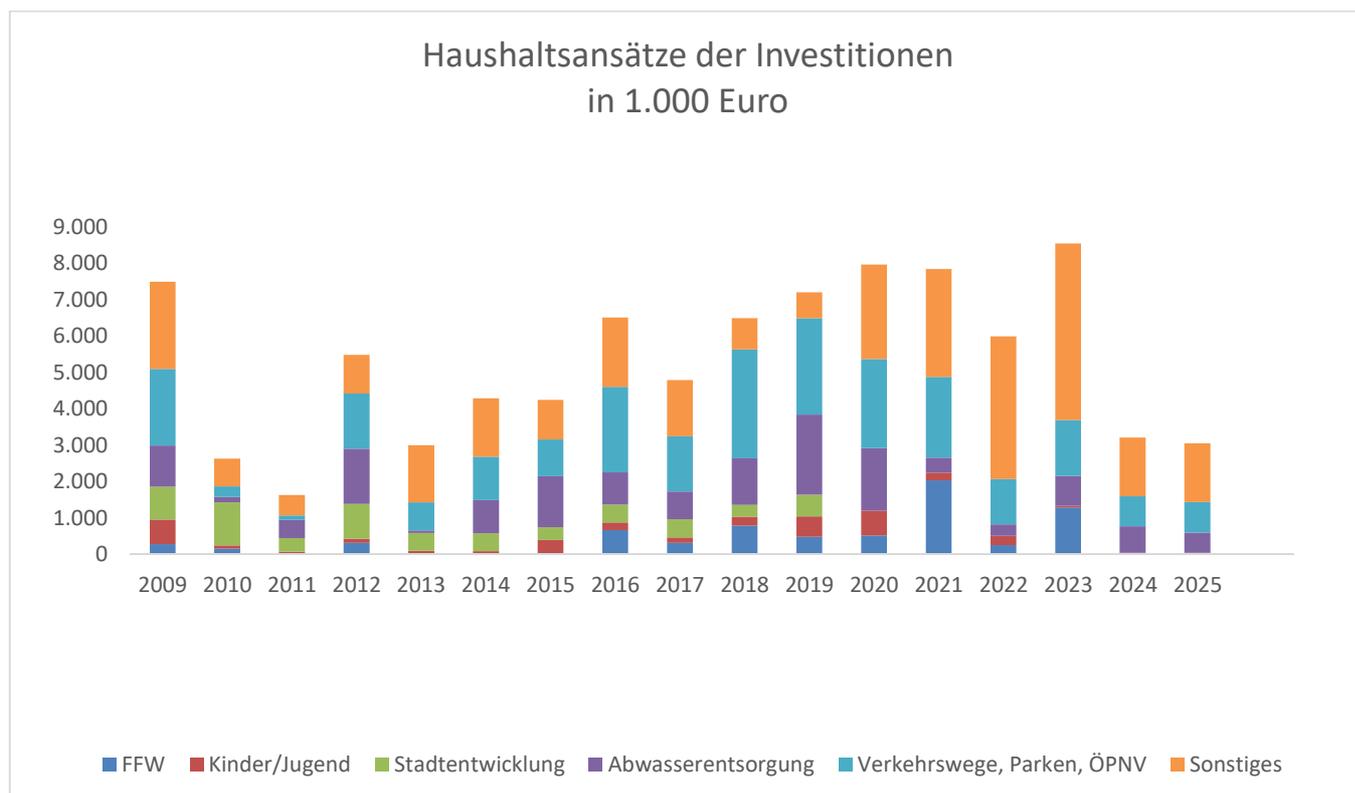
Angabe bis 2021 laut Ergebnis, Angabe für 2022 laut Haushaltsplan

Im nachstehenden Diagramm wird die Ergebnisentwicklung seit Einführung der Doppik dargestellt:



2009 bis 2019 geprüftes Ergebnis, 2020 vorläufiges Ergebnis, 2021 Prognose, ab 2022 Plan

Auch hat die Stadt Weilburg sich für das Jahr 2022 im investiven Bereich wieder hohe Ziele gesteckt, die es gilt entsprechend umzusetzen:



In der im Dezember 2011 verabschiedeten neuen GemHVO heißt es unter § 6 Abs. 2:

„... Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.“

Hierzu folgende auszugsweise Darstellungen aus dem **14. Demografischen Kompass** vom 31.01.2021 für die Jahre 2020 - 2030 - 2040 von Andreas Tiefensee:

Bevölkerungsentwicklung Stadt Weilburg 2020 → 2030 (2040)							6
Die Vorausberechnung erfolgte – wie in der Bevölkerungsstatistik üblich – nach Hauptwohnsitz , "um Doppelzählungen auszuschließen"(StBA) sowie zur Verbesserung der Standortbestimmung und Vergleichbarkeit mit anderen kommunalen Einheiten.							
Annahmen: 1. Zuzug von Teilen der Vitos-Klinik + Investition in der Altstadt (Markt, Wohnungen, Geschäfte) 2. Projektierung von 150- 200 Wohneinheiten (Neu- und Umbauten, Wohnungseigentum) 3. 40-50% der projektierten Wohneinheiten werden nach außen verkauft (z.B. Rhein-Main-Gebiet): + 20 p.a. 4. Nettoabwanderung von dt. Bürger/Innen p.a.: - 20 Personen 5. Nettozuwanderung von nicht-dt. Bürger/Innen p.a.: + 40 Personen							
→ Auf die Vorausberechnung bis 2040 wurde verzichtet. Arbeitsplätze in homeoffice waren während der Corona-Pandemie eine Notlösung, werden aber künftig sicher Bestandteil des Arbeitsmarktes werden. Mögliche Folgen: Entspannung in den Metropolen, weniger Pendler/innen, weniger Abwanderung aus der Region oder sogar Zuwanderung in die Region: eine win-win-Lösung für Metropole, Wirtschaft und Region. Neuordnung bleibt abzuwarten.							
	2020 (WB)		Ant.%	2030	Ant.%	2040	Anmerkung s.o.
0- 3 J.	321	Pers.	2,5%	313	2,5%		
3- 6 J.	355	Pers.	2,8%	315	2,5%		
6-10 J.	452	Pers.	3,5%	430	3,4%		
10-20 J.	1223	Pers.	9,5%	1160	9,3%		
20-50 J.	4365	Pers.	34,0%	4407	35,3%		
50-65 J.	3223	Pers.	25,1%	2348	18,8%		
65-75 J.	1438	Pers.	11,2%	1928	15,4%		
75+ J.	1471	Pers.	11,4%	1602	12,8%		
Ges.	12848	Pers.	100,0%	12503	100,0%	ca. 11-11500	
Quellen: Stadt Weilburg (2020), 14. Bev.-Vorausber. V2 (StBA), Sterbetafel 2017-2019, eig. Annahmen u. Auswertung Du.-Annahmen 2020-2030: Geb. p.a. 100, Sterbefälle p.a. 160 + Zuschläge, Netto-Zuwanderung p.a.: 40 Personen Studie Bertelsmann-Stiftung Stand 2020 (Basis 2012 ist überholt/ neue Ermittlung 1.Hj. 2021) 2030: 11670 (Basis 2012) Studie Hessen-Agentur (Durchschnitt aus Berechnung für 2025 + 2035) 2030: 12250 (Basis 2019)							
Weilburg, 30. Jan. 2021							
Andreas Tiefensee, 35781 Weilburg, Riehlstr. 10			Tel.: 06471/7299		E-Mail: andreas-tiefensee@t-online.de		

Seit 2004 erfolgte in der Stadt Weilburg eine Netto-Abwanderung, die sich aus einer Abnahme der deutschen Bevölkerung und einer Zunahme der nicht-deutschen Bevölkerung zusammensetzte. Die Zahl der Neugeborenen stagniert auf einem niedrigen Niveau: Geburtenrate rd. 8 (Frankfurt/M. 12). Das Geburtendefizit (Geburten ./ Sterbefälle) liegt derzeit bei 60 und wird sich allmählich weiter erhöhen.

Durch niedrige Geburtenrate und Abwanderung von überwiegend jungen Menschen verschlechterte sich nach und nach die Altersstruktur (zu wenig Nachwuchs, Altersgruppe 20-50 nimmt durch das Aufsteigen der geburtenstarken Jahrgänge 1949-70 stark ab). Dasselbe gilt für die Frauen im gebärfähigen Alter von 18-40 Jahre, auf die 94% der Geburten entfallen.

Als Folge der Abnahme im unteren und mittleren Altersbereich ergab sich automatisch eine starke Erhöhung der Altersgruppe „65+“. Diese Menschen sind zum überwiegenden Teil aus dem Arbeitsleben ausgeschieden. Nach 2030 werden in Weilburg 30-33% der Bevölkerung 65 Jahre und älter sein. Das ist eine besondere Aufgabe für die Stadt, denn ältere Menschen haben ganz andere Bedürfnisse und Interessen als jüngere Menschen.

Die Altersstruktur ist unbefriedigend und kann (wenn überhaupt) **n u r** durch Zuzug von jüngeren Menschen von außen allmählich verbessert werden. Dieser Aufgabe widmet sich die Stadt durch eine Reihe von Baugebieten und durch allgemeine Werbung für den Zuzug nach Weilburg. Hier sind (beginnend ab

2018) erste positive Ergebnisse festzustellen, die ab 2021 durch den Einzug von Menschen, die nach Weilburg ziehen, in die neuen Wohneinheiten der Baugebiete verbessert werden.

Auf die sich andeutende Verbesserung der Zuwanderung seit 2018, die zu einem Rückgang der Bevölkerungsabnahme führt, hat sich der 14. demografische Kompass konzentriert.

Die Stadt Weilburg an der Lahn stellt sich erneut mit der Haushaltsplanung 2022 den ihr gestellten Aufgaben und erfüllt darüber hinaus die Anforderungen an die Daseinsfürsorge. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es wichtig als Kommune zukunftsweisend voran zu gehen. Einem jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis und im Finanzhaushalt wird dabei höchste Priorität eingeräumt.

Weilburg an der Lahn, den 28.01.2022

FB 2 Schm – B



Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

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

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

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

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

04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen:

Bestandsveränderung: Differenz zwischen Anfangs- und Endbestand größerer Lagerbestände.

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

05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:

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

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:

Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage, Gewerbesteuerumlage, Abwasserabgabe.

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Ergebnishaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-761.360	-712.460	-943.639	-756.360	-756.360	-756.360
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.422.660	-4.088.910	-3.585.210	-4.426.510	-4.430.260	-4.465.510
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-543.625	-547.825	-538.708	-555.525	-540.925	-541.325
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-30.822	-3.000	-3.000	-3.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.607.000	-17.064.000	-17.376.089	-17.992.000	-18.452.000	-18.912.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-460.000	-500.000	-421.915	-480.000	-490.000	-500.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.685.160	-8.300.160	-9.626.444	-9.489.560	-9.899.280	-10.453.680
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.597.680	-1.457.730	-1.442.369	-1.597.680	-1.597.680	-1.597.680
09	Sonstige ordentliche Erträge	-840.902	-839.376	-912.420	-840.902	-840.902	-840.902
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.921.387	-33.513.461	-34.877.616	-36.141.537	-37.010.407	-38.070.457
11	Personalaufwendungen	8.834.316	8.485.930	7.606.563	9.078.591	9.254.188	9.429.803
12	Versorgungsaufwendungen	1.307.216	1.314.180	1.400.857	1.334.941	1.349.849	1.385.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597.602	5.516.882	5.266.574	5.502.532	5.290.592	5.285.042
14	Abschreibungen	3.208.700	3.136.335	3.063.360	3.212.860	3.211.090	3.210.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.471.770	3.393.870	3.078.216	3.478.170	3.517.270	3.562.370
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.295.000	12.257.200	11.464.907	12.515.000	12.740.000	13.025.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400	21.745	22.288	22.400	22.400	22.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.737.004	34.126.142	31.902.765	35.144.494	35.385.389	35.920.879
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184.383	612.681	-2.974.851	-997.043	-1.625.018	-2.149.578
21	Finanzerträge	-382.570	-358.730	-327.775	-368.510	-355.730	-355.730
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	552.350	618.300	614.643	508.990	487.170	435.660
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	169.780	259.570	286.868	140.480	131.440	79.930
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.303.957	-33.872.191	-35.205.391	-36.510.047	-37.366.137	-38.426.187
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	35.289.354	34.744.442	32.517.408	35.653.484	35.872.559	36.356.539
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-14.603	872.251	-2.687.984	-856.563	-1.493.578	-2.069.648
27	Außerordentliche Erträge	-500.000	-1.500.000	-1.267.702	-500.000	-500.000	-500.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	148.306	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-500.000	-1.500.000	-1.119.396	-500.000	-500.000	-500.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-514.603	-627.749	-3.807.379	-1.356.563	-1.993.578	-2.569.648

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts

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

01 - 08 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

10 – 17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

19. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsm.üb.a.lfd.Verw.	1.054.954 €	1.836.633 €	2.695.663 €	3.344.088 €	3.913.338 €
Landesanteile Tilgungen	46.300 €	57.270 €	57.270 €	56.920 €	56.550 €
Tilgungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	1.111.254 €	1.903.903 €	2.762.933 €	3.411.008 €	3.979.888 €
Ausz. für Tilgungen (Nr.32)	1.795.990 €	1.865.920 €	1.900.940 €	1.902.580 €	1.874.940 €
Differenz	-684.736 €	37.983 €	861.993 €	1.508.428 €	2.104.948 €

Die negative Differenz zwischen der Summe aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung und den Tilgungszuschüssen und den Tilgungen in 2021 konnte durch ausreichende ungebundene Liquidität am Jahresbeginn ausgeglichen werden, ab 2022 ist die Differenz positiv.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen:

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

	2021	2022	2023	2024	2024
Landesanteile Tilgungen	46.300 €	57.270 €	57.270 €	56.920 €	56.550 €
Tilgungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Tatsächl. Einzahl.	1.929.700 €	1.612.915 €	976.250 €	381.250 €	331.250 €
Pos. 20	1.986.000 €	1.680.185 €	1.043.520 €	448.170 €	397.800 €

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

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

22. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens:

Tilgungen von seinerzeit gewährten Baudarlehen und Sicherungshypotheken.

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

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

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Auszahlungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen.

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

Summe aller Auszahlungen für Investitionen gemäß Investitionsprogramm.

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

HH2022: 3.710.605 € allgemeine Kreditaufnahme

32. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen:

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Landesanteile Tilgungen	46.300 €	57.270 €	57.270 €	56.920 €	56.550 €
Darlehen für Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Städt. Anteil	1.739.690 €	1.781.990 €	1.817.010 €	1.819.000 €	1.791.730 €
Beitrag Hessenkasse	0 €	16.660 €	16.660 €	16.660 €	16.660 €
Pos. 32	1.795.990 €	1.865.920 €	1.900.940 €	1.902.580 €	1.874.940 €

38. Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres:

Hier ist für 2021 der tatsächliche Bestand der Zahlungsmittel vom 31.12.2020 und für 2022 der Bestand vom 31.12.2021 angegeben. Die Beträge für die Folgejahre errechnen sich dann aus den geplanten Veränderungen der jeweiligen Jahre.

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Finanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.360	712.460	950.744	756.360	756.360	756.360
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.422.660	4.088.910	3.644.268	4.426.510	4.430.260	4.465.510
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	543.625	547.825	513.897	555.525	540.925	541.325
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.607.000	17.064.000	17.357.073	17.992.000	18.452.000	18.912.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	460.000	500.000	421.915	480.000	490.000	500.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.685.160	8.300.160	9.603.980	9.489.560	9.899.280	10.453.680
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.730	358.730	345.984	355.730	355.730	355.730
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	840.902	839.376	806.959	840.902	840.902	840.902
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.676.437	32.411.461	33.644.818	34.896.587	35.765.457	36.825.507
10	Personalauszahlungen	-8.837.166	-8.522.570	-7.633.107	-9.078.591	-9.254.188	-9.429.803
11	Versorgungsauszahlungen	-1.168.266	-1.134.780	-945.137	-1.197.441	-1.220.849	-1.244.294
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.597.602	-5.516.882	-5.561.516	-5.502.532	-5.290.592	-5.285.042
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.471.770	-3.393.870	-3.315.524	-3.478.170	-3.517.270	-3.562.370
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.295.000	-12.257.200	-12.071.749	-12.515.000	-12.740.000	-13.025.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-447.600	-509.460	-515.265	-406.790	-376.070	-340.260
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.400	-21.745	-105.023	-22.400	-22.400	-22.400
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.839.804	-31.356.507	-30.147.320	-32.200.924	-32.421.369	-32.909.169
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.836.633	1.054.954	3.497.498	2.695.663	3.344.088	3.916.338
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.680.185	1.986.000	3.407.294	1.043.520	448.170	397.800
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	1.800.000	1.485.602	600.000	600.000	600.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680	3.680	3.679	3.680	3.680	3.680
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.283.865	3.789.680	4.896.575	1.647.200	1.051.850	1.001.480
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-736.400	-1.398.500	-103.083	-850.000	-610.000	-610.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.984.500	-4.988.560	-6.168.873	-5.789.000	-2.433.000	-2.273.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.249.800	-1.439.640	-621.936	-1.895.600	-143.600	-143.600
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.770	-23.820	-31.226	-24.250	-24.720	-25.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.994.470	-7.850.520	-6.925.118	-8.558.850	-3.211.320	-3.052.300
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.710.605	-4.060.840	-2.028.543	-6.911.650	-2.159.470	-2.050.820
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn.19 u. 29)	-1.873.972	-3.005.886	1.468.955	-4.215.987	1.184.618	1.865.518
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.710.605	4.060.840	834.919	6.911.650	2.159.470	2.050.820
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.865.920	-1.795.990	-1.843.088	-1.900.940	-1.902.580	-1.874.940
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn.31 u. 32)	1.844.685	2.264.850	-1.008.169	5.010.710	256.890	175.880

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Finanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-29.287	-741.036	460.786	794.723	1.441.508	2.041.398
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	229.959	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-319.926	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	-89.967	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.301.991	3.834.587	3.463.767	5.272.704	6.067.427	7.508.935
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-29.287	-741.036	370.819	794.723	1.441.508	2.041.398
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	5.272.704	3.093.551	3.834.586	6.067.427	7.508.935	9.550.333

Investitionen 2021 - 2025 im Haushaltsplan 2022

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
I010102-03	Investitionen Hauptverwaltung (KSt.01010299)							
0242010	Software	03	30.000	20.000				Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung (VE)
I010102-04	Investitionen Personalverwaltung (KSt.01010202)							
0242010	Software	03	3.000	19.000				2021: digitales Bewerbermanagement; 2022: LOGA ALL IN
I010106-01	Ersatzbeschaffung von PC-Arbeitsplätzen, Monitoren, Druckern, Speichermedien etc. (KSt.01010699)							
0242010	Software	05	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Microsoft Enterprise u.a.
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	05	80.400	180.000	160.000	10.000	10.000	Reserve für PCs usw.; 2022 Medientechnik Sitzungszimmer + Austausch Server; 2023 Austausch PCs Rathaus
I010107-01	Bauhofsgebäude und Außenanlage (KSt.01010799)							
0700110	Anl.d.Energieversrg., BT	06		70.000				Neue Heizungsanlage für gesamten Bauhof (bisher 2 Anl.)
0710010	Anl.d.Materiallag.	06		17.000				2022: mobiles Streusalzsilos 10 m³
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	06	35.000	15.000	55.000			2021: Materialunterstand; 2022/23: Müllverladerampe
I010107-02	Fahrzeuge Bauhof (KSt.01010799)							
0810010	Fuhrpark	06	46.500	30.000				2021: Ersatz für 2 Werbefahrzeuge Ford Courier, Transportbox f. Pritsche, Einbauten Opel Vivaro; 2022: KFZ Bauhofleitung
I010107-04	Ausstattung Bauhof (KSt.01010799)							
0801010	Werkzeuge etc.	06	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten, 2021 incl. Ausstattung Schreinerei; 2022 incl. Laubsauggerät (Aufsatz für Iseki, Reform, Pritsche), Werkstattkompressor, Elektrokettenzug und Schilderregal für Verkehrsschilder
I010107-05	Software Bauhof (KSt.01010799)							
0242010	Software	06			12.000			Zusatzmodule zur vorhandenen Bauhofsoftware für die Erfassung mit mobilen Geräten
I020202-01	Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen (KSt.02020201)							
0801010	Werkz., Meßmittel etc.	1.3		3.000				2 Geschwindigkeitsanzeigen
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	1.3		16.000				Austausch Polleranlage Schwanengasse und Bogengasse
I020202-02	Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht (KSt.02020202)							
0242010	Software	07	5.000					weitere Softwaremodule Migewa, Nagiva für E-Akte
I020202-03	Ausrüstung Ordnungspolizei							
0810010	Fuhrpark	07		16.000				Ankauf Leasingfahrzeug Opel Mokka, Nachrüstung Standheizung
I020202-04	Investitionen Geschwindigkeitsmessungen (KSt.02020204)							
0770010	sonstige Anlagen	07	150.000	83.500				Anhänger mit Geschwindigkeitsmessgerät; 2022: 17,5 T€ zusätzl. Batterien usw., 66 T€ mobiles Messgerät

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
I020301-02	Feuerwehr Kubach (KSt.02030109)							
0700110	Anlagen d. Energievers. u. Betriebstechnik	08		12.000				Absauganlage
0810010	Fuhrpark	08	280.000	20.000				MLF Mittleres Löschfahrzeug
3601010	SOPO Land	08	-45.600					
I020301-04	Atemschutzwerkstatt (KSt.02030140)							
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08	7.200					2021: Prüfgerät für Masken
I020301-06	Feuerwehr Weilburg (KSt.02030101)							
0810010	Fuhrpark	08			1.250.000			2023: Staffellöschfahrzeug, Vorausrüstwagen, Gerätewagen-Gefahrgut
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	7.500	9.000				2021: Regal für Rollcontainer, Scheuer-Saugmaschine; 2022: Abrollcontainer für Transport v. Sandsäcken u.a.
3601010	SOPO Land	08			-375.000			Zuschüsse für Fahrzeuge
I020301-07	Feuerwehr Bermbach (KSt.02030103)							
0810010	Fuhrpark	08	225.000	85.000				2021/22: 260 T€ TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank; in 2021 wurden 50 T€ zu I020301-09 FFW Waldh. verschoben, daher stehen aus 2021 nur noch 175 T€ zur Verfügung
I020301-08	Feuerwehr Ahausen (KSt.02030102)							
0705010	Masch.d.Energievers.u. Betriebstechnik	08		14.000				Absauganlage
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	08		25.000				Anbau für Rettungsboot
I020301-09	Feuerwehr Waldhausen (KSt.02030111)							
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08	50.000	0				Ausstattung ehem. MAN-Gebäude (bereits 2021 durch Mittelverschiebung 50 T€ v. I020301-07 umgesetzt)
I020301-12	Feuerwehr Kirschhofen (KSt.02030108)							
0802010	Lager-u.Transporteinr.	08	9.000					Umkleidecontainer (Beanstandung Unfallkasse+Prüfdienst)
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08		15.000				Spinde für Umkleidecontainer
I020301-15	Sonstige Brand- und Katastrophenschutzanlagen (KSt. 02030130)							
0561010	Grundstückseinr	08		18.000				Elektronische Sirene mit Mast in Weilburg (Tanusseite)
3601010	SOPO Landeszuweis.	08		-15.000				
I020301-17	FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände (KSt.02030111)							
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	08	1.350.000	20.000				Sanierung, Umbau; 2021 incl. BMA, Photovoltaikanl. und Notstromaggregat; 2022 Erneuerung Zufahrten
3601010	SOPO Landeszuweis.	08	-197.100					lt.Bescheid v. 24.04.2018
I020301-18	Feuerwehrstützpunkt Weilburg (KSt.02030101)							
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08		30.000	40.000			2022: Brandmeldeanlage ; 2023: Tische+Stühle Schulungsraum, Erneuerung Küche

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
I020301-19	Löschwasserversorgung (Kostenstelle 02030198)							
0705010	Masch.Energievers.u.BT	08	20.000					wasserführende Armaturen für Löschwasserversorgung
0810010	Fuhrpark	08	80.000					Wechselladerfahrz.mit Abrollbehälter (ca.10.000 l Löschwasser)
I040201-01	Bergbau- und Stadtmuseum(KSt.04020101)							
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	09		5.500				neue Büromöbel für die Museumsleitung
I040801-01	Anschaffung neuer Medien für die Bücherei (KSt.04080101)							
0760010	Medienbestände	09	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
3601010	SOPO Landeszuw.	09	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Landeszuschuss Medien (max.12,5 T€)
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-9.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	Kreiszuschuss
I040801-02	Ausstattung Bücherei (KSt.04080101)							
0840010	Sonst.Betriebsausst.	09	5.000	1.500				Regale, Präsentationsstände u.a.
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-2.500	-750				50% Kreiszuschuss
I041001-01	Investitionszuschüsse an Vereine u.a. (KSt.04100101)							
0358010	Inv.zusch.an übr.Ber.	09		2.000				Zuschuss Orgelpfeife Schlosskirche
I060201-01	Jugendpflege (KSt.06020101)							
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	11		1.200				höhenverstellbarer Schreibtisch
I060401-01	Kita Drommershausen (KSt.06040101)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11		15.000				Kneipp-Wassertretbecken
I060401-02	Kita Gaudernbach (KSt.06040102)							
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	4.000	5.600				2021: 2 Schranksysteme mit Rollkästen und Holzkisten; 2022: Raumteiler, Kindersofa, 4 Kindertische + 20 Kinderstühle
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11		60.000				Anbau für den Personalraum
I060401-03	Kita Hirschhausen (KSt.06040103)							
0809010	Andere Anlagen	11	2.000					Spiel-Bauwagen (durch Spenden finanziert)
0840010	sonst. Betriebsausst.	11		4.500				Esstisch-Kombination, Wickelanlage, Papierschrank
3618010	SOPO übr.Bereiche	11	-1.900					Spenden für Spiel-Bauwagen
I060401-05	Kita Kubach (KSt.06040105)							
0840010	sonst.Betriebsausst.	11		3.000				HH-Rest für neue Garderoben incl. Sitzbänken; 2022: Mobiliar Büro/Personalraum
I060401-06	Kita Odersbach (KSt.06040106)							
0840010	sonst.Betriebsausst.	11		8.000				Neue Garderoben
I060401-09	Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen (KSt.06040109)							
0242010	Software	11		9.300				Software betreuungsplatz.online für An- und Abmeldungen von Kindern (i.R. des OZG)
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	11		8.400				höhenverstellbare Schreibtische für fast alle Kitas

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
I060401-10	Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule; KSt.06040109)							
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	20.000	1.100				2021: Möbel 5.Gruppe; 2022:Schrank f. Musikinstrumente
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11	150.000	100.000				2021/22: Erweiterung um 5. Gruppe, Außenfassade
I060502-01	Kinderspielplätze (KSt.06050299)							
0809010	Andere Anlagen	12	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	2022: Spl.Ah.,Be.,Gaud.,Waldh.+ Kita Kir.,Ku.,KKK,HfK,Dro.
I060502-02	Freizeitgelände Lahnaue (KSt.06050201)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	12						HH-Reste ca. 100 T€ vorhanden für Wasserspielplatz u.a.
I080101-01	Investitionen i.R.der Sportförderung (KSt.08010199)							
0358010	Inv.zusch.an üb.Ber.	13	10.000	8.500	5.000	5.000	5.000	allg. Ansatz; 2021 incl. 5 T€ TUS Kubach / SG Oberlahn für Sanierung Kunstrasenplatz (STV 17.09.2020); 2022 incl. 3,5 T€ RSV Bermbach für neuen Rasenmäher
I080201-05	Sportlerheim Hirschhausen (KSt.08020107)							
0401010	Gel.Anzahl.a.immat. WG	14			40.000			Zuschuss für Neubau des Sportlerheims
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	14	50.000					Bau durch Verein, HH-Rest aus 2021 wird übertragen
I080201-06	Sportstätten in Weilburg (neu, KSt.08020101)							
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	14		180.000				Multifunktionssportplatz (statt Skaterbahn; 18 T€ Zuschuss Rotary wird von I060502-02 "Freizeitgelände Lahnaue" übertragen)
3601010	SOPO Landeszuw.	14		-50.000				30% Landesförderung "Sportland Hessen", max. 50 T€
I080202-01	Schwimmbad Bermbach (KSt.08020201)							
0730010	Anl.Wärme,Kälte,chem.Proz	14	15.000					Neue Chlorierungsanlage
I080202-02	Schwimmbad Odersbach (KSt.08020202)							
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	14		0	100.000	900.000	900.000	Erneuerung Schwimmbad Odersbach
I090102-01	Weilburger Brückenköpfe (KSt.09010203)							
0358010	Inv.zusch.an übr.Ber.	15						HH-Reste ca. 160 T€ werden nach 2022 übertragen
I100102-01	Investitionen Hochbau (KSt.10010299)							
0242010	Software	16		10.000				CAD-Software zur Erstellung von Plänen usw.
I100301-01	Historische Brunnen (KSt. 10030101)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	16		20.000				Brunnen Drommershausen
I100301-02	Historische Wasserversorgung (KSt. 10030102)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	16		10.000				Vorplanung Hangsicherung histor. Wasserreservoir
I110701-07	Kanalhausanschlüsse (KSt.11070108)							
0656010	Kanalisation	17	60.000					Anschluss WC Grillhütte Hirschh.u.Drommersh. a.d. Kanal

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
I110701-13	Kanalerneuerungen i. R. der EKVO (KSt.11070101)							
0952110	AiB Abwasser-beseitigung	17	315.000	175.000	807.000	608.000	548.000	2021: Hasselb.Hasselstr.+Zum Wasen; 2022 : Kanalanschluss Kirmespl. , Planung Weilburg Str. Am Kirmespl., Fr.-Brinkmannstr.; 2023: Weilburg Am Kirmespl., Fr.-Brinkmannstr., 2023/24: Od. A-Schweitzer-Str.+ Kir. Roßsteinstr. ; 2024/25: Ku. Bornkaut/Berggasse/ Bornberg ; 2025: Planung Dro.Burgweg + Ah.Zur Heyde ; 2026: Planung Geyer/ Beethovenstr./ Riehlstr.
I110701-15	Kanalschließung Neubaugebiete (KSt.11070109)							
0952110	AiB Abwasser-beseitigung	17	40.000	150.000	21.000	121.000		2021: Zaun Regenrückhaltebecken Kubach; 2022: Grundbachstr. Ah., 2023/24 oberh.Schöne Aussicht Gaud.
I120101-02	Verkehrswege in Drommershausen (KSt.12010103)							
0952110	AiB Abwasser-beseitigung	17					32.000	2025: Planung Burgweg (sh. I110701-13)
I120101-03	Verkehrswege in Gaudernbach (KSt.12010104)							
0952010	AiB Straßen	18			20.000	110.000		Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"
I120101-09	Verkehrswege in Odersbach (KSt.12010110)							
0952010	AiB Straßen	18		25.000	50.000	277.000		2022: Umbau Dorfplatz bei Spielplatz, 2023/24 Albert-Schweitzer-Str. (sh. I110701-13)
I120101-11	Verkehrswege in Hasselbach (KSt.12010106)							
0952010	AiB Straßen	18	490.000	100.000				Hasselstr.+Zum Wasen (sh. I110701-13)
I120101-17	Verkehrswege in Kirschhofen (KSt.12010108)							
0952010	AiB Straßen	18	270.000		55.000	307.000		2020/21: Erneuerung Stützmauer Wingertstraße; 2023/24: Roßsteinstr. (sh. I110701-13)
I120101-19	Verkehrswege in Weilburg (KSt.12010101)							
0952010	AiB Straßen	18	805.000	855.000	1.196.000			2021: Ah.Weg Bahn-Tunnel, Anbindung Lahnbrückensteg, Stützmauer R.-Dietz-Str., Fußgängersteg Steinerne Br.-Od. Weg, Enderschließung Colmar-Berg-Weg, Fußweg Freystädter Str.-Sieggraben, Fußweg Frankf.Str.-Karlsberg, Planung Verbindungsstr.zur Spielmannschule; 2022: Fußweg Med.Zentrum-Frankf.Str., Stützwand Fußweg Frankf.Str.-Karlsberg, Mauer Flumsberg+Geländer, Geländer Ritsche, Erneuerung Gehwege i.R.des Glasfaserausbaus, Erneuerung Pflaster vor Museum ; 2022/23: Am Kirmesplatz, Fr.-Brinkmannstr. (sh. I110701-13) ; 2023: Unterführung + Stützmauer Rampe Kirschhöfer Weg-R7 ; 2026: Planung Geyer/ Beethovenstr./ Riehlstr.

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
I120101-20	Verkehrswege in Waldhausen (KSt.12010111)							
0952010	AiB Straßen	18		60.000	135.000			2022: Planung Stützmauer Auf dem Schulberg-Merenb.Str., Gutachten+Planung grundh.Erneuerung Merenb.Str.; 2023 mit VE: Erneuerung Stützmauer A.d.Schulberg-Merenb.Str.
I120101-21	Verkehrswege in Kubach (KSt.12010109)							
0952010	AiB Straßen	18			60.000	110.000	626.000	2023: Parkplatz Friedhof Kubach; 2024/25: Bornkaut/ Berggasse/ Bornberg (sh. I110701-13)
I120101-22	Lahnbrückensteg Bahnhofstraße-Ahäuser Weg (KSt.12010120)							
3601010	SOPO Landeszuw.	18	-800.000	-508.400				lt.Bescheid v. 26.11.19 GVFG-Förd. 80% v.förd.Kosten
I120101-23	Verkehrswege in Ahausen (KSt.12010102)							
0952010	AiB Straßen	18		80.000			67.500	2022: Erschließung Grundbachstraße; 2025: Planung Zur Heyde (sh. I110701-13)
3660110	SOPO aus Beiträgen	18				-50.000		Erschließungsbeiträge Grundbachstr. nach BauGB
I120101-24	Brückenbauwerke (KSt.12010120)							
0618010	Verkehrsbauten, Brücken, Tunnel	18	470.000	55.000				2020-22: 550 T€ grundhafte Sanierung Weilbrücke an der Guntersau (25 T€ HH-Reste aus 2020)
I120102-01	Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen (KSt.12010299)							
0355010	Gel.Inv.zuw.an verb.Unt.	18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I120501-01	Investitionen Winterdienst (KSt.12050102)							
0840010	sonst.Betriebsausst.	18		3.500				Salzstreuer (Ersatz für defektes 15jähriges Gerät)
I120601-02	Parkdeck Odersbacher Weg (KSt.12060104)							
0357010	Inv.zusch.an priv.Unt.	19	110.000					Zuschuss an KSK für Neubau
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	19	-50.000					Landeszuschuss
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	19	-75.000					Kreiszuschuss
I120601-03	P+R-Anlage am Bahnhof (KSt.12060107)							
0561010	Grundstückseinr	19	18.500					Erneuerung Zaunanlage zum Bahngelände
I120601-04	Parkdeck Innenstadt (KSt.12060103)							
0851010	Bürom., DV-u. Komm.anl.	19		1.800				Firewall einschl. Fritz-Box für die Videoüberwachung
I120601-06	Sonstige Parkplätze (KSt.12060106)							
0619010	sonst.allg.Infrastr.	19	10.000					Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	19		20.000				6 Ladepunkte für E-Autos v. Mitarb., je 2 Bauhof, Kita König Konrad und Haus für Kinder
3600110	SOPO aus Bundeszuw.	19		-5.400				Zuschuss KfW (900 € pro Ladepunkt)
I120601-07	Parkdeck Rathaus (KSt.12060105)							
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	19		20.000				6 Ladepunkte für E-Autos von städtischen Mitarb.
0960010	AiB Infrastr.maßn.	19					100.000	2025 Planung; 2026/27 Grundhafte Sanierung Ebene 2-4
3600110	SOPO aus Bundeszuw.	19		-5.400				Zuschuss KfW (900 € pro Ladepunkt)

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
I120701-01	Bushaltestellen (KSt.12070199)							
0619010	sonst.allg.Infrastr.	19	25.000					2021: Wartehalle Bushaltestelle Lidl/Kubacher Weg
0953010	AiB übrige Aufgabenber.	19						HH-Reste 75,9 T€ für Verlegung Bushaltestelle Tiergarten + Dorfmitte Gaudernbach (i.R. Neubau BGH)
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	19						keine Förderung wg. Bagatellgrenze
I130101-01	Investitionen Grünflächenpflege (KSt.13010199)							
0801010	Werkzeuge, Werksgeräte etc.	20	5.000	59.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.; 2022 incl. Schlegelmulcher (Austausch für Altgerät aus 1991) und Balkenmäher für Blühwiesen
0840010	sonst.Betriebsausst.	20		20.000				neue Blumenkübel für die Altstadt
I130101-02	Investitionen Grünflächen in Weilburg (KSt.13010101)							
0960010	AiB Infrastr.maßn.	20	150.000	270.000				Neuanlage "Klein-Nizza" (VE 100 T€ für 2022)
I130201-01	Hochwasserschutz (KSt.13020199)							
0960010	AiB Infrastr.maßn.	20	150.000	30.000				2021/22: Hochwasserschutz Drommersh.
I130201-02	Renaturierungsmaßnahmen (KSt.13020199)							
0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	20		50.000	300.000			2022/23: Schleifung des Kubacher Wehrs
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	20			-270.000			Landeszuschuss
I130201-03	Gewässerbauten (KSt.13020199)							
0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	20	30.000	330.000				2021+HH-Reste: 150 T€ Kanalsicherung Walderbach Waldh.; 2022: 100 T€ Rest Kanalsich.Walderbach, 230 T€ Durchlass+ Einlaufbauwerk Timmersweiher (i.R. Erneuerung der Abwasserleitung d. Abwasserverband)
I130301-01	Friedhof Weilburg (KSt.13030101)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		13.500				Erweiterung Baumgrabstätten (5 Bäume + 1 Stele)
I130301-05	Friedhof Kubach (KSt.13030109)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21			70.000			2023: Sanierung/ Erneuerung Mauer u. Einfriedung Bereich Lindengasse u. Kirchenpfad
I130301-07	Friedhof Odersbach (KSt.13030110)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		1.400				Erweiterung Baumgrabstätten (1 Baum)
I130301-12	Friedhof Bermbach (KSt.13030103)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		2.000				Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter
I130301-13	Investitionen Friedhofsverwaltung (KSt.13030199)							
0242010	Software	21		20.000				neue Software für die digitale Friedhofsverwaltung
I130401-01	Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc. (KSt.13040199)							
0561010	Grundstückseinr.	20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatzpflanzungen

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
I130501-01	Investitionen Forst (KSt.13050101)							
0801010	Werkzeuge, Werksgeräte etc.	22	5.500	3.900	1.600	1.600	1.600	2021: Motorsäge, PKW-Anhänger, Werkbank; 2022: große Fallsäge und 2 Motorsägen
I150101-02	Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung (KSt.15010101)							
0840010	So. Betriebsausst.	23		14.000				Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt
I150202-02	Bürgerhaus Gaudernbach (KSt.15020205)							
0561010	Grundstückseinr.	24			240.000			Außenanlage
0840010	So. Betriebsausst.	24			250.000			Ausstattung
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24		600.000	2.650.000			Neubau des Bürgerhauses (HH-Reste 500 T€ aus 2020)
3601010	SOPO Landeszuw.	24		-536.715				Zuw. Hessenkasse
I150202-04	Bürgerhaus Kirschhofen (KSt.15020208)							
0840010	So. Betriebsausst.	24	20.000	15.000				neue Theke
I150202-05	Bürgerhaus Waldhausen (KSt.15020211)							
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	24		80.000				Photovoltaikanlage auf dem Dach des BGH Waldh.
0840010	So. Betriebsausst.	24	10.000		10.000			2021: 50 neue Tische; 2023: Ern. Elektroverteilung Bühne
I150202-07	Bürgerhaus Bermbach (KSt.15020203)							
0561010	Grundstückseinr.	24		12.000				Natursteinmauer am BGH Bermbach
I150202-09	Bürgerhaus Kubach (KSt.15020209)							
0840010	So. Betriebsausst.	24	6.500					Gewerbspülmaschine
I150202-10	Bürgerhäuser allgemein							
0840010	So. Betriebsausst.	24		20.000				Defibrillatoren für alle Bürgerhäuser und die Aula
3618010	SOPO übr.Bereiche	24		-10.000				Zuschüsse und Spenden
I150203-01	Erwerb von Grundstücken (KSt.15020309)							
0509010	Zug.Sonst.unbeb.Grdst.	24	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2022 incl. Gaudernbach und Odersbach (HH-Reste vorhanden)
0509020	Abg.Sonst.unbeb. Grundstücke	24	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Verkauf von Grundstücken (nur Buchwert)
I150203-02	Sonstige bebaute Grundstücke (KSt.15020359)							
0510110	Zug.bebaute Grdst.	24	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung
I150203-03	Büroausstattung Rathaus (KSt.15020324)							
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	24	70.000	125.000				neue Beschilderung, Schreibtische etc. i.R. des Umbaus; 2022 incl. Bauamt, Sitzungszimmer, Stühle Trauzimmer
I150203-12	Sicherungen von unbebauten Grundstücken (KSt.15020309)							
0960010	AiB Infrastr.maßn.	24	50.000	100.000				2021 + Reste 2019/20 für Terrassengärten; 2022: Fels- und Hangsicherung am Fußweg Odersb.Weg-Kranenturm
I150203-13	Rathaus Mauerstraße 6/8 (KSt.15020324)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	530.000	435.000				Rathausumbau, nicht durch KIP finanzierter Teil

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkungen
I150203-14	Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation (KSt.15020301)							
0960010	AiB Infrastr.maßn.	24	100.000	0				Neuansatz bei I150302-07 "Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee" wg. neuer Kostenstelle im Bereich Tourismus
I150301-01	Ausstattung Tourismusförderung (KSt.15030101)							
0561010	Grundstückseinr.	23	35.000	16.000				2021: Stadtreief am Marktplatz; 2022: 10 T€ Fahrradboxen, 6T€ für 4 Holzliegen für Wanderwege u. Aussichtspunkte
0840010	So. Betriebsausst.	23	10.000	16.500				2021/22: Ladestationen für E-Bikes, 2022 + 1,5 T€ Mülltonnenverkleidungen
3618010	SOPO übr.Bereiche	23	-30.000					Zuschüsse und Spenden für Stadtreief
I150302-01	Bootsanleger (KSt.15030203)							
0561010	Grundstückseinr.	23		22.000				2 T€ Informationsschilder LTV für Wasserwanderer (Ein- u. Ausstiegsstelle Odersb.+Bleiche), 20 T€ schwimmender Steg Odersb.
I150302-03	Rad- und Wanderwege (KSt.15030201)							
0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	23	487.100		270.000			2020/21: Rampe Anbindung R7 an Steinerne Brücke; 2021 außerdem: 347,1 T€ Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit", 60 T€ Planung Hauseley-Steg; 2023 (mit VE): Hauseley-Steg
3601010	SOPO Landeszuw.		-422.100	-150.000				322,1 T€ GVFG-Förderung Radstätte, 250 T€ Förd.Rampe
I150302-04	Tourismuseinrichtungen (KSt.15030299)							
0840010	So. Betriebsausst.	23	3.000					Informationswand im Präsentationsraum Höhlenhaus
I150302-05	Rollschiff (KSt.15030207)							
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23						Neubau Anlegestelle Rollschiff (Westseite) (HH-Rest 38 T€)
I150302-07	Wohnmobilstation/Festplatz Hainallee (KSt.15030209)							
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23		250.000				Schranke, Parzellierung, Sanitäranl. WoMo/Festplatz Hainallee (zzgl. HH-Reste ca. 100 T€ von I150203-14)
I160101-01	Investitionspauschale (KSt.16010102)							
3621010	SOPO Landeszuw.	25	-284.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	lt. Mitteilung HMdF 29.10.2021
IERS-TH16	Ersatzbeschaffung von Geräten (KSt.10010299)							
0840010	So. Betriebsausst.	16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zentral geplant f.unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
Summe Investitionen abz. Zuschüsse			5.597.000	4.257.785	7.458.350	2.705.350	2.595.850	
Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen (KSt.16020199)								
4206110	Kreditaufn.sonst. öff. Sonderrechn.	25		0	-1.000.000			Inv.fondsdarlehen Abt.B Sanierung Parkdeck Rathaus (muss umgewidmet und bis 31.12.2024 verwendet werden!)
4207110	Kreditaufn. bei Kl	25	-4.060.840	-3.710.605	-5.911.650	-2.159.470	-2.050.820	Allg. Kreditaufn. zur Finanzierung der Investitionen
4207910	Kreditaufn.Konj.pr.Kl	25						Kofinanzierung KIP-Bundesprogramm (10%)
Summe incl.Kreditaufnahmen			1.536.160	547.180	546.700	545.880	545.030	nicht durch Kredite od. Zusch. finanzierter Anteil

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-10.809,46	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-10.809,46	0,00	0,00 0,00
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung	-19.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010103-03 Investitionen Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-4.094,00	0,00	0,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-4.094,00	0,00	0,00 0,00
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-200.000,00	0,00	-96.400,00	-47.516,40	-180.000,00	-30.000,00 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.144,06	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	0,00	-96.400,00	-39.372,34	-180.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-102.000,00	-55.000,00	-35.000,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-55.000,00	-35.000,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-30.000,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-25.000,00	0,00	-21.660,00	-10.441,58	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	-21.660,00	-10.441,58	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I010107-05 Software Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00
I020101-01 Wahlen	0,00	0,00	0,00	-431,10	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-431,10	0,00	0,00 0,00
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-19.000,00	0,00	0,00	-23.138,14	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.464,19	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	-23.138,14	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	-2.464,19	0,00	0,00 0,00
I020202-02 Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen	-83.500,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.500,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-02 Feuerwehr Kubach	-32.000,00	0,00	-234.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-03 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-10.671,32	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-10.671,32	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I020301-04 Atemschutzwerkstatt	0,00	0,00	-7.200,00	-4.044,57	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.200,00	-4.053,57	0,00	0,00 0,00
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein	0,00	0,00	0,00	-3.742,16	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.742,16	0,00	0,00 0,00
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-9.000,00	-1.250.000,00	-7.500,00	-14.971,39	-875.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	-1.250.000,00	-7.500,00	-14.971,39	-1.250.000,00	0,00 0,00
I020301-07 Feuerwehr Bermbach	-85.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-08 Feuerwehr Ahausen	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen	0,00	0,00	-100.000,00	-60.690,56	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-100.000,00	-60.690,56	0,00	0,00 0,00
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-15.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-16 FGH Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	-48.113,06	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-272,62	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-47.840,44	0,00	0,00 0,00
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	-20.000,00	0,00	-1.152.900,00	-126.900,04	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-1.350.000,00	-126.900,04	0,00	0,00 0,00
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
I020301-19 Löschwasserversorgung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	-5.500,00	0,00	0,00	-47,25	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	27.254,55	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	0,00	0,00	-27.301,80	0,00	0,00 0,00
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-10.750,00	0,00	-9.000,00	-7.528,81	-10.750,00	-10.750,00 -10.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.250,00	0,00	21.500,00	24.985,00	23.250,00	23.250,00 23.250,00

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	0,00	-30.500,00	-32.513,81	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-750,00	0,00	-2.500,00	-4.590,21	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750,00	0,00	2.500,00	7.707,76	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-5.000,00	-12.297,97	0,00	0,00 0,00
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I060201-01 Jugendpflege	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-65.600,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.600,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-4.500,00	0,00	-13.640,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	-15.540,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-3.000,00	0,00	0,00	-1.733,83	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	-1.733,83	0,00	0,00 0,00
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder	0,00	0,00	0,00	-909,64	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-909,64	0,00	0,00 0,00
I060401-08 Kindertagesstätte im Kinderforsthaus	0,00	0,00	0,00	-5.153,41	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	15.037,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.190,41	0,00	0,00 0,00
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-22.700,00	0,00	-5.000,00	-6.166,56	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700,00	0,00	-5.000,00	-6.166,56	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-101.100,00	0,00	-156.460,00	-194.124,52	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-23.090,02	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-136.460,00	-168.467,67	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00	0,00	-20.000,00	-2.566,83	0,00	0,00 0,00
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen	0,00	0,00	0,00	940,40	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	940,40	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-942,40	0,00	0,00 0,00
I060502-01 Kinderspielplätze	-30.000,00	0,00	-35.000,00	-23.323,85	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.563,55	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.260,30	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
1060502-02 Freizeitgelände Lahnaue	0,00	0,00	0,00	-208,90	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-208,90	0,00	0,00 0,00
1080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-8.500,00	0,00	-10.000,00	-5.881,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	0,00	-10.000,00	-5.881,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
1080201-05 Sportlerheim Hirschhausen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
1080201-06 Sportstätten in Weilburg	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1080202-01 Schwimmbad Bermbach	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1080202-02 Schwimmbad Odersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00 -900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-900.000,00 -900.000,00
1090102-01 Weilburger Brückenköpfe	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00 0,00
1090102-05 Öffentliches WLAN	0,00	0,00	0,00	-16.121,96	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-16.121,96	0,00	0,00 0,00
1090102-07 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
1100102-01 Investitionen Hochbau	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1100301-01 Historische Brunnen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1100301-02 Historische Wasserversorgung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1110701-07 Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	-60.000,00	749,62	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	749,62	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-175.000,00	-807.000,00	-315.000,00	-331.590,94	-807.000,00	-608.000,00 -548.000,00

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-807.000,00	-315.000,00	-331.590,94	-807.000,00	-608.000,00 -548.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-150.000,00	0,00	-40.000,00	-313.098,26	-21.000,00	-121.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-40.000,00	-1.843.098,26	-21.000,00	-121.000,00 0,00
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen	0,00	0,00	0,00	1.362,16	0,00	0,00 -32.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.362,16	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-20.000,00	-110.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-110.000,00 0,00
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-277.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-277.000,00 0,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	-100.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00 0,00
I120101-15 Gehwege an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	1.756,09	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.756,09	0,00	0,00 0,00
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	0,00	0,00	-270.000,00	-12.842,94	-55.000,00	-307.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-270.000,00	-15.242,94	-55.000,00	-307.000,00 0,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-855.000,00	-1.011.000,00	-805.000,00	-83.162,43	-1.196.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	81.903,94	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	821,80	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-592,34	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.000,00	-1.011.000,00	-805.000,00	-165.295,83	-1.196.000,00	0,00 0,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-60.000,00	-135.000,00	0,00	-13.189,66	-135.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-135.000,00	0,00	-13.189,66	-135.000,00	0,00 0,00
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	0,00	0,00	0,00	-238.480,93	-60.000,00	-110.000,00 -626.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-2.610,32	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-235.870,61	-60.000,00	-110.000,00 -626.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	508.400,00	0,00	800.000,00	-691.834,10	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	508.400,00	0,00	800.000,00	770.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.461.834,10	0,00	0,00 0,00
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	-80.000,00	0,00	0,00	30.852,14	0,00	50.000,00 -67.500,00

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	30.852,14	0,00	50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -67.500,00
I120101-24 Brückenbauwerke	-55.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-26.540,58	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-26.540,58	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I120501-01 Investitionen Winterdienst	-3.500,00	0,00	-3.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	0,00	-3.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120601-02 Parkdeck Odersbacher Weg	0,00	0,00	15.000,00	13.481,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.119,18	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-3.639,18	0,00	0,00 0,00
I120601-03 P+R-Anlage am Bahnhof, Weilb.	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120601-04 Parkdeck Innenstadt	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120601-06 Sonstige Parkplätze	-14.600,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120601-07 Parkdeck Rathaus	-14.600,00	0,00	0,00	-2.946,43	0,00	0,00 -100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.475,99	0,00	0,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-470,44	0,00	0,00 0,00
I120701-01 Bushaltestellen	0,00	0,00	-25.000,00	3.989,53	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-98.010,47	0,00	0,00 0,00
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-79.000,00	0,00	-5.000,00	-24.864,11	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	2.349,79	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.269,14	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.000,00	0,00	-5.000,00	-25.944,76	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-270.000,00	0,00	-150.000,00	-6.372,45	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	-150.000,00	-6.372,45	0,00	0,00 0,00
I130201-01 Hochwasserschutz	-30.000,00	0,00	-150.000,00	-187.584,69	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-150.000,00	-187.584,69	0,00	0,00 0,00
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-153.567,15	-30.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	133.810,00	270.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-91,80	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-287.285,35	-300.000,00	0,00 0,00
I130201-03 Gewässerbauten	-330.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-01 Friedhof Weilburg	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-02 Friedhof Ahausen	0,00	0,00	0,00	-39.204,32	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.204,32	0,00	0,00 0,00
I130301-03 Friedhof Gaudernbach	0,00	0,00	0,00	-2.749,20	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.749,20	0,00	0,00 0,00
I130301-05 Friedhof Kubach	0,00	0,00	0,00	-5.351,08	-70.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.351,08	-70.000,00	0,00 0,00
I130301-07 Friedhof Odersbach	-1.400,00	0,00	0,00	-21.418,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-21.418,00	0,00	0,00 0,00
I130301-08 Friedhof Waldhausen	0,00	0,00	0,00	-5.419,30	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.419,30	0,00	0,00 0,00
I130301-12 Friedhof Bermbach	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-524,79	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-524,79	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I130501-01 Investitionen Forst	-3.900,00	0,00	-5.500,00	-8.487,47	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00	0,00	-5.500,00	-8.487,47	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-02 BGH Gaudernbach	-63.285,00	-2.650.000,00	0,00	0,00	-3.140.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	536.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
I150202-03 BGH Hasselbach	0,00	0,00	-5.880,00	-1.830,93	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.880,00	-1.538,60	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-292,33	0,00	0,00 0,00
I150202-04 BGH Kirschhofen	-15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-05 BGH Waldhausen	-80.000,00	0,00	-10.620,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	-10.620,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
I150202-06 BGH Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	-3.266,38	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.188,47	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-77,91	0,00	0,00 0,00
I150202-07 BGH Bermbach	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-10 Bürgerhäuser allgemein	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	30.000,00	313.220,22	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000,00	0,00	300.000,00	459.082,17	100.000,00	100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	-270.000,00	-22.617,98	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-123.243,97	0,00	0,00 0,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	-125.000,00	0,00	-70.000,00	-61.294,04	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00	0,00	-70.000,00	-61.295,04	0,00	0,00 0,00
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-76.460,20	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-38.663,70	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-37.796,50	0,00	0,00 0,00
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-435.000,00	0,00	-468.600,00	-484.030,75	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00	0,00	-468.600,00	-484.030,75	0,00	0,00 0,00
I150203-14 Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-15 Treffpunkt Weilburg (ehem. Seniorentagesstätte)	0,00	0,00	0,00	-6.027,36	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-6.027,36	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-32.500,00	0,00	-15.000,00	-5.698,55	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-5.670,33	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-1.028,22	0,00	0,00 0,00
I150301-02 Tourist Info	0,00	0,00	0,00	-1.124,73	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-945,15	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-179,58	0,00	0,00 0,00
I150302-01 Bootsanleger	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-03 Rad- und Wanderwege	150.000,00	-270.000,00	-65.000,00	-19.688,78	-270.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	422.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-487.100,00	-19.688,78	-270.000,00	0,00 0,00
I150302-04 Tourismuseinrichtungen	0,00	0,00	-3.000,00	-93.532,53	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-158.132,53	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-05 Rollschiff	0,00	0,00	0,00	-5.203,87	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.203,87	0,00	0,00 0,00
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I160101-01 Investitionspauschale	308.000,00	0,00	284.000,00	319.000,00	308.000,00	308.000,00 308.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	308.000,00	0,00	284.000,00	319.000,00	308.000,00	308.000,00 308.000,00
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.403,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.403,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
K060401-02 Kita Kubach, Heizung (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	-14.950,26	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.950,26	0,00	0,00 0,00
K060401-03 Kita Kubach, Anbau Sanitärbereich (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	-28.949,33	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.949,33	0,00	0,00 0,00
K150203-11 Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	-68.080,77	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-68.080,77	0,00	0,00 0,00
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)	0,00	0,00	-61.400,00	-10.980,95	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.400,00	-94.980,95	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-4.257.785,00	-6.478.000,00	-5.597.000,00	-3.102.153,82	-7.458.350,00	-2.705.350,00 -2.595.850,00

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2022

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Investition	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	nachrichtl. für 2022	für 2023	für 2024	für 2025	Summe ab 2023	Bemerkungen
V010102-01	0242010	Software	Inv.Hauptverw.	03	01010299	Hauptverw.	20.000				0	Dokumentenman.
V010106-01	0851010	Bürom./DV	Ersatzbesch.PCs usw.	04	01010699	Komm.	40.000				0	neue Server
V010107-01	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Bauhofsgebäude und Außenanlage	06	01010799	Bauhof		55.000			55.000	Müllverladerampe
V020301-02	0810010	Fuhrpark	Feuerwehr Weilburg	08	02030101	FFW Weilburg		1.250.000			1.250.000	Fahrzeuge
V020301-04	0840010	sonst.Betr.ausst.	Feuerwehr Waldhausen	08	02030111	FFW Waldh.	50.000				0	Ausstattung neues FGH
V080201-02	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Sportlerheim Hirschhausen	14	08020107	Sportstätten Hirschhausen	150.000				0	110.000 € Zuschüsse Land und Verein
V110701-04	0952110	AiB Abwasserbeseitigung	Kanalern.i.R.der EKVO	17	11070101	EKVO	175.000	807.000			807.000	
V120101-10	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Weilburg	18	12010101	Verkehrsw. Weilburg	2.081.000	1.011.000			1.011.000	Am Kirmesplatz u. Friedr.-Brinkmann-Straße
V120101-13	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Waldhausen	18	12010111	Verkehrsw. Waldhausen		135.000			135.000	Stützmauer A.d.Schulberg-Merenberger Str.
V130101-01	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Grünflächen in Weilburg	20	13010101	Grünfl.Weilb.	100.000				0	Neuanlage "Klein Nizza"
V130201-02	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Renaturierungsmaßn.	20	13020199	Gewässerbaut., wasserbaul.Anl.		300.000			300.000	Schleifung des Kubacher Wehrs; 270 T€ Zuschuss
V150202-04	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	BGH Gaudernbach	24	15020205	BGH Gaud.	2.000.000	2.650.000			2.650.000	536.715 € Zuschuss Hessenkasse
V150203-04	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Rathaus Mauerstr. 6/8	24	15020324	Rathaus Mauerstr.	300.000				0	Umbau
V150203-05	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Festplatz Hainallee/ Wohnmobilstation	24	15020301	Festplatz Hain./ WoMo-Station	250.000				0	Neuanlage incl. Sanitär-geb. u. Parzellierung
V150302-01	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Rad-u.Wanderwege	23	15030201	Rad- u. Wanderwege		270.000			270.000	Steg Hauseleyfelsen
			Summe:				5.166.000	6.478.000	0	0	6.478.000	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹				
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	5.166			
2022		6.478		
Summe	5.166	6.478	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.504	5.912	2.159	2.051

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

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

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

Kostenstellenplan Weilburg 2022

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

Kostenstellenplan Weilburg 2022

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

Kostenstellenplan Weilburg 2022

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
0410 Heimat- und Kulturpflege							
			14	041001 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung	04100101	Kultur- und Vereinsförderung	1.1, 1.6
					04100102	Städtepartnerschaften	1.1
					04100199	Heimat- und Kulturpflege allgemein	1.1
05 Soziale Leistungen							
TH10 Soziale Leistungen							
0504 Soziale Einrichtungen							
			15	050401 Einr. für Senioren,	05040199	Einrichtungen für Senioren, Seniorenarbeit	1.6
0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen							
			16	051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05100101	Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit	1.6, 2.1
					05100102	Gemeinwesenarbeit	1.6, 2.1
					05100103	Demokratie Leben	1.6
					05100199	Allgemeine Sozialverwaltung	1.6
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
			17	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	06010120	Integrative Kindertagesstätte Weilburg	1.6
					06010121	Evangelische Kindertagesstätten	1.6
					06010122	Katholische Kindertagesstätte	1.6
					06010199	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege allg.	1.6
0602 Jugendarbeit							
			18	060201 Kinder- und Jugendarbeit	06020101	Jugendpflege	1.6
					06020102	Ferienspiele	1.6
					06020103	Sonstige Veranstaltungen der Jugendpflege	1.6
					06020199	Kinder- und Jugendarbeit allgemein	1.6
0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
			19	060301 Jugend- u. Schulsozialarbeit	06030101	Streetwork / Schulsozialarbeit	1.6
					06030199	Jugendsozialarbeit allgemein	1.6
0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
			20	060401 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	06040101	Kindertagesstätte Drommershausen	1.6
					06040102	Kindertagesstätte Gaudernbach	1.6
					06040103	Kindertagesstätte Hirschhausen	1.6
					06040104	Kindertagesstätte Kirschhofen	1.6
					06040105	Kindertagesstätte Kubach	1.6
					06040106	Kindertagesstätte Odersbach	1.6
					06040107	KiTa "Haus für Kinder", Weilburg	1.6
					06040108	Kinderforsthaus im Tiergarten	1.6
					06040109	Kita König Konrad, Weilburg	1.6
					06040160	Kindertagesstätte Ahausen	1.6
					06040199	Kinderbetreuung in Tageseinr. allgemein	1.6
TH12 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit							
			21	060501 Bereitstellung u. Unterh. von Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	06050101	Jugendzentrum Weilburg	1.6
					06050103	Jugendräume	1.6
					06050199	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1.6
			22	060502 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	06050201	Kinderspielplätze Weilburg	3.1
					06050202	Kinderspielplätze Ahausen	3.1
					06050203	Kinderspielplätze Bermbach	3.1
					06050204	Kinderspielplätze Drommershausen	3.1
					06050205	Kinderspielplätze Gaudernbach	3.1
					06050206	Kinderspielplätze Hasselbach	3.1
					06050207	Kinderspielplätze Hirschhausen	3.1
					06050208	Kinderspielplätze Kirschhofen	3.1
					06050209	Kinderspielplätze Kubach	3.1
					06050210	Kinderspielplätze Odersbach	3.1
					06050211	Kinderspielplätze Waldhausen	3.1
					06050299	Kinderspielplätze allgemein	3.1
08 Sportförderung							
TH13 0801 Förderung des Sports							
			23	080101 Sportförderung	08010199	Sportförderung	1.6
TH14 0802 Sportstätten und Bäder							
			24	080201 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten	08020101	Sportanlagen Weilburg	3.1
					08020102	Sportanlage Ahausen	3.1
					08020103	Sportanlage Bermbach	3.1
					08020104	Sportanlage Drommershausen	3.1
					08020105	Sportanlage Gaudernbach	3.1
					08020106	Sportanlage Hasselbach	3.1
					08020107	Sportanlage Hirschhausen	3.1
					08020108	Sportanlage Kirschhofen	3.1
					08020109	Sportanlage Kubach	3.1
					08020110	Sportanlage Odersbach	3.1

Kostenstellenplan Weilburg 2022

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

Kostenstellenplan Weilburg 2022

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

Kostenstellenplan Weilburg 2022

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

Kostenstellenplan Weilburg 2022

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

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Teilhaushalt: TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt: 010100 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro

Produktart: interne Vw

Auftragsgrundlage:
HGO, AGA ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Fachdienste, GmbH's, Nachbarkommunen, LK, RP, Land, Bund, EU

Verantwortlich:
Bgm. Dr. Johannes Hanisch

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Initiierung, Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen der städtischen Gremien; Bearbeitung von Bürgerbelangen und Zusammenarbeit mit Partnern, Entwicklung der Stadt Weilburg; Leitung der Stadtverwaltung

Leistung(en):

Veröffentlichung von Informationen über die Arbeit der Stadtverwaltung und die Stadtentwicklung; Unterstützung der Städtepartnerschaftsarbeit; Leitung der Stadtverwaltung; Initiierung und Umsetzung der Magistrats- und Parlamentsbeschlüsse; Koordinierung von Terminen des Bürgermeisters; Sammlung von Informationen über Jubiläen etc.; Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen, Repräsentationsveranstaltungen und Empfängen; ...

II. Produktziel(e):

Gewährleistung aller städtischen Dienste und Leistungen; positive Entwicklung der Stadt Weilburg

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weilburg sowie alle an Weilburg Interessierten

Kennzahlen:

Kostenstellen:

01010098 WEL-JH 84 BMW Leasing
01010099 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro allg.

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Teilhaushalt: TH02 Organe der Stadt Weilburg
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt: 010101 Organe der Stadt Weilburg

Produktart: interne Vw

Auftragsgrundlage:

HGO, Hauptsatzung, AGA, Geschäftsordnungen
Ortsrecht ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Städt. Organe

Verantwortlich:

Bgm.Dr. Johannes Hanisch / Kerstin Moser

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Unterstützung der Arbeit der städtischen Organe; Vor- und Nachbereitung der Sitzungen; Sitzungswesen; Betreuung des Ratsinformationssystems

Leistung(en):

Vorbereitung von Sitzungen incl. Einladungen und Bekanntmachungen; organisatorische Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; Weitergabe der Beschlüsse (Auszüge); Zusammenstellung und Verteilung von Informationen an die Mandatsträger; Abrechnung der Sitzungsgelder, Fraktionszuschüsse etc.; Abrechnung der Haushaltsmittel der Ortsvorsteher ...

II. Produktziel(e):

Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Organe, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Zielgruppe(n):

Mitglieder der städtischen Organe

Kennzahlen:

Kostenstellen:

01010102 Stadtverordnete, Ausschüsse
 01010103 Magistrat, Kommissionen
 01010105 Ortsbeiräte
 01010106 Fraktionen
 01010107 Gleichstellungsbeauftragte
 01010108 Kinder- und Jugendparlament
 01010111 Senioren- und Inklusionsbeirat
 01010113 Steuerungsgruppe Fairtrade
 01010199 Gremien allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Teilhaushalt: TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt: 010102 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Produktart: interne Vw

Auftragsgrundlage:

HGO, AGA, Ortsrecht, Dienstanweisungen, Arbeits- u. Beamtenrecht, Verträge, Stellenplan, Bedarfsanmeldungen, arbeitsmed. Vorschriften Arbeitsschutzvorschriften...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Bgm., Gremien, Personal, Personalrat, Ext. Unternehmen, Betriebsarzt, Soz. Versicherung, Finanzamt, Arb. Agentur, Ortsgerichte, Schiedsleute

Verantwortlich:

Martin Höhler, Ingo Kramer, Manuela Anzion

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Allgem. Verwaltungs- u. Kommunalrechtsangelegenheiten, zentrale Organisations- u. Steuerungsaufgaben für die gesamte Stadtverwaltung, Aufbau- u. Ablauforganisation, Ressourcensicherstellung u. -optimierung, Planung, Durchführung u. Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personaleinsatzes, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung, Personalabrechnung, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Einhaltung von arbeitsschutz- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Angelegenheiten der Ortsgerichte u. der Schiedspersonen, Verbesserung der Bürgerorientierung, Motivationsförderung der Mitarbeiter, Datenschutz

Leistung(en):

Erstellung und Umsetzung von Verwaltungsanordnungen/-umläufen; Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Erstellung und Ausgestaltung von Konzepten zur Verwaltungsorganisation; Satzungs- und Ortsrechtsangelegenheiten; zentrale Beschaffung des Bürobedarfs und Organisation des Geschäftsverkehrs; Aufstellung u. Fortschreibung der Stellenpläne; Maßnahmen zur Deckung des Personalbedarfs; Durchführung v. Stellenbesetzungsverfahren; Arbeitsvertragsangelegenheiten; Erstellung d. Ausbildungspläne, Betreuung der Auszubildenden u. Praktikanten; Erstellung der Personalabrechnung incl. Steuer- u. Sozialversicherungsmeldungen, Abrechnung von Beihilfe u. Versorgungsbezügen; Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit; Überwachung der Arbeitssicherheit; Unterstützung der Gemeinschaftspflege u. des Personalrats; Bereitstellung der betriebsärztlichen Versorgung; Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Rathauses; Koordinierung von Bürger- u. Mitarbeiterbefragungen; Angelegenheiten des Ortsgerichts und der Schiedsleute; Verwaltung der Versicherungsverträge; Datenschutzangelegenheiten (Externer Datenschutzbeauftragter)

II. Produktziel(e):

Optimierung von Verwaltungsabläufen
 Gewährung von Rechtssicherheit
 Optimale Ausstattung mit Arbeitsmitteln
 Förderung der Gemeinschaftspflege
 Ordnungsgemäße Personalabrechnungen
 Optimale Personalausstattung

Zielgruppe(n):

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt
 Mitglieder der städtischen Gremien
 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weilburg

Kostenstellen:

01010201 Post- u. Zustelldienste, Telekomm.
 01010202 Personalverwaltung
 01010203 Personalrat, Gemeinschaftspflege
 01010204 Auszubildende
 01010206 Fuhrpark der Verwaltung
 01010207 Ortsgericht, Schiedsamt
 01010208 Datenschutz
 01010250 ff Fahrzeuge der Verwaltung
 01010299 Hauptverwaltung allgemein

Kennzahlen:

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Teilhaushalt: TH04 Finanzverwaltung
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt: 010103 Finanz- und Kassenverwaltung

Produktart: interne Vw

Auftragsgrundlage:
 HGO, Stiftungsverträge, Haushaltssatzung, AO,
 GemHVO, GrStG, GemKVO, SchuSG,
 HessVwVfG, ZVG, VWVG ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, städtische Gremien, Revision,
 Kommunalaufsicht, Tochterunternehmen,
 Nachbarkommunen

Verantwortlich:

Anke Bauer / Nathalie Pross / Marion Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Erstellung der Jahresabschlüsse, zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Beantragung von Zuschüssen und Förderungen; Verwaltung des Finanzvermögens und der Beteiligungen; Abwicklung und Verbuchung des städtischen Zahlungsverkehrs; Mahn- und Vollstreckungswesen (Forderungsmanagement)

Leistung(en):

Erstellung und Überwachung der Haushalts-, Finanz- und Investitionspläne; Erstellung der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen; Überwachung der Einhaltung der HGO; Erstellung der Berichte i.R.d. Haushaltsüberwachung u.a.; zentrale Buchung der Rechnungen, Führung der Anlagenbuchhaltung und Kosten- und Leistungsrechnung; Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse, Förderungen und Grundsteuerbefreiung; Erstellung von Finanzstatistiken; Verwaltung des Finanzvermögens incl. Beteiligungen u. Stiftungen; Verwaltung der Darlehen u. Bürgschaften; Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität; Dokumentation und Führung der notwendigen Bücher, Prüfung der Zahlungsanordnungen auf Ordnungsmäßigkeit; Anmahnung Beitreibung von offenen Forderungen ggf. mittels Mahnbescheiden oder Einleitung der Zwangsvollstreckung; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Beantragung von Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren, Anmeldung von Ansprüchen; Vollstreckung für Dritte...

II. Produktziel(e):

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts, zeitnahe Überwachung der Budgets, Optimierung von Förderungen und Bezuschussungen; Finanzierungssicherung zügige u. zeitnahe Realisierung d.Einnahmen u.Ausg.

Zielgruppe(n):

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Stadtverwaltung, Kommunalaufsicht, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Kommunen u.a. mit Vollstreckungsvereinbarung

Kennzahlen:

	Ordentl. Ergebnisse T€	
	HH-Plan	Ergebnis
2015 (geprüftes Erg.)	223	1.164
2016 (geprüftes Erg.)	338	1.221
2017 (geprüftes Erg.)	194	752
2018 (geprüftes Erg.)	612	2.816
2019 (geprüftes Erg.)	308	1.122
2020 (vorl. Ergebnis)	203	2.961
2021 (Prognose)	-872	-227

Kostenstellen:

01010301 Finanzverw., Zentral-u. Anlagenbuha
 01010302 Steueramt
 01010304 Controlling, Berichtswesen
 01010305 Kassenverwaltung
 01010306 Vollstreckung
 01010399 Finanzverwaltung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Teilhaushalt: TH05 Kommunikationstechnik
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung u. -service



Produkt: 010106 Kommunikationstechnik

Produktart: interne Vw

Auftragsgrundlage:

AGA, Organisationspläne, Dienstanweisungen
EDV-Verträge ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Externe Unternehmen, ekom21, Fachdienste

Verantwortlich:

Martin Höhler , Salih Özmen, Olga Grib

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Hard- und Software incl. der Administration, Betreuung der EDV-Anwender; Internetauftritt der Stadt Weilburg

Leistung(en):

Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; MitarbeiterInnen bei der EDV-gestützten Arbeit unterstützen und schulen; Datensicherheit gewährleisten;
Betreuung der Internetseite und des Intranets der Stadt Weilburg

II. Produktziel(e):

Reibungslose EDV-Arbeit
zeitnahe Information im Internet

Zielgruppe(n):

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, städtische Gremien, alle an Informationen über Weilburg Interessierten

Kennzahlen:

Kostenstellen:

01010601 Internetauftritt
01010699 Kommunikationstechnik

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Teilhaushalt: TH06 Bauhofleistungen
Produktgruppe: 0101 Verwaltungssteuerung u. -service



Produkt: 010107 Bauhofleistungen

Produktart: interne Vw

Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der städtischen Gremien ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Bgm., Fachdienste, Fachfirmen

Verantwortlich:
 Roger Schmidt / Thorsten Vlegels

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Leistung(en):

Betrieb und Unterhalt des Bauhofs mit seiner technischen Ausstattung; Technische Dienstleistungen für die Verwaltung und Externe, Durchführung kleinerer Instandhaltungs- und Baumaßnahmen ...

II. Produktziel(e):

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen

Zielgruppe(n):

Fachdienste, sonstige Auftraggeber

Kennzahlen:

Kostenstellen:

01010750 ff Fahrzeuge
01010799 Bauhof

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt: TH 07 Ordnungsangelegenh. u. Wahlen
Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

Produkt: 020101 Organisation und Durchführung von Wahlen

Produktart: interne Vw

Beteiligte bei Produkterstellung:
Bgm., Einwohnermeldeamt, ekom21

Auftragsgrundlage:
HGO, verschiedene Wahlgesetze
HV, EU-Recht, GG ...

Verantwortlich:
Martin Höhler, Christine Wörle

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und -begehren

Leistung(en):

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags, Landtags, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstigen Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren, Beiräten und Sonstigen ...

II. Produktziel(e):

Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe(n):

Wahlberechtigte EinwohnerInnen

Kennzahlen:

Kostenstellen:

02010199 Wahlen

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt: TH 07 Ordnungsangelegenh. u. Wahlen
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten



Produkt: 020201 Melde, Pass- u. Personenstandswesen und Bürgerservice

Produktart: Pflichtleistungen

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG
 PStG, BGB, EGBGB, StAngG, Lebenspartner-
 schaftsgesetz ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Bundesdruckerei, Bundes-
 zentralregister, Polizei, andere Fachbehörden,
 andere Standesämter, Gerichte

Verantwortlich:

Martin Höhler, Tanja Zanger, Silke Rompf

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Zentrale Anbietung von Leistungen für die BürgerInnen Weilburgs, insbesondere Melde- und Pass-
 wesen; Führung des Geburten- und Sterbebuchs, des Heiratsbuchs

Personenstandsbeurkundungen, Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften

Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren

Leistung(en):

Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen;
 Führung des Melderegisters incl. Auskünften und Auszügen; Beglaubigungen von Abschriften und
 Unterschriften; Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Bürger- und Besucherberatung
 Ausstellung v. Fischereischeinen; Entgegennahme v. Führerscheinanträgen; Ausgabe von Müllsäcken
 Beurkundung v. Tod u. Geburt v. Menschen, Führung v. Geburten-u.Sterbebuch;
 Eheschließungen nach Prüfung durchführen, Heiratsbuch anlegen und führen;
 Namenserkklärungen und andere personenstandsrechtlichen Beurkundungen nach vorheriger
 Prüfung durchführen; Eintragungen von Lebenspartnerschaften durchführen; Anträge für
 Einbürgerungsverfahren entgegen nehmen ...

II. Produktziel(e):

Registrierung der Einwohner, Versorgung mit
 Ausweisdokumenten, Versorgung mit allg.
 Informationen, Feststellung und Nachweis von
 personenbezogenen Daten; rechtliche Doku-
 mentation des Personenstandes

Zielgruppe(n):

BürgerInnen, andere Meldebehörden

Kennzahlen:

Kostenstellen:

02020101 Standesamt
 02020102 Einwohnermelde-u.Passamt/Bürgerbüro
 02020199 Melde-,Pass-,Personenstandsang.allg.

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt: TH 07 Ordnungsangelegenh. u. Wahlen
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020202 Verwaltung der Ordnungsangelegenheiten

Produktart: Pflichtleistungen

Auftragsgrundlage:
 HSOG, OWiG, HFeiertagsG, WoAufsG, Tierschutz-
 gesetz, StVO, StVZO, HStrG, OwIG, VwVfG, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Bgm., Fachdienste, Polizei, Ortsgerichte,
 Schiedsleute, Tierschutzverein, Gesundheitsamt,
 Gewerbeaufsicht, Bauaufsicht, Umweltbehörden
Verantwortlich:
 Martin Höhler, Carmen Schäfer, Anna-Lena Eisel

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Überwachung des Tierschutzes, Bearbeitung von Fundsachen, Verkehrsüberwachung, -regelung und -lenkung, Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Führen des Gewerbe-registers, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, ...

Leistung(en):

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Überwachung von Jugendschutz; Umweltschutzangelegenheiten; Verwaltung von Fundsachen; Ahndung von Verstößen gegen den Tierschutz; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen u. Demonstrationen; Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung bei Veranstaltungen; Sonn- und Feiertagsschutz; Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen; Genehmigung von Sammlungen und Lotterien; Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz; Sicherstellung rechtlich und technisch einwandfreier Verkehrsbeschilderung, Ausarbeitung optimaler Regelungen des Verkehrsflusses, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Erteilung von Erlaubnissen für Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum und deren Überwachung; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung; Gaststättenerlaubnisse (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen, Gestattungen f. vorübergehende Gaststätten-tätigkeiten erteilen; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Führen des Gewerberegisters; Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z. B. Makler), Überwachung der Gewerbebetriebe gem. Gewerbeordnung; Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, ...

II. Produktziel(e):

Allgemeine Gefahrenabwehr
 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gaststät-
 tenbetriebs in Weilburg, Gewährleistung der
 Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Veranstalter von Versammlungen
 und Demonstrationen, Verkehrsteilnehmer
 Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähn-
 lichen Betrieben, Betreiber und Nutzer von
 Gewerbebetrieben, Veranstalter

Kennzahlen:

Kostenstellen:

02020201 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwach.
 02020202 Gewerbeüberwachung, Gaststättenrecht
 02020203 öffentliche Sicherheit und Ordnung
 02020204 Geschwindigkeitsmessungen
 02020206 Obdachlosenunterbringung
 02020207 Tierseuchen- u. Schädlingsbekämpfung
 02020250 ff Fahrzeuge Ordnungsamt
 02020299 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt: TH 07 Ordnungsangelegenh. u. Wahlen
Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 020203 Gefahrgutüberwachung

Produktart: Pflichtleistung

Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Gefahrgutüberwachung ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Stadt Limburg

Verantwortlich:
Anke Bauer

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften zur Herstellung, Lagerung und zum Transport gefährlicher Güter im gesamten Gebiet des Landkreises Limburg-Weilburg

Leistung(en):

Seit Mai 2010 wird die Gefahrgutüberwachung durch die Stadt Limburg durchgeführt.

II. Produktziel(e):

Ordnungsgemäße Gefahrgutüberwachung

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

02020399 Gefahrgutüberwachung

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt: TH08 Brand- u. Katastrophenschutz

Produktgruppe: 0203 Brandschutz



Produkt: 020301 Brand- und Katastrophenschutz, Technische Hilfeleistungen

Produktart: Pflichtleistung

Auftragsgrundlage:

HBKG, Feuerwehrsatzungen mit Gebührensatzung

...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Polizei, Feuerwehren, Stadt- u. Kreisbrandinspektor, Rettungsdienste, andere Fachbehörden

Verantwortlich:

Martin Höhler, Carmen Schäfer, Anna-Lena Eisel

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes und der Brandbekämpfung

Leistung(en):

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; Kooperation der Feuerwehren der Stadt Weilburg und der Rettungsdienste; Abrechnung der Brandschutzdienste und Einsätze; Beantragung von Zuschüssen für die Feuerwehren; Bereitstellung von Technischen Hilfeleistungen

Vorbeugende Maßnahmen zum Katastrophenschutz durchführen; Kooperation der Rettungsdienste der Stadt Weilburg; Abrechnung der Katastrophenschutzvorrichtungen u. -leistungen mit der Kreisverwaltung; Bereitstellung von Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfällen;

Sicherung der Löschwasserversorgung, ...

II. Produktziel(e):

Umfassende Hilfeleistung im Brandfall
umfassender Brandschutz, techn. Hilfeleistungen

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehren

Kennzahlen:

Kostenstellen:

02030101 Feuerwehr Weilburg
02030102 Feuerwehr Ahausen
02030103 Feuerwehr Bermbach
02030104 Feuerwehr Drommershausen
02030105 Feuerwehr Gaudernbach
02030106 Feuerwehr Hasselbach
02030107 Feuerwehr Hirschhausen
02030108 Feuerwehr Kirschhofen
02030109 Feuerwehr Kubach
02030110 Feuerwehr Odersbach
02030111 Feuerwehr Waldhausen
02030120 Jugendfeuerwehren
02030130ff Katastrophenschutz und Fahrzeuge
02030140 Atemschutzwerkstatt
02030150ff Feuerwehrfahrzeuge
02030198 Löschwasserversorgung
02030199 Feuerwehren allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Teilhaushalt: TH09 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0402 Museen, Sammlungen, Ausstellungen



Produkt: 040201 Museumsverwaltung

Produktart: freiwillige Leistungen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse städtischer Gremien ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Kulturelle Vereine, Heimatvereine, Hessischer Museumsverband

Verantwortlich:

Holger Redling

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Museumsgut sichern, sammeln, aufbewahren, erforschen und erschließen
 Durchführung von kulturellen und geschichtlichen Sonderausstellungen

Leistung(en):

Verwaltung und Betreuung des Bergbau- und Stadtmuseums; fachgerechte Pflege, Lagerung und Ausstellung der Kunstgegenstände der Stadt Weilburg und der Leihgaben; Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden; Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen zur Kunst- und Kulturgeschichte; Verwaltung des Stadtarchivs ...

II. Produktziel(e):

Bewahrung und Erweiterung der städtischen Kunst- und Heimatsammlungen; Präsentation der Museumsgüter in der Öffentlichkeit

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

04020101 Bergbau- und Stadtmuseum
 04020199 Museen und Ausstellungen allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalt: TH09 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0408 Büchereien



Produkt: 040801 Büchereiverwaltung

Produktart: freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse städtischer Gremien

Vertrag mit dem Landkreis Limburg-Weilburg ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Verlage, andere Büchereien

Magistrat, Kreisausschuss

Verantwortlich:

Martin Höhler / Nadine Schmidt (Bücherei)

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien

Betrieb eines Internet-Cafés

Leistung(en):

Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien;

Betrieb eines Internet-Cafés; Durchführung von Autorenlesungen; Abrechnung mit der Kreisverwaltung, ...

II. Produktziel(e):

Benutzerorientierte Förderung des Lesens und

Deckung des Informationsbedarfs der BürgerInnen

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

04080101 Kreis- und Stadtbücherei

04080199 Büchereiverwaltung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Teilhaushalt: TH09 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Produkt: 041001 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung incl. Förderung von Musik, Theater und Vereinen

Produktart: freiwillige Leistungen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse städtischer Gremien
 Vereinsförderrichtlinien der Stadt Weilburg ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Vereine, Kirchengemeinden
 Partnerstädte

Verantwortlich:

Bgm. Dr. Johannes Hanisch, Anke Bauer,
 Kerstin Moser

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Förderung von Vereinen, Unterstützung oder Durchführung kultureller Veranstaltungen und Heimatveranstaltungen; Erhalt und Ausbau von Städtepartnerschaften

Leistung(en):

Durchführung von kulturellen Aktivitäten; Durchführung und Förderung von Aktivitäten zur Heimatpflege und Stadtgeschichte; Städtepartnerschaften; Förderung kultureller Vereine, der Musikschule Theatergemeinde, Schlosskonzerte, Kreisvolkshochschule, Gewährung von investitiven Zuschüssen (außer Sportförderung) ...

II. Produktziel(e):

Kulturförderung, Imageförderung der Stadt Weilburg, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
 Vereine

Kennzahlen:

Kostenstellen:

04100101 Kultur- und Vereinsförderung
 04100102 Städtepartnerschaften
 04100199 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Teilhaushalt: TH10 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0504 Soziale Einrichtungen

Produkt: 050401 Einrichtungen für Senioren, Seniorenarbeit

Produktart: freiwillige Leistungen

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse städtischer Gremien ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Vereine, Kirchengemeinden,
Seniorenbeirat, Ortsbeiräte

Verantwortlich:

Kerstin Moser, Jennifer Kerry

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Dienstleistungen und Veranstaltungen für ältere Menschen, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe; Bereitstellung von Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten für ältere Menschen

Leistung(en):

Organisation und Durchführung von Altennachmittagen und Ausflügen für Senioren; Bereitstellung von Bildungsangeboten (EDV-Kurse) für Senioren; Betrieb der Seniorentagesstätte; Seniorentaxi Informationsangebote für Senioren ...

II. Produktziel(e):

Sicherung der Lebensqualität im Alter

Zielgruppe(n):

Senioren und deren Angehörige

Kennzahlen:

Kostenstellen:

05040199 Einrichtungen f.Senioren, Seniorenarbeit

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Teilhaushalt: TH10 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0510 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

Produkt: 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktart: tlw. Pflichtaufgabe

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Fachdienste, Rententräger, Caritas, Diakonie

Auftragsgrundlage:
 SGB, Beschlüsse städtischer Gremien,
 Vertrag mit Sozialstation ...

Verantwortlich:
 Bgm. Dr. Johannes Hanisch, Kerstin Moser,
 Jennifer Kerry

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:
 Hilfestellungen in sozialen Angelegenheiten
 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen

Leistung(en):
 Hilfestellungen in sozialen Angelegenheiten
 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen
 Unterstützung privater Initiativen und Ehrenamtlicher bei der Betreuung von Flüchtlingen

II. Produktziel(e):
 Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Zielgruppe(n):
 Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:
 05100101 Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit
 05100102 Gemeinwesenarbeit
 05100103 Demokratie Leben
 05100199 Allgemeine Sozialverwaltung

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt: TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktart: extern

Auftragsgrundlage:
HKJGB, KIFöG, KJHG, TAG, SGB, Vereinbarungen

Beteiligte bei Produkterstellung:
Bgm., Fachdienste, Tageseinrichtungen anderer Träger, Anbieter von Tagespflege

Verantwortlich:
Jennifer Kerry

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:
Förderung der Unterbringung von Weilburger Kindern in Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

Leistung(en):
Weiterleitung von Zuschüssen an Tageseinrichtungen außerhalb Weilburgs, in denen Weilburger Kinder betreut werden; Unterstützung von Tageseinrichtungen anderer Träger durch Zuschüsse; ...

II. Produktziel(e):
sh. Produkt 060401 Kinderbetreuung in Tageseinr.

Zielgruppe(n):
Familien mit Kindern

Kennzahlen:
sh. Produkt 060401 Kinderbetreuung in Tageseinr.

Kostenstellen:
06010120 Integrative Kindertagesstätte Weilburg
06010121 Evangelische Kindertagesstätten
06010122 Katholische Kindertagesstätte
06010199 Förd.in Tageseinr.u.Tagepflege allgem.

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt: TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Jugendarbeit

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
 HKJGB, KJHG, Vereinsförderrichtlinien der Stadt Weilburg,...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Jugendamt, Landkreis Limburg-Weilburg, Nachbargemeinden, Vereine, Kirchen

Verantwortlich:

Jennifer Kerry

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Förderung und Durchführung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche

Leistung(en):

Förderung der Jugendarbeit in Vereinen; Organisation und Durchführung von Ferienspielen;
 Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche;
 Bereitstellung von offener sozialer Arbeit an Grundschulen;
 Förderung der Jugend-Städtepartnerschaften, ...

II. Produktziel(e):

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen; Förderung der internationalen Jugendarbeit

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Kennzahlen:

Kostenstellen:

06020101 Jugendpflege
 06020102 Ferienspiele
 06020103 Sonstige Veranstaltungen der Jugendpfl.
 06020199 Kinder- und Jugendarbeit allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt: TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produkt: 060301 Jugend- und Schulsozialarbeit

Produktart: freiwillige Leistungen

Auftragsgrundlage:
HKJGB, KJHG, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Fachdienste, Jugendamt, Landkreis Limburg-Weilburg, Weilburger Schulen

Verantwortlich:
Jennifer Kerry, Torsten Hänsel

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung von Maßnahmen zur Gewaltprävention bei Jugendlichen und Entschärfung sozialer Brennpunkte

Leistung(en):

Beschäftigung und Unterstützung von Streetworkern, Jugend- und Familienberatung, ...

II. Produktziel(e):

Gewaltprävention, Erhöhung der Sozialkompetenz Jugendlicher

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Kennzahlen:

Kostenstellen:

06030101 Streetwork / Schulsozialarbeit
06030199 Jugendsozialarbeit allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt: TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Tageseinrichtungen für Kinder



Produkt: 060401 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
HKJGB, KIFÖG, KJHG, TAG, Kindertageseinrichtungen, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Landkreis Limburg-Weilburg
Kindertageseinrichtungen der Stadt Weilburg

Verantwortlich:

Jennifer Kerry

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Betreuung von Kindern im Alter von einem Jahr bis Schuleintritt in eigenen Kindertageseinr.
Betreuung von Schulkindern in der offenen Arbeit

Leistung(en):

Betreuung von Kindern im Alter von einem Jahr bis Schuleintritt in eigenen Kindertageseinr.
Betreuung von Grundschulkindern in der offenen Arbeit
Bedarfsabdeckung durch Belegung der Einrichtungen weiterer Träger wie Kirche und Lebenshilfe
Differenzierung von Plätzen nach U3-Ü3 nicht möglich durch Rahmenbetriebserlaubnisse

II. Produktziel(e):

1) Ab 2020 Betreuungsplätze für mindestens 90 % der Kinder von einem Jahr bis Schuleintritt

Zielgruppe(n):

Familien mit Vorschul- und Schulkindern

Kennzahlen:

1) Anzahl der Plätze für Kinder 1-6 J. in %
89% am 31.12.2019
90% ab 01.01.2020

Kostenstellen:

06040101 Kindertagesstätte Drommershausen
06040102 Kindertagesstätte Gaudernbach
06040103 Kindertagesstätte Hirschhausen
06040104 Kindertagesstätte Kirschhofen
06040105 Kindertagesstätte Kubach
06040106 Kindertagesstätte Odersbach
06040107 Kita Weilburg im Haus für Kinder
06040108 Kinderforsthaus im Tiergarten
06040109 Kita König Konrad
06040160 Kindertagesstätte Ahausen
06040199 Kinderbetreuung in Tageseinr. allgem.

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt: TH12 Einricht. d. Kinder- u. Jugendarbeit
Produktgruppe: 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 060501 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

HKJGB, KJHG, Benutzungsordnungen der Jugendzentren und -räume, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Landkreis Limburg-Weilburg

Verantwortlich:

Jennifer Kerry

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume und es Jugendzentrums
 Förderung anderer Jugendeinrichtungen

Leistung(en):

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume und des Jugendzentrums
 Förderung anderer Jugendeinrichtungen

II. Produktziel(e):

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe(n):

Familien mit Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen:

Kostenstellen:

06050101 Jugendzentrum Weilburg
 06050103 Jugendräume
 06050199 Einricht.d.Kinder-u.Jugendarbeit allg.

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt: TH12 Einricht. d. Kinder- u. Jugendarbeit
Produktgruppe: 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit



Produkt: 060502 Bereitstellung u. Unterhaltung v. Kinderspielplätzen

Produktart: freiwillige Leistungen

Auftragsgrundlage:
HKJGB, KJHG, Beschlüsse städtischer Gremien,...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Bgm., Fachdienste, TÜV, Vereine, Eltern

Verantwortlich:
Roger Schmidt / Klaus Burger

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze incl. der Außenanlagen der städtischen Kindertagesstätten

Leistung(en):

Aufstellung von Spiel- und Klettergeräten; regelmäßige Überprüfung auf Festigkeit und Sicherheit; Instandhaltung der Geräte; regelmäßiger Austausch des Sandes, ...

II. Produktziel(e):

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustands der öffentlichen Spielplätze; Reduzierung auf 27 Kinderspielplätze bis 31.12.2013 bei ausreichender Versorgung mit Spielplätzen.

Zielgruppe(n):

Familien mit Kindern

Kennzahlen:

Anzahl der Kinderspielplätze:
seit 2013 27

	<u>Kinder bis 12 J.</u>	<u>Kinder je Spielpl.</u>
31.12.2013	1.264	47
31.12.2014	1.251	46
31.12.2015	1.386	51
31.12.2016	1.280	47
31.12.2017	1.415	52
31.12.2018	1.443	53
31.12.2019	1.452	54
31.12.2020	1507	56

Kostenstellen:

06050201 Kinderspielplätze Weilburg
 06050202 Kinderspielplätze Ahausen
 06050203 Kinderspielplätze Bermbach
 06050204 Kinderspielplätze Drommershausen
 06050205 Kinderspielplätze Gaudernbach
 06050206 Kinderspielplätze Hasselbach
 06050207 Kinderspielplätze Hirschhausen
 06050208 Kinderspielplätze Kirschhofen
 06050209 Kinderspielplätze Kubach
 06050210 Kinderspielplätze Odersbach
 06050211 Kinderspielplätze Waldhausen
 06050299 Kinderspielplätze allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 08 Sportförderung
Teilhaushalt: TH13 Förderung des Sports
Produktgruppe: 0801 Förderung des Sports

Produkt: 080101 Sportförderung

Produktart: Pflichtaufgabe

Beteiligte bei Produkterstellung:
Fachdienste, Vereine

Auftragsgrundlage:
HGO, Vereinsförderungsrichtlinien der Stadt Weilburg,
Beschlüsse städtischer Gremien, ...

Verantwortlich:
Kerstin Moser / Anke Bauer

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:
Förderung der Sport treibenden Vereine

Leistung(en):
Zuschussgewährung für langlebige Geräte und Ausstattung an Sportvereine
Unterstützung der Sport treibenden Vereine durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und durch technische Hilfeleistungen des Bauhofs, ...

II. Produktziel(e):
Förderung der Vereinsarbeit von Sportvereinen

Zielgruppe(n):
Sport treibende Vereine

Kennzahlen:

Kostenstellen:
08010199 Sportförderung

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 08 Sportförderung
Teilhaushalt: TH14 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder

Produkt: 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktart: tlw. Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge mit Vereinen und dem Landkreis,...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Sportvereine, Landkreis, Schulen

Verantwortlich:

Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung und Instandhaltung von Sportplätzen, Sporthallen und Sportlerheimen
 Gewährung von Wassergeldzuschüssen

Leistung(en):

Bereitstellung und Instandhaltung von Sportplätzen, Sporthallen und Sportlerheimen
 Gewährung von Wassergeldzuschüssen, ...

II. Produktziel(e):

Ermöglichen der Ausübung des Sports für möglichst viele BürgerInnen; Förderung der Gesundheit und Geselligkeit

Zielgruppe(n):

Sporttreibende

Kennzahlen:

Kostenstellen:

- 08020101 Stadion Weilburg
- 08020102 Sportanlage Ahausen
- 08020103 Sportanlage Bermbach
- 08020104 Sportanlage Drommershausen
- 08020105 Sportanlage Gaudernbach
- 08020106 Sportanlage Hasselbach
- 08020107 Sportanlage Hirschhausen
- 08020108 Sportanlage Kirschhofen
- 08020109 Sportanlage Kubach
- 08020110 Sportanlage Odersbach
- 08020111 Sportanlage Waldhausen
- 08020112 Hessentagshalle
- 08020199 Sportstätten allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 08 Sportförderung
Teilhaushalt: TH14 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe: 0802 Sportstätten und Bäder



Produkt: 080202 Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern

Produktart: freiwillige Leistungen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse städtischer Gremien
 DIN-Vorschriften etc.

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Vereine

Verantwortlich:

Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern

Leistung(en):

Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern
 Zusammenarbeit mit den Fördervereinen etc. der Schwimmbäder

II. Produktziel(e):

Erhalt der städtischen Schwimmbäder
 Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Einsatz der Vereine
 langfristig: Übernahme durch Ortsvereine

Zielgruppe(n):

Besucher der Schwimmbäder

Kennzahlen:

ordentliches Ergebnis + interne Leistungsverr.
 Ergebnis 2015 - 90.023 €
 Ergebnis 2016 - 98.287 €
 Ergebnis 2017 - 88.003 €
 Ergebnis 2018 - 85.278 €
 Ergebnis 2019 - 113.719 €
 Prognose 2020 - 32.000 €
 Plan 2021 - 125.200 €
 Plan 2022 - 125.200 €
 Plan 2023 - 125.200 €

Kostenstellen:

08020201 Schwimmbad Bermbach
 08020202 Schwimmbad Odersbach
 08020299 Schwimmbäder allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwickl., Geoinformationen
Teilhaushalt:	TH15	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.
Produktgruppe:	0901	Räuml. Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

Produkt: 090101 Städtebauliche Planung

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse städtischer Gremien, allgemeines Planungsrecht, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Städtische Gremien, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, HLG

Verantwortlich:

Roger Schmidt / Dirk Sterlepper

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Bauleitplanung und Fortschreibung von Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan für die Stadt Weilburg

Leistung(en):

Vorgaben zur Bauleitplanung erstellen; Flächennutzungsplan und Landschaftsplan erstellen und fortschreiben; Mitwirkung bei überörtlichen Planungsmaßnahmen; Pflege des Geoinformationssystems; ...

II. Produktziel(e):

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung mit bedarfsgerechter Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten; Umwelt- und Naturschutz

Zielgruppe(n):

eigene Bevölkerung, Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden

Kennzahlen:

Kostenstellen:

09010102 Bauleitplanung
09010103 Flächennutzungsplan
09010104 Landschaftsplan
09010105 Geoinformationen
09010199 Städtebauliche Planung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwickl.,
 Geoinformationen
Teilhaushalt: TH15 Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.
Produktgruppe: 0901 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 090102 Stadtentwicklung und -sanierung

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse städtischer Gremien, allgemeines
 Planungsrecht, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Bgm., Fachdienste, Städtische Gremien,
 Sanierungsbüro, Genehmigungsbehörden

Verantwortlich:
 Roger Schmidt / Dirk Sterlepper

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:
 Stadtentwicklung und -sanierung,

Leistung(en):
 Konzepte zur Dorferneuerung u. Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Sanierungsbüro
 erstellen und ihre Ausführung organisieren.

II. Produktziel(e):
 Förderung der Stadtsanierung, Stärkung der Orts-
 kerne und Dorferneuerung

Zielgruppe(n):
 Haus- und Grundstücksbesitzer

Kennzahlen:

Kostenstellen:
 09010203 Weilburger Brückenköpfe
 09010204 Ortskernförderung
 09010299 Stadtentwicklung u.-sanierung allg.

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Teilhaushalt: TH16 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt: 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse städtischer Gremien, allgemeines Planungsrecht, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Bgm., Fachdienste, Landkreis Limburg-Weilburg, Katasterämter, Vermessungsingenieurbüros, Planungsbüros, externe Untern.

Verantwortlich:
 Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Allgemeine Bauverwaltung - Organisation aller Bauamts- und Liegenschaftsangelegenheiten

Leistung(en):

Allgemeine Bauverwaltung - Organisation aller Bauamts- und Liegenschaftsangelegenheiten

II. Produktziel(e):

Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu Grundstücken insbesondere für die Planung baulicher Vorhaben

Zielgruppe(n):

Grundstückseigentümer, andere Fachbehörden

Kennzahlen:

Kostenstellen:

10010199 Bauamt allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Teilhaushalt: TH16 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bau- und Grundstücksordnung



Produkt: 100102 Instandhaltung der Liegenschaften

Produktart: Pflichtaufgabe

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Bauhof, externe Unternehmen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse städtischer Gremien, HBO, DIN-Vorschriften, ...

Verantwortlich:

Roger Schmidt / Dirk Sterlepper

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung sämtlicher Bauvorhaben der Stadt, Instandhaltungen

Leistung(en):

Planung und Ausführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden incl. betriebstechnischer Anlagen; Instandhaltung des ZOB und der Bushaltestellen; ...

II. Produktziel(e):

Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen der Stadt Weilburg

Zielgruppe(n):

Nutzer der städtischen Gebäude und Bushaltestellen

Kennzahlen:

Kostenstellen:

10010201 Instandhaltung der Verwaltungsgebäude
 10010202 Instandh.der Feuerwehrgebäude
 10010203 Instandh.des Museums
 10010204 Instandh.der Bücherei
 10010205 Instandh.der Tageseinr.für Kinder
 10010206 Instandh.der Einr.für.Jugendarbeit
 10010207 Instandh.im Rahmen der Sportförderung
 10010208 Instandh.f.Turnhallen u.Sportlerheimen
 10010209 Instandh.der Parkeinrichtungen
 10010210 Instandh.der Friedhofsgebäude
 10010211 Instandh.der Bürgerhäuser u.Stadthalle
 10010212 Instandh.sonstiger Liegenschaften
 10010213 Instandh.der Bauhofgebäude
 10010214 Instandh.des ZOB und der Bushaltest.
 10010215 Instandh.der Glocken und Uhrenanlagen
 10010216 Instandh.der Schwimmbäder
 10010217 Instandh.der Radstätte
 10010299 Gebäudeinstandhaltungen allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Teilhaushalt: TH16 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Wohnbauförderung

Produkt: 100201 Wohnbauförderung

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

II. WoBauG, Vorgaben städtischer Gremien, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH, Notare, Grundstücksbesitzer und -käufer, HLG

Verantwortlich:

Peter Götz / Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Zusammenarbeit mit der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH
An- und Verkauf von Baugrundstücken

Leistung(en):

Zusammenarbeit und Abrechnung mit der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH (WGW) im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes; An- und Verkauf sowie Schaffung von Baugrundstücken, Zusammenarbeit mit der Hessischen Landgesellschaft HLG,...

II. Produktziel(e):

Ausreichende Versorgung aller Bevölkerungsgruppen mit Wohnraum und Bereitstellung von Baugrundstücken

Zielgruppe(n):

Wohnungssuchende, Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter, Wohnungsbauer

Kennzahlen:

Kostenstellen:

10020101 Verwaltung durch die GWB
10020102 An- und Verkauf von Baugrundstücken
10020199 Wohnbauförderung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Teilhaushalt: TH16 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1003 Denkmalschutz und -pflege



Produkt: 100301 Denkmalverwaltung

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse städtischer Gremien, Denkmalschutzrichtlinien,...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Vereine der Denkmalpflege, Fachbehörden

Verantwortlich:

Roger Schmdit / Bgm. Dr. Johannes Hanisch

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Erhaltung und Pflege der städtischen Denkmäler und Bewahrung der Denkmalschutzobjekte in in der Stadt

Leistung(en):

Sanierung u. Instandhaltung der städtischen Denkmäler u. Bewahrung der Denkmalschutzobjekte in der Stadt in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden und in Zusammenarbeit mit Vereinen und anderen Organisationen, ...

II. Produktziel(e):

Erhalt der städtischen Denkmäler, Bewahrung der Denkmalschutzobjekte in der Stadt

Zielgruppe(n):

Bürger, Touristen

Kennzahlen:

Kostenstellen:

10030101 Historische Brunnen
 10030102 Sonstige Denkmäler
 10030199 Denkmalverwaltung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Teilhaushalt: TH17 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1105 Kombinierte Versorgung

Produkt: 110501 Kombinierte Versorgung

Produktart: interne Vw

Auftragsgrundlage:
 Konzessionsverträge mit Energieunternehmen

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Konzessionsvertragspartner

Verantwortlich:
 Bürgermeister Dr. Johannes Hanisch, Anke Bauer

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:
 Bearbeitung der Konzessionabgaben

Leistung(en):
 Verhandlung und Verwaltung der Konzessionsverträge
 Prüfung der Konzessionsabrechnungen, Überwachung der Zahlungseingänge

II. Produktziel(e):
 Sicherung angemessener Konzessionserträge
 bzw. jährlich gleich bleibender Konzessionen
 zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses

Zielgruppe(n):
 Stadt Weilburg

Kennzahlen:
 Konzessionsabgabe im Vergleich zum Vorjahr
 2013: 595.354,54 € 80% gg.2012
 2014: 665.062,20 € 112% gg.2013
 2015: 674.132,11 € 101% gg.2014
 2016: 674.696,18 € 100% gg.2015
 2017: 620.505,01 € 92% gg.2016
 2018: 630.537,81 € 102% gg.2017
 2019: 612.496,88 € 97% gg.2018
 2020: 623.565,17 € 102% gg.2019
 2021: 620.000,00 € 99% gg.2020
 2022: 625.000,00 € 101% gg.2021

Kostenstellen:
 11050101 Stromversorgung (f.Konzessionsabg.)
 11050102 Gasversorgung (für Konzessionsabg.)
 11050103 Wasserversorgung (f.Konzessionsabg.)
 11050199 Kombinierte Versorgung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Teilhaushalt: TH17 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1106 Abfallwirtschaft

Produkt: 110601 Abfallbeseitigung

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen,...

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Abfallwirtschaft Limburg-Weilburg, Bauhof
 Fachdienste, externe Unternehmen

Verantwortlich:
 Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Unterstützung der Abfallwirtschaft Limburg-Weilburg bei der Abfallbeseitigung, Durchführung der Fäkalienausfuhr, allgemeine Abfallentsorgung

Leistung(en):

Organisation und Durchführung der Fäkalienausfuhr, Beseitigung von illegalen Abfallablagerungen
 Verkauf von Müllsäcken, allgemeine Abfallentsorgung, ...

II. Produktziel(e):

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Zielgruppe(n):

Abfallwirtschaft Limburg-Weilburg, BürgerInnen der Stadt Weilburg

Kennzahlen:

Kostenstellen:

11060101 Altdeponien
 11060102 Fäkalienausfuhr
 11060199 Abfallbeseitigung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Teilhaushalt: TH17 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 1107 Abwasserbeseitigung



Produkt: 110701 Abwasserbeseitigung

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
 WHG, HWG, Entwässerungssatzung,...

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Fachdienste, Abwasserverband Weilburg,
 Ingenieurbüros, Tiefbauunternehmen

Verantwortlich:
 Diethelm Heider / Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Bau, Betrieb und Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes, Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Weilburg

Leistung(en):

Bau, Betrieb und Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes und der städtischen Kläranlagen, Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Weilburg, Ermittlung Kosten deckender Gebühren für die Niederschlags- und Schmutzwasserentsorgung,...

II. Produktziel(e):

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Abwässer

Zielgruppe(n):

Abwasserverband Weilburg, BürgerInnen der Stadt Weilburg

Kennzahlen:

Kostenstellen:

11070101 EKVO-Leitungsnetz
 11070102 Niederschlagswasserentsorgung
 11070103 Schmutzwasserentsorgung
 11070108 Kanal-Hausanschlüsse
 11070109 Leitungsnetz (Erschließ.u.Unterh.)
 11070129 Pumpstationen
 11070159 Rückhaltebecken
 11070189 Abwasserreinigungsanlagen
 11070199 Abwasserbeseitigung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt: TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen u. unterhaltspfl.
Nebenanl. an Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen

Produkt: 120101 Erschließung u. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen über die Erhebung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen, KAG, Allgem. Bau- und Planungsrecht HStrG,...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Genehmigungsbehörden, Hessen Mobil, Tiefbauunternehmen, Stadtwerke Weilburg, Planungsbüros

Verantwortlich:

Diethelm Heider/ Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken; Erhebung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen

Leistung(en):

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken; Erhebung von Straßen und Erschließungsbeiträgen, ...

II. Produktziel(e):

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

- 12010101 Verkehrswege in Weilburg
- 12010102 Verkehrswege in Ahausen
- 12010103 Verkehrswege in Bermbach
- 12010104 Verkehrswege in Drommershausen
- 12010105 Verkehrswege in Gaudernbach
- 12010106 Verkehrswege in Hasselbach
- 12010107 Verkehrswege in Hirschhausen
- 12010108 Verkehrswege in Kirschhofen
- 12010109 Verkehrswege in Kubach
- 12010110 Verkehrswege in Odersbach
- 12010111 Verkehrswege in Waldhausen
- 12010120 Brücken
- 12010121 Straßenstützmauern
- 12010131 unterhaltspfl.Nebenanl.an Kreisstraßen
- 12010132 unterhaltspfl.Nebenanl.an Landesstr.
- 12010133 unterhaltspfl.Nebenanl.an Bundesstr.
- 12010139 unterhaltspfl.Nebenanlagen allgemein
- 12010199 Verkehrswege allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt: TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 1201 Gemeindefstraßen u. unterhaltspfl.
Nebenanl. an Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen

Produkt: 120102 Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse städtischer Gremien, Straßen-
beleuchtungsvertrag, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Bgm., Fachdienste, Stadtwerke Weilburg

Verantwortlich:
Diethelm Heider/ Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Leistung(en):
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen und Lichtzeichenanlagen in Kooperation mit der Stadtwerke Weilburg GmbH

II. Produktziel(e):
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch eine ausreichende Straßenbeleuchtung

Zielgruppe(n):
Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:
12010299 Straßenbeleuchtung

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt: TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 1205 Straßenreinigung



Produkt: 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
HStrG, Räum- und Streuplan, Satzungen ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Bgm., Fachdienste, Bauhof, externe Dienstleister

Verantwortlich:
Thorsten Vlegels / Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen; Organisation und Durchführung des Winterdienstes.

Leistung(en):

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellung und Leerung von Abfallbehältern; Sicherung der Verkehrsflächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit dies nicht Aufgabe der Anlieger ist; Beauftragung von Fremdfirmen mit diesen Aufgaben und Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung, ...

II. Produktziel(e):

Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

12050101 Straßenreinigung
12050102 Winterdienst
15010150ff Fahrzeuge
12050199 Straßenreinigung u. Winterdienst allg.

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt: TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV

Produktgruppe: 1206 Parkeinrichtungen

Produkt: 120601 Betrieb von Parkeinrichtungen

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
HStrG, Satzungen ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Bgm., Fachdienste

Verantwortlich:
Carmen Schäfer

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkdecks in Weilburg

Leistung(en):

Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkdecks in Weilburg
Kontrolle und Leerung der Parkscheinautomaten; Vergabe von Dauerparkscheinen und Anwohnerparkausweisen

Weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem Produkt sh. Produkte 100102 (Instandhaltung) und 150203 (Bewirtschaftung städt. Liegenschaften)

II. Produktziel(e):

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum im Stadtgebiet

Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

Kostenstellen:

12060101 Parkdeck Hainallee
12060103 Parkhaus Innenstadt
12060104 Parkdeck Odersbacher Weg
12060105 Parkdeck Rathaus
12060106 Sonstige Parkplätze
12060107 P+R-Anlage am Bahnhof
12060199 Parkeinrichtungen allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt: TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV

Produktgruppe: 1207 ÖPNV



Produkt: 120701 ÖPNV

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vertrag mit Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil
Bauhof, VLDW

Verantwortlich:

Bgm Dr. Johannes Hanisch, Anke Bauer

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Förderung des ÖPNV

Leistung(en):

Förderung des City-Busses durch Zuschüsse
Zusammenarbeit mit der VLDW

II. Produktziel(e):

Bereitstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV innerhalb des Stadtgebiets

Zielgruppe(n):

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

Kostenstellen:

12070101 City-Bus
12070199 ÖPNV allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushalt: TH20 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Produkt: 130101 Grünflächenpflege

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, allgem.
 Bau- und Planungsrecht ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, andere Fachbehörden,
 Externe Unternehmen

Verantwortlich:

Roger Schmidt / Thorsten Vlegels / Klaus Burger

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Erneuerung sowie Erhaltung von Grün- und Parkanlagen

Leistung(en):

Pflege und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

II. Produktziel(e):

Erhalt von öffentlichen Park- und Grünanlagen zur
 Verbesserung der Lebensqualität und als Maßnahme
 des Umweltschutzes

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

13010101 Grünflächen in Weilburg
 13010102 Grünflächen in Ahausen
 13010103 Grünflächen in Bermbach
 13010104 Grünflächen in Drommershausen
 13010105 Grünflächen in Gaudernbach
 13010106 Grünflächen in Hasselbach
 13010107 Grünflächen in Hirschhausen
 13010108 Grünflächen in Kirschhofen
 13010109 Grünflächen in Kubach
 13010110 Grünflächen in Odersbach
 13010111 Grünflächen in Waldhausen
 13010150ff Fahrzeuge
 13010199 Grünflächen allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushalt: TH20 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbau-liche Anlagen

Produkt: 130201 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

WHG, HWG, Beschlüsse der städtischen Gremien, allgem. Bau- und Planungsrecht, Entwässerungs-satzung ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Externe Unternehmen

Verantwortlich:

Roger Schmidt/ Diethelm Heider / Klaus Burger

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Hochwasserschutz

Leistung(en):

Pflege der Gewässer gemäß der gesetzlichen Bestimmungen; Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen...

II. Produktziel(e):

Erhaltung und Schutz der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

13020199 öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushalt: TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen



Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
Friedhofssatzung ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Externe Unternehmen

Verantwortlich:
Jörg Förger / Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellen von Grabstätten, Unterhalt und Pflege der Friedhofsanlagen
Unterstützung bei der Durchführung von Bestattungen

Leistung(en):

Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen; Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen; Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Unterstützung bei der Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs und des Alten Friedhofs; Abrechnung der Beisetzungs- und Grabnutzungsgebühren; Unterstützung bei der Durchführung von Beisetzungen ...

II. Produktziel(e):

Ermöglichen einer würdigen Beisetzung von Verstorbenen; Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand; Pflege des Andenkens Verstorbener (Kriegsgräber)

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

13030101 Friedhof Weilburg
 13030102 Friedhof Ahausen
 13030103 Friedhof Bermbach
 13030104 Friedhof Drommershausen
 13030105 Friedhof Gaudernbach
 13030106 Friedhof Hasselbach
 13030107 Friedhof Hirschhausen
 13030108 Friedhof Kirschhofen
 13030109 Friedhof Kubach
 13030110 Friedhof Odersbach
 13030111 Friedhof Waldhausen
 13030112 Alter Friedhof Weilburg
 13030113 Jüdischer Friedhof Weilburg
 13030150ff Friedhofsfahrzeuge
 13030199 Friedhofsverwaltung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushalt: TH20 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1304 Naturschutz u. Landschaftspflege



Produkt: 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
 HNatSchG, Beschlüsse der
 städtischen Gremien, Allgem. Bau- u. Planungs-
 recht...

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Fachdienste, Planungs- und Genehmigungs-
 behörden, Forstämter, Fachdienste, externe
 Unternehmen, Vereine
Verantwortlich:
 Roger Schmidt / Dirk Sterlepper / Klaus Burger

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- u. Artenschutz; Pflege der Ausgleichsflächen

Leistung(en):

Entwicklung von Konzepten zum Natur- und Landschaftsschutz und deren Durchführung;
 Unterstützung von Naturschutzvereine; Pflanzung, Sanierung und Pflege der Ausgleichsflächen

II. Produktziel(e):

Erhaltung der Naturlandschaft; innerörtlich
 Natur- und Artenschutz

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

13040101 Ausgleichsflächen in Weilburg
 13040102 Ausgleichsflächen in Ahausen
 13040103 Ausgleichsflächen in Bermbach
 13040104 Ausgleichsflächen in Drommershausen
 13040105 Ausgleichsflächen in Gaudernbach
 13040106 Ausgleichsflächen in Hasselbach
 13040107 Ausgleichsflächen in Hirschhausen
 13040108 Ausgleichsflächen in Kirschhofen
 13040109 Ausgleichsflächen in Kubach
 13040110 Ausgleichsflächen in Odersbach
 13040111 Ausgleichsflächen in Waldhausen
 13040119 Ausgleichsflächen allgemein
 13040120 Naturdenkmäler
 13040121 Vogelschutz/Fledermäuse, Zuchttiere,...
 13040199 Naturschutz u. Landschaftspflege allg.

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt: TH22 Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130501 Land- und Forstwirtschaft

Produktart: Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der städtischen Gremien, HForstG, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Forstämter, Hessen-Forst, Städtische Gremien, Landwirte

Verantwortlich:
Jörg Förger / Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst;

Leistung(en):

Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst;

II. Produktziel(e):

Sicherung einer ökologisch verantwortlichen Waldbewirtschaftung; Erhalt des Waldes als Erholungsraum

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Kennzahlen:

Kostenstellen:

13050101 Forstamt Weilburg/HVO
13050199 Land- und Forstwirtschaft allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushalt: TH22 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe: 1305 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 130502 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Jagdverwaltung

Produktart: freiwillige Leistungen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Satzungen der Jagdgenossenschaften ..

Beteiligte bei Produkterstellung:

Forstämter, Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften

Verantwortlich:

Jörg Förger / Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Unterstützung und Förderung des örtlichen Jagdwesens und der Landwirtschaft

Leistung(en):

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften; Bearbeitung der Wildschadensfälle und Abrechnung mit den Jagdgenossenschaften; Unterstützung der Zuchttierhaltung sowie des Vogelschutzes durch von den Jagdgenossenschaften erstattete Zuschüsse

II. Produktziel(e):

Förderung der Landwirtschaft und der Jagd

Zielgruppe(n):

Landwirte, Jagdgenossenschaften

Kennzahlen:

Kostenstellen:

13050201-11 Feld-u.Wirtschaftswege Stadtteile
 13050219 Feld-u.Wirtschaftswege allgemein
 13050221-31 Jagdverwaltung Stadtteile
 13050239 Jagdverwaltung allgemein
 13050240 Fischereiverwaltung
 13050299 Feld-u.Wirtschaftswege u. Jagd allg.

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt: TH23 Tourismus u. Wirtschaftsförd.
Produktgruppe: 1501 Wirtschaftsförderung



Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Produktart: freiwillige Leistungen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Städtische Gremien, Fachdienste, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen, WWW, Presse

Verantwortlich:

Bgm. Dr. Johannes Hanisch / Vanessa Bäcker

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Förderung der heimischen Wirtschaft und des Tourismus; Maßnahmen zur Neuansiedlung und Standortsicherung von Gewerbetreibenden; Förderung von Verbänden und Vereinen

Leistung(en):

An- und Verkauf sowie Vermittlung von Grundstücken und Immobilien zur Neuansiedlung und Standortsicherung von Gewerbe; Information, Beratung und Betreuung von Betrieben und Unternehmen bei der Ansiedlung; Erstellung v. Konzepten zu Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing; ...

II. Produktziel(e):

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und damit Stärkung der Finanzkraft der Stadt; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, ArbeitnehmerInnen

Kennzahlen:

Kostenstellen:

15010101 Gewerbegrundstücke
15010199 Wirtschaftsförderung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Teilhaushalt: TH24 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen**
Produktgruppe: 1502 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen**

Produkt: 150201 **Marktverwaltung**

Produktart: freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
 Marktordnung, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Markttreibende

Verantwortlich:

Martin Höhler / Carmen Schäfer

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung von Märkten, insbesondere Wochenmärkten
 (touristische Märkte siehe Produkt 150301)

Leistung(en):

Erteilung von Erlaubnissen für Marktstände, Festlegung der Markttermine, Abrechnung der Stand-
 gelder, ...

II. Produktziel(e):

Bereitstellung von Verkaufsmöglichkeiten für
 Anbieter frischer Waren

Zielgruppe(n):

Bevölkerung, Markttreibende

Kennzahlen:

Kostenstellen:

15020199 Märkte allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Teilhaushalt: TH24 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen**
Produktgruppe: 1502 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen**



Produkt: 150202 **Bereitstellung von Bürgerhäusern**

Produktart: freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
 Satzungen und Benutzungsordnungen, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Fachfirmen

Verantwortlich:

Roger Schmidt / Brigitte Ermert

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb und Vermietung der Bürgerhäuser, der Mehrzweckhalle Pfannenstiel und der Aula des Komödienbaus

Leistung(en):

Betrieb und Vermietung der Bürgerhäuser, der Mehrzweckhalle Pfannenstiel und der Aula des Komödienbaus ...

II. Produktziel(e):

Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen für die BürgerInnen, Vereine und Verbände sowie Besucher der Stadt

Zielgruppe(n):

Vereine und Verbände, BürgerInnen, Touristen

Kennzahlen:

Kostenstellen:

- 15020202 BGH Ahausen
- 15020203 BGH Bernbach
- 15020204 BGH Drommershausen
- 15020205 BGH Gaudernbach
- 15020206 BGH Hasselbach
- 15020207 BGH Hirschhausen
- 15020208 BGH Kirschhofen
- 15020209 BGH Kubach
- 15020210 BGH Odersbach
- 15020211 BGH Waldhausen
- 15020213 Mehrzweckhalle Pfannenstiel, Dromm.
- 15020299 Bürgerhäuser allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt: TH24 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produktgruppe: 1502 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen



Produkt: 150203 Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Produktart: interne Vw.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
 Satzungen und Benutzungsordnungen

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bauverwaltung, Fachfirmen, Fachdienste,
 Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Pächter,
 Mieter, Grundstückseigentümer

Verantwortlich:

Brigitte Ermert / Peter Götz / Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung u. Bewirtschaftung städtischer bebauter und unbebauter Grundstücke; Verwaltung von Werbeflächen

Leistung(en):

Aushandeln von Grundstückskaufverträgen u. Grunderwerb (außer Gewerbe- u. Baugrundstücken);
 Bemessung v. Ausgleichs- u. Entschädigungsleistungen; Regelung v. Miet- u. Pachtverhältnissen;
 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude außer Bürgerhäusern und Aula des Komödienbaus;
 Bewirtschaftung von Festplätzen, Wohnmobilstation und öffentlichen Toiletten;
 Verwaltung des Plakatanschlagswesens;
 Bearbeitung von Flurbereinigungsangelegenheiten; ...

II. Produktziel(e):

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,
 wirtschaftliche Nutzung der städtischen Gebäude
 Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an
 öffentlichen Einrichtungen für die BürgerInnen,
 Vereine und Verbände sowie Besucher der Stadt

Zielgruppe(n):

Vereine und Verbände, BürgerInnen, Touristen
 Verwaltung

Kennzahlen:

Kostenstellen:

15020320 Komödienbau (incl. Aula)
 15020321 Altes Rathaus Weilburg
 15020322 Westturm Hainkaserne
 15020323 Altes Gymnasium
 15020324 Rathaus Mauerstraße 6/8
 15020325 Bewirtschaftung von Sporthallen
 15020326 Bewirtschaftung v. Parkeinrichtungen
 15020327 Bewirtschaftung des Museums
 15020328 Bewirtschaftung der Bücherei
 15020329 Bewirtsch.v.Einr.d.Kinder-u.Jugendarb.
 15020331 Treffpunkt Weilburg (ehem.Seniorent.)
 15020359 Bebaute Grundstücke allgemein
 15020360 durch GWB verwaltetes Treuhandverm.
 15020361 Verwaltung von Werbeflächen
 15020399 Sonstige Liegenschaften allgemein

Kostenstellen:

15020309 Unbebaute Grundstücke allgemein
 15020310 WC ZOB
 15020311 WC Kirmesplatz
 15020312 WC PD Rathaus
 15020313 WC Festplatz Hainallee
 15020314 WC am Bootsverleih
 15020315 WC Innenstadt (am Denkmal)
 15020319 öffentliche WC's allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt: TH23 Tourismus u. Wirtschaftsförd.
Produktgruppe: 1503 Tourismus



Produkt: 150301 Fremdenverkehrsförderung

Produktart: freiwillige Leistung
Auftragsgrundlage:
 Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Fachdienste, LTV, Vereine, Nachbarkommunen
 Veranstalter von Konzerten etc.

Verantwortlich:
 Vanessa Bäcker / Bgm. Dr. Johannes Hanisch

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:
 Förderung von Fremdenverkehr und Tourismus
 Stadtmarketing und Förderung der Wirtschaftsentwicklung

Leistung(en):
 Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit (Kur GmbH Braunfels, GeoPark Westerwald-Lahn-Taunus, Romantische Mittellahn, LahntalTourismusVerband), Stadtmarketing und Wirtschaftsentwicklung (Gewerbe-Leerstands-Register, Kontaktpflege zu Unternehmen u. Bildungseinrichtungen, Innenstadt-Offensive), Organisation und Unterstützung v. Großveranstaltungen; Organisation u. Durchführung touristischer Märkte (Ostermarkt, Weihnachtsmarkt usw.); Herausgabe von "Weilburg Live", Weiterentwicklung und Profilierung des Tourismusangebots; Organisation von und Teilnahme an Messen, Ausstellungen, Präsentationen etc. Betreuung v. Projekten u. Teamarbeit bei der Innenstadt-Offensive, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Tourismus und Veranstaltungen, Organisation von Fachvorträgen für Reisegruppen Produktion v. Druck- u. Werbemitteln f.d. Stadtgruppe Weilburg und i.R. der interkomm. Zusammenarb. Betrieb der Tourist-Info, Vermittlung von Tourismusangeboten, Ticketverkauf für Veranstaltungen Pflege des Internetauftritts der Stadt Weilburg incl. Sozialer Medien

II. Produktziel(e):
 Erhöhung der Attraktivität der Stadt Weilburg für Touristen; Unterstützung der Gewerbetreibenden

Zielgruppe(n):
 Touristen, einheimische Tourismusbetriebe, Gewerbebetriebe in der Stadt Weilburg
 Bevölkerung der Stadt Weilburg

Kennzahlen:

Kostenstellen:
 15030101 Fremdenverkehr
 15030103 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit
 15030199 Fremdenverkehrsförderung allgemein
 15030150 LM-FM 226 Ford Transit Tourismus

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Teilhaushalt: TH23 Tourismus u. Wirtschaftsförd.
 Produktgruppe: 1503 Tourismus



Produkt: 150302 Verwaltung von Tourismuseinrichtungen

Produktart: freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
 Satzungen und Benutzungsordnungen ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, externe Unternehmen,
 Vereine

Verantwortlich:

Thorsten Vlegels / Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Förderung von Fremdenverkehr und Tourismus durch Bereitstellen entsprechender Infrastruktur und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen

Leistung(en):

Bereitstellung und Unterhaltung von Bühnenanlagen und Markthäuschen;
 Unterhaltung des Bootsanlegers; Unterhaltung des Rollschiffs; Bereitstellung des Jugendzeltplatzes; Verpachtung des Campingplatzes Odersbach; Unterhaltung der Rad- und Wanderwege; technische Dienstleistungen des Bauhofs bei Touristik- und Repräsentationsveranstaltungen, ...

II. Produktziel(e):

Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität der Stadt Weilburg für Touristen

Zielgruppe(n):

Touristen, einheimische Tourismusbetriebe, Gewerbebetriebe der Stadt Weilburg

Kennzahlen:

Kostenstellen:

15030201 Rad- und Wanderwege
 15030202 Campingplatz Odersbach
 15030203 Bootsanleger
 15030204 Bühnenanlagen und Markthäuschen
 15030206 Jugendzeltplatz
 15030207 Rollschiff
 15030208 Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"
 15030209 Wohnmobilstation u. Festplatz Hainallee
 15030299 Tourismuseinrichtungen allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt: TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Produktart: interne Vw.

Auftragsgrundlage:

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortsrecht der Stadt Weilburg, GemHVO, HH-Satzung ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Finanzbehörden, Kommunal-
aufsicht, Steuerpflichtige

Verantwortlich:

Anke Bauer / Tanja Zanger

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern; Bearbeitung der Umlagen und Zuweisungen

Leistung(en):

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern;
Bearbeitung der allgemeinen Umlagen und Zuweisungen

II. Produktziel(e):

Erzielung von Einnahmen bzw. Erträgen zur Deckung der Ausgaben bzw. Aufwendungen des Gesamthaushalts

Zielgruppe(n):

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Einwohner, Steuerzahler, ...

Kennzahlen:

Kostenstellen:

16010101 Gemeindesteuern
16010102 Sonst.Steuern,allg.Zuweisungen,Uml.
16010199 Steuern,Zuweisungen,Umlagen allg.

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt: TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1602 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Produkt: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktart: interne Vw.

Auftragsgrundlage:
 HGO, HH-Satzung, GemHVO, GemKVO...

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Bgm., Fachdienste, Banken

Verantwortlich:
 Anke Bauer / Marion Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:
 Schuldendienst, Zinsen

Leistung(en):
 Schuldendienst, Kreditbeschaffung incl. Kassenkredite

II. Produktziel(e):
 Finanzierungs- und Liquiditätssicherung

Zielgruppe(n):
 Magistrat , Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen:

Kostenstellen:
 16020199 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.410	-6.710	-4.916	-5.410	-5.410	-5.410
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-2.107	-300	-300	-300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-138.550	-132.950	-138.441	-138.650	-138.750	-138.850
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-28.425	-3.000	-3.000	-3.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-22.208			
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	-4.813	-4.813	-4.904	-4.813	-4.813	-4.813
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.623	-151.323	-204.552	-155.723	-155.823	-155.923
11	Personalaufwendungen	2.294.871	2.049.850	1.950.861	2.339.618	2.384.355	2.429.104
12	Versorgungsaufwendungen	557.578	531.328	620.509	559.353	552.683	567.562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.382	723.132	696.359	749.432	749.432	749.432
14	Abschreibungen	120.940	118.550	109.217	125.860	125.860	125.860
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200		50	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560	5.060	4.421	4.560	4.560	4.560
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.734.531	3.427.920	3.381.417	3.779.023	3.817.090	3.876.718
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.578.908	3.276.597	3.176.865	3.623.300	3.661.267	3.720.795
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)	3.258.178	2.967.867	2.873.842	3.302.570	3.340.537	3.400.065
25	Außerordentliche Erträge			-6.625			
26	Außerordentliche Aufwendungen			727			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.898			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.258.178	2.967.867	2.867.944	3.302.570	3.340.537	3.400.065
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-294.400	-333.800	-254.949	-294.400	-294.400	-294.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	44.400	12.063	38.000	20.000	20.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-279.400	-289.400	-242.886	-256.400	-274.400	-274.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.978.778	2.678.467	2.625.058	3.046.170	3.066.137	3.125.665

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680		3.680	3.679		
	Summe	3.680		3.680	3.679		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-128.000	-128.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000	-55.000	-35.000	-8.144	-105.000 (-55.000)	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-381.000		-197.560	-60.623	-2.392.400 (-110.000)	-2.131.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.285		-14.702	-20.213	-110.099	-62.400
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-411.285	-55.000	-247.262	-88.980	-2.735.499 (-165.000)	-2.371.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-407.605	-55.000	-243.582	-85.301	-2.735.499 (-165.000)	-2.371.800

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
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		
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
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					
Investitionen Hauptverwaltung					
Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung					
Investitionen Personalverwaltung					
2021: Software für digitales Bewerbermanagement					
2022: LOGA All In (Erweiterung der Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung)					
PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.					
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					
Bauhofsgebäude und Außenanlage					
2021: Abriss und Neubau Materialunterstand					
2022: Neue Heizungsanlage, mobiles Streusalzsilos 10 m³					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
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 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
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	-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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 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
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
<p>45.500 € Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 6.600 € Mittel Ortsvorsteher 3.000 € amtliche Bekanntmachungen 2.722 € Fraktionszuschüsse (bisher bei Pos. 15 geplant) je 2.000 € Mittel Senioren- und Inklusionsbeirat und Kinder- u. Jugendparlament 1.500 € Weilburger Abend 1.000 € Mittel Steuerungsgruppe Fairtrade 1.000 € Mittel externe Gleichstellungsbeauftragte 1.000 € Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher</p>							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
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.					-1.000	-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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
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	Kostensersatzleistungen 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
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
43.050 € zentral geplante Versicherungen (Eigenschaden, Haftpflicht usw.) 30.700 € Datenverarbeitungskosten 25.000 € Fort- und Weiterbildung (incl. Azubis, Klausurtagungen etc.) 20.300 € Mitgliedsbeiträge Verbände usw. 20.000 € Porto 12.500 € Telefon- und Internetgebühren Telefonanlage 10.000 € zentral für Beauftragung eines Rechtsanwalts zur Unterstützung bei rechtlichen Angelegenheiten 10.000 € externer Datenschutzbeauftragter 10.000 € zentral geplante Fremdreinigungskosten für Vertretungen städtischer Bediensteter 9.000 € zentraler Einkauf von Büromaterial							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
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. (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 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH03 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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
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
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 03							
69.000 € Kostenerstattungen für Vollstreckungsaufträge 9.100 € sonstige Personal- und Verwaltungskostenerstattungen							
Erläuterungen zu Position 13							
63.700 € Datenverarbeitungs- und IT-Wartungskosten 31.200 € Aufwendungen für Steuerberatungen, Prüfungen usw.							
Erläuterungen zu Position 21							
230.000 € Gewinnabführung Wasserwerk + WGW 90.730 € Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Zinserträge u. Dividenden							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 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
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
15.000 € Servicepauschalen, Wartung 12.000 € Datenübertragungskosten 10.000 € Fremdleistungen IT 9.800 € Leasing Großkopierer 9.200 € Datenleitung zum Rechenzentrum 9.000 € Materialaufwand, Ersatzteile 8.000 € Fremdinstandhaltung							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH05 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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 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
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Erträge Photovoltaikanlage, Vermietung, Abgabe von Altmetall, Nutzungsentgelte Geräte und Fahrzeuge							
Erläuterungen zu Position 03							
Kostenerstattungen für Bauhofleistungen an Dritte							
Erläuterungen zu Position 09							
Schadensersatzleistungen, Nebenerlöse aus Vermietung							
Erläuterungen zu Position 13							
35.000 € Treibstoffe 32.000 € Leasing LKW 7,49 to., Kommunaltraktor, Pritschenwagen und Multicar 26.000 € Instandhaltung von Fahrzeugen 25.000 € Energiekosten 12.300 € KFZ-Versicherung 10.000 € Fortbildung (incl. 5.000 € für Brandschutzbeauftragten u. -Stellvertreter)							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
		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 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH06 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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960	-1.960	-3.015	-1.960	-1.960	-1.960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-768.200	-428.200	-209.542	-768.200	-768.200	-768.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.450	-53.950	-45.217	-50.450	-50.450	-50.450
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-550			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-60.720	-48.820	-48.929	-60.720	-60.720	-60.720
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.446	-1.220	-1.223	-1.446	-1.446	-1.446
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-878.776	-534.150	-308.476	-882.776	-882.776	-882.776
11	Personalaufwendungen	655.412	655.350	546.156	724.490	738.258	752.031
12	Versorgungsaufwendungen	160.546	143.231	163.217	169.909	175.015	179.077
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.750	622.990	465.177	619.850	601.150	592.600
14	Abschreibungen	256.080	247.110	212.096	266.570	265.500	265.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.700	35.200	24.588	78.700	78.700	78.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	2.375	260	260	260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.742.748	1.704.141	1.413.609	1.859.779	1.858.883	1.868.048
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	863.972	1.169.991	1.105.133	977.003	976.107	985.272
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	863.972	1.169.991	1.105.133	977.003	976.107	985.272
25	Außerordentliche Erträge			-3.329			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.258			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			929			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	863.972	1.169.991	1.106.062	977.003	976.107	985.272
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.263			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.250	75.250	127.164	198.250	98.250	98.250
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	136.250	75.250	125.901	198.250	98.250	98.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000.222	1.245.241	1.231.963	1.175.253	1.074.357	1.083.522

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
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	2.464		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				810		
	Summe	15.000		242.700	3.274		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000			-273	-1.831.610 (-685.000)	-1.831.610
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.000		-1.350.000	-197.879	-2.027.220 (-1.500.000)	-2.027.220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-287.500	-1.250.000	-833.700	-97.024	-4.130.640 (-2.333.000)	-2.840.640
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.548		-3.964	-4.383	-30.541	-16.353
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-371.048	-1.250.000	-2.187.664	-299.559	-8.026.011 (-4.518.000)	-6.721.823
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-356.048	-1.250.000	-1.944.964	-296.285	-8.026.011 (-4.518.000)	-6.721.823

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
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		
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		

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00		
Erläuterungen					
Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen					
2022: 2 Geschwindigkeitsmessanlagen, Austausch der Polleranlagen in der Schwanengasse und in der Bogengasse					
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					
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: Staffellöschfahrzeug, Vorrüstwagen, Gerätewagen-Gefahrgut					
Feuerwehr Bernbach					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
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	-768.200	-428.200	-209.474	-768.200	-768.200	-768.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200	-7.700	-1.457	-4.200	-4.200	-4.200
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	-873	-760	-763	-873	-873	-873
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-775.793	-443.060	-218.176	-779.793	-779.793	-779.793
11	Personalaufwendungen	578.370	575.195	540.756	645.945	658.211	670.481
12	Versorgungsaufwendungen	146.461	137.421	163.045	155.542	160.367	164.147
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.070	288.970	187.832	281.470	262.770	254.220
14	Abschreibungen	20.400	19.870	25.405	20.240	20.120	20.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.400	12.900	13.210	64.400	64.400	64.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	195	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.061.901	1.034.556	930.444	1.167.797	1.166.068	1.173.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.108	591.496	712.268	388.004	386.275	393.655
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.108	591.496	712.268	388.004	386.275	393.655
25	Außerordentliche Erträge			-113			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-113			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.108	591.496	712.155	388.004	386.275	393.655
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.263			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.900	19.900	13.047	17.900	17.900	17.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.900	19.900	11.785	17.900	17.900	17.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.008	611.396	723.940	405.904	404.175	411.555
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 02							
491.000 € Bußgelder und Verwarnungen 187.200 € Verwaltungsgebühren 75.000 € Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterbringung 15.000 € Gebühren für Sondernutzungen							
Erläuterungen zu Position 13							
86.850 € Bürgerbüro 52.100 € Verkehrsüberwachung und Geschwindigkeitsmessungen 29.800 € Obdachlosenunterbringung 22.080 € Standesamt 11.600 € Tierbetreuung Fundtiere 10.000 € Schädlingsbekämpfung (Ratten usw.) 9.450 € Wahlen (2022 keine Wahlen, 5.000 € für neue Kabinen, Urnen usw.) 6.900 € Aufwendungen für Sterbefälle ohne Angehörige 6.000 € Hundetoiletten 4.000 € Sicherheitsdienst							
Erläuterungen zu Position 15							
50.000 € Kostenerstattung an den Lkrs. für Obdachlosenunterbringung in kreiseigenen Einrichtungen 7.500 € Gefahrgutüberwachung durch die Stadt Limburg 5.400 € Kostenerstattung an den Bund für Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-2.895	-367.190	-367.190
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.293		-3.964	-4.383	-29.491	-16.098
	Summe	-122.793		-158.964	-30.416	-516.181	-502.788
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.793		-158.964	-27.952	-516.181	-502.788

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
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
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
71.520 € Fahrzeugkosten (Instandhaltung, Treibstoffe, Versicherung)							
54.560 € Energiekosten							
51.250 € Einrichtung, Ausstattung, Dienstkleidung, Arbeitsschuttmittel (ohne Atemschutzwerkstatt)							
30.900 € Aufwendungen Atemschutzwerkstatt							
26.630 € Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, deren Stellvertreter und Jugendwarte							
20.000 € Anerkennungsprämien							
14.110 € Wartungskosten							
Erläuterungen zu Position 15							
Kostenerstattungen von Brandsicherheitsdiensten und von Verdienstaussfällen wegen Feuerwehreinsätzen							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
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 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz					
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: Staffellöschfahrzeug, Vorrüstwagen, Gerätewagen-Gefahrgut					
Feuerwehr Bermbach					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz

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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
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
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.872	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.110	-17.660	-26.976	-27.110	-27.110	-27.110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727	-227	-727	-727	-727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.337	-37.887	-42.232	-44.337	-44.337	-44.337
11	Personalaufwendungen	143.456	141.655	137.780	146.325	149.195	152.062
12	Versorgungsaufwendungen	46.614	48.784	46.031	48.394	50.174	51.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.295	150.695	116.597	146.895	146.895	146.895
14	Abschreibungen	45.230	33.400	44.878	45.230	45.230	45.230
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.000	94.000	94.159	94.000	94.000	94.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.595	468.534	439.444	480.844	485.494	490.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.258	430.647	397.212	436.507	441.157	445.805
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.258	430.647	397.212	436.507	441.157	445.805
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	438.258	430.647	397.213	436.507	441.157	445.805
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.650	57.350	47.636	59.650	59.650	59.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.650	57.350	47.636	59.650	59.650	59.650
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	497.908	487.997	444.849	496.157	500.807	505.455

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000		24.000	59.947		
	Summe	24.000		24.000	59.947		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.000		-35.500	-72.114	-519.750	-417.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-570		-560	-563	-3.988	-2.210
	Summe	-43.570		-36.060	-72.677	-543.738	-439.960
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.570		-12.060	-12.730	-543.738	-439.960

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
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				
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		
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00				
Erläuterungen					
Bergbau- und Stadtmuseum					
2022: neue Büromöbel für die Museumsleitung					
Neue Medien für Bücherei					
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €					
Ausstattung Bücherei					
Regale, Präsentationsstände u.a.					
Investitionszuschüsse an Vereine u.a.					
2022: Zuschuss für eine Orgelpfeife der neuen Orgel in der Schlosskirche					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
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
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.872	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.110	-17.660	-26.976	-27.110	-27.110	-27.110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727	-227	-727	-727	-727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.337	-37.887	-42.232	-44.337	-44.337	-44.337
11	Personalaufwendungen	143.456	141.655	137.780	146.325	149.195	152.062
12	Versorgungsaufwendungen	46.614	48.784	46.031	48.394	50.174	51.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.295	150.695	116.597	146.895	146.895	146.895
14	Abschreibungen	45.230	33.400	44.878	45.230	45.230	45.230
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.000	94.000	94.159	94.000	94.000	94.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.595	468.534	439.444	480.844	485.494	490.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.258	430.647	397.212	436.507	441.157	445.805
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.258	430.647	397.212	436.507	441.157	445.805
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	438.258	430.647	397.213	436.507	441.157	445.805
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.650	57.350	47.636	59.650	59.650	59.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.650	57.350	47.636	59.650	59.650	59.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.908	487.997	444.849	496.157	500.807	505.455
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Eintrittsgelder und Verkaufserlöse Bergbau- und Stadtmuseum							
Erläuterungen zu Position 02							
Benutzungsgebühren Kreis- und Stadtbücherei							
Erläuterungen zu Position 13							
83.555 € Bergbau- und Stadtmuseum 29.890 € Kreis- und Stadtbücherei 20.250 € Städtepartnerschaftsarbeit 19 600 € Kultur- und Vereinsförderung							
Erläuterungen zu Position 15							
30.000 € Kostenerstattung an den Landkreis für Kreis- und Stadtbücherei 30.000 € Zuschuss Schlosskonzerte 25.000 € Zuschuss Kreismusikschule Oberlahn 6.000 € Zuschuss Theatergemeinde 2.500 € Zuschuss "Alte Musik im Weilburger Schloss" 500 € Zuschüsse für Schüleraustausch (Städtepartnerschaften)							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000		24.000	59.947		
	Summe	24.000		24.000	59.947		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.000		-35.500	-72.114	-519.750	-417.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-570		-560	-563	-3.988	-2.210
	Summe	-43.570		-36.060	-72.677	-543.738	-439.960
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.570		-12.060	-12.730	-543.738	-439.960

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft					
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				
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		
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00				
Erläuterungen					
Bergbau- und Stadtmuseum					
2022: neue Büromöbel für die Museumsleitung					
Neue Medien für Bücherei					
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €					
Ausstattung Bücherei					
Regale, Präsentationsstände u.a.					
Investitionszuschüsse an Vereine u.a.					
2022: Zuschuss für eine Orgelpfeife der neuen Orgel in der Schlosskirche					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
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
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)	-94.530	-94.510	-79.495	-94.530	-94.530	-94.530
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	38.530	30.880	49.862	37.030	37.030	37.030
14	Abschreibungen	2.000	210	2.005	2.000	2.000	2.000
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)	181.620	119.540	131.042	181.107	182.094	183.080
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.090	25.030	51.547	86.577	87.564	88.550
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)	87.140	25.030	51.547	86.627	87.614	88.600
25	Außerordentliche Erträge			-10.690			
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.690			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	87.140	25.030	51.547	86.627	87.614	88.600
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			790			
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			790			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	87.140	25.030	52.337	86.627	87.614	88.600

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale 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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
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
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)	-94.530	-94.510	-79.495	-94.530	-94.530	-94.530
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	38.530	30.880	49.862	37.030	37.030	37.030
14	Abschreibungen	2.000	210	2.005	2.000	2.000	2.000
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)	181.620	119.540	131.042	181.107	182.094	183.080
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.090	25.030	51.547	86.577	87.564	88.550
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)	87.140	25.030	51.547	86.627	87.614	88.600
25	Außerordentliche Erträge			-10.690			
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.690			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	87.140	25.030	51.547	86.627	87.614	88.600
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			790			
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			790			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	87.140	25.030	52.337	86.627	87.614	88.600
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Einnahmen Seniorentaxi							
Erläuterungen zu Position 07							
81.800 € Landeszuweisungen für Gemeinwesenarbeit 6.000 € Landeszuweisungen "Sport für Flüchtlinge" 2.520 € Kreiszusweisungen und Spenden für Flüchtlinge							
Erläuterungen zu Position 13							
13.950 € Gemeinwesenarbeit 8.450 € Flüchtlings- und Integrationsarbeit 8.150 € Angebote für Senioren incl. Seniorennachmittage 8.000 € Seniorentaxi							
Erläuterungen zu Position 15							
77.750 € Gemeinwesenarbeit 6.000 € Vereinsförderung "Sport für Flüchtlinge" 1.500 € Kostenerstattung an Gemeinde Löhnberg für die Verwaltung von "Demokratie Leben" je 1.500 € Frauenhaus, Verein "Gegen unseren Willen", Pro Familia und Weilburger Tafel 500 € Sonstige							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
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.					-5.000	-5.000
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.900	-11.850	-3.845	-11.900	-11.900	-11.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.000	-226.600	-165.254	-221.000	-221.000	-221.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-247.020	-229.520	-249.784	-239.520	-239.520	-239.520
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.989.220	-2.016.020	-1.829.406	-1.939.320	-1.939.320	-1.939.320
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-76.370	-76.570	-75.761	-76.370	-76.370	-76.370
09	Sonstige ordentliche Erträge	-157.380	-160.380	-74.997	-157.380	-157.380	-157.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.702.890	-2.720.940	-2.399.047	-2.645.490	-2.645.490	-2.645.490
11	Personalaufwendungen	3.759.986	3.682.231	3.207.962	3.835.188	3.910.386	3.985.585
12	Versorgungsaufwendungen	284.427	304.684	282.628	290.563	296.684	302.832
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.360	570.180	422.728	604.360	604.360	604.360
14	Abschreibungen	244.560	230.630	251.467	244.560	244.560	244.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.564.890	1.544.090	1.272.864	1.575.290	1.614.390	1.659.490
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.425.223	6.331.815	5.437.650	6.549.961	6.670.380	6.796.827
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.722.333	3.610.875	3.038.603	3.904.471	4.024.890	4.151.337
22	Finanzaufwendungen			615			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			615			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.722.333	3.610.875	3.039.218	3.904.471	4.024.890	4.151.337
25	Außerordentliche Erträge			-954			
26	Außerordentliche Aufwendungen			47.485			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			46.531			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.722.333	3.610.875	3.085.749	3.904.471	4.024.890	4.151.337
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.200	123.200	208.714	150.200	136.800	136.800
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	155.200	123.200	208.714	150.200	136.800	136.800
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.877.533	3.734.075	3.294.463	4.054.671	4.161.690	4.288.137

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
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			1.900	19.477		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.178		
	Summe			1.900	21.655		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-998.275	-998.275
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-35.862	-539.620	-539.620
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-175.000		-136.460	-246.818	-1.300.675 (-550.000)	-1.300.675
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-76.100		-79.540	-12.319	-1.181.520 (-30.000)	-1.061.520
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-207		-454	-355	-2.162	-1.517
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-251.307		-216.454	-295.354	-4.022.252 (-580.000)	-3.901.607
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-251.307		-214.554	-273.699	-4.022.252 (-580.000)	-3.901.607

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	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				
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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700,00		-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		
I060502-01 Kinderspielplätze	-30.000,00		-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
Erläuterungen					
Jugendpflege					
2022: höhenverstellbarer Schreibtisch					
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)					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Weilburg

2021: Erweiterung um 5. Gruppe

2022: Außenfassade, Schrank für Musikinstrumente

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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.900	-11.850	-3.845	-11.900	-11.900	-11.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.000	-226.600	-165.254	-221.000	-221.000	-221.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-247.020	-229.520	-249.784	-239.520	-239.520	-239.520
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.989.220	-2.016.020	-1.829.406	-1.939.320	-1.939.320	-1.939.320
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-72.150	-72.500	-71.546	-72.150	-72.150	-72.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	-157.380	-160.380	-74.997	-157.380	-157.380	-157.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.698.670	-2.716.870	-2.394.833	-2.641.270	-2.641.270	-2.641.270
11	Personalaufwendungen	3.759.986	3.682.231	3.207.962	3.835.188	3.910.386	3.985.585
12	Versorgungsaufwendungen	284.427	304.684	282.628	290.563	296.684	302.832
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.660	529.680	400.459	564.960	564.960	564.960
14	Abschreibungen	186.580	172.510	195.857	186.580	186.580	186.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.564.890	1.544.090	1.272.864	1.575.290	1.614.390	1.659.490
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.327.543	6.233.195	5.359.771	6.452.581	6.573.000	6.699.447
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.628.873	3.516.325	2.964.938	3.811.311	3.931.730	4.058.177
22	Finanzaufwendungen			615			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			615			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.628.873	3.516.325	2.965.553	3.811.311	3.931.730	4.058.177
25	Außerordentliche Erträge			-954			
26	Außerordentliche Aufwendungen			47.485			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			46.531			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.628.873	3.516.325	3.012.084	3.811.311	3.931.730	4.058.177
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	3.773.073	3.630.525	3.212.149	3.950.511	4.057.530	4.183.977
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
8.000 € Einnahmen Ferienspiele 2.500 € Einnahmen Sommerferienfreizeit in Kooperation mit der Gemeinde Weilmünster 800 € Einnahmen Jugendtaxi 600 € Pachteinahmen für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Kirschhofen							
Erläuterungen zu Position 02							
Kindergartengebühren							
Erläuterungen zu Position 03							
179.520 € Kostenerstattungen für die Kita Ahausen durch die beteiligten Unternehmen 60.000 € Kostenausgleich HKJGB für auswärtige Kinder in Weilburger Kitas 7.500 € Kostenerstattungen der Sozialversicherung wg. Arbeitsverboten von schwangeren Erzieherinnen							
Erläuterungen zu Position 07							
1.677.200 € Landeszuweisungen Kitas 263.100 € Kreisuweisungen Kitas 36.720 € Kreisuweisung für Schulsozialarbeit 12.200 € Kreisuweisung für die Jugendpflege / Jugendzentrum							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Weilburg
Erläuterungen zu Position 09
Erlöse aus Mittagsverpflegung Kitas
Erläuterungen zu Position 13
323.160 € Aufwendungen Kitas (ohne Mittagessen und Beförderungskosten) 157.200 € Mittagessen Kitas 26.600 € Beförderungskosten Kitas 9.700 € Aufwendungen Jugendpflege und Schulsozialarbeit 8.000 € Ferienspiele 5.800 € Sommerfreizeit in Kooperation mit der Gemeinde Weilmünster 1.200 € Jugendtaxi
Erläuterungen zu Position 15
462.100€ evangelische Kitas 449.200€ integrative Kita 367.000 € katholische Kita 182.300 € Weiterleitung Landeszuweisungen an ev., kath. und integrative Kitas 50.000 € Kostenausgleich §28 HKJGB für Weilburger Kinder in auswärtigen Kitas 20.000 € Weiterleitung Elternbeiträge an katholische Kita 7.500 € allgemeine Jugendförderung (Vereine) 1.790 € Jugend- und Drogenberatung

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
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			1.900	15.977		
	Summe			1.900	15.977		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-998.275	-998.275
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.090	-399.160	-399.160
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)	-46.100		-44.540	-12.319	-436.275 (-30.000)	-421.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-207		-454	-355	-2.162	-1.517
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-221.307		-181.454	-268.322	-3.026.547 (-530.000)	-3.010.902
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-221.307		-179.554	-252.345	-3.026.547 (-530.000)	-3.010.902

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	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				
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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.700,00		-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					
Jugendpflege					
2022: höhenverstellbarer Schreibtisch					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
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	39.700	40.500	22.268	39.400	39.400	39.400
14	Abschreibungen	57.980	58.120	55.610	57.980	57.980	57.980
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.680	98.620	77.878	97.380	97.380	97.380
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.460	94.550	73.663	93.160	93.160	93.160
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.460	94.550	73.663	93.160	93.160	93.160
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.460	94.550	73.663	93.160	93.160	93.160
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.000	9.000	8.650	11.000	11.000	11.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.000	9.000	8.650	11.000	11.000	11.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.460	103.550	82.313	104.160	104.160	104.160
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
35.210 € Unterhaltung der Spielplätze 4.490 € Aufwendungen Jugendräume							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
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				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		-745.245	-640.245
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000		-35.000	-27.032	-995.705 (-50.000)	-890.705
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000		-35.000	-21.354	-995.705 (-50.000)	-890.705

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-480	-480	-480	-480
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
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)	-46.140	-55.450	-33.642	-46.140	-46.140	-46.140
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	96.550	108.550	40.280	96.550	96.550	96.550
14	Abschreibungen	60.660	78.550	60.653	60.660	60.660	60.660
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)	187.748	215.207	130.105	187.858	187.969	188.081
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.608	159.757	96.463	141.718	141.829	141.941
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.608	159.757	96.463	141.718	141.829	141.941
25	Außerordentliche Erträge			-5.826			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.596			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.230			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	141.608	159.757	94.233	141.718	141.829	141.941
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-17.174	-18.000	-18.000	-18.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.000	143.000	82.085	135.000	135.000	135.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.000	125.000	64.911	117.000	117.000	117.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	303.608	284.757	159.144	258.718	258.829	258.941

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
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	50.000					
	Summe	50.000					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.500		-10.000	-5.881	-224.860 (-7.500)	-209.860
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.106.150 (-120.000)	-1.106.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000		-50.000		-2.132.500 (-150.000)	-232.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.000		-113.900	-73.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-188.500		-75.000	-5.881	-3.577.410 (-277.500)	-1.622.410
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-138.500		-75.000	-5.881	-3.577.410 (-277.500)	-1.622.410

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 08 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
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				
I080202-01 Schwimmbad Bermbach			-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					
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					
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)					
Schwimmbad Bermbach					
2021: neue Chlorierungsanlage					
Schwimmbad Odersbach					
Beckenerneuerung Schwimmbad Odersbach					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
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 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
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 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-480	-480	-480	-480
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
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)	-46.140	-55.450	-33.642	-46.140	-46.140	-46.140
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	96.550	108.550	40.280	96.550	96.550	96.550
14	Abschreibungen	46.640	64.850	46.634	46.640	46.640	46.640
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)	173.728	201.507	116.085	173.838	173.949	174.061
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.588	146.057	82.443	127.698	127.809	127.921
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.588	146.057	82.443	127.698	127.809	127.921
25	Außerordentliche Erträge			-5.826			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.596			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.230			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.588	146.057	80.213	127.698	127.809	127.921
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-17.174	-18.000	-18.000	-18.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.000	104.000	57.135	96.000	96.000	96.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.000	86.000	39.961	78.000	78.000	78.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.588	232.057	120.174	205.698	205.809	205.921
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 02							
Benutzungsgebühren Schwimmbäder							
Erläuterungen zu Position 13							
51.500 € Betriebskosten Schwimmbad Odersbach 41.700 € Betriebskosten Schwimmbad Bernbach 3.350 € Sportplätze							
Erläuterungen zu Position 15							
Zuschüsse an Sportvereine für die Pflege der Sportstätten							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
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	50.000					
	Summe	50.000					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.106.150 (-120.000)	-1.106.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000		-50.000		-2.132.500 (-150.000)	-232.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.000		-113.900	-73.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000		-65.000		-3.352.550 (-270.000)	-1.412.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000		-65.000		-3.352.550 (-270.000)	-1.412.550

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder					
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				
I080202-01 Schwimmbad Bermbach			-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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000,00	-900.000,00
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)					
Schwimmbad Bermbach					
2021: neue Chlorierungsanlage					
Schwimmbad Odersbach					
Beckenerneuerung Schwimmbad Odersbach					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.600	-11.600	-3.925	-11.600	-11.600	-11.600
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)	-134.940	-129.940	-122.139	-134.940	-134.940	-134.940
11	Personalaufwendungen	54.205	57.785	46.177	55.289	56.374	57.456
12	Versorgungsaufwendungen	3.430	4.215	3.647	3.499	3.567	3.636
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	42.900	43.152	42.300	42.300	42.300
14	Abschreibungen	247.950	240.610	241.393	237.150	236.450	236.450
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)	346.885	350.010	335.201	339.238	339.691	340.842
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.945	220.070	213.062	204.298	204.751	205.902
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.945	220.070	213.062	204.298	204.751	205.902
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	211.945	220.070	213.063	204.298	204.751	205.902
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.945	220.070	213.071	204.298	204.751	205.902

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
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	-87.200 (-43.000)	-87.200
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-253.122	-6.432.200 (-413.000)	-6.432.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-127.122	-6.432.200 (-413.000)	-6.432.200

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.600	-11.600	-3.925	-11.600	-11.600	-11.600
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)	-134.940	-129.940	-122.139	-134.940	-134.940	-134.940
11	Personalaufwendungen	54.205	57.785	46.177	55.289	56.374	57.456
12	Versorgungsaufwendungen	3.430	4.215	3.647	3.499	3.567	3.636
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300	42.900	43.152	42.300	42.300	42.300
14	Abschreibungen	247.950	240.610	241.393	237.150	236.450	236.450
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)	346.885	350.010	335.201	339.238	339.691	340.842
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.945	220.070	213.062	204.298	204.751	205.902
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.945	220.070	213.062	204.298	204.751	205.902
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	211.945	220.070	213.063	204.298	204.751	205.902
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.945	220.070	213.071	204.298	204.751	205.902
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 03							
10.000 € Kostenerstattungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne 1.600 € Kostenerstattungen für Mitnutzung Geoinformationssystem							
Erläuterungen zu Position 13							
24.000 € Bauleitplanung 16.300 € Geoinformationssystem							
Erläuterungen zu Position 15							
Kostenerstattung an den Lkrs. für IKZ Geodaten "Inspire"							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
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	-87.200 (-43.000)	-87.200
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-253.122	-6.432.200 (-413.000)	-6.432.200
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-127.122	-6.432.200 (-413.000)	-6.432.200

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
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	-7.125	-6.625	-12.101	-22.225	-7.325	-7.425
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-900	-901	-900	-900	-900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-169	-81.949	-169	-169	-169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.694	-11.194	-95.976	-26.794	-11.894	-11.994
11	Personalaufwendungen	427.122	399.188	306.162	446.371	455.123	463.873
12	Versorgungsaufwendungen	58.975	75.030	60.812	61.548	63.516	65.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.170	406.670	461.614	542.170	354.170	354.170
14	Abschreibungen	3.750	3.750	4.290	3.750	3.750	3.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	2.300	2.858	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	994.217	887.138	835.936	1.057.039	879.759	890.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	982.523	875.944	739.960	1.030.245	867.865	878.485
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	982.523	875.944	739.960	1.030.245	867.865	878.485
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	982.523	875.944	739.960	1.030.245	867.865	878.485
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-604.613	-455.000	-511.144	-637.384	-467.155	-469.923
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	600	1.807	800	800	800
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-603.813	-454.400	-509.337	-636.584	-466.355	-469.123
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	378.710	421.544	230.623	393.661	401.510	409.362

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-5.000		-77.570	-62.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-685		-1.710	-1.693	-5.573	-3.435
	Summe	-45.685		-6.710	-1.693	-113.143	-96.005
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.685		-6.710	-1.693	-113.143	-96.005

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 10 Bauen Wohnen					
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				
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				
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.					
Historische Brunnen					
2022: grundhafte Sanierung Brunnen Drommershausen					
Historische Wasserversorgung					
2022: Vorplanung der Hangsicherung des historischen Wasserreservoirs (eine Mauer ist bereits eingebrochen)					
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16					
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
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	-7.125	-6.625	-12.101	-22.225	-7.325	-7.425
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-900	-901	-900	-900	-900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-169	-81.949	-169	-169	-169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.694	-11.194	-95.976	-26.794	-11.894	-11.994
11	Personalaufwendungen	427.122	399.188	306.162	446.371	455.123	463.873
12	Versorgungsaufwendungen	58.975	75.030	60.812	61.548	63.516	65.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.170	406.670	461.614	542.170	354.170	354.170
14	Abschreibungen	3.750	3.750	4.290	3.750	3.750	3.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	2.300	2.858	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	994.217	887.138	835.936	1.057.039	879.759	890.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	982.523	875.944	739.960	1.030.245	867.865	878.485
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	982.523	875.944	739.960	1.030.245	867.865	878.485
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	982.523	875.944	739.960	1.030.245	867.865	878.485
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-604.613	-455.000	-511.144	-637.384	-467.155	-469.923
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	600	1.807	800	800	800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-603.813	-454.400	-509.337	-636.584	-466.355	-469.123
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.710	421.544	230.623	393.661	401.510	409.362
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 03							
Kostenerstattungen für Leistungen der Bauverwaltung							
Erläuterungen zu Position 13							
110.300 € Instandhaltung sonstiger Liegenschaften							
82.000 € Instandhaltung der Kitas (incl. 20 T€ Heizung Kita Odersbach, 30 T€ Sanitärbereich Kita Ahausen)							
59.300 € Instandhaltung der Feuerwehrgebäude (incl. 20 T€ Schließen Grube Waschküche Stützpunkt Weilburg, 20 T€ WCs und Wasserleitung FGH Bernbach)							
56.000 € Instandhaltung der Bürgerhäuser (incl. 20 T€ 3.Abschnitt Parkettsanierung BGH Hasselbach)							
54.250 € Instandhaltung von Turnhallen und Sportlerheimen (incl. 25 T€ Fassade Hessentagshalle, 15 T€ Material Dusche/WCs Sportlerheim Bernbach)							
29.600 € Instandhaltung Rathaus							
19.900 € Instandhaltung der Parkdecks							
16.500 € Instandhaltung der Schwimmbäder							
8.600 € Instandhaltung der historischen Brunnen							
8.600 € Instandhaltung der Friedhofsgebäude							
8.500 € Instandhaltung der Bauhofgebäude							
6.900 € Instandhaltung des ZOB und der Bushaltestellen							
3.650 € Instandhaltung der Denkmäler							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-5.000		-77.570	-62.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-685		-1.710	-1.693	-5.573	-3.435
	Summe	-45.685		-6.710	-1.693	-113.143	-96.005
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.685		-6.710	-1.693	-113.143	-96.005

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen					
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				
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				
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.					
Historische Brunnen					
2022: grundhafte Sanierung Brunnen Drommershausen					
Historische Wasserversorgung					
2022: Vorplanung der Hangsicherung des historischen Wasserreservoirs (eine Mauer ist bereits eingebrochen)					
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16					
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
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	-3.044.050	-3.054.050	-2.905.396	-3.044.050	-3.044.050	-3.044.050
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.300	-21.700	-18.183	-22.500	-22.700	-22.900
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	-625.000	-620.000	-623.679	-625.000	-625.000	-625.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.962.050	-3.960.300	-3.776.682	-3.962.250	-3.962.450	-3.962.650
11	Personalaufwendungen	162.755	158.175	174.868	166.011	169.265	172.519
12	Versorgungsaufwendungen	39.710	41.735	69.846	41.664	43.819	45.973
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.600	167.240	116.037	231.100	247.100	231.100
14	Abschreibungen	667.030	683.420	649.041	667.030	667.030	667.030
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)	2.641.095	2.581.570	2.461.175	2.626.805	2.648.214	2.637.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.320.955	-1.378.730	-1.315.507	-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.320.955	-1.378.730	-1.315.507	-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
25	Außerordentliche Erträge			-74.152			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.663			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71.490			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.320.955	-1.378.730	-1.386.997	-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	7.250	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	7.250	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.318.955	-1.376.730	-1.379.747	-1.333.445	-1.312.236	-1.323.028

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
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				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.					-253.000	-253.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-345		-340	-1.913	-2.812	-1.735
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-807.000	-415.340	-2.227.616	-14.494.412 (-2.511.000)	-12.388.335
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-807.000	-415.340	-2.224.466	-14.494.412 (-2.511.000)	-12.388.335

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
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	-3.044.050	-3.054.050	-2.905.396	-3.044.050	-3.044.050	-3.044.050
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.300	-21.700	-18.183	-22.500	-22.700	-22.900
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	-625.000	-620.000	-623.679	-625.000	-625.000	-625.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.962.050	-3.960.300	-3.776.682	-3.962.250	-3.962.450	-3.962.650
11	Personalaufwendungen	162.755	158.175	174.868	166.011	169.265	172.519
12	Versorgungsaufwendungen	39.710	41.735	69.846	41.664	43.819	45.973
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.600	167.240	116.037	231.100	247.100	231.100
14	Abschreibungen	667.030	683.420	649.041	667.030	667.030	667.030
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)	2.641.095	2.581.570	2.461.175	2.626.805	2.648.214	2.637.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.320.955	-1.378.730	-1.315.507	-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.320.955	-1.378.730	-1.315.507	-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
25	Außerordentliche Erträge			-74.152			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.663			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71.490			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.320.955	-1.378.730	-1.386.997	-1.335.445	-1.314.236	-1.325.028
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	7.250	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	7.250	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.318.955	-1.376.730	-1.379.747	-1.333.445	-1.312.236	-1.323.028
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Nutzungsentgelte für Altglascontainerstandorte							
Erläuterungen zu Position 02							
1.710.000 € Abwassergebühren für Schmutzwasserbeseitigung 1.330.000 € Abwassergebühren für Niederschlagswasserbeseitigung (Neukalkulation ab 2021)							
Erläuterungen zu Position 03							
11.400 € Kostenerstattungen für Abwasseruntersuchungen und andere Leistungen der Abwasserbeseitigung 5.900 € Kostenerstattung der AWB für die Veranlagung der Abfallgebühren 5.000 € Kostenerstattungen für Instandhaltung von Kanalhausanschlüssen							
Erläuterungen zu Position 09							
Konzessionsabgaben							
Erläuterungen zu Position 13							
130.000 € Befahrungen und Berichte i.R. der EKVO (Eigenkontrollverordnung) 71.000 € Instandhaltungen im Abwasserbereich 20.000 € Neukalkulation der Abwassergebühren 10.000 € Nassschlammtransporte							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung
Weilburg
Erläuterungen zu Position 15
1.460.000 € Umlage Abwasserverband 26.000 € Erstattung an Stadtwerke für Veranlagung der Schmutzwassergebühren
Erläuterungen zu Position 16
Abwasserabgabe

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
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				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.					-253.000	-253.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-345		-340	-1.913	-2.812	-1.735
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-807.000	-415.340	-2.227.616	-14.494.412 (-2.511.000)	-12.388.335
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.345	-807.000	-415.340	-2.224.466	-14.494.412 (-2.511.000)	-12.388.335

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.570	-32.570	-32.667	-32.570	-32.570	-32.570
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-560			
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,	-529.350	-450.920	-475.087	-529.350	-529.350	-529.350
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.610			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-725.050	-654.540	-775.886	-725.050	-725.050	-725.050
11	Personalaufwendungen	230.279	229.610	218.062	234.482	238.684	242.886
12	Versorgungsaufwendungen	16.649	16.838	15.687	16.952	17.256	17.559
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.300	1.139.970	1.439.908	1.124.300	1.105.300	1.124.300
14	Abschreibungen	977.420	933.640	934.884	977.420	977.420	977.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.630	76.630	73.777	76.630	76.630	76.630
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	395	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.429.678	2.397.088	2.682.712	2.430.184	2.415.690	2.439.195
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.704.628	1.742.548	1.906.826	1.705.134	1.690.640	1.714.145
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.704.628	1.742.548	1.906.826	1.705.134	1.690.640	1.714.145
25	Außerordentliche Erträge			-33.800			
26	Außerordentliche Aufwendungen			36.696			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.896			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.704.628	1.742.548	1.909.722	1.705.134	1.690.640	1.714.145
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.000	-2.121	-2.500	-2.500	-2.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.000	57.000	72.038	58.000	58.000	58.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.500	55.000	69.917	55.500	55.500	55.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.755.128	1.797.548	1.979.639	1.760.634	1.746.140	1.769.645

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, 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	519.200		925.000	997.264		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.328		
	Summe	519.200		925.000	1.006.592		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-130.000	-26.541	-1.140.310 (-50.000)	-1.080.310
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-523.500	-592	-6.930.630 (-2.634.240)	-6.930.630
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.120.000	-1.146.000	-1.565.000	-1.898.383	-15.904.490 (-8.172.000)	-12.758.990
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.300		-3.340		-65.440	-65.440
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.240.300	-1.146.000	-2.221.840	-1.925.516	-24.040.870 (-10.856.240)	-20.835.370
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-721.100	-1.146.000	-1.296.840	-918.924	-24.040.870 (-10.856.240)	-20.835.370

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen					-32.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-32.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach				-20.000,00	-110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00	-110.000,00
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	-25.000,00			-50.000,00	-277.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00			-50.000,00	-277.000,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	-100.000,00		-490.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-490.000,00		
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen			-270.000,00	-55.000,00	-307.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-270.000,00	-55.000,00	-307.000,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-855.000,00	-1.011.000,00	-805.000,00	-1.196.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.000,00	-1.011.000,00	-805.000,00	-1.196.000,00	
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-60.000,00	-135.000,00		-135.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-135.000,00		-135.000,00	
I120101-21 Verkehrswege in Kubach				-60.000,00	-110.000,00 -626.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000,00	-110.000,00 -626.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	508.400,00		800.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	508.400,00		800.000,00		
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	-80.000,00				50.000,00 -67.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00				-67.500,00
I120101-24 Brückenbauwerke	-55.000,00		-470.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000,00		-470.000,00		
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
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		
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		

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
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				
I120701-01 Bushaltestellen			-25.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00		
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 Steinerne Brücke-Odersbacher Weg, Enderschließung Colmar-Berg-Weg, Fußweg Freystädter Str.-Sieggraben, Fußweg Frankfurter Str.-Karlsberg, Planung Verbindungsstraße zur Spielmannschule					
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: PPlanung 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)					
Investitionen Winterdienst					
2022: Salzstreuer (Ersatz für 15jähriges Gerät)					
Parkdeck Odersbacher Weg					
2021: Zuschuss an Kreissparkasse Weilburg für den Neubau					
P+R-Anlage am Bahnhof, Weilb.					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Weilburg

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

Bushaltestellen

2021: Wartehalle Bushaltestelle Kubacher Weg (Lidl)

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-8.015	-8.000	-8.000	-8.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-560			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-500.820	-427.390	-453.008	-500.820	-500.820	-500.820
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.610			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-508.820	-435.390	-464.192	-508.820	-508.820	-508.820
11	Personalaufwendungen	158.850	180.830	170.769	162.027	165.204	168.380
12	Versorgungsaufwendungen	11.490	13.500	12.396	11.720	11.950	12.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.140	1.072.140	1.009.340	1.062.140	1.043.140	1.062.140
14	Abschreibungen	877.500	840.220	841.514	877.500	877.500	877.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	22.647	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	395	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.139.380	2.132.090	2.057.061	2.138.787	2.123.194	2.145.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.630.560	1.696.700	1.592.869	1.629.967	1.614.374	1.636.780
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.630.560	1.696.700	1.592.869	1.629.967	1.614.374	1.636.780
25	Außerordentliche Erträge			-33.663			
26	Außerordentliche Aufwendungen			420			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-33.243			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.630.560	1.696.700	1.559.626	1.629.967	1.614.374	1.636.780
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.000	-2.121	-2.500	-2.500	-2.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	33.112	25.000	25.000	25.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.500	23.000	30.991	22.500	22.500	22.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.653.060	1.719.700	1.590.617	1.652.467	1.636.874	1.659.280
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 03							
5.000 € Kostenerstattungen für die Beseitigung von Ölspuren und Extremverschmutzungen 3.000 € Kostenerstattungen für Bauhofleistungen im Bereich Straßenreinigung, Winterdienst und Beschilderungen							
Erläuterungen zu Position 13							
370.000 € Niederschlagswasser Verkehrswege 230.000 € Straßenbeleuchtung (incl. 160.000 € Strom) 230.000 € Straßeninstandhaltungen 101.500 € Winterdienst (incl. 90.000 € Fremdleistungen) 70.900 € Straßenreinigung (incl. 19.700 € Leasing Kehrmaschine und 10.000 € Fremdleistungen für die Beseitigung von Ölspuren und Extremverschmutzungen) 50.000 € Instandhaltung von Brücken und Straßenbauwerken (incl. 20.000 € für Bauwerksprüfungen)							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
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	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)	-20.000		-20.000	-26.541	-1.030.310 (-50.000)	-970.310
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-470.000	-592	-3.314.930 (-350.000)	-3.314.930
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.120.000	-1.146.000	-1.565.000	-1.815.286	-14.610.490 (-7.872.000)	-11.564.990
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-3.340		-23.640	-23.640
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.198.500	-1.146.000	-2.058.340	-1.842.419	-18.979.370 (-8.272.000)	-15.873.870
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-690.100	-1.146.000	-1.258.340	-937.828	-18.979.370 (-8.272.000)	-15.873.870

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

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

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

Weilburg

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 Steinerne Brücke-Odersbacher Weg, Enderschließung Colmar-Berg-Weg, Fußweg Freystädter Str.-Sieggraben, Fußweg Frankfurter Str.-Karlsberg, Planung Verbindungsstraße zur Spielmannschule

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

Investitionen Winterdienst

2022: Salzstreuer (Ersatz für 15jähriges Gerät)

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.570	-24.570	-24.652	-24.570	-24.570	-24.570
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,	-28.530	-23.530	-22.079	-28.530	-28.530	-28.530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.230	-219.150	-311.694	-216.230	-216.230	-216.230
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	62.160	67.830	430.567	62.160	62.160	62.160
14	Abschreibungen	99.920	93.420	93.370	99.920	99.920	99.920
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)	290.298	264.998	625.652	291.397	292.496	293.595
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.068	45.848	313.958	75.167	76.266	77.365
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.068	45.848	313.958	75.167	76.266	77.365
25	Außerordentliche Erträge			-137			
26	Außerordentliche Aufwendungen			36.277			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36.140			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.068	45.848	350.098	75.167	76.266	77.365
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.000	32.000	38.927	33.000	33.000	33.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000	32.000	38.927	33.000	33.000	33.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.068	77.848	389.025	108.167	109.266	110.365
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Verpachtung von Werbeflächen an Parkdecks							
Erläuterungen zu Position 02							
Parkgebühren							
Erläuterungen zu Position 03							
20.000 € Zuschuss für City-Bus 4.570 € jährliche Auflösung der Ablöse des Bundes für die Instandhaltung der Stützmauer der TOU							
Erläuterungen zu Position 15							
Zuschuss an VLDW für City-Bus							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
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	10.800		125.000	102.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1		
	Summe	10.800		125.000	102.001		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-110.000		-110.000	-110.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-53.500		-3.615.700 (-2.284.240)	-3.615.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-83.098	-1.294.000 (-300.000)	-1.194.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.800				-41.800	-41.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-41.800		-163.500	-83.098	-5.061.500 (-2.584.240)	-4.961.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.000		-38.500	18.903	-5.061.500 (-2.584.240)	-4.961.500

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV					
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				
I120701-01 Bushaltestellen			-25.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00		
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					
Bushaltestellen					
2021: Wartehalle Bushaltestelle Kubacher Weg (Lidl)					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.300	-511.300	-712.011	-521.300	-521.300	-521.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.410	-128.560	-134.401	-136.260	-140.010	-175.260
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.810	-10.810	-13.878	-10.810	-10.810	-10.810
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.838			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.040	-143.240	-56.096	-72.040	-72.040	-72.040
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-41.920	-25.720	-16.802	-41.920	-41.920	-41.920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-340	-25.606	-340	-340	-340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-778.820	-819.970	-960.631	-782.670	-786.420	-821.670
11	Personalaufwendungen	532.020	571.000	489.722	545.120	555.372	565.622
12	Versorgungsaufwendungen	76.830	84.810	68.927	80.065	83.503	86.941
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.115	974.695	898.920	716.295	716.295	716.295
14	Abschreibungen	108.750	108.305	101.113	108.630	108.630	108.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.133	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.170	5.195	5.054	5.170	5.170	5.170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.583.885	1.746.005	1.565.869	1.457.280	1.470.970	1.484.658
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	805.065	926.035	605.238	674.610	684.550	662.988
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	805.065	926.035	605.238	674.610	684.550	662.988
25	Außerordentliche Erträge			-4.575			
26	Außerordentliche Aufwendungen			562			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.013			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	805.065	926.035	601.225	674.610	684.550	662.988
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.500	-56.500	-26.717	-43.500	-43.500	-43.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.000	122.000	82.232	70.000	70.000	70.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.500	65.500	55.516	26.500	26.500	26.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	831.565	991.535	656.741	701.110	711.050	689.488

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
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				133.810		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				6.178		
	Summe				139.988		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.400		-10.000	-2.081	-1.456.300 (-305.000)	-1.426.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-693.500	-300.000	-330.000	-580.415	-2.869.900 (-400.000)	-2.499.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-102.900		-10.500	-34.432	-582.180	-562.380
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-460		-450	-456	-3.225	-1.790
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-810.260	-300.000	-350.950	-617.384	-4.911.605 (-705.000)	-4.490.370
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-810.260	-300.000	-350.950	-477.396	-4.911.605 (-705.000)	-4.490.370

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130101-01 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
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-270.000,00		-150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00		-150.000,00		
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		
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				
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
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 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"

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 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Weilburg

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 Bernbach

2022: Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter

Investitionen Friedhofsverwaltung

2022: neue Friedhofssoftware für die digitale Friedhofsverwaltung

Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.

5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen

Investitionen Forst

Ersatzbeschaffungen von Geräten (Freischneider, Motorsägen usw.)

2022: 1 große Fallsäge und 2 Motorsägen

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostensersatzleistungen 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		-81.000	-1.750			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-41.000	-24.800	-15.879	-41.000	-41.000	-41.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.926			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.600	-107.400	-23.393	-42.600	-42.600	-42.600
11	Personalaufwendungen	295.644	334.312	250.057	304.405	310.318	316.231
12	Versorgungsaufwendungen	21.474	26.994	14.885	21.902	22.333	22.763
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.930	301.180	145.413	167.930	167.930	167.930
14	Abschreibungen	65.030	64.630	58.900	65.030	65.030	65.030
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)	551.628	728.666	470.719	560.817	567.161	573.504
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	509.028	621.266	447.326	518.217	524.561	530.904
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	509.028	621.266	447.326	518.217	524.561	530.904
25	Außerordentliche Erträge			-3.997			
26	Außerordentliche Aufwendungen			560			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.437			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	509.028	621.266	443.889	518.217	524.561	530.904
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	24.898	40.000	40.000	40.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000		4.228	15.000	15.000	15.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	524.028	621.266	448.117	533.217	539.561	545.904
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
146.400 € Grünflächenpflege incl. 35.000 € Leiharbeiter 16.250 € Instandhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen 5.280 € Pflege der Ausgleichsflächen							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
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				133.810		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.790		
	Summe				139.600		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-10.000	-1.886	-881.510 (-305.000)	-851.510
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-680.000	-300.000	-330.000	-506.273	-2.504.000 (-400.000)	-2.204.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-79.000		-5.000	-25.945	-436.430	-421.430
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-769.000	-300.000	-345.000	-534.104	-3.821.940 (-705.000)	-3.476.940
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-769.000	-300.000	-345.000	-394.504	-3.821.940 (-705.000)	-3.476.940

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I130101-01 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
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-270.000,00		-150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00		-150.000,00		
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		
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**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"

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)

Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.

5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 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
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 02							
Friedhofsgebühren							
Erläuterungen zu Position 03							
Kostenerstattungen für Grababräumungen							
Erläuterungen zu Position 13							
76.000 € Fremdvergabe Friedhofspflege 16.150 € Abfallentsorgung 10.540 € Energiekosten							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
		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 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH21 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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.300	-511.300	-712.011	-521.300	-521.300	-521.300
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)	-591.100	-571.300	-763.898	-591.100	-591.100	-591.100
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	565.310	550.210	653.475	431.810	431.810	431.810
14	Abschreibungen	6.440	5.495	4.456	6.440	6.440	6.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.133	2.000	2.000	2.000
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)	703.740	692.750	800.134	572.410	574.579	576.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.640	121.450	36.236	-18.690	-16.521	-14.350
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.640	121.450	36.236	-18.690	-16.521	-14.350
25	Außerordentliche Erträge			-578			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-576			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.640	121.450	35.660	-18.690	-16.521	-14.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-10.500	-1.575	-11.500	-11.500	-11.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	470	1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-9.500	-1.105	-10.500	-10.500	-10.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.140	111.950	34.555	-29.190	-27.021	-24.850
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
500.000 € Holzverkauf 20.000 € Brennholzverkauf (bis 2020 bei Pos. 09 geplant) 1.200 € Fischereischeine 100 € Pachteinahmen							
Erläuterungen zu Position 13							
541.560 € Aufwendungen Forst incl. 272.300 € Unternehmereinsatz, 22.150 € Beförderung durch Hessen Forst 21.400 € Holzvermarktung durch Holzmarkt Taunus-Westerwald GmbH 22.000 € Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege							
Erläuterungen zu Position 15							
2.000 € Feldwegeunterhaltungsverband							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				388		
	Summe				388		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-196	-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	-8.683	-89.300	-84.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900		-5.500	-8.295	-89.300	-84.500

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH22 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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.280	-149.410	-193.668	-187.280	-187.280	-187.280
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.400	-60.700	-33.275	-78.400	-78.400	-78.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.200	-47.100	-24.514	-26.200	-26.200	-26.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.680	-3.000		-7.680	-3.000	-3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-199.050	-175.720	-182.092	-199.050	-199.050	-199.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.027	-51.727	-34.870	-51.027	-51.027	-51.027
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-554.637	-487.657	-468.419	-549.637	-544.957	-544.957
11	Personalaufwendungen	522.967	536.337	522.561	533.429	543.883	554.348
12	Versorgungsaufwendungen	58.822	63.167	69.133	59.287	59.852	60.419
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.700	578.430	515.408	591.700	589.460	589.460
14	Abschreibungen	444.330	433.160	421.717	444.000	444.000	444.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.600	27.700	88.410	44.600	44.600	44.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.810	10.630	9.843	11.810	11.810	11.810
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.696.229	1.649.424	1.627.073	1.684.826	1.693.605	1.704.637
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.141.592	1.161.767	1.158.654	1.135.189	1.148.648	1.159.680
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.141.592	1.161.767	1.158.654	1.135.189	1.148.648	1.159.680
25	Außerordentliche Erträge	-500.000	-1.500.000	-1.112.775	-500.000	-500.000	-500.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			41.628			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500.000	-1.500.000	-1.071.147	-500.000	-500.000	-500.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	641.592	-338.233	87.507	635.189	648.648	659.680
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-106.900	-110.363	-108.900	-108.900	-108.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.013	347.400	281.942	392.784	353.955	356.723
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	291.113	240.500	171.579	283.884	245.055	247.823
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	932.705	-97.733	259.086	919.073	893.703	907.503

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
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	696.715		452.100	149.600		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	600.000		1.800.000	1.467.109		
	Summe	1.296.715		2.252.100	1.616.709		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-410.000	-410.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-650.000		-805.000	-64.274	-12.499.004 (-2.328.000)	-10.459.004
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.385.000	-2.920.000	-1.167.100	-991.530	-7.792.100 (-5.665.000)	-4.872.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.500		-119.500	-79.879	-1.238.900 (-90.000)	-978.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.670		-1.640	-1.651	-11.690	-6.480
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.307.170	-2.920.000	-2.093.240	-1.137.334	-21.951.694 (-8.083.000)	-16.726.484
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.010.455	-2.920.000	158.860	479.375	-21.951.694 (-8.083.000)	-16.726.484

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	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				
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				
I150203-01 Erwerb von Grundstücken			30.000,00		
21 21 Einz.a.Abq.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		
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		

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I150302-01 Bootsanleger	-22.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000,00				
I150302-03 Rad- und Wanderwege	150.000,00	-270.000,00	-65.000,00	-270.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00		422.100,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000,00	-487.100,00	-270.000,00	
I150302-04 Tourismuseinrichtungen			-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00		
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee	-250.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00				
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)			-61.400,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-61.400,00		
Erläuterungen					
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung					
2022: Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt					
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					
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					
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 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Weilburg

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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.880	-53.260	-40.177	-46.880	-46.880	-46.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-15.000		-27.000	-27.000	-27.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.700	-32.100	-9.276	-8.700	-8.700	-8.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.680	-3.000		-7.680	-3.000	-3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.890	-16.120	-14.378	-17.890	-17.890	-17.890
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.227	-14.527	-387	-14.227	-14.227	-14.227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.377	-134.007	-64.217	-122.377	-117.697	-117.697
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	227.030	207.700	173.749	212.030	209.790	209.790
14	Abschreibungen	48.350	50.470	44.215	48.020	48.020	48.020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.600	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	430	406	430	430	430
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	547.375	570.952	540.080	536.616	539.040	543.711
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	419.998	436.945	475.863	414.239	421.343	426.014
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419.998	436.945	475.863	414.239	421.343	426.014
25	Außerordentliche Erträge			-3.607			
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.940			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.333			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.998	436.945	478.196	414.239	421.343	426.014
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.300	73.800	19.148	64.300	64.300	64.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.300	73.800	19.148	64.300	64.300	64.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.298	510.745	497.344	478.539	485.643	490.314
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
30.000 € Pacht Campingplatz Odersbach 8.500 € Erlöse Tourist Info 7.000 € Erlöse für selbst entworfene Drucksachen (incl. 5.000 € für das Kochbuch der Steuerungsgruppe Fairtrade) 3.500 € Verpachtung Jugendzeltplatz 1.880 € Verpachtung von Werbeflächen, Bootsanleger und Grillplatz Hainallee 1.000 € Vermietung Bühne und Markthütten							
Erläuterungen zu Position 02							
15.000 € Standgebühren kulturelle Märkte 12.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee (bis 2021 im TH23)							
Erläuterungen zu Position 03							
6.600 € Kostenbeteiligung WWW an "Weilburg Live"							
Erläuterungen zu Position 07							
4.680 € Zuschuss lfd. Kosten Radstätte 3.000 € Sponsoring Weinfest							
Erläuterungen zu Position 09							
10.000 € Einnahmen bei gewerblichen Veranstaltungen (z.B. Weinfest, Kirchweih)							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Weilburg
4.000 € Vermittlungsprovisionen
Erläuterungen zu Position 13
123.780 € Aufwendungen Tourismus für Verkaufsprodukte, Veranstaltungen usw. (incl. 5.000 € für das Kochbuch der Steuerungsgruppe Fairtrade) 34.500 € Aufwendungen für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit (incl. Weilburg Live und touristischer Teil der Homepage) 25.000 € Unterhaltung der Rad- und Wanderwege 18.500 € Aufwendungen Wirtschaftsförderung (incl. 11.000 € Fremdleistungen beim Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung) 9.030 € Aufwendungen Bootsanleger, Rollschiff, Markthütten, Bühnenanhänger und Jugendzeltplatz 7.250 € Aufwendungen Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee (bis 2021 im TH24) 6.480 € Aufwendungen Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"
Erläuterungen zu Position 15
7.200 € Zuschuss an den Kur- und Verkehrsverein Weilburg für touristische Arbeit.

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
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		452.100	65.600		
	Summe	150.000		452.100	65.600		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-410.000	-410.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.000		-35.000		-949.600 (-255.000)	-949.600
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.	-30.500		-13.000	-6.615	-208.600	-208.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.670		-1.640	-1.651	-11.690	-6.480
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.170	-270.000	-536.740	-191.291	-3.336.990 (-830.000)	-3.061.780
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.170	-270.000	-84.640	-125.691	-3.336.990 (-830.000)	-3.061.780

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	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				
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		
I150302-01 Bootsanleger	-22.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000,00				
I150302-03 Rad- und Wanderwege	150.000,00	-270.000,00	-65.000,00	-270.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00		422.100,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270.000,00	-487.100,00	-270.000,00	
I150302-04 Tourismuseinrichtungen			-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00		
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee	-250.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00				
Erläuterungen					
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung					
2022: Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt					
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					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.400	-96.150	-153.491	-140.400	-140.400	-140.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.400	-45.700	-33.275	-51.400	-51.400	-51.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.500	-15.000	-15.238	-17.500	-17.500	-17.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-181.160	-159.600	-167.714	-181.160	-181.160	-181.160
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.800	-37.200	-34.483	-36.800	-36.800	-36.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427.260	-353.650	-404.202	-427.260	-427.260	-427.260
11	Personalaufwendungen	296.592	274.505	260.885	302.525	308.454	314.390
12	Versorgungsaufwendungen	21.232	20.347	16.699	21.655	22.081	22.506
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.670	370.730	341.658	379.670	379.670	379.670
14	Abschreibungen	395.980	382.690	377.502	395.980	395.980	395.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	20.000	80.810	37.000	37.000	37.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380	10.200	9.438	11.380	11.380	11.380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.148.854	1.078.472	1.086.992	1.148.210	1.154.565	1.160.926
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	721.594	724.822	682.790	720.950	727.305	733.666
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	721.594	724.822	682.790	720.950	727.305	733.666
25	Außerordentliche Erträge	-500.000	-1.500.000	-1.109.167	-500.000	-500.000	-500.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			35.688			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500.000	-1.500.000	-1.073.480	-500.000	-500.000	-500.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.594	-775.178	-390.690	220.950	227.305	233.666
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-106.900	-110.363	-108.900	-108.900	-108.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.713	273.600	262.794	328.484	289.655	292.423
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.813	166.700	152.432	219.584	180.755	183.523
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.407	-608.478	-238.258	440.534	408.060	417.189
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen							
Erläuterungen zu Position 02							
34.100 € Benutzungsgebühren Bürgerhäuser und Mehrzweckhalle Drommershausen 14.300 € Benutzungsgebühren Komödienbau, Westturm Hainkaserne, Altes Rathaus und Hessentagshalle 3.000 € Stand- und Genehmigungsgebühren Märkte (Flohmärkte, Wochenmarkt)							
Erläuterungen zu Position 03							
Kostenerstattung des Landkreises für die Hessentagshalle							
Erläuterungen zu Position 09							
Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen der Vermietungen und Verpachtungen							
Erläuterungen zu Position 13							
136.540 € Bürgerhäuser (davon 67.900 € Energiekosten, 14.500 € Fremdreinigung) 84.310 € sonstige Liegenschaften 67.930 € Rathaus Mauerstraße 6/8 29.850 € Komödienbau incl. Aula 20.900 € Hessentagshalle 14.240 € öffentliche Toiletten 14.030 € Altes Rathaus Weilburg							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weilburg

9.820 € Altes Gymnasium
8.850 € Westturm Hainkaserne

Erläuterungen zu Position 15

35.000 € Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH für Verwaltung des Treuhandvermögens
2.000 € Dorfverein Kirschhofen für Bürgerhaus-Hausmeistertätigkeiten

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
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	546.715			84.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	600.000		1.800.000	1.467.109		
	Summe	1.146.715		1.800.000	1.551.109		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-612.000		-770.000	-64.274	-11.549.404 (-2.073.000)	-9.509.404
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.135.000	-2.650.000	-680.000	-808.505	-6.035.000 (-5.090.000)	-3.385.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.000		-106.500	-73.264	-1.030.300 (-90.000)	-770.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.987.000	-2.650.000	-1.556.500	-946.043	-18.614.704 (-7.253.000)	-13.664.704
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-840.285	-2.650.000	243.500	605.066	-18.614.704 (-7.253.000)	-13.664.704

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
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				
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					
BGH Gaudernbach					
2022/23: Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch Hessenkasse					
BGH Kirschhofen					
2021/22: neue Theke					

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weilburg

BGH Waldhausen

2021: 50 neue Tische

2022: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses

2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne

BGH Bernbach

2022: Natursteinmauer am Bürgerhaus Bernbach

Bürgerhäuser allgemein

2022: Defibrillatoren für alle Bürgerhäuser und die Aula

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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
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	-6.523.900	-6.045.600	-7.513.920	-7.378.200	-7.792.600	-8.347.000
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			-62.356			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.831.900	-23.855.600	-25.610.439	-26.091.200	-26.975.600	-28.000.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	534	550	550	550
14	Abschreibungen	30.000	25.000	30.606	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)	12.290.550	12.247.750	11.461.533	12.510.550	12.735.550	13.020.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.541.350	-11.607.850	-14.148.906	-13.580.650	-14.240.050	-14.979.450
21	Finanzerträge	-61.840	-50.000	-24.752	-47.780	-35.000	-35.000
22	Finanzaufwendungen	552.300	618.300	614.028	508.940	487.120	435.610
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	490.460	568.300	589.276	461.160	452.120	400.610
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.050.890	-11.039.550	-13.559.630	-13.119.490	-13.787.930	-14.578.840
25	Außerordentliche Erträge			-14.976			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.976			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-12.050.890	-11.039.550	-13.574.606	-13.119.490	-13.787.930	-14.578.840
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-12.050.890	-11.039.550	-13.574.606	-13.119.490	-13.787.930	-14.578.840

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 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	375.270		340.300	1.902.913		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.710.605		4.060.840	834.919		
	Summe	4.085.875		4.401.140	2.737.832		
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)	2.219.955		2.605.150	894.744	-26.933.840	-21.255.380

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
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 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
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	-6.523.900	-6.045.600	-7.513.920	-7.378.200	-7.792.600	-8.347.000
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			-62.356			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.831.900	-23.855.600	-25.610.439	-26.091.200	-26.975.600	-28.000.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	534	550	550	550
14	Abschreibungen	30.000	25.000	30.606	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)	12.290.550	12.247.750	11.461.533	12.510.550	12.735.550	13.020.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.541.350	-11.607.850	-14.148.906	-13.580.650	-14.240.050	-14.979.450
21	Finanzerträge	-61.840	-50.000	-24.752	-47.780	-35.000	-35.000
22	Finanzaufwendungen	552.300	618.300	614.028	508.940	487.120	435.610
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	490.460	568.300	589.276	461.160	452.120	400.610
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.050.890	-11.039.550	-13.559.630	-13.119.490	-13.787.930	-14.578.840
25	Außerordentliche Erträge			-14.976			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.976			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-12.050.890	-11.039.550	-13.574.606	-13.119.490	-13.787.930	-14.578.840
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-12.050.890	-11.039.550	-13.574.606	-13.119.490	-13.787.930	-14.578.840
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 05							
7.300.000 € Gewerbesteuer 7.100.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.940.000 € Grundsteuer B 1.045.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 100.000 € Spielapparatesteuer 65.000 € Hundesteuer 52.000 € Grundsteuer A							
Erläuterungen zu Position 06							
Familienleistungsausgleich							
Erläuterungen zu Position 07							
6.400.000 € Schlüsselzuweisungen 123.900 € Schuldendiensthilfen (Übernahme von Zinszahlungen durch das Land bei Darl. KIP u. Konjunkturprogramm)							
Erläuterungen zu Position 16							
11.170.000 € Kreis- und Schulumlage 672.000 € Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35 Prozentpunkte) 418.000 € Heimatumlage (Grundlage Gewerbesteueraufkommen; Hebesatz 21,75 Prozentpunkte)							
Erläuterungen zu Position 21							
Zinserträge aus Steuernachforderungen							

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft

Weilburg

Erläuterungen zu Position 22

433.050 € Darlehenszinsen
104.750 € Auflösung Disagio (Ansparraten Investitionsfondsdarlehen)
10.000 € Zinsen i.R.von Gewerbesteuererstattungen
3.500 € Zinsdienstumlage für das Sonderinvestitionsprogramm
1.000 € Kassenkreditzinsen

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
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	375.270		340.300	1.902.913		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.710.605		4.060.840	834.919		
	Summe	4.085.875		4.401.140	2.737.832		
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)	2.219.955		2.605.150	894.744	-26.933.840	-21.255.380

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft					
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					

STELLENPLAN

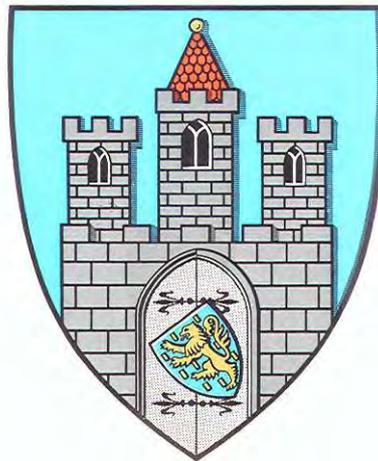
für

ständig Bedienstete

der Stadt

Weilburg

2022



Stand: 11.10.2021

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9					A 8
1	Bürgermeister, Bgm.-Büro	1												1	1	1	
2	Organe der Stadt								1					1	1	1	
3	Hauptverw., Zentrale Dienste				0,85	1		1						2,85	2,85	2,509	
4	Finanz- verwaltung					1		1					1	3	3	3	
5	Kommunikations- technik													0	0	0	
6	Bauhof- leistungen													0	0	0	
7	Ordnungsange- legenh. + Wahlen				0,15			1	0,5					1,65	1,15	1,15	
8	Brand-+Katastro- phenschutz								0,5					0,5	0	0	
9	Kultur + Wis- senschaft							1						1	1	1	
10	Soziale Leistungen													0	0	0	
11	Kinder-, Jugend-+ Familienhilfe													0	0	0	
12	Einricht.d. Kinder- + Jugendarbeit													0	0	0	
13	Förderung des Sports													0	0	0	
14	Sportstätten + Bäder													0	0	0	
15	Räuml.Planungs- +Entwickl.maßn.													0	0	0	
16	Bauen + Wohnen					1								1	1,2	1	
17	Ver- + Entsorgung													0	0,8	0	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8				
18	Verkehrsflächen + -anlagen													0	0	0	
19	Parkeinrich- tungen, ÖPNV													0	0	0	
20	Natur- + Land- schaftspflege													0	0	0	
21	Friedhofs- + Be- stattungswesen											1		1	1	1	
22	Land- + Forst- wirtschaft													0	0	0	
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus													0	0	0	
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen													0	0	0	
25	Allg. Finanz- wirtschaft													0	0	0	
Stellenplan 2022		1	0	0	1	0	3	0	4	2	0	1	1	13			
Stellenplan 2021		1	0	0	1	0	3	0	4	2	0	1	1	13			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1	0	0	1	0	3	0	3,659	1	0	1	1			11,659	

Teilhaushalt 3, A14 derzeit nur mit A13 h. D. besetzt

Teilhaushalt 7, A10, vorher Teilhaushalt 16, A10 (Aufgabenbereich bisher im Stellenplan Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- u. Erz.Dienstes)

Teilhaushalt 8, A10, vorher Teilhaushalt 17, A10 (Aufgabenbereich bisher im Stellenplan Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- u. Erz.Dienstes)

Stand: 11.10.2021, Kramer

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	Bürgermeister, Bgm.-Büro								1								1	1	1	
2	Organe der Stadt																0	0	0	
3	Hauptverw., Zentrale Dienste				1	1		2	1						1,128		6,128	5,641	3,577	
4	Finanz- verwaltung			1	0,6		1	1,376	2,5		0,5						6,976	6,976	6,291	¹ = 0,5 St. ku-Vermerk
5	Kommunikations- technik				1			1									2	2	2	
6	Bauhof- leistungen						1			1	2	13					16	15	12,795	¹ = 1 St. ku-Vermerk
7	Ordnungsange- legenh.+ Wahlen				0,9			2,137	3,756	0,3	0,625	1					8,718	8,949	7,762	
8	Brand-+Katastro- phenschutz				0,5								1				1,5	1,5	0	
9	Kultur + Wis- senschaft												1,25				1,25	1,25	1,25	
10	Soziale Leistungen																0	0	0	
11	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe				1											0,436	1,436	0,692	0,692	
12	Einricht.d. Kinder- + Jugendarbeit																0	0	0	
13	Förderung des Sports																0	0	0	
14	Sportstätten + Bäder												0,1				0,1	0,1	0,1	
15	Räuml.Planungs- +Entwickl.maßn.		0,5										1				0,75	1,25	1,25	
16	Bauen + Wohnen		1				2						3,769				6,769	6,269	5,666	
17	Ver- + Entsorgung		1												0,5		1,5	1,5	1	
18	Verkehrsflächen + -anlagen		0,5					1							0,5		3	3	3	
19	Parkeinrich- tungen, ÖPNV									0,7	0,7						1,4	1,4	1,4	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen										
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1														
20	Natur- + Landschaftspflege							0,8			1						3,649	1					5,449	6,449	6,449					
21	Friedhofs- + Bestattungswesen							0,2									1		1						2,2	2,2	2,2			
22	Land- + Forstwirtschaft																2								2	2	2			
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus				1					1,35							2	1						0,1	5,45	5,45	5,168			
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen					1			1								1	0,9			1,122	0,346			4,368	4,368	4,253			
25	Allg. Finanzwirtschaft																								0	0	0			
Stellenplan 2022		0,000	3,000	2,000	6,000	1,000	5,000	8,513	9,606	3,000	31,743	3,000	1,000	3,25	0,782	0,1								77,994						
Stellenplan 2021		0,000	4,000	1,000	6,000	0,000	4,000	8,513	10,837	3,000	26,128	9,256	1,000	2,122	1,038	0,1									76,994					
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,000	3,000	1,000	3,500	0,000	3,897	7,449	10,247	1,795	23,820	9,000	1,000	2,122	0,923	0,100											67,853			
		Zahl der eigenen Auszubildenden im Beruf Verwaltungsfachangestellte in 2022: 3																												

- Teilhaushalt 3, EG 10, 1,0 Stelle für Notfälle. Die Stelle darf erst nach Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss besetzt werden
- Teilhaushalt 3, EG 9c, 1,0 Stelle wurde durch externes Gutachten nach der Wertigkeit nach EG 9c bewertet (Tarifautomatik), vorher EG 8
- Teilhaushalt 3, EG 6, 0,385 Stellen/-anteile Besetzung Empfang/Poststelle im Rathaus zugeordnet (siehe Teilhaushalt 3, EG 3)
- Teilhaushalt 3, EG 5, 0,256 Stellen/-anteile Besetzung Empfang/Poststelle im Rathaus zugeordnet (siehe Teilhaushalt 3, EG 3)
- Teilhaushalt 3, EG 3, 1,128 Stellen/-anteile für Besetzung Empfang/Poststelle im Rathaus. Stellen/-anteile waren bisher mehreren Teilhaushalten zugeordnet
- Teilhaushalt 4, EG 11, 1,0 Stelle wurde durch externes Gutachten nach der Wertigkeit nach EG 11 bewertet (Tarifautomatik), vorher EG 10
- Teilhaushalt 6, EG 6, 3,0 Facharbeiterstellen jetzt der Entgeltgruppe 6 zugewiesen, vorher EG 5
- Teilhaushalt 7, EG 8, 0,231 Stellen/-anteile Besetzung Empfang/Poststelle im Rathaus zugeordnet (siehe Teilhaushalt 3, EG 3)
- Teilhaushalt 9, EG 6, 0,25 Facharbeiterstellen jetzt der Entgeltgruppe 6 zugewiesen, vorher EG 5
- Teilhaushalt 11, EG 10, Stelle war bisher im Teil C des Stellenplanes (TVöD SuE) ausgewiesen, jetzt Verwaltungsstelle im Teil B nach EG 10 TVöD
- Teilhaushalt 11, EG 2, 0,256 Stellen/-anteile Besetzung Empfang/Poststelle im Rathaus zugeordnet (siehe Teilhaushalt 3, EG 3)
- Teilhaushalt 14, EG 5, 0,1 Facharbeiterstellen jetzt der Entgeltgruppe 6 zugewiesen, vorher EG 5
- Teilhaushalt 15, EG 12, 0,5 Stellen/-anteile jetzt bei Teilhaushalt 15, EG 9b ausgewiesen
- Teilhaushalt 16, EG 12, 0,5 Stellen/-anteile jetzt bei Teilhaushalt 15, EG 9b ausgewiesen
- Teilhaushalt 20, EG 6, 1,0 Stelle rein organisatorisch in den Teilhaushalt 6, EG 6 verschoben
- Teilhaushalt 21, EG 5, 1,0 Facharbeiterstelle jetzt der Entgeltgruppe 6 zugewiesen, vorher EG 5
- Teilhaushalt 22, EG 5, 2,0 Facharbeiterstellen jetzt der Entgeltgruppe 6 zugewiesen, vorher EG 5
- Teilhaushalt 24, EG 5, 0,65 Facharbeiterstellen jetzt der Entgeltgruppe 6 zugewiesen, vorher EG 5

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S11b	S9	S8a	S4				
11	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe	1	4,718	2	5,384	54,729	3,089	70,92	67,317	65,343	3,089 S4-Stellen sind künftig in S8a-Stellen umzuwandeln
Stellenplan 2022											
		1	4,718	2	5,384	54,729	3,089	70,92			70,92 Stellen entsprechen ca. 82 Personen
Stellenplan 2021											
		0	5,460	2	7,423	49,345	3,089		67,317		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen											
		0	5,460	2	7	47,794	3,089			65,343	

Im Kindertagesstättenbereich sind 4 Plätze Anerkennungsjahr für Erzieher (m/w/d) vorgesehen

Teilhaushalt 11 S15, bisher S13, neue Eingruppierung wegen Kinderzahl über 70 Plätze

Teilhaushalt 11, S13, Reduzierung um 0,742 Stellenanteile wegen Zuordnung einer Stelle zu S15 sowie Verschiebung eines Stellenanteiles in Teil B des Stellenplans

Teilhaushalt 11, S9, Reduzierung um 2,039 Stellenanteile, da weniger stellvertretende Leitungen benötigt werden als noch im Stellenplan 2021 geplant

Teilhaushalt 11, S8a, Erhöhung um 5,384 Stellenanteile wegen Vorhaltung zusätzlicher Fachkraftstunden ab 01.08.2022 durch gesetzliche Vorgaben

Stand 11.10.2021, Kramer

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Bürgermeister, Bgm.-Büro	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
2	Organe der Stadt	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
3	Hauptverw., Zentrale Dienste	2,85	6,128	8,978	2,85	5,641	8,491	2,509	3,577	6,086	
4	Finanz- verwaltung	3	6,976	9,976	3	6,976	9,976	3	6,291	9,291	
5	Kommunikations- technik	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
6	Bauhof- leistungen	0	16	16	0	15	15	0	12,795	12,795	
7	Ordnungsange- legenh.+ Wahlen	1,65	8,718	10,368	1,15	8,949	10,099	1,15	7,762	8,912	
8	Brand-+Katastro- phenschutz	0,5	1,5	2	0	1,5	1,5	0	0	0	
9	Kultur + Wis- senschaft	1	1,25	2,25	1	1,25	2,25	1	1,25	2,25	
10	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kinder-, Jugend-+ Familienhilfe	0	72,356	72,356	0	68,009	68,009	0	66,035	66,035	
12	Einricht.d. Kinder- + Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Sportstätten + Bäder	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
15	Räuml. Planungs- +Entwickl. maßn.	0	0,75	0,75	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	
16	Bauen + Wohnen	1	6,769	7,769	1,2	6,269	7,469	1	5,666	6,666	
17	Ver- + Entsorgung	0	1,5	1,5	0,8	1,5	2,3	0	1	1	
18	Verkehrsflächen + -anlagen	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
19	Parkeinrich- tungen, ÖPNV	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4	
20	Natur- + Land- schaftspflege	0	5,449	5,449	0	6,449	6,449	0	6,449	6,449	
21	Friedhofs- + Be- stattungswesen	1	2,2	3,2	1	2,2	3,2	1	2,2	3,2	
22	Land- + Forst- wirtschaft	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus	0	5,45	5,45	0	5,45	5,45	0	5,168	5,168	
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen	0	4,368	4,368	0	4,368	4,368	0	4,253	4,253	
25	Allg. Finanz- wirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
insgesamt		13	148,914	161,914	13	144,311	157,311	11,659	133,196	144,855	

Stand: 11.10.2021, Kramer

Erläuterungen zur Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2022

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen **inklusive der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für das Haushaltsjahr 2022 (Position 11 und 12 des Ergebnishaushalts) sind in Summe gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 **um 341.422 € (= 3,48 %) gestiegen**. Im Jahr zuvor betrug der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen 5,48 % (=509.166 €). Damit kann der Anstieg von 2021 zu 2022 immerhin um rund 168.000 € abgemildert werden, auch wenn naturgemäß ein erneuter Anstieg zu verzeichnen ist.

In diesem Betrag sind - wie im Vorjahr auch - Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Beamten eingepplant. Es handelt sich hier um 118.800 € (Vorjahr 163.800 €) für Pensionsrückstellungen und um 20.150 € (Vorjahr 15.600) für Beihilferückstellungen, insgesamt also 138.950 €.

Der Anstieg der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2021 zu 2022 in Höhe von 341.422 € ist wie folgt zu begründen:

BEAMTENBEREICH

Auf Bundesebene wurde für die Beamtinnen und Beamten eine Besoldungserhöhung von 1,8 % ab 01.04.2022, ganzjährig 1,35 % beschlossen. Dieses Ergebnis wurde für die städtischen Beamtinnen und Beamten ebenfalls unterstellt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der hessische Landesgesetzgeber hier entsprechend positioniert und das Ergebnis des Bundes auf das Land Hessen übernimmt. Von daher wurde diese Besoldungserhöhung für die städtischen Beamtinnen und Beamten unterstellt, welche eigentlich rund 10.000 € Mehrkosten für das Jahr 2022 bedeutet. Insgesamt gibt es bei den **Beamtengehältern in Summe jedoch keine Erhöhung**, da ein Beamtenverhältnis voraussichtlich im Jahr 2022 ruhen wird und somit keine Gehaltszahlung durch die Stadt Weilburg in diesem Fall erfolgen muss. Die Besetzung einer Stelle zum 01.07.2021 im Beamtenverhältnis wirkt sich daher in Verbindung mit der zuvor erwähnten Besoldungserhöhung und dem Ruhen eines Beamtenverhältnisses unterm Strich nicht negativ aus. **Für die Versorgung** der Beamtinnen und Beamten muss die Stadt Weilburg hingegen im Jahr 2022 rund **23.000 € mehr** ausgeben. Dies ist bedingt durch die Besetzung einer Stelle (Ordnungsverwaltung) im Beamtenverhältnis. Zuvor war die Stelle im Angestelltenbereich ausgewiesen, so dass bisher die Kosten für die Zusatzversorgung bei den Tarifbeschäftigten angefallen sind.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Beamten-Versorgungskasse Nassau eine **Erhöhung der Umlagesätze für die nächsten Jahre** beschlossen hat. Demzufolge fallen in den künftigen Haushaltsjahren höhere Beträge für die Versorgung an. Aufgrund gestiegener Beihilfezahlungen in den letzten Jahren hat die Beihilfeversicherung die jeweiligen Versicherungsbeiträge angehoben, so dass im Haushaltsjahr 2022 **Mehrkosten von**

rund 16.000 € zu tragen sind. Bei günstigerem Versicherungsverlauf werden die Versicherungsbeiträge von der Versicherungsgesellschaft auch wieder abgesenkt.

Bei den Pensionsrückstellungen gibt es eine größere Veränderung (Verbesserung) in **Höhe von 45.000 €** und bei der Beihilferückstellung eine kleinere Anpassung (Verschlechterung) in **Höhe von rund 5.000 €**. Allerdings handelt es sich hier **nicht um zahlungswirksame Beträge**. Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Veränderungen (+ und -) ergibt sich **im gesamten Beamtenbereich eine Reduzierung um rund 1.000 €** gegenüber dem Vorjahr.

BESCHÄFTIGTENBEREICH

Im Beschäftigtenbereich (Arbeiter und Angestellte) kommt es zu einer **Erhöhung** der Personal- und Zusatzversorgungsaufwendungen in Höhe von **rund 338.000 €** (im Vorjahr rund 458.000 €). An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass durch die im Jahr 2022 **geringere Auflösung einer Rückstellung** für einen Altersteilzeitfall (im Vorjahr war der Betrag rund 34.000 € höher ausgefallen) zur Erhöhung des Anstiegs der Personalkosten im Beschäftigtenbereich beiträgt. **Ohne diese geringere Entnahme** läge die Erhöhung der Personal- und Zusatzversorgungsaufwendungen im Beschäftigtenbereich **bei rund 304.000 €**.

Die Veränderungen im Beschäftigtenbereich lassen sich wie folgt skizzieren:

Der Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes läuft noch bis zum 31.12.2022 und sieht im Jahr 2022 ab dem 01.04.2002 eine Tarifsteigerung von 1,8 %, ganzjährig 1,5 % vor. Die dadurch ausgelösten Mehrkosten sind in den Haushalt für das Jahr 2022 eingearbeitet.

Die zuvor erwähnte Tarifierhöhung im Beschäftigtenbereich (Arbeiter und Angestellte) führt im Haushaltsjahr 2022 zu einer finanziellen Mehrbelastung von rund 124.000 €, welche sich aus den Ausgaben der Bruttolöhne, den Anteilen des Arbeitgebers an der Sozialversicherung und den Anteilen an den Zusatzversorgungskosten der Tarifbeschäftigten zusammensetzen.

Mehrausgaben in Höhe von rund 43.000 € werden fällig für die Besetzung einer weiteren Hipostelle. Die Verstärkung der Hilfspolizei bei der Stadt Weilburg ist eine Forderung aus der Bürgerschaft. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass durch den Einsatz eines weiteren Hilfspolizisten (m/w/d) fast deckungsgleiche Mehreinnahmen durch Verwarnungsgelder angesetzt werden können.

Der Stellenplan der Stadt Weilburg für das Jahr 2022 weist **im Kindertagesstättenbereich** 3,603 Stellen (unter Berücksichtigung der Verschiebung einer bisher in diesem Bereich angesiedelten Stelle in den Verwaltungsbereich) mehr aus. Im Vorjahr lag die Erhöhung bei 3,643 Stellen. Mit dieser Erhöhung befindet sich die Stadt Weilburg weiterhin absolut im „Trend“. Die **unumgängliche Aufstockung** von Stellen ist **hauptsächlich** erforderlich, um die Vorgabe des Landesgesetzgebers, mit der **erstmalig eine Freistellung der Leitungskräfte** in den 9 Kindertagesstätten der Stadt Weilburg in Höhe von 20 % des Mindestbetreuungsbedarfs ab

01.08.2022 gewährleistet sein muss, erfüllen zu können. Da es bei der Stadt Weilburg in der Vergangenheit schon eine freiwillige, je nach Größe der Kindertagesstätte gestaffelte Freistellung der Leitungskräfte gab, wirkt sich die nunmehr geforderte gesetzliche Freistellung noch relativ moderat aus. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass es bei gleichbleibender Gesetzeslage in den nächsten Jahren **nicht mehr** zu einem weiteren Anstieg von Personalstellen im Kindertagesstättenbereich kommen dürfte.

Im Bereich der Kindertagesstätten müssen im Haushaltsjahr 2022 rund 130.000 € (inklusive der Tarifierhöhung) mehr an Personalausgaben aufgewendet werden.

Die Zusammensetzung des gesamten Anstieges der Personal- und Versorgungsaufwendungen stellt sich **schwerpunktmäßig** in Zahlen wie folgt dar:

Mehrkosten Kindertagesstätten +rd. 130.000 €

inkl. Tarifierhöhung 2022 sowie dadurch bedingte Mehrkosten bei der Sozialversicherung sowie der Zusatzversorgung/
Stufensteigerungen/durch höhere Auslastung der Kindertagesstätten mehr Personal erforderlich/Erhöhung der gesetzlich festgelegten Vorhaltestunden in den Kindertagesstätten/Anhebung der Entgeltgruppen für Leitungskräfte durch Tarifautomatik

Mehrkosten Verwaltung/Bauhof/Forst/sonstiger sozialer Bereich +rd. 174.000 €

inkl. Tarifierhöhung 2022 sowie dadurch bedingte Mehrkosten bei der Sozialversicherung sowie der Zusatzversorgung/Stufensteigerungen/
Verstärkung Hilfspolizei

Reduzierung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen Beamte -45.000 €
(nicht zahlungswirksam)

Erhöhung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen Beamte +rd. 5.000 €
(nicht zahlungswirksam)

Auflösung einer geringeren Rückstellung aus einer Altersteilzeit +rd. 34.000 €

Höhere Beiträge für die Beihilfeabsicherung +rd. 16.000 €

Höhere Beiträge zur Beamtenversorgungskasse +rd. 23.000 €

Mehrkosten für Personaleinstellungen/Berufsgenossenschaftsbeiträge/Sonstiges +rd. 4.000 €

= rd. **341.000 €**

Nachrichtlich:

Ein relativ großer Anteil im Personalkostenbudget ist der Bereich der Kindertagesstätten geworden. An dieser Stelle sei erwähnt, dass im Stellenplan für das Jahr 2022 70,92 Stellen für diesen Bereich ausgewiesen sind. Der Stellenplan des Jahres 2011 wies 32,32 Stellen hierfür aus. In 11 Jahren also mehr als eine Verdoppelung (rund 219 %). Hierdurch wird erkennbar, dass dieser Bereich eine massive Ausweitung von Personalstellen in den letzten Jahren erfahren hat. In Personalkosten ausgerechnet bedeutet die Steigerung von rund 39 Stellen in diesem Zeitraum Mehrkosten von rund 2.230.000 € p. a.. Die Personalkosten für die Fachkräfte in den städtischen Kindertagesstätten betragen für das Jahr 2022 voraussichtlich rund 3,73 Millionen Euro (im Vorjahr noch rund 3,60 Millionen Euro).

**Personal- und Versorgungsaufwendungen HH2022 gegenüber HH2021
in den Teilhaushalten und Produktbereichen**

Teilhaushalt / Summe Produktbereich	HH2022	HH2021	Veränd.	in %
TH01 Bürgermeister, Bgm.büro	262.440 €	239.477 €	22.963 €	9,59%
TH02 Organe der Stadt	93.540 €	47.461 €	46.079 €	97,09%
TH03 Hauptverw., Zentrale Dienste	604.597 €	628.836 €	- 24.239 €	-3,85%
TH04 Finanz- und Kassenverwaltung (618.550)	800.106 €	778.849 €	21.257 €	2,73%
TH05 Kommunikationstechnik	132.730 €	36.200 €	96.530 €	266,66%
TH06 Bauhofleistungen	959.036 €	850.355 €	108.681 €	12,78%
Summe 01 Innere Verwaltung	2.852.449 €	2.581.178 €	271.271 €	10,51%
TH07 Ordnungsangel.u.Wahlen	724.831 €	712.616 €	12.215 €	1,71%
TH08 Brand- und Katastrophenschutz	91.127 €	85.965 €	5.162 €	6,00%
Summe 02 Sicherheit und Ordnung	815.958 €	798.581 €	17.377 €	2,18%
TH09 Kultur und Wissenschaft	190.070 €	190.439 €	- 369 €	-0,19%
Summe 04 Kultur und Wissenschaft	190.070 €	190.439 €	- 369 €	-0,19%
TH10 Soziale Leistungen	49.340 €	- €	49.340 €	
Summe 05 Soziale Leistungen	49.340 €	- €	49.340 €	
TH11 Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe	4.044.413 €	3.986.915 €	57.498 €	1,44%
TH12 Einr.d.Kinder-u.Jugendarbeit	- €	- €	- €	0,00%
Summe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.044.413 €	3.986.915 €	57.498 €	1,44%
TH13 Förderung des Sports	- €	- €	- €	0,00%
TH14 Sportstätten und Bäder	5.538 €	5.107 €	431 €	8,44%
Summe 08 Sportförderung	5.538 €	5.107 €	431 €	8,44%
TH15 Räuml.Planungs-u.Entw.maßn.	57.635 €	62.000 €	- 4.365 €	-7,04%
Summe 09 Räuml. Planung und Entw., Geoinfor	57.635 €	62.000 €	- 4.365 €	-7,04%
TH16 Bauen und Wohnen	486.097 €	474.218 €	11.879 €	2,50%
Summe 10 Bauen und Wohnen	486.097 €	474.218 €	11.879 €	2,50%
TH17 Ver- und Entsorgung	202.465 €	199.910 €	2.555 €	1,28%
Summe 11 Ver- und Entsorgung	202.465 €	199.910 €	2.555 €	1,28%
TH18 Verkehrsflächen u.-anlagen	170.340 €	194.330 €	- 23.990 €	-12,34%
TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV	76.588 €	52.118 €	24.470 €	46,95%
Summe 12 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	246.928 €	246.448 €	480 €	0,19%
TH20 Natur- u.Landschaftspflege	317.118 €	361.306 €	- 44.188 €	-12,23%
TH21 Friedhofs-u.Bestattungswesen	165.242 €	162.984 €	2.258 €	1,39%
TH22 Land- und Forstwirtschaft	126.490 €	131.520 €	- 5.030 €	-3,82%
Summe 13 Natur- und Landschaftspflege	608.850 €	655.810 €	- 46.960 €	-7,16%
TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus	263.965 €	304.652 €	- 40.687 €	-13,36%
TH24 Allg. Einrichtungen u.Untern.	317.824 €	294.852 €	22.972 €	7,79%
Summe 15 Wirtschaft und Tourismus	581.789 €	599.504 €	- 17.715 €	-2,95%
TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	0,00%
Summe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	0,00%
Summe Pos. 11+12 Ergebnis-HH	10.141.532 €	9.800.110 €	341.422 €	3,48%

Teilhaushalt / Summe Produktbereich	HH2022	HH2021	Veränd.	in %
6201000 Entgelt Beschäftigte	6.536.994 €	6.314.321 €	222.673 €	3,53%
6261000 Entgelte für Auszubildende	42.120 €	48.170 €	- 6.050 €	-12,56%
6301000 Beamtengehälter	725.370 €	724.750 €	620 €	0,09%
6401000 Sozialversicherung	1.397.032 €	1.313.269 €	83.763 €	6,38%
6420000 Berufsgen., Unfallversich.	47.250 €	44.450 €	2.800 €	6,30%
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufw.	- 2.850 €	- 36.640 €	33.790 €	
6490100 Beihilfeversicherung	53.700 €	44.910 €	8.790 €	19,57%
6501000 Aufw.f.Personaleinstellungen	15.000 €	14.000 €	1.000 €	7,14%
6513000 Fahrtkosten v.Bediensteten	1.100 €	1.100 €	- €	0,00%
6560000 Belegschaftsveranstalt./Personalrat	2.500 €	2.500 €	- €	0,00%
6590000 übrige sonst. Personalkosten	16.100 €	15.100 €	1.000 €	6,62%
Summe Personalaufwendungen (Pos.11)	8.834.316 €	8.485.930 €	348.386 €	4,11%
6441000 Beihilfeversich. Versorgungsempf.	87.190 €	80.460 €	6.730 €	8,36%
6450100 Versorgungskasse Beamte	507.880 €	485.170 €	22.710 €	4,68%
6451000 Versorgungskasse Beschäftigte	573.196 €	569.150 €	4.046 €	0,71%
6460100 Veränderungen v.Pensionsrückstellung	118.800 €	163.800 €	- 45.000 €	-27,47%
6461000 Veränderungen von Beihilferückstellung	20.150 €	15.600 €	4.550 €	29,17%
Summe Versorgungsaufwend. (Pos.12)	1.307.216 €	1.314.180 €	- 6.964 €	-0,53%
Summe Personal- und Versorgungsaufw. (Pos.11+12)	10.141.532 €	9.800.110 €	341.422 €	3,48%

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Weilburg						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712,5	-761,4	-756,4	-756,4	-756,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.088,9	-4.422,7	-4.426,5	-4.430,3	-4.465,5
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-547,8	-543,6	-555,5	-540,9	-541,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.610,0	-7.100,0	-7.460,0	-7.900,0	-8.340,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.300,0	-1.045,0	-1.070,0	-1.090,0	-1.110,0
5551	Grundsteuer A	-51,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0
5552	Grundsteuer B	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0
5553	Gewerbesteuer	-7.000,0	-7.300,0	-7.300,0	-7.300,0	-7.300,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-163,0	-165,0	-165,0	-165,0	-165,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-500,0	-460,0	-480,0	-490,0	-500,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.300,2	-8.685,2	-9.489,6	-9.899,3	-10.453,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.457,7	-1.597,7	-1.597,7	-1.597,7	-1.597,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-839,4	-840,9	-840,9	-840,9	-840,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.513,5	-34.921,4	-36.141,5	-37.010,4	-38.070,5
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.485,9	8.834,3	9.078,6	9.254,2	9.429,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314,2	1.307,2	1.334,9	1.349,8	1.385,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.516,9	5.597,6	5.502,5	5.290,6	5.285,0
66	Abschreibungen	3.136,3	3.208,7	3.212,9	3.211,1	3.211,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.393,9	3.471,8	3.478,2	3.517,3	3.562,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.257,2	12.295,0	12.515,0	12.740,0	13.025,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,7	22,4	22,4	22,4	22,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.126,1	34.737,0	35.144,5	35.385,4	35.920,9
20	Verwaltungsergebnis	612,6	-184,4	-997,0	-1.625,0	-2.149,6
56,57	Finanzerträge	-358,7	-382,6	-368,5	-355,7	-355,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	618,3	552,4	509,0	487,2	435,7
23	Finanzergebnis	259,6	169,8	140,5	131,4	79,9
24	Ordentliches Ergebnis	872,2	-14,6	-856,5	-1.493,6	-2.069,7
59	Außerordentliche Erträge	-1.500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
28	Jahresergebnis	-627,8	-514,6	-1.356,5	-1.993,6	-2.569,7

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung §9 Abs.1 GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	AnsÖtz 2021	AnsÖtz 2022	AnsÖtz 2023	AnsÖtz 2024	AnsÖtz 2025
01	50	PrivÖrechtliche Leistungsentgelte	-712,5	-761,4	-756,4	-756,4	-756,4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.088,9	-4.422,7	-4.426,5	-4.430,3	-4.465,5
03	548-549	KostenersÖtzleistungen und -erstÖtungen	-547,8	-543,6	-555,5	-540,9	-541,3
04	52	BestÖndsveränderungen und Öktiviertete Eigenleistungen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge Öus gesetzlichen UmlÖgen	-17.064,0	-17.607,0	-17.992,0	-18.452,0	-18.912,0
06	547	Erträge Öus TrÖnsferleistungen	-500,0	-460,0	-480,0	-490,0	-500,0
07	540-543	Erträge Öus Zuweisungen und Zuschüssen für lÖufende Zwecke u. Öllgemeine UmlÖgen	-8.300,2	-8.685,2	-9.489,6	-9.899,3	-10.453,7
08	546	Erträge Öus der Auflösung von Sonderposten Öus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.457,7	-1.597,7	-1.597,7	-1.597,7	-1.597,7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-839,4	-840,9	-840,9	-840,9	-840,9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.513,5	-34.921,4	-36.141,5	-37.010,4	-38.070,5
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	PersonÖaufwendungen	8.485,9	8.834,3	9.078,6	9.254,2	9.429,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314,2	1.307,2	1.334,9	1.349,8	1.385,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für SÖch- und Dienstleistungen	5.516,9	5.597,6	5.502,5	5.290,6	5.285,0
14	66	Abschreibungen	3.136,3	3.208,7	3.212,9	3.211,1	3.211,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere FinanzÖaufwendungen	3.393,9	3.471,8	3.478,2	3.517,3	3.562,4
16	73	SteuerÖaufwendungen einschl. Aufwendungen Öus gesetzlichen UmlÖgeverpflichtungen	12.257,2	12.295,0	12.515,0	12.740,0	13.025,0
17	72	TrÖnsferÖaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,7	22,4	22,4	22,4	22,4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.126,1	34.737,0	35.144,5	35.385,4	35.920,9
20		VerwÖaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612,7	-184,4	-997,0	-1.625,0	-2.149,6
21	56, 57	FinÖnzerträge	-358,7	-382,6	-368,5	-355,7	-355,7
22	77	Zinsen und Öndere FinanzÖaufwendungen	618,3	552,4	509,0	487,2	435,7
23		FinÖnzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	259,6	169,8	140,5	131,4	79,9
24		GesÖamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.872,2	-35.304,0	-36.510,0	-37.366,1	-38.426,2
25		GesÖamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	34.744,4	35.289,4	35.653,5	35.872,6	36.356,5
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	872,3	-14,6	-856,6	-1.493,6	-2.069,6
27	59	AuÖberordentliche Erträge	-1.500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
28	79	AuÖberordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		AuÖberordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
30		JÖhresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) NÖchrichtlich: Summe der vorgetrÖagten JÖhresfehlbeträge	-627,7	-514,6	-1.356,6	-1.993,6	-2.569,6

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €					
Weilburg					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,0	1.836,6	2.695,7	3.344,1	3.916,3
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.986,0	1.680,2	1.043,5	448,2	397,8
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.800,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789,7	2.283,9	1.647,2	1.051,9	1.001,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.398,5	-736,4	-850,0	-610,0	-610,0
Auszahlungen für Bauloßnahmen	-4.988,6	-3.984,5	-5.789,0	-2.433,0	-2.273,5
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.439,6	-1.249,8	-1.895,6	-143,6	-143,6
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	-140,0	-30,5	-25,0	-25,0	-25,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-23,8	-23,8	-24,3	-24,7	-25,2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.850,5	-5.994,5	-8.558,9	-3.211,3	-3.052,3
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.060,8	-3.710,6	-6.911,7	-2.159,4	-2.050,8
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.060,8	3.710,6	6.911,7	2.159,5	2.050,8
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.796,0	-1.865,9	-1.900,9	-1.902,6	-1.874,9
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.796,0	-1.865,9	-1.900,9	-1.902,6	-1.874,9
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.264,8	1.844,7	5.010,8	256,9	175,9
Nichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.796,0	-1.865,9	-1.900,9	-1.902,6	-1.874,9
(Soll der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nichtlich: Soll der Zahlungsmittelüberschuss od. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung v. Krediten	-741,0	-29,3	794,8	1.441,5	2.041,4

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs.1 GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	AnsÖtz 2021	AnsÖtz 2022	AnsÖtz 2023	AnsÖtz 2024	AnsÖtz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,5	761,4	756,4	756,4	756,4
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088,9	4.422,7	4.426,5	4.430,3	4.465,5
03	812	KostenersÖtzleistungen und -erstÖtungen	547,8	543,6	555,5	540,9	541,3
04	814	EinzÖhlungen Öus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen Öus gesetzlichen UmlÖgen	17.064,0	17.607,0	17.992,0	18.452,0	18.912,0
05	815	EinzÖhlungen Öus TrÖnsferleistungen	500,0	460,0	480,0	490,0	500,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lÖufende Zwecke und Öllgemeine UmlÖgen	8.300,2	8.685,2	9.489,6	9.899,3	10.453,7
07	817	Zinsen und sonstige FinanzinzÖhlungen	358,7	355,7	355,7	355,7	355,7
08	813, 828	Sonstige ordentliche EinzÖhlungen und sonstige Öußerordentliche EinzÖhlungen, die sich nicht Öus Investitionstätigkeit ergeben	839,4	840,9	840,9	840,9	840,9
09		Summe der Einzahlungen Öus lÖufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.411,5	33.676,4	34.896,6	35.765,5	36.825,5
10	830	PersonÖlÖuszÖhlungen	-8.522,6	-8.837,2	-9.078,6	-9.254,2	-9.429,8
11	831	VersorgungsÖuszÖhlungen	-1.134,8	-1.168,3	-1.197,4	-1.220,8	-1.244,3
12	832	AuszÖhlungen für SÖch- und Dienstleistungen	-5.516,9	-5.597,6	-5.502,5	-5.290,6	-5.285,0
13	833	AuszÖhlungen für TrÖnsferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	AuszÖhlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lÖufende Zwecke sowie besondere FinanzÖuszÖhlungen	-3.393,9	-3.471,8	-3.478,2	-3.517,3	-3.562,4
15	835	AuszÖhlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen Öus gesetzl. UmlÖgeverpflichtungen	-12.257,2	-12.295,0	-12.515,0	-12.740,0	-13.025,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-509,5	-447,6	-406,8	-376,1	-340,3
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige Öußerordentliche Auszahlungen, die sich nicht Öus Investitionstätigkeit ergeben	-21,7	-22,4	-22,4	-22,4	-22,4
18		Summe der Auszahlungen Öus lÖufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.356,5	-31.839,8	-32.200,9	-32.421,4	-32.909,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf Öus lÖufender Verwaltungstätigkeit (SÖldo Öus Nrn. 9 und 18)	1.055,0	1.836,6	2.695,7	3.344,1	3.916,3
20	820	EinzÖhlungen Öus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Öus Investitionsbeiträgen	1.986,0	1.680,2	1.043,5	448,2	397,8
21	822	EinzÖhlungen Öus Abgängen von Vermögensgegenständen des SÖchÖhlÖgevermögens und des immÖteriellen AnlÖgevermögens	1.800,0	600,0	600,0	600,0	600,0
22	823	EinzÖhlungen Öus Abgängen von Vermögensgegenständen des FinanzÖhlÖgevermögens	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
23		Summe der Einzahlungen Öus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.789,7	2.283,9	1.647,2	1.051,9	1.001,5
24	841	AuszÖhlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.398,5	-736,4	-850,0	-610,0	-610,0
25	842	AuszÖhlungen für BÖumÖbnÖhmen	-4.988,6	-3.984,5	-5.789,0	-2.433,0	-2.273,5
26	840, 843	AuszÖhlungen für Investitionen in dÖs sonstige SÖchÖhlÖgevermögen und immÖterielle AnlÖgevermögen	-1.439,6	-1.249,8	-1.895,6	-143,6	-143,6
27	844	AuszÖhlungen für Investitionen in dÖs FinanzÖhlÖgevermögen	-23,8	-23,8	-24,3	-24,7	-25,2
28		Summe der Auszahlungen Öus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.850,5	-5.994,5	-8.558,9	-3.211,3	-3.052,3
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf Öus Investitionstätigkeit (SÖldo Öus Nrn. 23 und 28)	-4.060,8	-3.710,6	-6.911,7	-2.159,4	-2.050,8
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Öus Nrn.19 u. 29)	-3.005,8	-1.874,0	-4.216,0	1.184,7	1.865,5
31	826	EinzÖhlungen Öus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.060,8	3.710,6	6.911,7	2.159,5	2.050,8
32	846	AuszÖhlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Ön dÖs Sondervermögen HessenkÖsse	-1.796,0	-1.865,9	-1.900,9	-1.902,6	-1.874,9
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf Öus Finanzierungstätigkeit (SÖldo Öus Nrn.31 u. 32)	2.264,8	1.844,7	5.010,8	256,9	175,9

Haushaltsplan 2022 der Stadt Weilburg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs.1 GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	AnsDtz 2021	AnsDtz 2022	AnsDtz 2023	AnsDtz 2024	AnsDtz 2025
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-741,0	-29,3	794,8	1.441,6	2.041,4
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.ä. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von ungelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.ä. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.834,6	5.302,0	5.272,7	6.067,4	7.508,9
39		Gepl. Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-741,0	-29,3	794,8	1.441,6	2.041,4
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.093,6	5.272,7	6.067,5	7.509,0	9.550,3

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2. Land	110	106	102
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	5.407	4.870	4.360
2.6 Kreditmarkt	16.322	17.115	17.882
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	21.839	22.091	22.280
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	83	83	67
Summe	83	83	67
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	149	176	112
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	149	176	112
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserwerk der Stadt Weilburg			
5.1 Aus Krediten	149	131	112
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹ - Abwasserverband Weilburg (59,5 %)	461	312	199
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ² - Weilb. Gemeinn. Wohnungsbau GmbH (100%)	2.274	3.208	3.031
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.726	12.126	12.141
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.868	4.768	5.268
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
- Stiftung Müller-Pauly	36	36	36
- Stiftung Hennigs	1	1	1
Summe der Rücklagen	13.631	16.931	17.446
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	7.295	7.469	7.592
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	275	300	325
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.541	1.560	1.579
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	39	3	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	59	5	5
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	647	700	700
Summe der Rückstellungen	9.856	10.037	10.201

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.722	2.722	2.722,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion	983	845	882,77	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 CDU-Fraktion	832	958	882,77	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 FWG-Fraktion	302	337	441,42	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 FDP-Fraktion	227	244	294,30	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	378	338	220,74	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
	0	0	0,00	
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>533017</u>
Gemeinde:	<u>Weilburg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Limburg-Weilburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>12.955</u>		
31.12. 2019	<u>12.973</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>35.303.957,00</u>	<u>35.205.391,45</u>	
Aufwendungen	<u>35.289.354,00</u>	<u>32.517.407,94</u>	
Saldo	<u>14.603,00</u>	<u>2.687.983,51</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>500.000,00</u>	<u>1.267.701,83</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>148.305,95</u>	
Saldo	<u>500.000,00</u>	<u>1.119.395,88</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>514.603,00</u>	<u>3.807.379,39</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 33.676.437,00</u>	<u>33.644.818,19</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 31.839.804,00</u>	<u>30.147.320,27</u>	
Saldo	<u>1.836.633,00</u>	<u>3.497.497,92</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.283.865,00</u>	<u>+ 4.896.575,08</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.994.470,00</u>	<u>- 6.925.117,78</u>	
Saldo	<u>-3.710.605,00</u>	<u>-2.028.542,70</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.710.605,00</u>	<u>+ 834.919,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.865.920,00</u>	<u>- 1.843.087,59</u>	
Saldo	<u>1.844.685,00</u>	<u>-1.008.168,59</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-29.287,00</u>	<u>460.786,63</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>5.272.704,05</u>	<u>3.834.586,14</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>1.844.685,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-18.985,80</u>		
Insgesamt	<u>1.825.699,20</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	14.603,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	12.126.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	598.158,01	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	1.970.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	43.834.503,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	83.287,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	37.983,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.836.633,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.865.920,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	67.270,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.768.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	1,13	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	12.126.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.834.503,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	83.287,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2,93	15,00
Summe und Status		● 70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.687.983,51	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	10.726.249,27	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	578.017,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	983.556,46	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	43.834.503,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	83.287,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.620.035,34	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.497.497,92	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.843.087,59	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	83.287,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	48.912,51	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	207,49	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	10.726.249,27	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.834.503,35	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	83.287,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	125,05	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,90 v.H.	17,60 v.H.		
2021	32,00 v.H.	17,50 v.H.		
2020	32,80 v.H.	17,70 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	390,00 v.H.	460,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	418.000,00 Euro
2021	390,00 v.H.	460,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	401.000,00 Euro
2020	390,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	460.829,10 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.638,61	712.460,00	761.360,00	756.360,00	756.360,00	756.360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585.210,06	4.088.910,00	4.422.660,00	4.426.510,00	4.430.260,00	4.465.510,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	538.708,35	547.825,00	543.625,00	555.525,00	540.925,00	541.325,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.822,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.376.089,47	17.064.000,00	17.607.000,00	17.992.000,00	18.452.000,00	18.912.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	421.914,59	500.000,00	460.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.626.443,92	8.300.160,00	8.685.160,00	9.489.560,00	9.899.280,00	10.453.680,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.442.368,78	1.457.730,00	1.597.680,00	1.597.680,00	1.597.680,00	1.597.680,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	912.420,32	839.376,00	840.902,00	840.902,00	840.902,00	840.902,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.877.616,13	33.513.461,00	34.921.387,00	36.141.537,00	37.010.407,00	38.070.457,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.606.562,84	8.485.930,00	8.834.316,00	9.078.591,00	9.254.188,00	9.429.803,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400.857,46	1.314.180,00	1.307.216,00	1.334.941,00	1.349.849,00	1.385.294,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266.573,94	5.516.882,00	5.597.602,00	5.502.532,00	5.290.592,00	5.285.042,00
14	66	Abschreibungen	3.063.360,01	3.136.335,00	3.208.700,00	3.212.860,00	3.211.090,00	3.210.970,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.078.215,91	3.393.870,00	3.471.770,00	3.478.170,00	3.517.270,00	3.562.370,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.464.907,09	12.257.200,00	12.295.000,00	12.515.000,00	12.740.000,00	13.025.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.287,68	21.745,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.902.764,93	34.126.142,00	34.737.004,00	35.144.494,00	35.385.389,00	35.920.879,00
20		Verwaltungsergebnis	2.974.851,20	-612.681,00	184.383,00	997.043,00	1.625.018,00	2.149.578,00
21	56,57	Finanzerträge	327.775,32	358.730,00	382.570,00	368.510,00	355.730,00	355.730,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	614.643,01	618.300,00	552.350,00	508.990,00	487.170,00	435.660,00
23		Finanzergebnis	-286.867,69	-259.570,00	-169.780,00	-140.480,00	-131.440,00	-79.930,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.205.391,45	33.872.191,00	35.303.957,00	36.510.047,00	37.366.137,00	38.426.187,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.517.407,94	34.744.442,00	35.289.354,00	35.653.484,00	35.872.559,00	36.356.539,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.687.983,51	-872.251,00	14.603,00	856.563,00	1.493.578,00	2.069.648,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.267.701,83	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	148.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.119.395,88	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30		Jahresergebnis	3.807.379,39	627.749,00	514.603,00	1.356.563,00	1.993.578,00	2.569.648,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.400.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten Bezeichnung - € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.376.089,47	17.064.000,00	17.607.000,00	17.992.000,00	18.452.000,00	18.912.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.149.576,28	6.610.000,00	7.100.000,00	7.460.000,00	7.900.000,00	8.340.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.199.768,22	1.300.000,00	1.045.000,00	1.070.000,00	1.090.000,00	1.110.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.352,87	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.631.714,19	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.168.029,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	166.848,91	163.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	9.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.626.443,92	8.300.160,00	8.685.160,00	9.489.560,00	9.899.280,00	10.453.680,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.560.111,00	5.916.000,00	6.400.000,00	7.260.000,00	7.680.000,00	8.240.000,00
		Sonstige Erträge	3.066.332,92	2.384.160,00	2.285.160,00	2.229.560,00	2.219.280,00	2.213.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.464.907,09	12.257.200,00	12.295.000,00	12.515.000,00	12.740.000,00	13.025.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.040.530,00	7.225.800,00	7.220.000,00	7.360.000,00	7.510.000,00	7.690.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.799.311,00	3.950.400,00	3.950.000,00	4.030.000,00	4.105.000,00	4.210.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354120	Auflösung Rückstellung für Kreis-u.Schulumlage	-611.842,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	741.564,07	645.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	460.829,10	401.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
		Sonstige Aufwendungen	34.514,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.643,01	618.300,00	552.350,00	508.990,00	487.170,00	435.660,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	121,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	573.654,17	593.300,00	537.800,00	494.440,00	472.620,00	421.110,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.644.818,19	32.411.461,00	33.676.437,00	34.896.587,00	35.765.457,00	36.825.507,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.147.320,27	31.356.507,00	31.839.804,00	32.200.924,00	32.421.369,00	32.909.169,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497.497,92	1.054.954,00	1.836.633,00	2.695.663,00	3.344.088,00	3.916.338,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.407.294,42	1.986.000,00	1.680.185,00	1.043.520,00	448.170,00	397.800,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	53.912,51	56.300,00	67.270,00	67.270,00	66.920,00	66.550,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.485.601,90	1.800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.678,76	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.781,02	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.896.575,08	3.789.680,00	2.283.865,00	1.647.200,00	1.051.850,00	1.001.480,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.083,31	1.398.500,00	736.400,00	850.000,00	610.000,00	610.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.168.872,78	5.002.100,00	3.984.500,00	5.789.000,00	2.433.000,00	2.273.500,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	621.935,76	1.426.100,00	1.249.800,00	1.895.600,00	143.600,00	143.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	31.225,93	23.820,00	23.770,00	24.250,00	24.720,00	25.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.925.117,78	7.850.520,00	5.994.470,00	8.558.850,00	3.211.320,00	3.052.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.028.542,70	-4.060.840,00	-3.710.605,00	-6.911.650,00	-2.159.470,00	-2.050.820,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.468.955,22	-3.005.886,00	-1.873.972,00	-4.215.987,00	1.184.618,00	1.865.518,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	834.919,00	4.060.840,00	3.710.605,00	6.911.650,00	2.159.470,00	2.050.820,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.843.087,59	1.795.990,00	1.865.920,00	1.900.940,00	1.902.580,00	1.874.940,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.759.800,09	1.795.990,00	1.865.920,00	1.884.280,00	1.885.920,00	1.858.280,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	83.287,50	0,00	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.008.168,59	2.264.850,00	1.844.685,00	5.010.710,00	256.890,00	175.880,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	460.786,63	-741.036,00	-29.287,00	794.723,00	1.441.508,00	2.041.398,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	229.958,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	319.925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-89.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.463.766,76	3.834.586,14	5.301.991,05	3.093.550,00	3.175.440,00	4.154.844,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	370.819,38	-741.036,00	-29.287,00	794.723,00	1.441.508,00	2.041.398,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.834.586,14	3.093.550,14	5.272.704,05	3.888.273,00	4.616.948,00	6.196.242,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	22.129.064,80	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	131.372,65	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.260.437,45		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	83.287,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.343.724,95	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.710.605,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.865.920,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.985,80	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.973.749,80	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	112.386,85	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.086.136,65	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	83.287,50	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	5.272.704,05	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	476.353,00 €	36,77 €	770.753,00 €	59,49 €	3.734.531,00 €	288,27 €	3.749.531,00 €	289,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	878.776,00 €	67,83 €	878.776,00 €	67,83 €	1.742.748,00 €	134,52 €	1.878.998,00 €	145,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	44.337,00 €	3,42 €	44.337,00 €	3,42 €	482.595,00 €	37,25 €	542.245,00 €	41,86 €
5	Soziale Leistungen	94.530,00 €	7,30 €	94.530,00 €	7,30 €	181.670,00 €	14,02 €	181.670,00 €	14,02 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.702.890,00 €	208,64 €	2.702.890,00 €	208,64 €	6.425.223,00 €	495,96 €	6.580.423,00 €	507,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	46.140,00 €	3,56 €	64.140,00 €	4,95 €	187.748,00 €	14,49 €	367.748,00 €	28,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	134.940,00 €	10,42 €	134.940,00 €	10,42 €	346.885,00 €	26,78 €	346.885,00 €	26,78 €
10	Bauen und Wohnen	11.694,00 €	0,90 €	616.307,00 €	47,57 €	994.217,00 €	76,74 €	995.017,00 €	76,81 €
11	Ver- und Entsorgung	3.962.050,00 €	305,83 €	3.962.050,00 €	305,83 €	2.641.095,00 €	203,87 €	2.643.095,00 €	204,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	725.050,00 €	55,97 €	727.550,00 €	56,16 €	2.429.678,00 €	187,55 €	2.482.678,00 €	191,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	778.820,00 €	60,12 €	822.320,00 €	63,48 €	1.583.885,00 €	122,26 €	1.653.885,00 €	127,66 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	554.637,00 €	42,81 €	663.537,00 €	51,22 €	1.696.229,00 €	130,93 €	2.096.242,00 €	161,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.893.740,00 €	1.921,55 €	24.893.740,00 €	1.921,55 €	12.842.850,00 €	991,34 €	12.842.850,00 €	991,34 €
Gesamtsumme		35.303.957,00 €	2.725,12 €	36.375.870,00 €	2.807,86 €	35.289.354,00 €	2.723,99 €	36.361.267,00 €	2.806,74 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	460.053,00 €	35,51 €	793.853,00 €	61,28 €	3.427.920,00 €	264,60 €	3.472.320,00 €	268,03 €	
2	Sicherheit und Ordnung	534.150,00 €	41,23 €	534.150,00 €	41,23 €	1.704.141,00 €	131,54 €	1.779.391,00 €	137,35 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	37.887,00 €	2,92 €	37.887,00 €	2,92 €	468.534,00 €	36,17 €	525.884,00 €	40,59 €	
5	Soziale Leistungen	94.510,00 €	7,30 €	94.510,00 €	7,30 €	119.540,00 €	9,23 €	119.540,00 €	9,23 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.720.940,00 €	210,03 €	2.720.940,00 €	210,03 €	6.331.815,00 €	488,75 €	6.455.015,00 €	498,26 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	55.450,00 €	4,28 €	73.450,00 €	5,67 €	215.207,00 €	16,61 €	358.207,00 €	27,65 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.940,00 €	10,03 €	129.940,00 €	10,03 €	350.010,00 €	27,02 €	350.010,00 €	27,02 €	
10	Bauen und Wohnen	11.194,00 €	0,86 €	466.194,00 €	35,99 €	887.138,00 €	68,48 €	887.738,00 €	68,52 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.960.300,00 €	305,70 €	3.960.300,00 €	305,70 €	2.581.570,00 €	199,27 €	2.583.570,00 €	199,43 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	654.540,00 €	50,52 €	656.540,00 €	50,68 €	2.397.088,00 €	185,03 €	2.454.088,00 €	189,43 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	819.970,00 €	63,29 €	876.470,00 €	67,65 €	1.746.005,00 €	134,77 €	1.868.005,00 €	144,19 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	487.657,00 €	37,64 €	594.557,00 €	45,89 €	1.649.424,00 €	127,32 €	1.996.824,00 €	154,14 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.905.600,00 €	1.845,28 €	23.905.600,00 €	1.845,28 €	12.866.050,00 €	993,13 €	12.866.050,00 €	993,13 €	
Gesamtsumme		33.872.191,00 €	2.614,60 €	34.844.391,00 €	2.689,65 €	34.744.442,00 €	2.681,93 €	35.716.642,00 €	2.756,98 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	507.575,22 €	39,18 €	762.524,08 €	58,86 €	3.381.417,02 €	261,01 €	3.393.479,90 €	261,94 €	
2	Sicherheit und Ordnung	308.475,99 €	23,81 €	309.738,49 €	23,91 €	1.413.608,72 €	109,12 €	1.540.772,41 €	118,93 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	42.231,59 €	3,26 €	42.231,59 €	3,26 €	439.443,92 €	33,92 €	487.080,16 €	37,60 €	
5	Soziale Leistungen	79.494,65 €	6,14 €	79.494,65 €	6,14 €	131.041,63 €	10,12 €	131.831,63 €	10,18 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.399.047,45 €	185,18 €	2.399.047,45 €	185,18 €	5.438.264,92 €	419,78 €	5.646.979,03 €	435,89 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	33.642,31 €	2,60 €	50.816,57 €	3,92 €	130.104,55 €	10,04 €	212.189,93 €	16,38 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	122.138,96 €	9,43 €	122.138,96 €	9,43 €	335.201,44 €	25,87 €	335.209,22 €	25,87 €	
10	Bauen und Wohnen	95.975,57 €	7,41 €	607.119,40 €	46,86 €	835.935,97 €	64,53 €	837.743,00 €	64,67 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.776.681,91 €	291,52 €	3.776.681,91 €	291,52 €	2.461.175,33 €	189,98 €	2.468.425,33 €	190,54 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	775.886,01 €	59,89 €	778.007,26 €	60,05 €	2.682.712,43 €	207,08 €	2.754.750,91 €	212,64 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	960.631,36 €	74,15 €	987.347,87 €	76,21 €	1.565.869,16 €	120,87 €	1.648.101,45 €	127,22 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	468.419,08 €	36,16 €	578.781,91 €	44,68 €	1.627.072,63 €	125,59 €	1.909.014,79 €	147,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.635.191,35 €	1.978,79 €	25.635.191,35 €	1.978,79 €	12.075.560,22 €	932,12 €	12.075.560,22 €	932,12 €	
Gesamtsumme		35.205.391,45 €	2.717,51 €	36.129.121,49 €	2.788,82 €	32.517.407,94 €	2.510,03 €	33.441.137,98 €	2.581,33 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Wirtschaftsplan 2022

	2022	2021	zum Vergleich Rechnungsergebnis 2020
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	997,5	862,5	784,2
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	11,9
sonstige betrieblichen Erträge	0,0	0,0	43,7
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen			
für bezogene Leistungen	-345,5	-271,5	-293,1
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-245,0	-211,5	-203,3
- Soziale Abgaben	-80,0	-60,0	-66,8
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-187,6	-184,7	-165,9
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-66,5	-64,5	-72,8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	-35,0	-44,0	-23,9
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	37,9	31,0	14,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	-2,0	0,0
Sonstige Steuern	-12,6	-12,5	-9,6
geplanter Jahresüberschuß / Jahresüberschuss	25,3	19,0	4,4
Einstellung in Rücklagen	10,0	0,0	10,0
geplanter Bilanzgewinn/Bilanzgewinn	8,8	5,0	41,5
Vortrag auf neue Rechnung	0,0	0,0	77,2
Zuführung zu den Gewinnrücklagen	0,0	0,0	26,2
geplante Dividende/Dividende	6,5	6,5	3,9

Wirtschaftsplan 2022 für 10 Gebäude im Treuhandvermögen

	2022	2021	2020
	T €	T €	T €
Einnahmen:			
Mieteinnahmen einschl.			
Betriebskostenvorauszahlungen	140,0	138,0	125,0
sonst. Einnahmen		-	5,0
Gesamteinnahmen	140,0	138,0	130,0
Ausgaben:			
Betriebskosten	52,0	50,0	49,0
Instandhaltungsaufwendungen*	64,0	50,0	60,0
sonst. Ausgaben/Verwaltung	20,0	25,0	5,0
Gesamtausgaben	136,0	125,0	114,0
Überschuss / Defizit	4,0	13,0	16,0

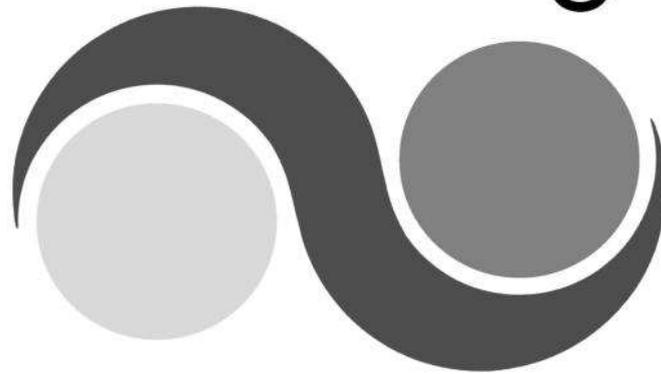
* Laufende Instandhaltung € 12.000,00

* Sonnenschutz KITA Waldhausen € 40.000,00

* Heizung Schulstraße 1 € 9.500,00

* Eingangsbereich Im Bangert 16 b € 2.500,00

Stadtwerke Weilburg



Kompetenz + Energie

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Weilburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	732	
2	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
3	Zugang Sonderposten für Investitionszuschüsse	110	
4	Entnahme aus Rücklage/liquiden Mitteln	260	
5	Kredite/Bürgerbeteiligungen	0	
6	Jahresgewinn	491	
7	Rückfluss liquider Mittel	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	<u>1.593</u>	

Stadtwerke Weilburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Beträge in Tausend-€(T€)

lfd. Nr.:	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres					bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		T€	T€	T€	T€	T€		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wärmeversorgung für Energiekomm.netze/Glasfaser für regenerative Energieerzeugung für Gemeinsame Anlagen	695 180 70 0 25 70						
2	Finanzanlagen (Abführung des Gewinnes 2021)	465						
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	83						
4	Auflösung Baukostenzuschüsse	5						
5	Inanspruchnahme ATZ- und Pensionsrückstellungen	0						
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>1.593</u>						

Stadtwerke Weilburg GmbH

Vermögensplan 2022

Einnahmen:

Abschreibungen und Anlagenabgänge	732 T€
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0 T€
Baukostenzuschüsse/Investitionszuschüsse	110 T€
Entnahme aus Rücklagen/liquiden Mitteln	260 T€
Kredite/Bürgerbeteiligungen	0 T€
Jahresgewinn	491 T€
Rückfluss liquider Mittel	0 T€
	<hr/>
	1.593 T€
	<hr/> <hr/>

Ausgaben:

Stromversorgung	695 T€
Gasversorgung	180 T€
Wärmeversorgung	70 T€
Energiekommunikationsnetze/Glasfaser	0 T€
regenerative Energieerzeugung	25 T€
Gemeinsame Anlagen	70 T€
Gewinnabführung	465 T€
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	83 T€
Auflösung Baukostenzuschüsse	5 T€
Inanspruchnahme ATZ- und Pensionsrückstellungen	0 T€
	<hr/>
	1.593 T€
	<hr/> <hr/>

Stadtwerke Weilburg GmbH

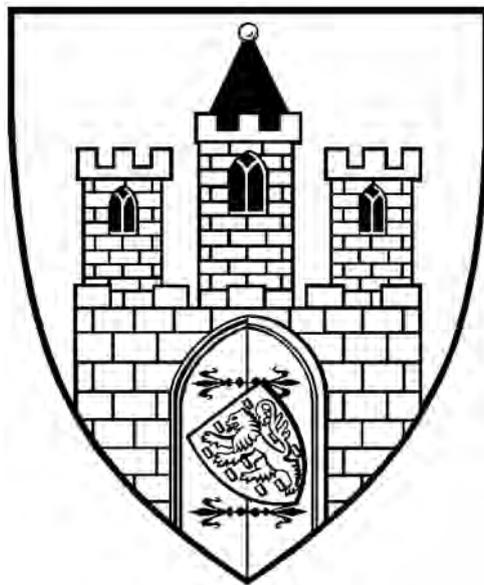
Jahreserfolgsplan 2022

Pos. der G+V	Unter pos.	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Voranschlag 2021 €	Hochrg. 2021 €	Voranschlag 2022 €
		<u>Einnahmen</u>						
1.		Umsatzerlöse	16.304.309	18.115.359	17.635.167	17.410.590	17.950.246	18.879.367
	1.1	Strom	8.762.168	9.663.967	9.896.495	9.284.195	9.555.952	9.624.144
	1.2	Einspeiser	1.572.968	1.641.125	1.649.227	1.649.331	1.752.386	1.673.965
	1.3	Gas	5.674.725	6.198.810	5.854.637	6.253.611	6.599.915	7.291.017
	1.4	Wärme	176.226	105.002	97.454	108.687	107.815	109.000
	1.5	Sonstige	118.222	506.455	137.355	114.766	-65.821	181.241
2.		Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	161.076	132.341	81.493	66.170	87.160	102.887
4.		Sonstige betriebliche Erträge	706.982	325.566	1.056.249	209.057	428.779	160.926
9.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.734	1.538	1.131	1.250	850	1.100
			<u>17.174.101</u>	<u>18.574.804</u>	<u>18.774.040</u>	<u>17.687.067</u>	<u>18.467.035</u>	<u>19.144.280</u>

Stadtwerke Weilburg GmbH

Pos. der G+V	Unter pos.	Kostenbezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Vor- anschlag 2021 €	Hochrg. 2021 €	Vor- anschlag 2022 €
		<u>Ausgaben</u>						
5.		Materialaufwand	-12.692.647	-13.872.866	-13.923.485	-12.804.100	-13.329.605	-14.505.132
	5.1	Strombezug und -netz	-6.132.954	-6.549.262	-6.689.558	-6.065.889	-6.329.898	-6.830.438
	5.2	Einspeiser	-1.587.249	-1.661.611	-1.669.823	-1.669.920	-1.780.775	-1.694.870
	5.3	Gasbezug und -netz	-2.523.990	-3.132.877	-2.729.646	-3.029.941	-3.198.844	-4.057.173
	5.4	Wärme	-61.389	-47.181	-49.284	-42.000	-45.000	-45.000
	5.5	Materialaufwand	-321.350	-309.872	-270.792	-264.300	-291.064	-280.500
	5.6	Fremdleistungen	-2.065.716	-2.172.062	-2.514.382	-1.732.050	-1.684.025	-1.597.150
6.		Personalaufwand	-2.432.133	-2.581.445	-2.538.323	-2.790.611	-2.645.184	-2.580.156
		Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung						
7.		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-700.343	-705.104	-709.444	-652.393	-714.915	-732.222
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-577.338	-549.316	-644.149	-621.500	-616.320	-631.500
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.766	-10.596	-7.656	-9.900	-1.651	-5.150
11.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-229.628	-237.127	-286.736	-226.398	-324.621	-193.233
12.		Sonstige Steuern	-6.265	-5.900	-5.781	-5.950	-6.087	-5.950
13.		Jahresüberschuss	524.982	612.450	658.466	576.215	828.652	490.936
			-17.174.101	-18.574.804	-18.774.040	-17.687.067	-18.467.035	-19.144.280

WASSERWERK DER STADT WEILBURG



Entwurf zum

Wirtschaftsplan
2022

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	255	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	39	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	450	
10	Entnahme aus Rücklagen	0	
11	Jahresgewinn	459	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.203	

*) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Beträge in Tausend-€ (T€)

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd. Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflicht.ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		T€	T€	T€	T€	
1	2	3a	4a	5a	6a	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung	478				
2	Auflösung Baukostenzuschüsse	0				
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	10				
4	Tilgung von Krediten	46				
5	Einstellung in Allgem. Rücklagen	399				
6	Gewinnabführung an die Stadt	270				
7	Verlust	0				
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.203				

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Vermögensplan 2022

Einnahmen:

Zuführungen zum Stammkapital	0 T€
Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0 T€
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0 T€
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0 T€
Abschreibungen und Anlagenabgänge	255 T€
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 T€
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	39 T€
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 T€
Kredite	
a) von der Gemeinde	0 T€
b) von Dritten	450 T€
Entnahme aus Rücklagen	0 T€
Jahresgewinn	<u>459 T€</u>
	<u><u>1.203 T€</u></u>

Ausgaben:

Investitionen	478 T€
Auflösung Baukostenzuschüsse	0 T€
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	10 T€
Tilgung von Krediten	46 T€
Einstellung in Allgemeine Rücklagen	399 T€
Gewinnabführung an die Stadt	270 T€
Verlust	<u>0 T€</u>
	<u><u>1.203 T€</u></u>

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Gliederung des Vermögensplans 2022

Maßnahme		Wirtschaftspl. 2022 (T€)	Wirtschaftspl. 2023 (T€)	Wirtschaftspl. 2024 (T€)	Wirtschaftspl. 2025 (T€)
Investitionsmaßnahmen Bestandsnetz					
Hasselbach	20kV Richtung Gaudernbach, 440m mit W			61	
Hasselbach	Zum Wasen (Straße & Kanal)	100			
Odersbach	Albert-Schweitzer-Str.; Wasser (Straße & Kanal)			45	
Waldhausen	Untere Steinstraße			66	
Weilburg	Spitzenwasserwerk Behälterleitungen	60			
Weilburg	Am Sieggraben, im Lindenstrauch; Str.Bel. Tiefbau Leitungsbau		43		
Weilburg	Am Kirmesplatz mit Kanal & Straße	30			
	Sonstige		80		220
Netzentwicklung 2032					
Gewinnung					
	Fernwirkkanäle / Digitalisierung Wasserampel / Ressourcenmanagement	12	15	8	8
Odersbach	Wassergewinnung Quellen				
Odersbach	Wasserwerk ü der Lahn inkl. Netzanbindung	52		150	150
Weilburg	Ertüchtigung Erbstollen	60	80	60	
Speicherung					
Gaudernbach	HBH Gaudernbach Sanierung 210m³ oder ...		12,5	120	120
Hasselbach/ Hirschhausen	HB neu Hasselbach oder Hirschhausen neu 1.000m³				
Bermbach	HBH Bermbach 300m³ bauliche Gegebenheiten anpassen				15
Verteilung					
Gaudernbach/Hasselbach	Verbindungsleitung Weilburg Gaudernbach Hasselbach	5,5	5	2	297,45
Investitionsmaßnahmen / Instandhaltungsmanagement					
	neue Hausanschlüsse	39	30	30	30
	Schließanlage	12			
	Wasserzähler	16	18	18	18
	Fernwirkanlage	9	8	7	7
	Digitale Plankarten	2	2	2	2
	Netzüberplanung und Erschließung	50	50	20	20
	Ankauf landwirtschaftlich genutzter Flächen zum Schutz des Grundwassers 75ha				83
	überlange Wasserhausanschlüsse / Altverträge Außenbereich	30	25	25	25
Gesamt		477,5	368,5	614	995,45

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025 *)

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	225	255	259	269	288
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entn. aus Pos. B der Passivseite "SoPo für Investitionszuschüsse"	39	39	30	30	30
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite: a) von der Stadt b) von Dritten	0 0	0 450	0 0	0 0	0 850
10	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	259	0
11	Jahresgewinn	458	459	419	387	354
	Deckungsmittel insgesamt	<u>722</u>	<u>1.203</u>	<u>708</u>	<u>945</u>	<u>1.522</u>
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	349	478	369	614	995
2	Auflösung Baukostenzuschüsse	2	0	0	0	0
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	8	10	11	13	14
4	Tilgung von Krediten	18	46	47	48	100
5	Einstellung in Allgemeine Rücklagen	85	399	11	0	143
6	Gewinnabführung an die Stadt	260	270	270	270	270
7	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	<u>722</u>	<u>1.203</u>	<u>708</u>	<u>945</u>	<u>1.522</u>

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025 *)

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung aus dem Vj.gewinn	219	227	227	227	227
2	Konzessionsabgabe	141	146	146	146	146
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	8	8	8	8	8
4	Sonderausschüttung gem. Stadtverord.beschluss	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	<u>368</u>	<u>381</u>	<u>381</u>	<u>381</u>	<u>381</u>

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Jahreserfolgsplan 2022

Pos. der G+V	Konto- Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Vor- anschlag 2021 €	Hoch- rechnung 2021 €	Vor- anschlag 2022 €
1.		Umsatzerlöse	1.357.025	1.598.872	1.630.957	1.606.604	1.624.200
2.		Sonstige betriebliche Erträge	12.315	17.910	11.361	12.007	10.992
3.		Materialaufwand	-980.282	-1.204.859	-1.140.508	-1.116.203	-1.095.200
		<i>davon Materialaufwand</i>	<i>-245.535</i>	<i>-289.388</i>	<i>-285.508</i>	<i>-274.762</i>	<i>-296.000</i>
		<i>davon Fremdleistungen</i>	<i>-734.747</i>	<i>-915.471</i>	<i>-855.000</i>	<i>-841.441</i>	<i>-799.200</i>
4.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-218.641	-231.368	-234.375	-244.628	-255.000
5.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.247	-35.635	-40.768	-33.920	-41.420
6.		Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit	135.169	144.920	226.668	223.859	243.572
7.		Erträge aus Beteiligungen	259.225	259.225	259.225	259.225	259.225
8.		Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.149	-8.304	-7.415	-7.415	-10.924
10.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	385.245	395.841	478.478	475.669	491.873
11.		Sonstige Steuern	-18.425	-19.846	-20.337	-20.310	-32.730
		Jahresergebnis	366.820	375.995	458.141	455.359	459.143

7

Wirtschaftsplan

2022



Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2022

Im Rahmen des Eigenbetriebsgesetzes vom 9. März 1957, in der Fassung vom 9. Juni 1989 sowie auf Grundlage des Kommunalen HHG wurde für den Abwasserverband Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2022 folgender Wirtschaftsplan aufgestellt und am 05.01.2021 von der Verbandsversammlung beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

1. im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.792.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	1.792.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahregewinn von	3.600,-- Euro
2. im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	2.624.594,-- Euro
festgesetzt.	in der Ausgabe auf	2.620.994,-- Euro

§ 2

Im Haushaltsjahr 2022 ist keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.

§ 3

Im Vermögensplan werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Die von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Verbandsumlage wird auf 2.540.000,-- Euro festgesetzt und bemisst sich gemäß § 18 der Satzung des Abwasserverbandes Weilburg mit der ersten bis dritten Änderungssatzung nach dem tatsächlichen Aufwand für die Anlagen der Verbandsmitglieder sowie nach dem Verhältnis des Nutzens, den die Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des Abwasserverbandes haben. Die Umlageermittlung erfolgt gemäß den gültigen und beschlossenen Verteilerschlüsseln.

§ 6

Es gilt der von der Verbandsversammlung am 05.01.2021 beschlossene Stellenplan.

Weilburg, den ...10.01.2022.....

Der Verbandsvorstand



Dr. Johannes Hanisch
Verbandsvorsteher

V o r b e r i c h t **zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Vorbericht soll dem Wirtschaftsplan, in Anlehnung an die Forderungen § 6 GemHVO, als Anlage beigefügt werden.

Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden:

- I.) wie sich die Haushaltswirtschaft der vorherigen beiden Jahre dargestellt hat,
- II.) Ausblick der mittelfristigen Planung,
- III.) wie sich die Kreditentwicklung mit Ausnahme der Kassenkredite des Abwasserverbands Weilburg darstellt,
- IV.) welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2022 geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- V.) wie sich die Kassenlage entwickelt,
- VI.) in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
- VII.) wie sich die Wirtschaftslage des Abwasserverbandes Weilburg in dem Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird,
- VIII.) wie sich die Personallage entwickelt.

Allgemeine Angaben zur Wirtschaftsführung des Abwasserverbandes Weilburg

Ab dem Wirtschaftsjahr 2009 findet beim Abwasserverband Weilburg die kaufmännische Buchführung Anwendung. Nach deren Grundsätzen werden die Abschreibungen des Anlagevermögens in die Haushaltsplanungen mit einbezogen.

Nach Vorgaben der Kommunalaufsicht ist, ab dem Wirtschaftsjahr 2010, die Auflösung von Fördermitteln als Sonderposten nicht mehr möglich. Die Abschreibung soll vollständig aus der Verbandsumlage erwirtschaftet werden.

Gemäß einer Forderung der Kommunalaufsicht sind alle zukünftigen Investitionen durch die erwirtschaftete Abschreibung zu finanzieren. Eine Kreditneuaufnahme für Reinvestitionen ist demnach nicht möglich. Somit muss für größere Investitionen sowie für Sondertilgungen eine entsprechende Rücklage beim Abwasserverband Weilburg aufgebaut werden. Weiterhin ist, zur Berücksichtigung der Kostenentwicklung für Reinvestitionen, das Eigenkapital zu verzinsen. Nach dem § 11 Abs. 5 des Eigenbetriebsgesetzes ist es möglich entstandene Verluste aus der Gewinn und Verlustrechnung (GuV) auf die Folgerechnung vorzutragen. Die entstandenen Verluste sind innerhalb von 5 Jahren durch Gewinne auszugleichen.

Zur Ermittlung der von den einzelnen Verbandsmitgliedern zu zahlenden Umlage werden die entstehenden Kosten, gemäß den Bestimmungen der Satzung des Abwasserverbandes Weilburg, über acht Verteilerschlüssel anlagen- bzw. zweckbezogen den Verbandsmitgliedern zugeordnet. Die gültigen Verteilerschlüssel werden durch einen Beschluss der Verbandsversammlung festgelegt.

I. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren

a) Wirtschaftsjahr 2020

Die Gewinn-Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 stellte sich folgendermaßen dar:

im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme	2.518.696,16 Euro
	in der Ausgabe	2.340.128,59 Euro
	Gewinn	178.567,57 Euro
	Zuweisung Eigenkapital	120.000,00 Euro

Die Umlagebeiträge der Mitgliedsgemeinden betragen 2.445.000,00 Euro.
Einnahmen von Verbandsgemeinden für Abwasserabgabe 38.735,60 Euro.

Die Gesamtbilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 11.196.232,06 Euro.

b) Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 stellte sich folgendermaßen dar:

im Vermögensplan	in der Einnahme auf	835.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	835.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahresgewinn von	4.849,-- Euro
im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	2.605.633,-- Euro
	in der Ausgabe auf	2.600.784,-- Euro

Die Umlagebeiträge der Mitgliedsgemeinden betragen 2.525.000,-- Euro.
Einnahmen von Verbandsgemeinden für Abwasserabgabe 48.000,-- Euro.

II. Ausblick der mittelfristigen Planung

In der Mittelfristigen Finanzplanung wird von steigenden Kosten für Personal, Dienstleistungen, Ersatzteilen und Energie ausgegangen. Durch die Änderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Bereich der Klärschlammverwertung, ist hier von drastisch steigenden Kosten auszugehen. Diese werden im mittelfristigen Zeitraum berücksichtigt. Steigende Forderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlagen durch den Gesetzgeber (Stichwort: : 4. Reinigungsstufe) werden nur durch Investitionen in Anlagentechnik erreicht werden können.

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich im Jahr 2022 wie folgt entwickeln:
Eine Kreditneuaufnahme ist nicht vorgesehen.

Schuldenstand am 01.01.2022	rd.	524.993,09 Euro
+ Neuaufnahme in 2022		0,-- Euro
<u>./. planmäßiger Tilgung</u>	rd.	<u>190.901,88 Euro</u>

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022 **334.091,21 Euro**

IV. Investitionen 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionsmittel für Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte in Höhe von 1.600.000 € vorgesehen.

Dabei entfallen für Kanal- und Schachtsanierung 1.050.000 €. Geplant ist mehrere Schachtbauwerke zu sanieren, die Planungen und Baumaßnahmen für die Steilstrecke zwischen Spielmannstraße – Odersbacher Weg sollen durchgeführt und die Entlastungsanlage R 17 ist zu erneuern.

Für das Jahr 2022 ist die Planung und Umsetzung der Steuerungstechnischen Erneuerung des Pumpwerkes Löhnberg und der Regenrückhaltebeckens Postplatz für 130.000 € vorgesehen.

Auf der Kläranlage Weilburg wird die Erneuerung im Bereich des Rechengebäudes, des Sandgutwäschers und der P-Fällung geplant und teilweise umgesetzt. Weiterhin muss die Brauchwasseranlage erneuert werden. Ebenso ist die Erneuerung der Belüfterplatten im Belebungsbecken vorgesehen. Zur energetischen Sanierung des Fauelturmes wird die Erneuerung der Isolierung geplant. Für die Maßnahmen auf der Kläranlage Weilburg-Guntersau werden für das Jahr 2022 insgesamt 400.000 € an Investitionen eingeplant

Im Rahmen der Gemeinsamen Anlagen sind verschiedene Anschaffungen von Werkzeugen sowie eines Elektrofahrzeuges vorgesehen. Der Gesamtansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 beläuft sich auf 20.000 €.

Durch die geplanten Investitionen soll die Betriebssicherheit der Anlagen auch in Zukunft gewahrt bleiben.

V. Entwicklung der Kassenlage

Die Verbandskasse war im Jahresverlauf 2021 liquide.
Für das Jahr 2022 ist dies ebenfalls zu erwarten.

VI. Kassenkredite

Durch den Abwasserverband musste im Wirtschaftsjahr 2021 bisher kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.
Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist davon auszugehen, dass ebenfalls kein Kassenkredit benötigt wird.

VII. Betrachtung des Wirtschaftsjahres 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Instandhaltungsarbeiten auf verschiedenen Anlagen vorgesehen.

Als Betriebsaufwand sind verschiedene Pumpen und Anlagenteile zu überholen und Ersatzteile zu beschaffen.

Im Rahmen der Kanalunterhaltung werden verschiedene Schachtabdeckungen erneuert und verschiedene Kanalabschnitte und Sonderbauwerke wie Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe gereinigt.

Im Zuge der EKVO soll die Weiterführung der Wiederholungsinspektion der Kanäle erfolgen.

Weiterhin sind im Rahmen der EKVO mehrere Anlagen messtechnisch durch zugelassene Überwachungsstellen kontrollieren zu lassen.

Aufgrund der Novellierung der Klärschlammverordnung musste der Kostenansatz für die Klärschlammverwertung angepasst werden. Mittelfristig ist mit weiter steigenden Kosten zu rechnen. Sollte die bodenbezogene Klärschlammverwertung nicht mehr möglich sein besteht nur die Alternative der Verbrennung. Hier ist dann mit drastischen Kostensteigerungen zu rechnen. In diesem Fall muss auch eine Verfahrensumstellung der Klärschlammwässerung erfolgen.

Weiterhin ist für eine Entlastungsanlage die Einleiterlaubniss neu zu beantragen.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 stellt sich folgendermaßen dar:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

1. im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.792.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	1.792.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahregewinn von	3.600,-- Euro
2. im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	2.624.594,-- Euro
	in der Ausgabe auf	2.620.994,-- Euro

Die Umlagebeiträge der Mitgliedsgemeinden betragen 2.540.000,-- Euro.
Einnahmen von Verbandsgemeinden für Abwasserabgabe 48.000,-- Euro.

VII. Personalentwicklung im Wirtschaftsjahr 2022

Beim Abwasserverband Weilburg sind derzeit sechs Arbeiter im technischen Bereich beschäftigt. Davon eine Hilfskraft.

In der Verwaltung des Abwasserverbandes Weilburg bestehen eine Halbtagsstelle sowie eine Vollzeitstelle. Im Jahr 2022 wird ein Mitarbeiter von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 7 angehoben. Weitere Änderungen sind nicht geplant.

Weilburg, den ...10.01.2022.....


.....
Dr Johannes Hanisch
Verbandsvorsteher

Darlehen 2022

Übersicht über die Darlehen des Abwasserverbandes Weilburg mit Zinsfestschreibung													
Stand 16.11.2021	Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Vertragsnummer	Urspr. Darlehenshöhe (Euro)	dezt. Kredit		Jahresbeträge 2022		Stand am 01.01. 2022	Stand am 31.12. 2022	Verwendungszweck		
					Laufzeit	Ende	Zinssatz	Zinsen (Euro)				Tilgung (Euro)	Gesamt (Euro)
4		Kreissparkasse Weilburg	600 930 028	255.645,94	Restlaufzeit	30.09.2029	4,46 %	3.689,24	10.269,04	13.958,28	86.533,80	76.264,76	Bau von Verbandsanlagen
9		Kreissparkasse Weilburg	600 330 047	278.820,25	Restlaufzeit	30.09.2028	4,45 %	3.697,66	11.498,06	15.195,72	87.365,69	75.867,63	Kanalbaumaßnahmen
12		DG-HYP	302 192 320 3	255.646,00	Restlaufzeit	31.01.2025	3,90 %	1.495,40	14.865,88	16.361,28	42.024,23	27.158,35	Umschuldung von KSK Weilburg
16		Helaba	803 324 002	536.856,48	Restlaufzeit	30.09.2022	4,93 %	560,49	22.867,34	23.427,83	22.867,34	0,00	Bau von Verbandsanlagen
17		DZ Hyp	332 485 500 0	562.421,06	1,5 Jahre	31.12.2022	0,19 %	150,61	126.861,02	127.011,63	126.861,02	0,00	Darlehensaufnahme a. d. J. 1995
24		Helaba	800 034 770	212.500,00	10 Jahre	30.09.2024	4,45 %	7.040,72	4.540,54	11.581,26	159.341,00	154.800,46	"E 19 + Rest DENI II"
Summe								16.634,12	190.901,88	207.536,00	524.993,09	334.091,21	

Abwasserverband Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	120	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	971	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	696	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	1	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
10	Finanzanlagen (Abnahme Finanzmittelbestand)	0	
11	Jahresgewinn	4	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.792	

Abwasserverband Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Ifd. Nr.:	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Gesamtausgabe- bedarf T€	bisher bereitgestellt T€	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen für Sammler für Kläranlage für RÜB u. Pumpwerke für Gemeinsame Anlagen	1.050 400 130 20				
2	Finanzanlagen (zunahme Finanzmittelbestand)					
3	Tilgung von Darlehen	191				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	Abnahme Sonderposten	1				
6	Entnahme Rücklagen	0				
7	Abnahme Rückstellungen	0				
8	Jahresverlust	0				
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	<u>1.792</u>				

Spielmannstraße
BW, Belüfter, Rechen
SPSen
Werkzeug, Fahrzeug

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen						
1	Zuführung zum Stammkapital	50	120	50	50	50
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	971	60	60	60
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	773	696	700	690	680
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	1	1	1	1	1
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Finanzanlagen (Abnahme Finanzmittelbestand)	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn	15	4	10	10	10
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	<u>839</u>	<u>1.792</u>	<u>821</u>	<u>811</u>	<u>801</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Sammler	100	1.050	100	200	200
	für Kläranlagen	200	400	200	200	200
	für Regenüberlaufbecken und Pumpstationen	200	130	200	170	140
	für Gemeinsame Anlagen	25	20	25	25	25
2	Finanzanlagen (Zunahme Finanzmittelbestand)	183	0	187	111	150
3	Tilgung von Darlehen	130	191	108	104	85
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Abnahme Sonderposten	1	1	1	1	1
6	Entnahme Rücklagen	0	0	0	0	0
7	Abnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	<u>839</u>	<u>1.792</u>	<u>821</u>	<u>811</u>	<u>801</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Verbandsumlage Weilburg	1.460	1.460	1.470	1.475	1.480
	Verbandsumlage Weinbach	345	360	370	380	390
	Verbandsumlage Löhnberg	720	720	725	730	735
	Abwasserabgabe Weilburg	30	30	30	30	30
	Abwasserabgabe Löhnberg	18	18	18	18	18
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	<u>2.573</u>	<u>2.588</u>	<u>2.613</u>	<u>2.633</u>	<u>2.653</u>
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Weilburg	6	6	6	6	6
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>

Abwasserverband Weilburg

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2022

Stellenbezeichnung	2021 Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	2022 Anzahl
Verbandsingenieur	1,00	12	1,00
Verwaltungsfachangestellte	1,00	8	1,00
Technische Abteilung	1,00	9	1,00
	0,00	7	1,00
	4,00	6	3,00
	1,00	2	1,00
Zwischensumme :	8,00		8,00

Abwasserverband Weilburg

Jahreserfolgsplan 2022

Pos. der G+V	Konto-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 €	Voranschlag Wi.-Plan 2021 €	Voranschlag Wi.-Plan 2022 €
1.		Umsatzerlöse	2.515.611	2.603.700	2.618.500
2.		Sonstige betriebliche Erträge	3.085	1.933	1.934
3.		Materialaufwand			
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-640.434	-635.870	-673.180
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-296.508	-473.400	-494.400
4.		Personalaufwand			
		a) Löhne und Gehälter	-400.026	-421.100	-441.100
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-113.266	-118.950	-135.000
5.		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-742.514	-779.000	-696.000
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-113.120	-148.425	-139.910
7.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	0
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.736	-23.384	-36.684
9.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	179.093	5.509	4.160
10.		Sonstige Steuern	-525	-660	-560
11.		Jahresgewinn/-verlust	178.568	4.849	3.600

Abwasserverband Weilburg

Jahreserfolgsplan 2022, auskontiert

Pos. der G+V	Kto.-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 €	Voranschlag Wi. Plan 2021 €	Voranschlag Wi. Plan 2022 €
1.		Umsatzerlöse			
	415000	Erträge aus Umlagebeiträgen	2.445.000	2.525.000	2.540.000
		Einnahmen von Verbandsgemeinden für			
	430000	Abwasserabgabe	38.736	48.000	48.000
	431000	Erträge aus Betriebsführung	7.429	0	0
	435000	Erlöse aus Fäkalienannahme	930	1.200	1.000
	435100	Kostenersatz für Naßschlammtransporte	23.516	29.500	29.500
2.		Sonstige betriebliche Erträge			
	438500	Erträge aus der Aufl. Invest-Zuschüsse	1.133	1.133	1.134
	534000	Sonstige Erträge Verwaltung allgemein	1.738	800	800
	534010	Sonstige Erträge aus Zuschüssen	0	0	0
	534050	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	214	0	0
	520100	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	0
3.		Materialaufwand			
		Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe			
	540000	Energiebezug	-386.162	-398.500	-424.500
	540100	Wasser- und Abwasserbezug	-2.588	-2.720	-2.780
	541000	Treibstoffe	-4.582	-6.500	-6.500
	545000	Material Allgemein	-16.210	-15.450	-16.700
	545001	Material Elektrotechnik	-12.623	-24.600	-24.600
	545002	Material Maschinell	-125.393	-74.600	-83.100
	545500	Chemikalien	-92.877	-113.500	-115.000
	547000	Fremdleistungen	-13.797	-73.500	-73.500
	547001	Fremdleistungen Elektrotechnik	-83.559	-42.000	-53.500
	547002	Fremdleistungen Maschinell	-34.784	-79.000	-82.000
	547005	TÜV, Prüfungen und EKVO	-1.611	-58.600	-58.600
	547010	Reinigungs- und Spülleistungen	-7.607	-22.100	-23.500
	547050	Verwertung und Entsorgung	-126.657	-161.200	-166.300
	547060	Naßschlammtransporte	-23.516	-29.500	-29.500
	547070	Analysen	-4.976	-7.500	-7.500
		Übertrag	1.581.754	1.496.363	1.452.854

Abwasserverband Weilburg

Jahreserfolgsplan 2022, auskontiert

Pos. der G+V	Kto-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 €	Voranschlag Wi.-Plan 2021 €	Voranschlag Wi.-Plan 2022 €
		Übertrag	1.581.754	1.496.363	1.452.854
4.		Personalaufwand			
	550000	Löhne und Gehälter	-396.886	-417.000	-437.000
	552000	Personalnebenkosten	-44	-1.000	-1.000
	560000	Soziale Abgaben (AG-Anteil)	-80.438	-84.000	-94.000
	562000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.071	-950	-1.000
	565000	Zusatzversorgung	-31.757	-34.000	-40.000
	599210	Aufwandsentschädigung Verbandsvorst.	-3.096	-3.100	-3.100
5.		Abschreibungen			
		auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.000
		Verwaltung GWG	-4.109	-4.000	-5.000
		auf Sachanlagen	-738.404	-775.000	-688.000
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	590400	Abwasserabgabe	-40.736	-48.000	-45.000
	591000	Gebühren u. sonst. Abgaben	-6.730	-6.035	-6.060
	591100	Beiträge Verbände	-2.289	-2.500	-2.500
	591400	Verwaltungskostenbeitrag	-7.012	-7.300	-7.300
	591410	Betr.-Führung/Buchhaltungsarbeiten	-8.796	-9.000	-9.000
	591420	Sonstige Verwaltungskosten (Ekomp)	-2.436	-3.500	-3.000
	591500	Fahrzeugleasing	0	0	0
	592000	Versicherungen	-12.976	-18.970	-13.500
	593000	Bürobedarf	-339	-1.500	-1.500
	593100	Zeitschriften, Fachliteratur	-213	-220	-250
	593500	Software, Wartung, Pflege	0	-10.000	-10.000
	594000	Porto, Telefon u.a. AVW	-10.804	-12.200	-12.100
	596000	Reisekosten	-955	-2.000	-2.000
	597000	Rechts- u. Beratungskosten	-7.000	-7.000	-7.000
	597200	Werkzeuge	-2.280	-3.000	-3.000
	597300	Dienst- u. Schutzkleidung	-453	-2.500	-2.500
	599000	Fortbildungskosten	-1.299	-4.000	-4.000
	599100	sonstige allgem. Aufw. Betrieb	-8.567	-10.000	-10.500
	599110	Nebenkosten des Geldverkehrs	-237	-400	-400
	599200	Sitzungsgelder Verb.-Vers.	0	-300	-300
7.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	620000	Zinserträge aus Tages-/Festgeld	0	5	0
	620100	Zinserträge aus Kontokorrent	0	0	0
		Sonstige Zinserträge	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000	Zinsaufwand f. Darlehen	-33.736	-23.334	-16.634
	651100	Zinsaufwand Kontokorrent	0	-50	-50
	651200	Zinsaufwand aus Abzinsung BILMOG	0	0	0
	651300	Zinsaufwand Verwarentgelt	0	0	-20.000
	661000	a. o. Aufwand	0	0	0
10.	681000	Sonstige Steuern	-517	-650	-550
	680200	Grundsteuern	-8	-10	-10
11.		Jahresgewinn/-verlust	178.568	4.849	3.600

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2022		Umlageberechnung				
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2022	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	9001 Erlöse Verbandsumlage	2.540.000,00		1.460.000,00	720.000,00	360.000,00
	Summen					
	Einnahmen			42.588,42	18.845,58	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.108.291,02	443.026,02	369.517,08
	AfA			413.895,00	273.105,00	9.000,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	3.599,88	je Mitglied	-19.597,60	22.714,56	482,92

Einnahmen						
1	9010 Erlöse Fäkalienannahme KLA-Guntersau	1.000,00	3	630,00	370,00	0,00
3	9002 Erlöse Abwasserabgabe AVW (Altverband)	48.000,00	3	30.240,00	17.760,00	0,00
6	9038 Erlöse Einspeisung BHKW KLA-Guntersau	800,00	3	504,00	296,00	0,00
20	9011 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Gaudernbach von	2.500,00	1	2.500,00	0,00	0,00
21	9012 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Freienfels von	8.000,00	1	8.000,00	0,00	0,00
22	9013 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Freienfels von	17.000,00	2	0,00	0,00	17.000,00
23	9014 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Gräveneck von	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
27	9017 Erlös aus der Auflösung Investitions-Zuschüsse AVW	1.134,00	3	714,42	419,58	0,00
Ausgaben						
38	4032 Löhne + Gehälter Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	437.000,00	4	257.830,00	91.770,00	87.400,00
39	4034 AG.-Ant. zur Sozialversicherung Verwaltung allgemein	94.000,00	4	55.460,00	19.740,00	18.800,00
40	4035 ZVK-Beiträge Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	40.000,00	4	23.600,00	8.400,00	8.000,00
41	4033 Personalnebenkosten Verwaltung allgemein	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
44	4044 Dienst- u. Schutzkleidung Verwaltung allgemein	2.500,00	4	1.475,00	525,00	500,00
45	4043 Reisekosten Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
46	4045 Fortbildungskosten Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	4.000,00	4	2.360,00	840,00	800,00
47	4047 Sitzungsgelder Verbandsversammlung Verwaltung	300,00	4	177,00	63,00	60,00
48	4048 Aufwandsentschädigung Vorstand Verwaltung	3.100,00	4	1.829,00	651,00	620,00
50	4040 Bürobedarf Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	1.500,00	4	885,00	315,00	300,00
51	4028 sonstige Verwaltungskosten Verwaltung allgemein	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
52	4029 Büromittel (Mieten, Pachten, Leasing) Verwaltung	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
53	4041 Zeitschriften, Fachliteratur Verwaltung allgemein	250,00	4	147,50	52,50	50,00
54	4042 Software, Wartung, Pflege Verwaltung allgemein	10.000,00	4	5.900,00	2.100,00	2.000,00
55	3025 Abwasserabgabe KLA-Guntersau	45.000,00	3	28.350,00	16.650,00	0,00
57	4023 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser	900,00	4	531,00	189,00	180,00
58	3028 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-	1.500,00	3	945,00	555,00	0,00
59	3027 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser AVW -	1.500,00	3	945,00	555,00	0,00
60	1027 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-	650,00	1	650,00	0,00	0,00
61	1026 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser Weilburg	100,00	1	100,00	0,00	0,00
62	6015 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-	760,00	6	240,08	0,00	519,92
63	2026 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-	650,00	2	0,00	0,00	650,00
66	4026 Verwaltungskostenbeitrag (Stadt Weilburg) Verwaltung	7.300,00	4	4.307,00	1.533,00	1.460,00
67	4027 Betriebsführung/Buchhaltungsarbeiten (Stadtwerke)	9.000,00	4	5.310,00	1.890,00	1.800,00
68	4024 Beiträge Verbände Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	2.500,00	4	1.475,00	525,00	500,00
69	4025 Beiträge Berufsgenossenschaft Verwaltung allgemein	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
70	4031 Rechts- u. Beratungskosten Wirtschaftsprüfer Verwaltung	7.000,00	4	4.130,00	1.470,00	1.400,00
73	4046 Nebenkosten des Geldverkehrs Verwaltung allgemein	400,00	4	236,00	84,00	80,00
75	3036 Grundsteuer AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	10,00	3	6,30	3,70	0,00
76	3031 Versicherungen KLA-Guntersau	6.100,00	3	3.843,00	2.257,00	0,00
77	3030 Versicherungen AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	4.200,00	3	2.646,00	1.554,00	0,00
78	4038 Versicherungen Verwaltungsgebäude / Verwaltung	450,00	4	265,50	94,50	90,00
81	1028 Versicherungen Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	250,00	1	250,00	0,00	0,00
86	4020 Versicherung Fahrzeuge Fuhrpark (Gesamtverband)	2.500,00	4	1.475,00	525,00	500,00
87	4021 Treibstoffe Fahrzeuge Fuhrpark (Gesamtverband)	6.500,00	4	3.835,00	1.365,00	1.300,00
88	4018 Reparatur Fahrzeuge incl. Ersatzteile, Fremdleistungen	3.000,00	4	1.770,00	630,00	600,00
89	4058 Ersatzteile (nur Material), Verbrauchsmaterial Fuhrpark	500,00	4	295,00	105,00	100,00
90	4015 TÜV, Prüfungen; Fahrzeuge Fuhrpark (Gesamtverband)	500,00	4	295,00	105,00	100,00
92	4022 Kfz.-Steuer Fuhrpark (Gesamtverband)	550,00	4	324,50	115,50	110,00
93	4003 Material Allgemein (anlagenunabhängig) Verwaltung	13.000,00	4	7.670,00	2.730,00	2.600,00
94	4057 Werkzeuge Allgemein (anlagenunabhängig) Verwaltung	3.000,00	4	1.770,00	630,00	600,00
95	4004 Fremdleistungen Allgemein (anlagenunabhängig)	3.000,00	4	1.770,00	630,00	600,00
96	4005 sonstige Aufwand Verwaltungsgebäude	500,00	4	295,00	105,00	100,00
97	4014 TÜV, Prüfungen, Wartung Verwaltung allgemein	500,00	4	295,00	105,00	100,00
98	3034 Verbrauchsmaterial KLA-Guntersau	2.000,00	3	1.260,00	740,00	0,00
99	6017 Verbrauchsmaterial KLA-Freienfels	600,00	6	189,54	0,00	410,46
100	1031 Verbrauchsmaterial KLA-Gaudernbach	600,00	1	600,00	0,00	0,00
101	2031 Verbrauchsmaterial KLA-Gräveneck	500,00	2	0,00	0,00	500,00
102	3002 Wasser - Abwasser KLA-Guntersau	1.000,00	3	630,00	370,00	0,00
103	3001 Wasser - Abwasser AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.050,00	3	661,50	388,50	0,00
104	4001 Wasser - Abwasser Verwaltungsgebäude	200,00	4	118,00	42,00	40,00

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2022		Umlageberechnung				
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2022	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
9001	Erlöse Verbandsumlage	2.540.000,00		1.460.000,00	720.000,00	360.000,00
	Summen					
	Einnahmen			42.588,42	18.845,58	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.108.291,02	443.026,02	369.517,08
	AfA			413.895,00	273.105,00	9.000,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	3.599,88	je Mitglied	-19.597,60	22.714,56	482,92

105	1002	Wasser - Abwasser KLA-Gaudernbach	120,00	1	120,00	0,00	0,00
106	1001	Wasser - Abwasser Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	10,00	1	10,00	0,00	0,00
107	6001	Wasser - Abwasser KLA-Freienfels	50,00	6	15,80	0,00	34,21
108	2002	Wasser - Abwasser KLA-Gräveneck	300,00	2	0,00	0,00	300,00
109	2001	Wasser - Abwasser Weinbach -	50,00	2	0,00	0,00	50,00
111	3004	Energiebezug KLA-Guntersau	90.000,00	3	56.700,00	33.300,00	0,00
112	3003	Energiebezug AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	150.000,00	3	94.500,00	55.500,00	0,00
113	4002	Energiebezug Verwaltungsgebäude	5.000,00	4	2.950,00	1.050,00	1.000,00
114	7001	Energiebezug Schlammwässerung	6.500,00	7	3.835,00	1.365,00	1.300,00
115	1004	Energiebezug KLA-Gaudernbach	32.000,00	1	32.000,00	0,00	0,00
116	1003	Energiebezug Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	16.000,00	1	16.000,00	0,00	0,00
117	6002	Energiebezug KLA-Freienfels	75.000,00	6	23.692,50	0,00	51.307,50
118	2004	Energiebezug KLA-Gräveneck	25.000,00	2	0,00	0,00	25.000,00
119	2003	Energiebezug Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	30.000,00	2	0,00	0,00	30.000,00
121	3023	Telefon, Porto KLA-Guntersau	3.200,00	3	2.016,00	1.184,00	0,00
122	3022	Telefon, Porto AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	3.000,00	3	1.890,00	1.110,00	0,00
123	4016	Telefon, Porto Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	1.200,00	4	708,00	252,00	240,00
124	1024	Telefon, Porto KLA-Gaudernbach	800,00	1	800,00	0,00	0,00
125	1023	Telefon, Porto Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	900,00	1	900,00	0,00	0,00
126	6013	Telefon, Porto KLA-Freienfels	1.000,00	6	315,90	0,00	684,10
127	2023	Telefon, Porto KLA-Gräveneck	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
128	2022	Telefon, Porto Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	800,00	2	0,00	0,00	800,00
130	4054	Telefon, Porto Fernwirkanlage	200,00	4	118,00	42,00	40,00
131	3006	Material Elektrotechnik KLA-Guntersau	7.000,00	3	4.410,00	2.590,00	0,00
132	3005	Material Elektrotechnik AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	3.000,00	3	1.890,00	1.110,00	0,00
133	4006	Material Elektrotechnik Verwaltungsgebäude	100,00	4	59,00	21,00	20,00
134	7002	Material Elektrotechnik Schlammwässerung	4.000,00	7	2.360,00	840,00	800,00
135	1006	Material Elektrotechnik KLA-Gaudernbach	1.500,00	1	1.500,00	0,00	0,00
136	1005	Material Elektrotechnik Weilburg -	500,00	1	500,00	0,00	0,00
137	6003	Material Elektrotechnik KLA-Freienfels	5.000,00	6	1.579,50	0,00	3.420,50
138	2005	Material Elektrotechnik KLA-Gräveneck	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
139	2029	Material Elektrotechnik Weinbach -	500,00	2	0,00	0,00	500,00
141	4060	Material Elektrotechnik allgemein (Lager, keine direkte	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
143	3010	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Guntersau	20.000,00	3	12.600,00	7.400,00	0,00
144	3009	Fremdleistungen Elektrotechnik AVW -	5.000,00	3	3.150,00	1.850,00	0,00
145	4008	Fremdleistungen Elektrotechnik Verwaltungsgebäude	500,00	4	295,00	105,00	100,00
146	7004	Fremdleistungen Elektrotechnik Schlammwässerung	2.000,00	7	1.180,00	420,00	400,00
147	1010	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Gaudernbach	3.000,00	1	3.000,00	0,00	0,00
148	1009	Fremdleistungen Elektrotechnik Weilburg -	10.000,00	1	10.000,00	0,00	0,00
149	6005	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Freienfels	5.000,00	6	1.579,50	0,00	3.420,50
150	2009	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Gräveneck	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
151	2008	Fremdleistungen Elektrotechnik Weinbach -	5.000,00	2	0,00	0,00	5.000,00
153	4009	Fremdleistungen Elektrotechnik Fernwirkanlage (Allgemein -	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
154	3008	Material Maschinell KLA-Guntersau	40.000,00	3	25.200,00	14.800,00	0,00
155	3007	Material Maschinell AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	15.000,00	3	9.450,00	5.550,00	0,00
156	4007	Material Maschinell Verwaltungsgebäude	100,00	4	59,00	21,00	20,00
157	7003	Material Maschinell Schlammwässerung	3.000,00	7	1.770,00	630,00	600,00
158	1008	Material Maschinell KLA-Gaudernbach	5.000,00	1	5.000,00	0,00	0,00
159	1007	Material Maschinell Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	5.000,00	1	5.000,00	0,00	0,00
160	6004	Material Maschinell KLA-Freienfels	4.000,00	6	1.263,60	0,00	2.736,40
161	2007	Material Maschinell KLA-Gräveneck	1.500,00	2	0,00	0,00	1.500,00
162	2006	Material Maschinell Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	8.000,00	2	0,00	0,00	8.000,00
164	4061	Material Maschinell allgemein (Lager, keine direkte	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
165	3012	Fremdleistungen Maschinell KLA-Guntersau	7.000,00	3	4.410,00	2.590,00	0,00
166	3011	Fremdleistungen Maschinell AVW -	60.000,00	3	37.800,00	22.200,00	0,00
167	4010	Fremdleistungen Maschinell Verwaltungsgebäude	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
168	7005	Fremdleistungen Maschinell Schlammwässerung	1.000,00	7	590,00	210,00	200,00
169	1012	Fremdleistungen Maschinell KLA-Gaudernbach	2.000,00	1	2.000,00	0,00	0,00
170	1011	Fremdleistungen Maschinell Weilburg -	2.000,00	1	2.000,00	0,00	0,00
171	6006	Fremdleistungen Maschinell KLA-Freienfels	2.000,00	6	631,80	0,00	1.368,20
172	2011	Fremdleistungen Maschinell KLA-Gräveneck	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2022		Umlageberechnung				
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2022	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	9001 Erlöse Verbandsumlage	2.540.000,00		1.460.000,00	720.000,00	360.000,00
	Summen					
	Einnahmen			42.588,42	18.845,58	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.108.291,02	443.026,02	369.517,08
	AfA			413.895,00	273.105,00	9.000,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	3.599,88	je Mitglied	-19.597,60	22.714,56	482,92

173	2010	Fremdleistungen Maschinell Weinbach -	3.000,00	2	0,00	0,00	3.000,00
184	3016	Fremdleistungen baulich KLA-Guntersau	40.000,00	3	25.200,00	14.800,00	0,00
185	3015	Fremdleistungen baulich AVW -	30.000,00	3	18.900,00	11.100,00	0,00
188	1016	Fremdleistungen baulich KLA-Gaudernbach	500,00	1	500,00	0,00	0,00
194	3018	Reinigungs- und Spülleistungen KLA-Guntersau	5.000,00	3	3.150,00	1.850,00	0,00
195	3017	Reinigungs- und Spülleistungen AVW -	10.000,00	3	6.300,00	3.700,00	0,00
196	1018	Reinigungs- und Spülleistungen KLA-Gaudernbach	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00
197	1017	Reinigungs- und Spülleistungen Weilburg -	3.000,00	1	3.000,00	0,00	0,00
198	6009	Reinigungs- und Spülleistungen KLA-Freienfels	500,00	6	157,95	0,00	342,05
199	2017	Reinigungs- und Spülleistungen KLA-Gräveneck	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
200	2016	Reinigungs- und Spülleistungen Weinbach -	3.000,00	2	0,00	0,00	3.000,00
202	4013	Reinigungsarbeiten Verwaltungsgebäude	5.000,00	4	2.950,00	1.050,00	1.000,00
203	3020	TÜV, Prüfungen und EKVO KLA-Guntersau	4.000,00	3	2.520,00	1.480,00	0,00
204	3019	TÜV, Prüfungen und EKVO AVW -	50.000,00	3	31.500,00	18.500,00	0,00
205	1020	TÜV, Prüfungen und EKVO KLA-Gaudernbach	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00
206	1019	TÜV, Prüfungen und EKVO Weilburg -	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00
207	6010	TÜV, Prüfungen und EKVO KLA-Freienfels	500,00	6	157,95	0,00	342,05
208	2019	TÜV, Prüfungen und EKVO KLA-Gräveneck	500,00	2	0,00	0,00	500,00
209	2018	TÜV, Prüfungen und EKVO Weinbach -	500,00	2	0,00	0,00	500,00
211	4055	TÜV, Prüfungen Verwaltungsgebäude	100,00	4	59,00	21,00	20,00
212	1022	Naßschlammtransporte KLA-Gaudernbach	2.500,00	1	2.500,00	0,00	0,00
213	6012	Naßschlammtransporte KLA-Freienfels	25.000,00	6	7.897,50	0,00	17.102,50
214	2021	Naßschlammtransporte KLA-Gräveneck	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
215	7010	Chemikalien Klärschlamm (Allgemein)	75.000,00	7	44.250,00	15.750,00	15.000,00
216	3024	Chemikalien KLA-Guntersau	15.000,00	3	9.450,00	5.550,00	0,00
217	1025	Chemikalien KLA-Gaudernbach	2.500,00	1	2.500,00	0,00	0,00
218	6014	Chemikalien KLA-Freienfels	4.000,00	6	1.263,60	0,00	2.736,40
219	2024	Chemikalien KLA-Gräveneck	2.500,00	2	0,00	0,00	2.500,00
220	4017	Chemikalien Labor	15.000,00	4	8.850,00	3.150,00	3.000,00
221	2032	Chemikalien Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
222	3021	Verwertung und Entsorgung KLA-Guntersau	20.000,00	3	12.600,00	7.400,00	0,00
223	1021	Verwertung und Entsorgung KLA-Gaudernbach	3.000,00	1	3.000,00	0,00	0,00
224	6011	Verwertung und Entsorgung KLA-Freienfels	3.000,00	6	947,70	0,00	2.052,30
225	2020	Verwertung und Entsorgung KLA-Gräveneck	800,00	2	0,00	0,00	800,00
226	7008	Verwertung und Entsorgung Klärschlamm (Allgemein)	135.000,00	7	79.650,00	28.350,00	27.000,00
227	7009	Analysen Klärschlamm (Allgemein)	7.500,00	7	4.425,00	1.575,00	1.500,00
228	3032	Verwertung und Entsorgung AVW -	2.000,00	3	1.260,00	740,00	0,00
229	1030	Verwertung und Entsorgung Weilburg -	500,00	1	500,00	0,00	0,00
230	2030	Verwertung und Entsorgung Weinbach -	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
233	4050	Zinsaufwand Kontokorrent Verwaltung allgemein	50,00	4	29,50	10,50	10,00
234	4062	Zinsaufwand Verwahrtgelt Verwaltung allgemein	20.000,00	4	11.800,00	4.200,00	4.000,00
238	5004	Zinsaufwand Darl Nr. 04 Verwaltung; langfristige Zinsen	3.689,24	5	2.195,10	1.494,14	0,00
242	5008	Zinsaufwand Darl Nr. 09 Verwaltung; langfristige Zinsen	3.697,66	5	2.200,11	1.497,55	0,00
245	5011	Zinsaufwand Darl Nr. 12 Verwaltung; langfristige Zinsen	1.495,40	5	889,76	605,64	0,00
248	5014	Zinsaufwand Darl Nr. 16 Verwaltung; langfristige Zinsen	560,49	5	333,49	227,00	0,00
249	5030	Zinsaufwand Darl Nr. 17 Verwaltung; langfristige Zinsen	150,61	5	89,61	61,00	0,00
256	5022	Zinsaufwand Darl Nr. 24 Verwaltung; langfristige Zinsen	7.040,72	5	4.189,23	2.851,49	0,00
		Abschreibungen					
264	5026	Abschreibungen (Altverband) AVW -	508.000,00	5	302.260,00	205.740,00	0,00
265	5027	Abschreibungen (Altverband) KLA-Guntersau (Altverband)	140.000,00	5	83.300,00	56.700,00	0,00
266	4053	Abschreibungen (Gesamtverband) Verwaltung allgemein	5.000,00	4	2.950,00	1.050,00	1.000,00
267	4056	Abschreibungen (Gesamtverband) Verwaltung allgemein	40.000,00	4	23.600,00	8.400,00	8.000,00
268	5028	Abschreibungen (Altverband) Immaterielle Wirtschaftsgüter	3.000,00	5	1.785,00	1.215,00	0,00

Verteilerschlüssel zur Ermittlung der Verbandsumlage:

	Weilburg	Löhnberg	Weinbach	Erläuterungen
	%	%	%	
Schlüssel 1	100	-	-	für direkte Geschäftsvorfälle für Anlagen Stadt Weilburg
Schlüssel 2	-	-	100	für direkte Geschäftsvorfälle für Anlagen Gemeinde Weinbach
Schlüssel 8	-	100	-	für direkte Geschäftsvorfälle für Anlagen Gemeinde Löhnberg
Schlüssel 3 neu	63	37	-	Altverband AVW Betriebskosten
Schlüssel 4	59	21	20	Gesamtschlüssel gem. Beschluss Vorstand 22.März 2007
Schlüssel 5	59,5	40,5	-	Altverband AVW Kreditkosten / Abschreibungen auf das Anlagenvermögen
Schlüssel 6 ab 2010	31,59	-	68,41	KLA Freiefels Nach Ermittlung der tatsächlich angeschlossenen Einwohnerwerte
Schlüssel 7	59	21	20	Schlammverwertung (kann über Berücksichtigung des tatsächlichen Schlammmanfalls variabel gestaltet werden)