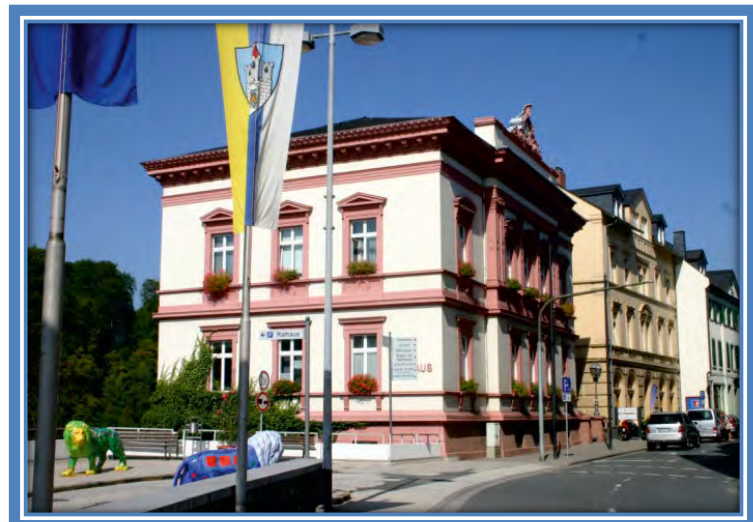
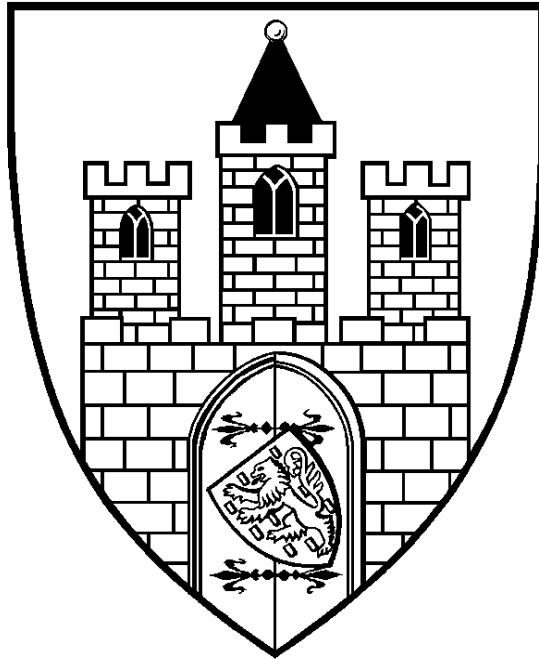


Haushaltssatzung der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2021



Stadt Weilburg

Kreis Limburg-Weilburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

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

Gesamtfläche des Stadtgebietes 5.739 ha

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021

	Seite
A Haushaltssatzung	4
- Haushaltsvermerke und -begleitbeschlüsse	6
B Haushaltsplan	
1.Vorbericht	7
2.Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
3.Investitionen 2020 - 2024	30
Investitionsprogramm	37
4.Verpflichtungsermächtigungen	46
5.Kostenstellenplan	48
6.Produktbuch (Produktbeschreibungen)	55
7.Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	108
8.Personalkosten nach Teilhaushalten und Produktbereichen incl. Erläuterungen	230
9.Stellenplan	236
a) Beamte	237
b) Arbeitnehmer	239
c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	241
d) Zusammenstellung	243
C Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	245
2. Übersicht über Verbindlichkeiten aus Krediten u. ä.	250
3. Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	251
4. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs.4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	252
5. Finanzstatusbericht	253
6. Wirtschaftsplan der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH	268
7. Wirtschaftsplan der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH über die Gebäude im Treuhandvermögen	269
8. Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Weilburg	270
9. Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Weilburg	292
10. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Weilburg GmbH	300

Haushaltssatzung der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2021

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 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.872.191 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.744.442 EUR
mit einem Saldo von	-872.251 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.500.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.500.000 EUR
mit einem Überschuss von	627.749 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.054.954 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.789.680 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.850.520 EUR
mit einem Saldo von	-4.060.840 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.060.840 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.795.990 EUR
mit einem Saldo von	2.264.850 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	741.036 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.060.840 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.281.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeglichen i. S. d. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO. Es steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung. Daher entfällt für das Haushaltsjahr 2021 nach Abschnitt II.4 des Erlasses „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024“ vom 01.10.2021 (Finanzplanungserlass) – Staatsanzeiger 2020, S. 1113 – das Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

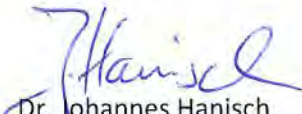
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Der Magistrat wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umzusetzen. Die Umsetzungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragsatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 8

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

Weilburg, den 05.02.2021

Der Magistrat


Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

Haushaltsvermerke für 2021

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).

Gemäß § 13 und § 20 Abs. 4 GemHVO sind die Mittel für Fraktionen und die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des Magistrates nicht deckungsfähig und bilden daher eine Ausnahme zur Regelung des § 20 Abs. 1 GemHVO.

Darüber hinaus sind Verfügungsmittel nicht übertragbar.

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 beiden Stellen (Reserve für Notfälle) in Teil B „Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“, EG 10 im Teilhaushalt 3 und EG12 je 0,5 im Teilhaushalt 15 und 16, 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 2021

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 zusammen gefasst 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 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 beinhaltet 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.

I. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren

a) Haushaltsjahr 2019

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.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer verblieb im Haushaltsjahr 2019 bei 380 %-Punkten.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt voraussichtlich (Stand 04.02.2021)

mit ordentlichen Erträgen von	32.420.102 €
und ordentlichen Aufwendungen von	30.978.853 €
mit Finanzerträgen von	333.410 €
mit Zinsen und ähnlichen Aufwendungen von	652.429 €
mit außerordentlichen Erträgen von	1.267.966 €
mit außerordentlichen Aufwendungen von	61.105 € ab.

Dies ergibt

im Verwaltungsergebnis einen Überschuss von	1.441.249 €,
als Finanzergebnis einen Verlust von	319.019 €,
somit im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von	1.122.230 €.

Zusammen mit dem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.206.861 € beläuft sich der Überschuss im vorläufigen Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 derzeit auf rund 2,33 Mio.€ gegenüber dem ursprünglich im Haushaltsplan geplanten Überschuss im Jahresergebnis in Höhe von 1.408.148 €. Dieses positive Jahresergebnis ist auf Einsparungen wegen Langzeiterkrankungen, weniger Instandhaltungen, Einsparungen bei Energiekosten, die Auflösung von Rückstellungen und insgesamt das wirtschaftliche Handeln der Verwaltung zurückzuführen.

Die Stadt Weilburg nahm am Kommunalen Schutzschirm teil und konnte letztlich mit Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2017 aus diesem wieder entlassen werden.

Das im Schutzschirmvertrag vereinbarte Ziel mit dem Jahresabschluss 2017 aus dem Schutzschirmvertrag entlassen zu werden konnte somit erfüllt werden.

Der Schuldenstand hat sich im Jahr 2019 wie folgt entwickelt:

Schuldenstand am 31.12.2018	22.561.229,15 €
Tilgungsleistungen 2019	./ 1.794.927,66 €
Allgemeine Kreditaufnahme	+ 2.000.000,00 €
Schuldenstand am 31.12.2019	22.766.301,49 €

Die Nettoneuverschuldung der Stadt Weilburg betrug somit rd. 205.072 €, was durchgängig auf die Durchführung von Pflichtaufgaben (Feuerwehrfahrzeuge, Kanal -und Straßenbau) zurückzuführen ist.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.771 €/Einwohner (Einwohnerstatistik Meldeamt: 12.852 Einwohner (HW) zum 31.12.2019), ohne die anteiligen Schulden des Wasserwerks und des Abwasserverbandes. Die Schulden des Wasserwerks betragen 166.585 € und die des Abwasserverbandes 878.315 € zum 31.12.2019, von Letzteren entfiel auf die Stadt Weilburg ein Anteil von 522.597,72 €.

Entwicklung der Kassenlage im Jahre 2019

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität musste im Haushaltsjahr 2019 wie auch in den vergangenen Jahren auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

Der Finanzhaushalt wies in 2019 als geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln einen Betrag von - 264.324 € aus. Tatsächlich lag er bei +3.463.766,76 €.

Im Jahr 2019 hat die Stadt Weilburg an 32 Tagen Liquiditätskredite von jeweils meistens weit unter einer Million Euro in Anspruch genommen. Der in Anspruch genommene Höchstbetrag belief sich am 30.10.2019 auf 1.406.098,97 €. Das Liquiditätskreditlimit wurde in der Nachtragshaushaltssatzung 2019 gegenüber der Haushaltssatzung unverändert auf 5 Mio.€ festgesetzt, um unterjährigen Schwankungen gerecht zu werden.

Bei den Investitionen wurden Haushaltsreste in Höhe von 6,7 Mio.€ (ohne KIP Maßnahmen) nach 2020 übertragen, incl. der KIP Maßnahmen waren es 7,3 Mio.€.

Aufstellung Jahresabschluss 2019

Das vorläufige Jahresergebnis 2019 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 02.07.2020 mitgeteilt, zuvor wurde es am 22.06.2020 durch den Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungen beraten. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte zuvor ab April keine Sitzung stattgefunden. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 30.11.2020 durch den Magistrat gefasst und allen Stadtverordneten am 09.12.2020 per E-Mail mitgeteilt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird derzeit noch seit dem 27.01.2021 durch den Sonderdienst Revision des Landkreises Limburg-Weilburg geprüft.

b.) Haushaltsjahr 2020

Im Gesamtergebnishaushalt 2020 der Haushaltsplanung belaufen sich nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.03.2020

die ordentlichen Erträge auf	33.486.321 €,
die ordentlichen Aufwendungen auf	33.013.051 €,
die Finanzerträge auf	388.730 €,
die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen auf	658.955 €,

die außerordentlichen Erträge auf	1.125.000 €,
die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €.

Dies ergibt

im Verwaltungsergebnis einen Überschuss von	473.270 €,
als Finanzergebnis einen Verlust von	270.225 €,
somit im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von	203.045 €.

Zusammen mit dem Gewinn im außerordentlichen Ergebnis von 1.125.000 € ergibt dies im Jahresergebnis in der Planung einen Überschuss von 1.328.045 €.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2020 Kredite in Höhe von 3.754.040 € veranschlagt worden. Hiervon sind 17.380 € für die Kofinanzierung i.R. des KIP-Bundesprogramms vorgesehen.

Nach der ursprünglichen Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020 am 30.01.2020 musste die Stadtverordnetenversammlung am 12.03.2020 einen Beitrittsbeschluss über eine geänderte Kreditaufnahme fassen.

Die Haushaltssatzung sah ursprünglich eine Kreditaufnahme von 3.773.070 € vor. Von dem planmäßig ermittelten Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.976.105 € verblieb nach Abzug der vorgesehenen Kredittilgung in Höhe von 1.957.075 € ein Zahlungsmittelüberschuss von 19.030 €, der zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stand. Die Kreditaufnahme musste daher um diesen Betrag auf 3.754.040 € reduziert werden.

Die geänderte Kreditermächtigung musste am 12.03.2020 nochmals der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung, wie oben erwähnt, vorgelegt werden.

Seit Frühjahr 2020 zeigt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamte Wirtschaftsgeschehen. Diese beeinträchtigen die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen unterschiedlich stark, so auch bei der Stadt Weilburg. Insbesondere durch Einbruch des Einkommensteueranteils, welcher sich gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 700.000 € verschlechtern wird, und einiger Mindererträge im Bereich der Gebühren, sind die langfristigen Folgen nicht absehbar. Die Gewerbesteuer hingegen liegt derzeit noch immer über dem Haushaltsansatz. Hinzu kommt die Kompensationszahlung vom Land Hessen in Höhe von 819.236 € zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen.

Es wurde jedoch für das Haushaltsjahr 2020 kein Nachtragshaushalt aufgestellt, da die Auswirkungen der Corona Pandemie zu keiner Zeit des Jahres absehbar waren.

Nach derzeitiger vorläufiger Prognose wird in der Ergebnisrechnung ein ordentliches Ergebnis von 1.757.700 € gegenüber dem Haushaltsansatz von 203.045 € erwartet. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich rd. 1.494.000 € besser ausfallen als ursprünglich geplant.

Der Schuldenstand hat sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Schuldenstand am 31.12.2019	22.766.301 €
Tilgungsleistungen 2020	./ 1.762.300 €
Investitionsfondsdarlehen Straßenerneuerungen	100.000 €
Kommunalinvestitionsprogramm KIP-Land	524.944 €
Kofinanzierung KIP-Bundesprogramm	39.975 €
Kofinanzierung Investitionsförderung Hessenkasse	170.000 €
Allgemeine Kreditaufnahme	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020	21.838.920 €

Im Jahr 2020 war keine allgemeine Kreditaufnahme notwendig, da ausreichende Liquidität zur Finanzierung der Investitionen vorhanden war. Dadurch konnten Schulden in Höhe von 927.381 € abgebaut werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.699 €/Einwohner (Einwohnerstatistik Meldeamt: 12.856 Einwohner (HW) zum 31.12.2020), ohne das Wasserwerk und den Abwasserverband. Die Schulden des Wasserwerks betragen 149.423 €, die des Abwasserverbands 748.737 € (Anteil der Stadt Weilburg: 445.498 €).

Entwicklung der Kassenlage im Jahre 2020

Der Finanzhaushalt weist in der Haushaltsplanung in 2020 als geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln einen Betrag von 3.463.767 € aus. Tatsächlich lag er Ende 2020 bei 3.834.586 €.

Im Jahr 2020 hat die Stadt Weilburg lediglich an 22 Tagen einen Liquiditätskredit beanspruchen müssen. Der Höchstbetrag des in Anspruch genommenen Liquiditätskredites lag am 29.10.2020 bei 1,179 Mio.€.

Das Liquiditätskreditlimit wurde in der ursprünglichen Haushaltssatzung auf 3 Mio.€ festgesetzt. 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. Rückzahlen 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.

II. Betrachtung des Haushaltsjahres 2021 einschließlich der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 04.02.2021 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen. Der Entwurf wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss gem. § 51a HGO in Vertretung für die STVV am 12.11.2020 eingebracht und allen Stadtverordneten parallel dazu übersendet bzw. als Download zur Verfügung gestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.872.191 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.744.442 EUR
mit einem Saldo von	-872.251 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.500.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.500.000 EUR
mit einem Überschuss von	627.749 EUR,
festgesetzt.	

Der Finanzhaushalt wird

mit dem Zahlungsmittelüberschuss	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.054.954 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.789.680 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.850.520 EUR
mit einem Saldo von	-4.060.840 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.060.840 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.795.990 EUR
mit einem Saldo von	2.264.850 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	741.036 EUR
festgesetzt.	

Das ordentliche Ergebnis weist in 2021 einen Fehlbedarf in Höhe von 872.251 € aus. Er kann jedoch nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 durch Einbeziehung von Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 741.036 € aus. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2021 wird sich unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes von 3.834.587 € in der Planung auf 3.093.551 € belaufen.

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 2021 nicht der Fall. Es steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung. Daher **entfällt** für das Haushaltsjahr 2021 nach Abschnitt II.4 des Erlasses „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024“ vom 01.10.2021 (Finanzplanungserlass) – Staatsanzeiger 2020, S. 1113 – das **Haushaltssicherungskonzept**.

	2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.411.461 €
./. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.356.507 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.954 €
./. Auszahlungen für ordentl. Tilgungen und Hessenkasse	-1.795.990 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestands	-741.036 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.834.587 €
geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	3.093.551 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.054.954 €
Auszahlungen für Tilgungen (incl. Hessenkasse)	-1.795.990 €
Einzahlungen für Tilgungszuschüsse	56.300 €
Saldo gemäß § 92 Abs.5 Nr.2 HGO	-684.736 €

Unter Berücksichtigung der Zahlungsmittelbestände am Jahresanfang kann der Finanzhaushalt 2021 gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen werden.

Der Höchstbetrag des **Liquiditätskredites** in der Haushaltssatzung orientiert sich an dem Zahlungsmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres im Finanzhaushalt. Um unterjährige Schwankungen bei der Inanspruchnahme des Liquiditätskredites auf dem Girokonto aufgrund von Vorfinanzierungen abzufangen, da auch Haushaltsausgabereste noch zur Auszahlung kommen, ggf. hohe Rückzahlungen von Gewerbesteuervorauszahlungen, aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie, gewährleisten zu können und die Liquidität für das Jahr 2021 durchgängig zu sichern, wird der Höchstbetrag einer evtl. Inanspruchnahme mit 5 Mio.€ festgesetzt und somit gegenüber der bisherigen Festsetzung in 2020 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:	
2018 Ist	28.556.334 €
2019 Ist	28.219.874 €
<u>2020 vorläufig</u>	<u>29.749.394 €</u>
Summe	86.525.502 €

Durchschnitt 2018-2020 28.841.834 €
davon 2% **576.837 €**

Die Stadt Weilburg kann die Liquiditätsreserve für 2021 gem. § 106 HGO bilden.

Dies gilt voraussichtlich auch für die Folgejahre bis 2024.

Im Haushaltsplan 2021 sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen folgende **Kreditaufnahmen** veranschlagt:

4.060.840 € Allgemeine Kreditaufnahme

Hinzu kommt die Aufnahme der Kreditermächtigungen aus 2019 und 2020. Wie auch in den Vorjahren richtet sich die tatsächliche Kreditaufnahme an der notwendigen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen. Die Summe der geplanten **Tilgungen** liegt bei 1.795.990 €. Die Tilgungsbeiträge im Rahmen der Hessenkasse können für das Jahr 2021 ausgesetzt werden. Im Haushaltsplan 2021 ergibt sich ohne Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditermächtigungen aus 2020 eine Nettoneuverschuldung von 2.264.850 €.

Dies ist weitestgehend auf die Finanzierung von Investitionen im Abwasserbereich in Höhe von 415 T€, auf verkehrssicherungspflichtige Bauten an Brücken von 470 T€, Verkehrswichtige Straßenbaumaßnahmen von 1,7 Mio.€ sowie den Umbau und Ausbau eines ehemaligen Gewerbebetriebes zu einem gemeinsamen Standort von Stadtteilfeuerwehren in Waldhausen von 1,35 Mio.€ zurückzuführen. Hierfür wurden bereits 500.000 € in 2018 für den Ankauf des Geländes vorgesehen. Gleichzeitig können dadurch für die kommenden Jahre grundhafte Erneuerungen und Erweiterungen an den bestehenden Standorten mit noch höheren Ausgaben vermieden werden.

Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2022 ff. wurden in Höhe von insgesamt 6.281.000 € vorgesehen, u.a.

- 890.000 € für Kanalerneuerungen im Rahmen der EKVO,
- 2.000.000 € für einen Ersatzneubau eines Bürgerhauses im Stadtteil Gaudernbach,
- 900.000 € für eine neue Zuwegung zur Christian-Spielmann-Schule,
- 1.181.000 € für dringend notwendige Straßenbaumaßnahmen,
- 300.000 € für die laufende Sanierungsmaßnahme Rathaus,
- 400.000 € für den Hauseleysteg aufgrund von Verkehrssicherungspflichten.

Für die Finanzierung des Programms „Starke Heimat Hessen“ werden die Kommunen zur Zahlung einer Heimatumlage herangezogen. Diese wird zusätzlich zur Gewerbesteuerumlage auf Basis der Gewerbesteuerereinnahmen erhoben.

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 Finanzausweisungen und Investitionszuweisungen an die Gemeinden und Landkreise verteilt.“

Die Stadt Weilburg erhält im nächsten Jahr **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von voraussichtlich 5.916.000 €. Dies sind rd. 644.000 € weniger als im Jahr 2020 gezahlt wurden und trägt aufgrund dessen zum hohen Defizit im ordentlichen Ergebnis in 2021 bei.

Des Weiteren ergaben sich im Rahmen des **Kommunalen Finanzausgleichs** folgende Entwicklungen im Haushaltsplan 2021:

Die **Kreis- und Schulumlage** beträgt für die Stadt Weilburg voraussichtlich 11.176.200 €. Dies sind rd. 336.000 € mehr als im Jahr 2020 und entspricht einem Anteil von rd. 32 % des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen der Stadt Weilburg. (in 2015 waren es zum Vergleich noch 7.636.000 €).

Der **Einkommensteueranteil** sank im Jahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie um rd. 650.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz auf 6.149.576 €. Laut Orientierungsdaten für die

Finanzplanung der hessischen Gemeinden soll er in 2021 voraussichtlich um 7,5 % steigen. Dies ergibt eine Steigerung von rd. 460.000 € auf 6.610.000 €.

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 284.000 €, das sind 37.000 € weniger als 2020.

Nachdem im Jahr 2018 bei der **Gewerbesteuer** rd. 8,2 Mio.€ vereinnahmt werden konnten, waren es 6,6 Mio.€ in 2019. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2020 wurde mit einem Durchschnittswert der vergangenen Jahre von 7,4 Mio.€ geschätzt und konnte mit einem Ergebnis von rd. 8.168.000 € deutlich übertroffen werden. Für 2021 werden 7 Mio € veranschlagt.

Für das Jahr 2020 wurde eine Erhöhung der **Spielapparatesteuer** vorgesehen und der Haushaltsansatz von 110.000 € auf 180.000 € erhöht. Aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie und der damit zusammenhängenden rückläufigen Nutzung von Spielapparaten konnte der Ansatz in 2020 nicht erreicht werden. Daher wurde für 2021 der Haushaltsansatz auf 100.000 € reduziert.

Die Grundsteuer A wird für das Jahr 2021 mit dem gleichen, seit dem Jahr 2019 reduzierten Hebesatz von 390 %-Punkten festgesetzt. Die **Grundsteuer B wird** aufgrund der am 12.03.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Abschaffung der Straßenbeitragssatzung **erhöht**. Die zu kompensierende Summe von 300.000 € begründet die Erhöhung des Hebesatzes um 70 %-Punkte auf 460 %-Punkte.

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

Die Konzessionsabgaben vom Wasserwerk, der Stadtwerke Weilburg GmbH u.a. wurden mit insgesamt 620.000 € veranschlagt und somit um 10.000 € gegenüber 2020 gesenkt. Sie wurde dadurch an die tatsächlichen Beträge aus 2019 und die voraussichtlichen aus 2020 angepasst.

Die planmäßige Darlehenstilgung ist mit 1.795.990 € vorgesehen. Die **Schulden** der Stadt Weilburg allein werden sich Ende 2021 auf voraussichtlich 24 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 die Aufnahme in den Kommunalen Schutzschirm Hessen.

Über das vom Land Hessen im Jahr 2018 aufgelegte Förderprogramm der „**Hessenkasse**“, konnte die Stadt Weilburg sowohl vom Entschuldungsprogramm 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 Jahre 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 Jahre 2022 zu verwenden sind. Im Investitionsplan wurden davon 1.935.000 € in 2019 für die Kanalschließung des Neubaugebiets „Seelbach“ sowie rd. 536.700 € für 2022 für den Neubau des Bürgerhauses Gaudernbach vorgesehen. Eine entsprechende Antragstellung ist bisher für die Förderung der Kanalschließung beim Neubaugebiet „Seelbach“ erfolgt und bereits bewilligt. Die Förderung darf sich nicht gebührensenkend auswirken und wurde bei der aktuellen Gebührenkalkulation für Schmutzwasser und Niederschlagswasser für die Jahre 2021/2022 außen vorgehalten.

Gemäß der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2020 vom 05.03.2020 wurde um Ausführung zu den Gebührenhaushalten gebeten und folgendes festgestellt:

„Kostendeckung in den Gebührenhaushalten (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Friedhofs- und Bestattungswesen) war bereits wiederholt Thema in den Haushaltsgenehmigungen der Vorjahre. Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 werden hierzu keine Ausführungen gemacht. Spätestens mit der Vorlage des Haushaltsplanes mit Haushaltssatzung für das Jahr 2021 ist der Bereich der Gebührenhaus-

halte einschließlich der jeweiligen Kostendeckungsgrade im Vorbericht zum Haushaltsplan ausführlich abzubilden.“

Folgende Kostendeckungsgrade weisen die Gebührenhaushalte der Stadt Weilburg aus:

Produkt	ordentliches Ergebnis HH2021			ordentliches Ergebnis HH2020			2019
	Erträge	Aufw.	Kosten- deckung	Erträge	Aufw.	Kosten- deckung	%
Kinderbetreuung 060401+060101	2.656.589,00	6.004.926,00	44,24%	2.073.739,00	5.536.106,00	37,46%	36,7
Abwasser 110701	3.319.900,00	2.487.845,00	133,44%	3.210.412,00	2.557.908,00	125,51%	135
Friedhof 130301	141.270,00	324.589,00	43,52%	143.670,00	289.997,00	49,54%	49,2

Dabei ist Folgendes zu berücksichtigen:

Im Abwasserbereich handelt es sich nicht um eine Kostendeckung gemäß KAG, insbesondere ist bei den Aufwendungen keine Verzinsung berücksichtigt.

Beim Friedhofs- und Bestattungswesen werden die 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 geändert.

Die von der Landesregierung eingeführte **Förderung im Kindergartenbereich in 2018**, verbunden mit einer Gebührenbefreiung von bis zu sechs Stunden für Kinder ab drei Jahren, wurde bereits im Haushalt 2019 berücksichtigt. Die Auswirkungen dieser Förderung haben ergeben, dass ein erheblicher Mehraufwand an Betreuungszeiten entstanden ist, was im Bereich der Personalkosten eine Steigerung in einer Größenordnung von rd. 270.000 € für 2020 und nochmals rd. 300.000 € für 2021 zur Folge hat. Darüber hinaus musste die Stadt Weilburg aufgrund steigender Kinderzahlen bereits im Jahr 2019 eine neue Einrichtung namens „**Kita König Konrad**“ erschließen, die im Frühjahr 2020 auf eine 4. Gruppe ausgeweitet wurde und für die in 2021 eine 5. Gruppe erforderlich wird.

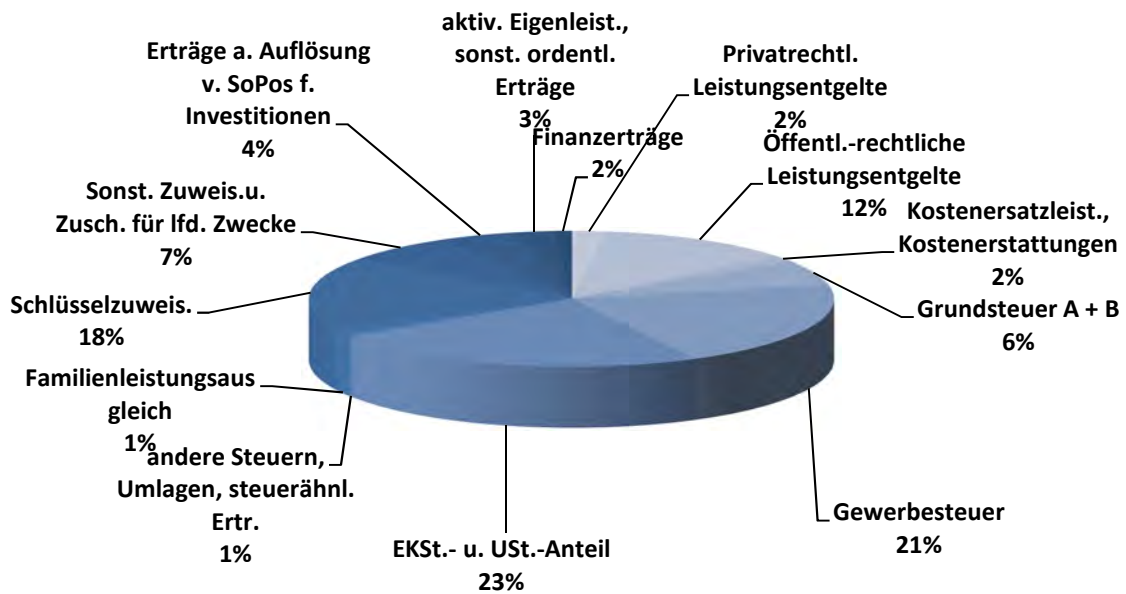
Ein dauerhaft ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt stellt gegenwärtig eine schwer zu bewerkstellende Herausforderung dar. Sämtliche Leistungen, die die Stadt Weilburg erbringt, müssen immer wieder evaluiert werden. Dabei liegt es allein in der Hand der Gremien zu bestimmen, welche (freiwilligen) 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.

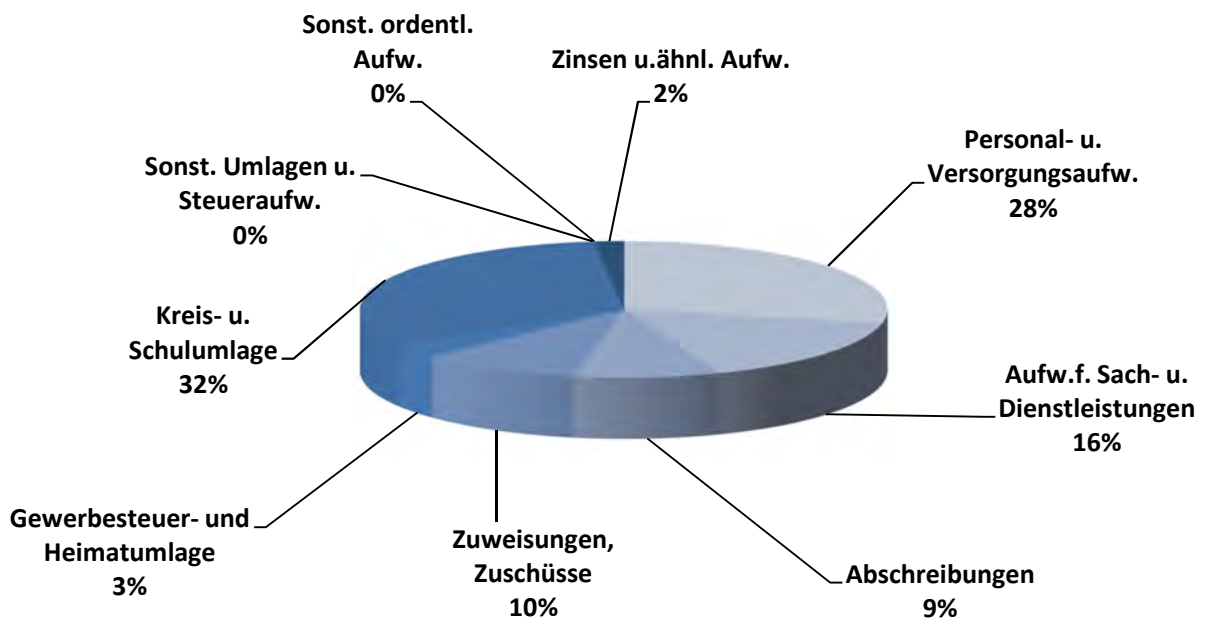
Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sowie Ein- und Auszahlungen des Haushalts 2021 sind aus den nachstehenden Diagrammen ersichtlich.

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

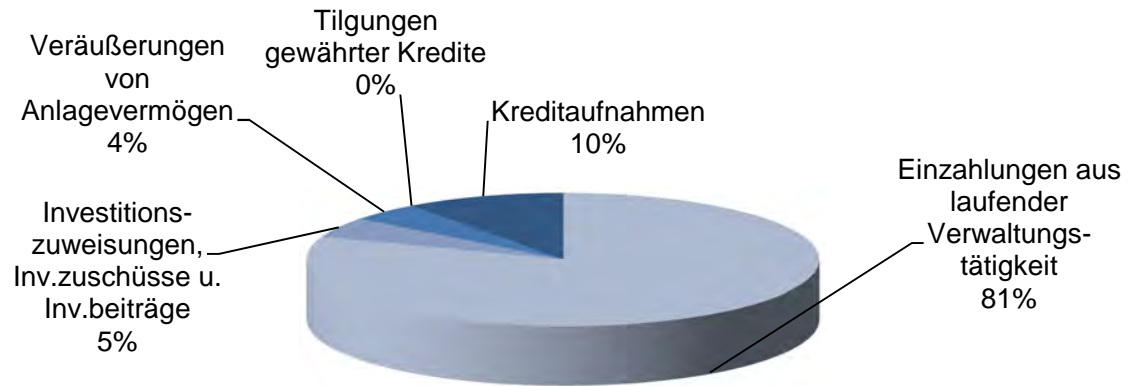
Ergebnishaushalt 2021 - ordentliche Erträge 33.872.191 €



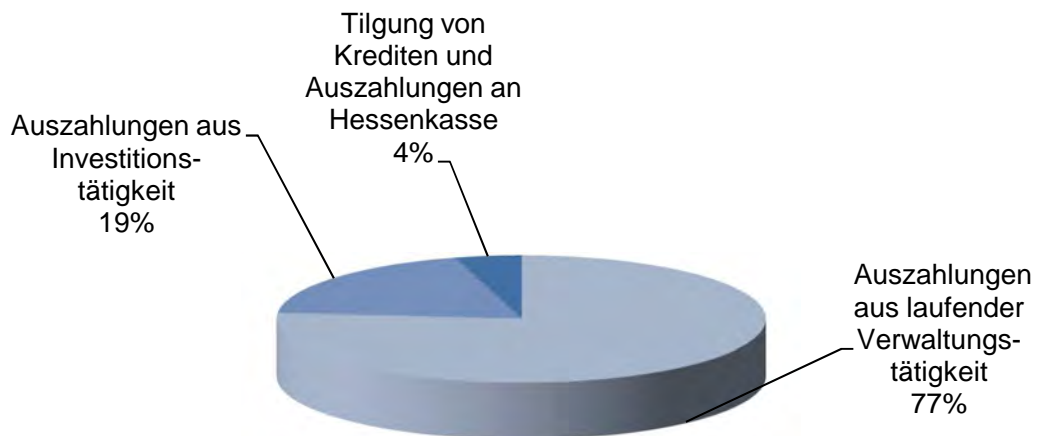
Ergebnishaushalt 2021 - Ordentliche Aufwendungen 34.744.442 €

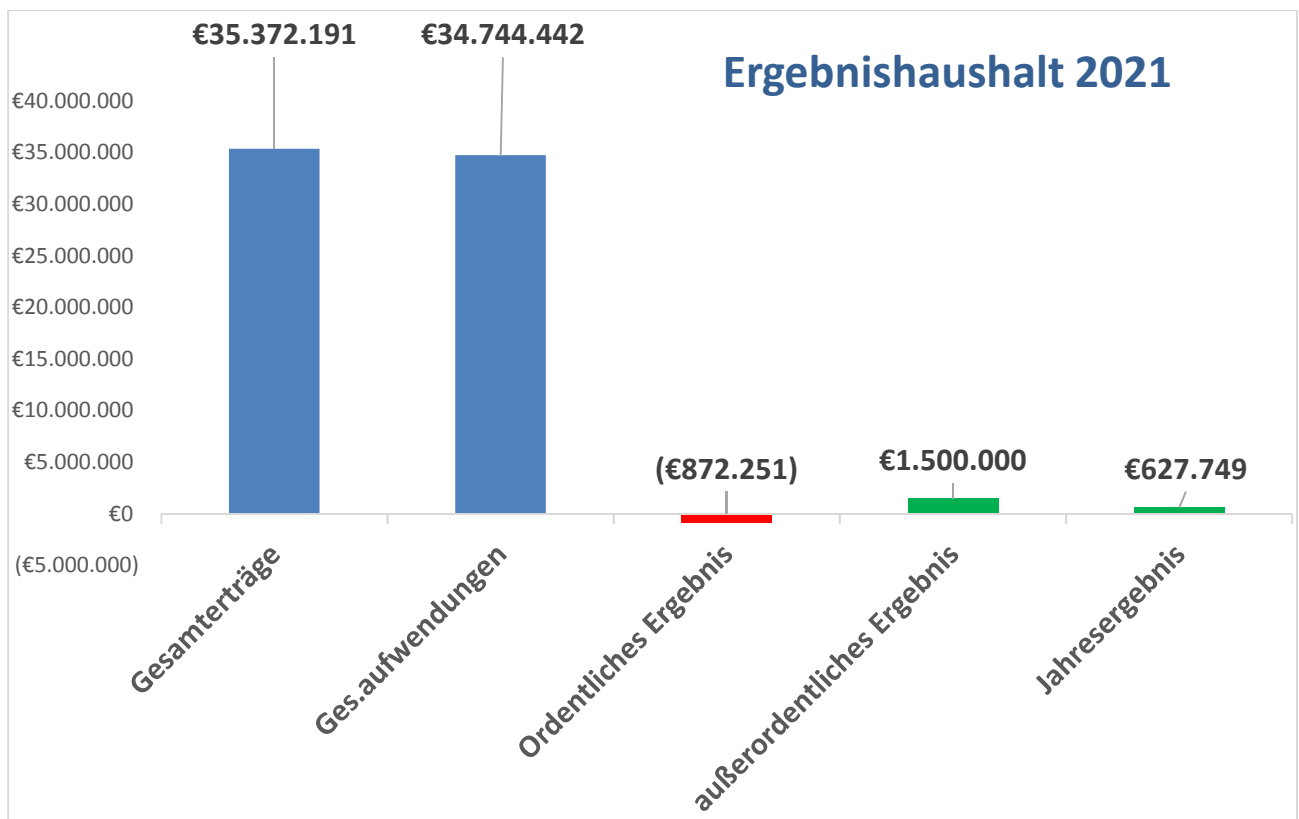
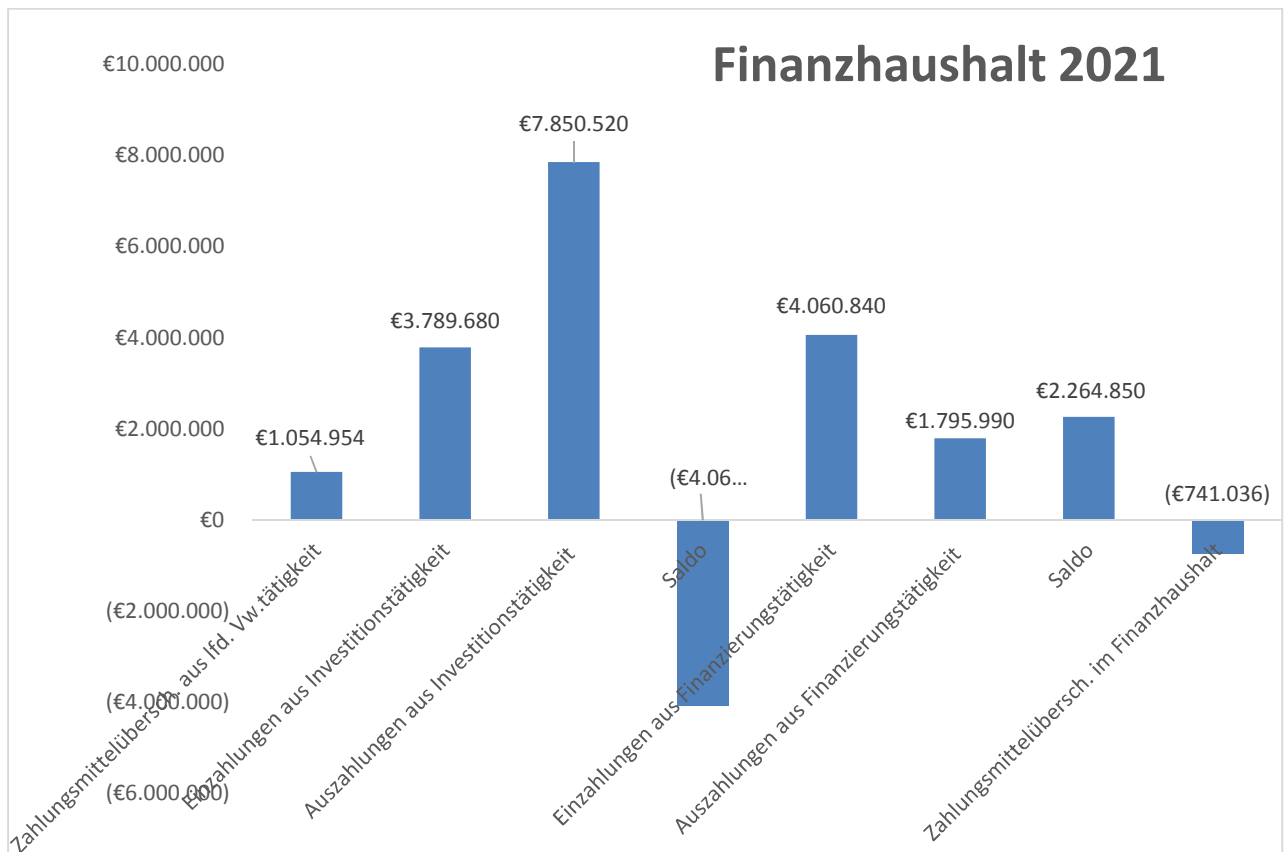


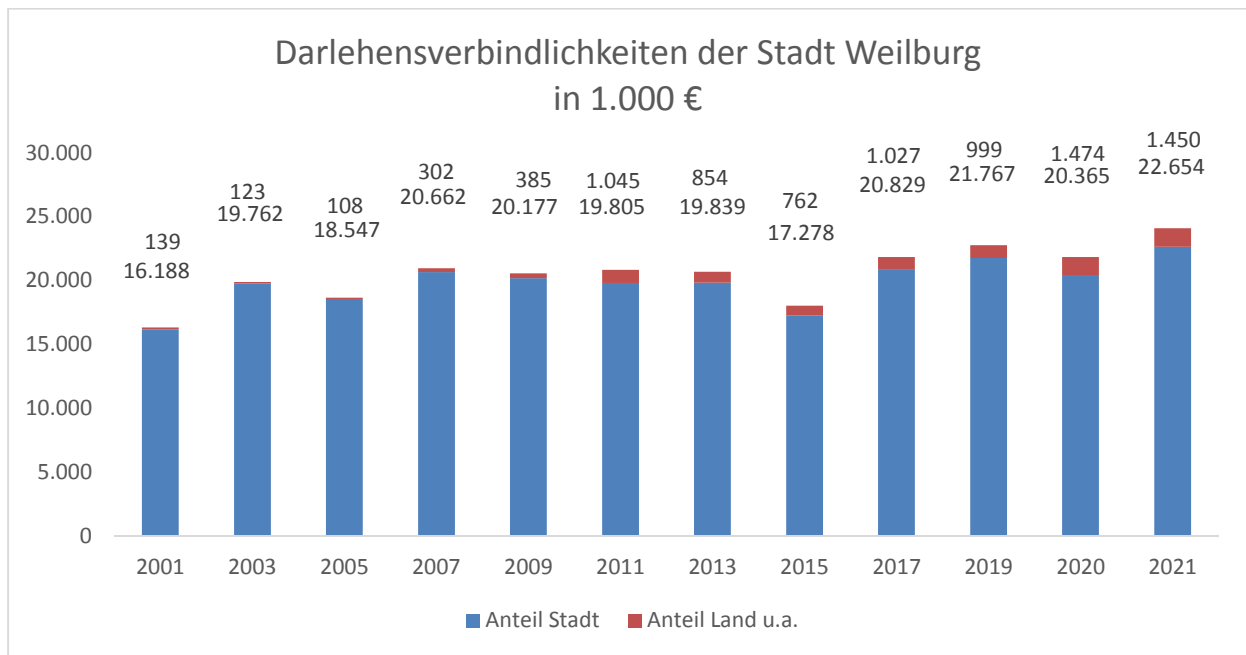
Finanzhaushalt 2021 - Einzahlungen 40.261.981 €



Finanzhaushalts 2021 - Auszahlungen 41.003.017 €

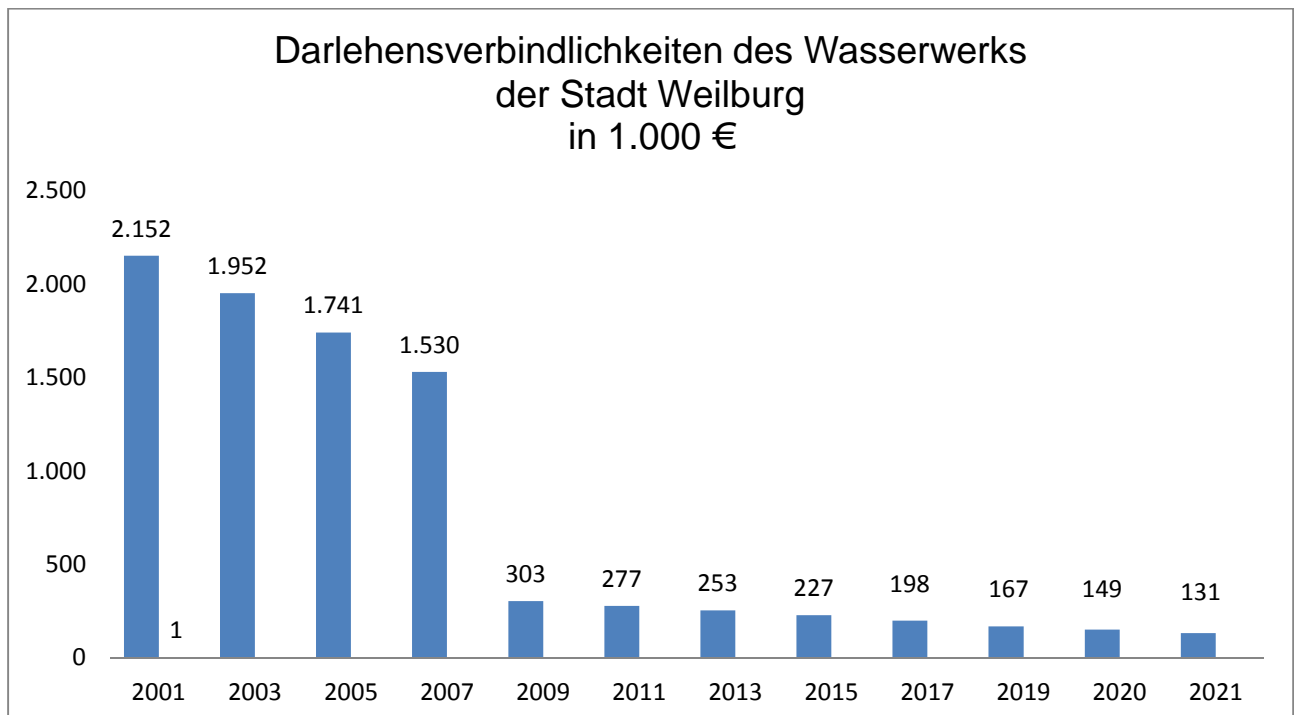






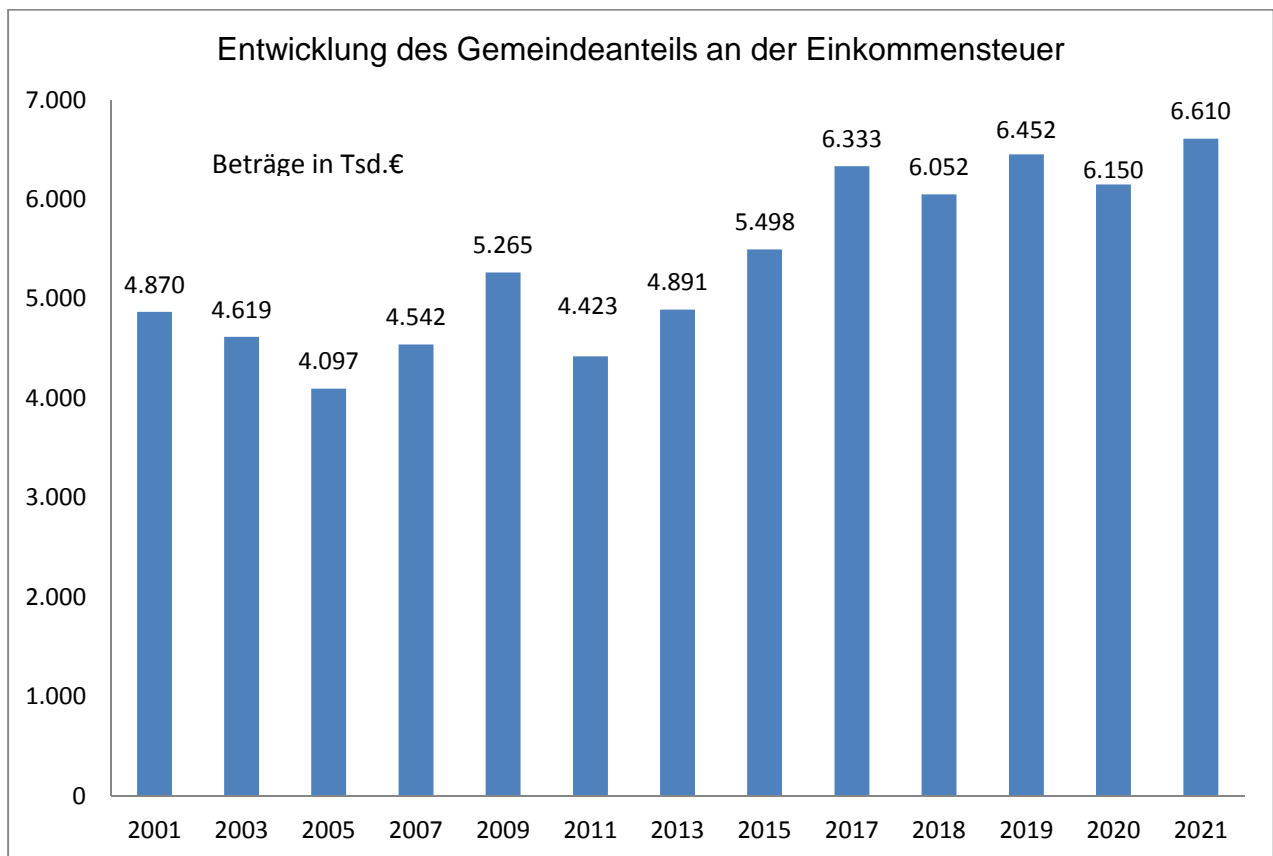
Angaben bis 2020 lt. Ergebnis, Angaben für 2021 laut Haushaltsplan.

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).

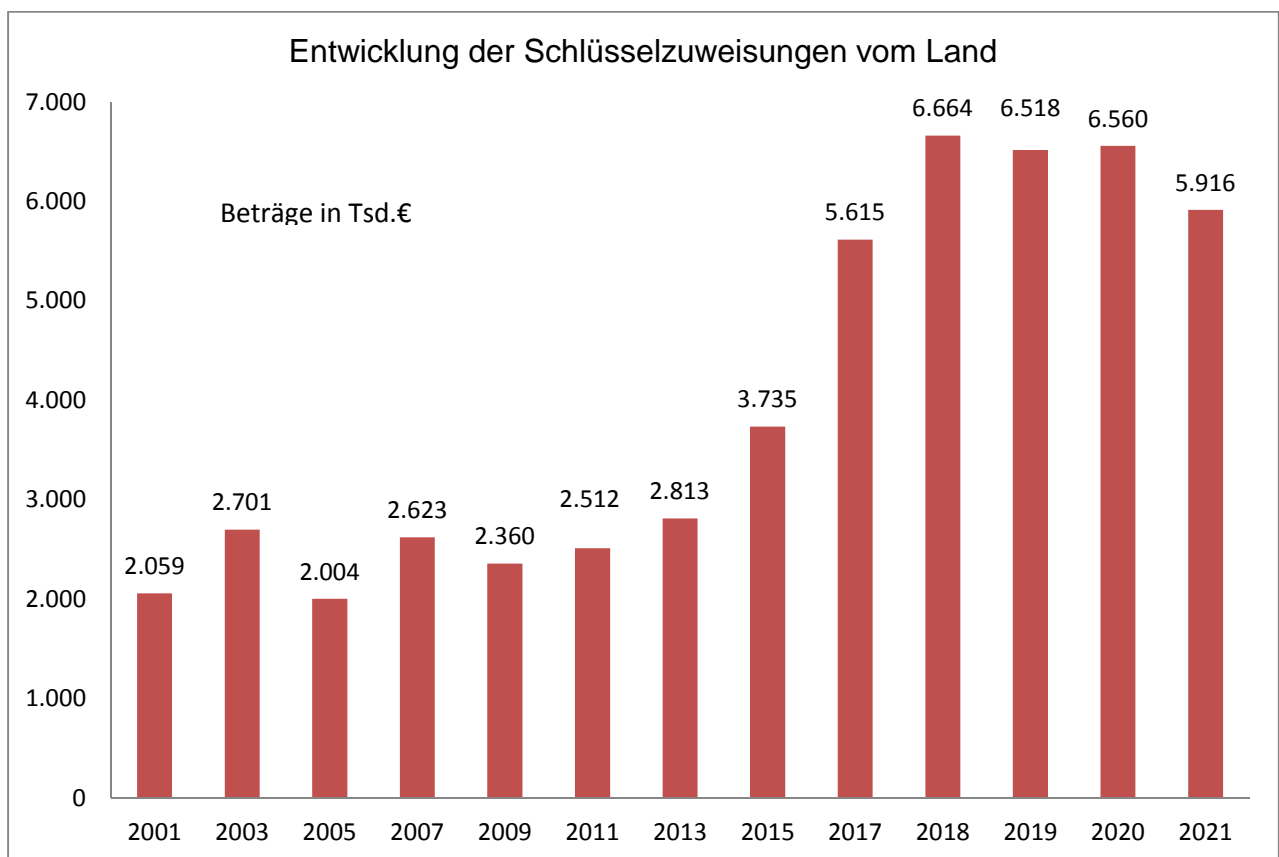


Angaben bis 2020 lt. Ergebnis, Angabe für 2021 laut Haushaltsplan.

Den Darlehensverbindlichkeiten des Wasserwerks stehen entsprechende Rücklagen gegenüber.

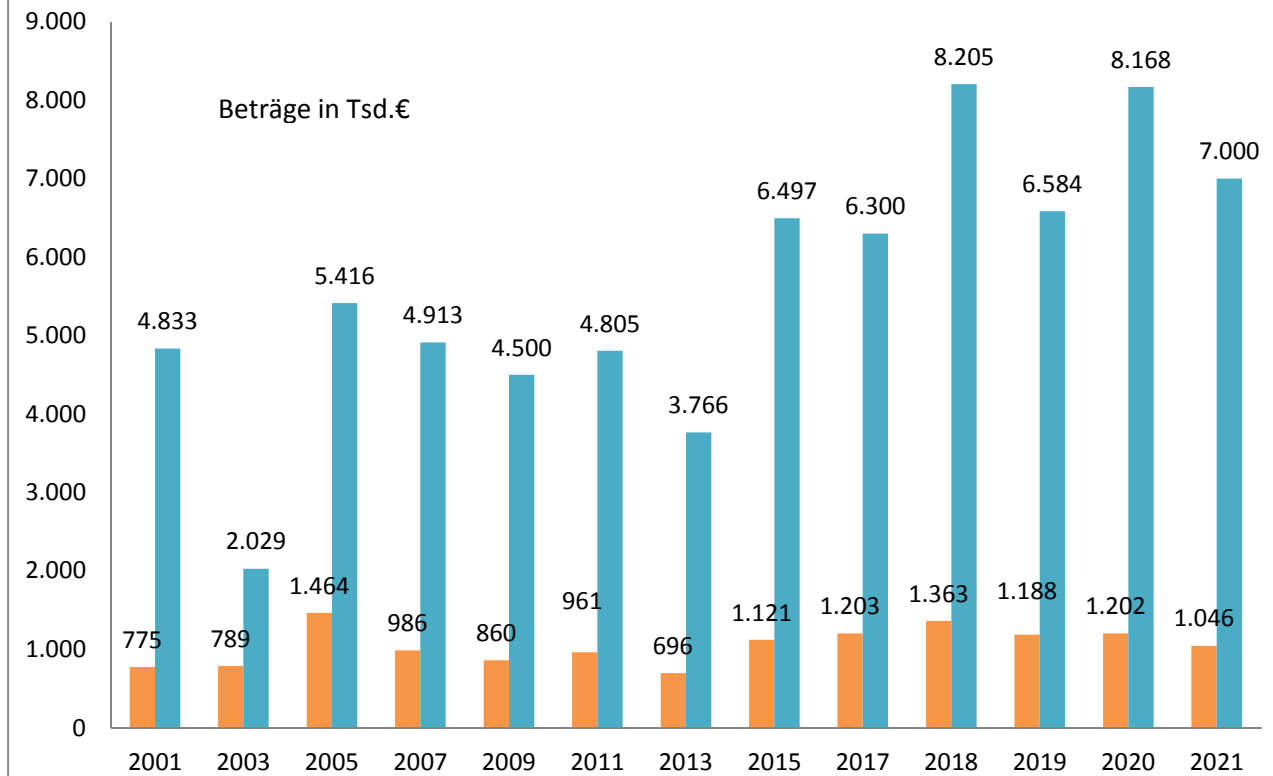


Angaben bis 2020 lt. Ergebnis, Angabe für 2021 laut Haushaltsplan



Angaben bis 2020 lt. Ergebnis, Angabe für 2021 laut Haushaltsplan

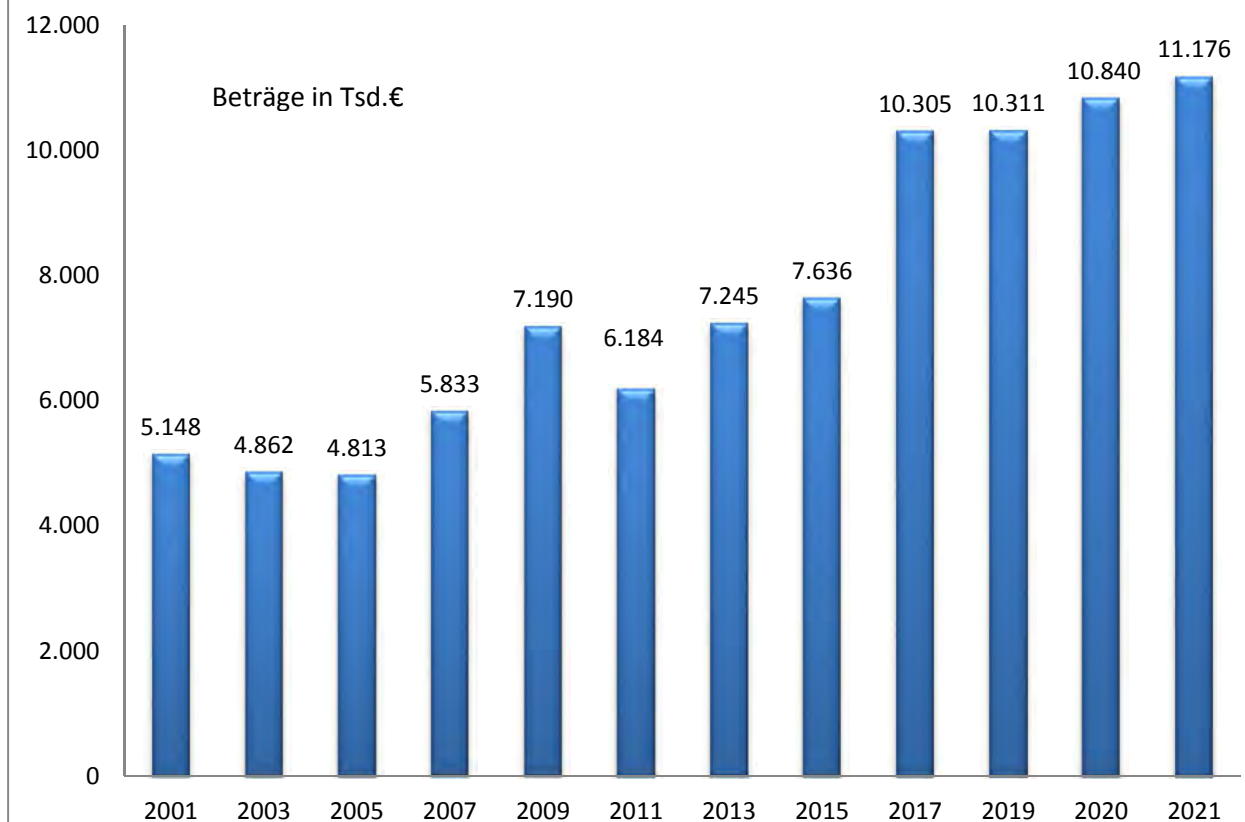
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Gewerbesteuerumlage (ab 2020 incl. Heimatumlage)



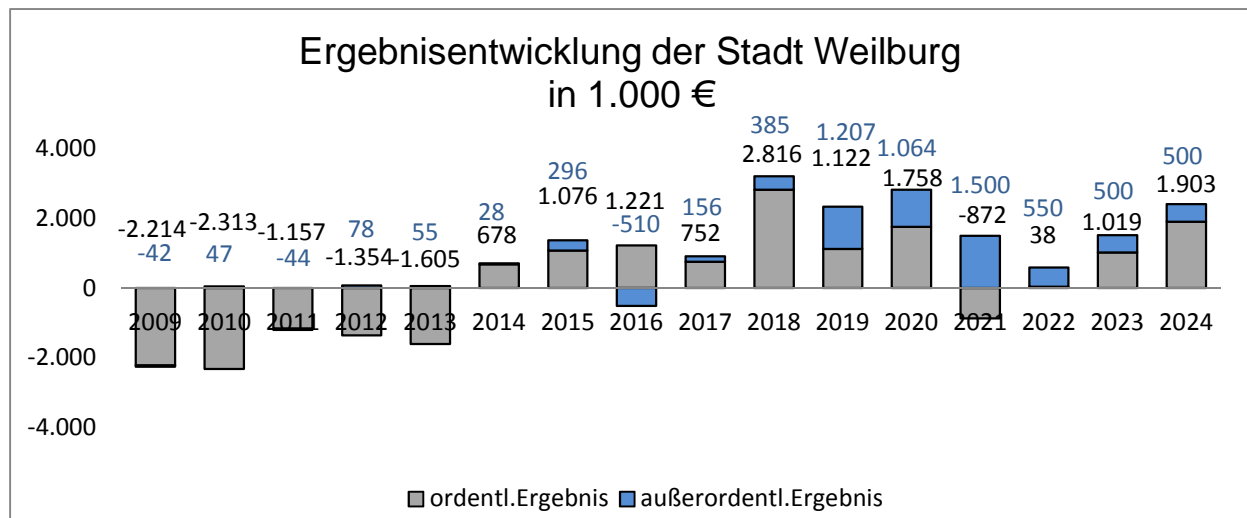
Linker Wert: Gewerbesteuer- und Heimatumlage; rechter Wert: Gewerbesteueraufkommen
 Angabe bis 2020 laut Ergebnis, Angabe für 2021 laut Haushaltsplan

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

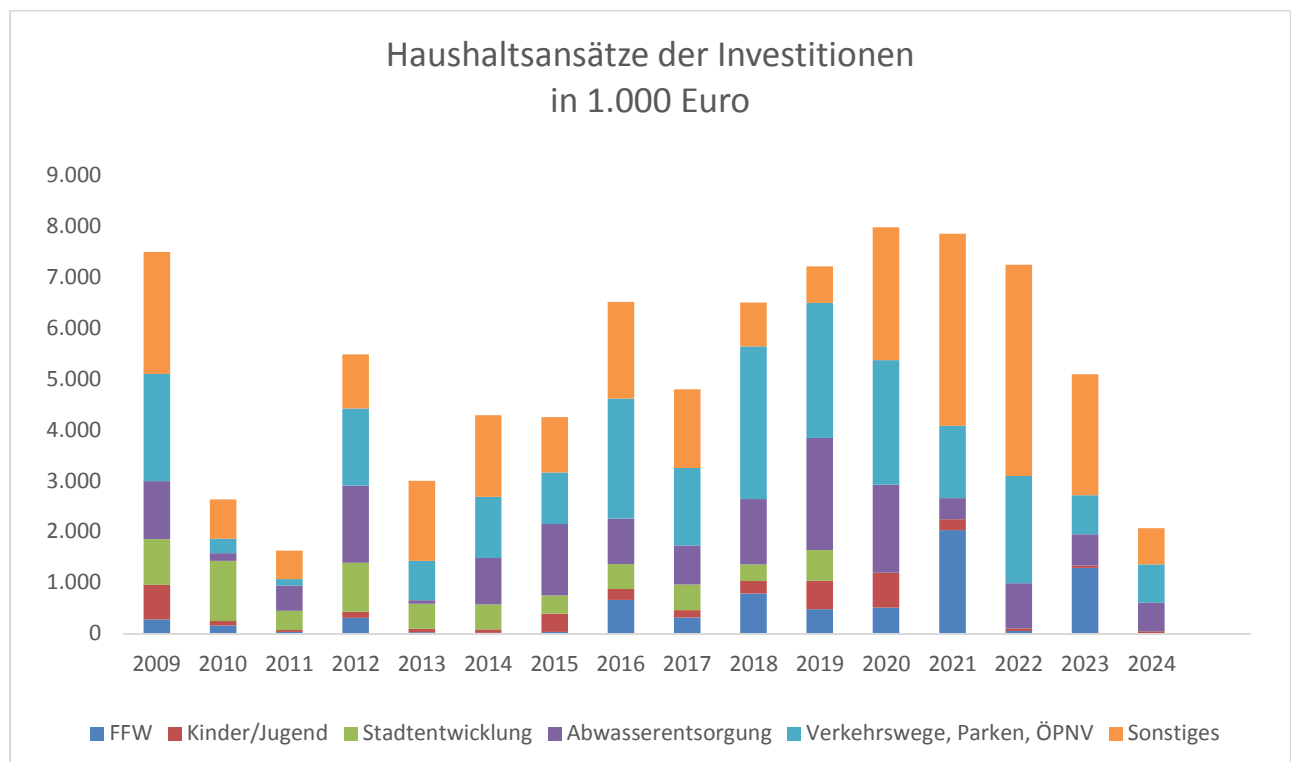


Im nachstehenden Diagramm wird die Ergebnisentwicklung seit Einführung der Doppik dargestellt:



2009 bis 2018 geprüftes Ergebnis, 2019 vorläufiges Ergebnis, 2020 Prognose, ab 2021 Plan

Auch hat die Stadt Weilburg sich für das Jahr 2021 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 **13. Demografischen Kompass** vom 14.09.2019 für die Jahre 2018 - 2030 - 2040 von Andreas Tiefensee:

Bevölkerungsentwicklung Stadt Weilburg 2018 → 2030 → 2040							7
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. 50% der projizierten Wohneinheiten werden nach außen verkauft (z.B. Rhein-Main-Gebiet) 4. Reduzierung der deutschen Abwanderung auf 40 Pers. p.a. (2004-18 Du.: - 88) 5. Nicht-deutsche Zuwanderung: 30 Pers. p.a. (2011-18 Du.: + 132 / ohne Asylbew.2015/16: + 45)							
→ Wenn es nicht gelingt, die Ziele annähernd zu erreichen, wird die Gesamtbevölkerung bis 2030 und 2040 weiter zurückgehen. Die Zuwanderung kann das hohe Geburten-Defizit also nur vermindern, aber nicht ausgleichen.							
	2018	(WB)	Ant.%	2030	Ant.%	2040	Ant.%
0- 3 J.	320	Pers.	2,5%	290	2,4%	→ 1000	9%
3- 6 J.	328	Pers.	2,5%	297	2,5%		
6-10 J.	443	Pers.	3,4%	396	3,3%		
10-20 J.	1278	Pers.	10,0%	1045	8,7%	1000	9%
20-50 J.	4467	Pers.	34,7%	4015	33,4%	3500	32%
50-65 J.	3154	Pers.	24,5%	2285	19,0%	2000	18%
65-75 J.	1355	Pers.	10,5%	1926	16,0%	1200	11%
75+ J.	1533	Pers.	11,9%	1763	14,7%	ca. 2300	21%
Ges.	12878	Pers.	100,0%	12017	100,0%	ca. 11000	100%
Quellen: Stadt Weilburg/HSL (2018), 14. Bev.-Vorausber. V2 (StBA), Sterbefafel 2015-2017, eig. Annahmen u. Auswertung Du.-Annahmen 2018-2030 (40): Geb. p.a. 100, Sterbefälle p.a. 155 + Zuschläge, Netto-Zu- bzw. Abwanderung s.o. (Basis: 2011-2018) Studie Bertelsmann-Stiftung Stand 2016 (Basis 2012 ist überholt/ Neue Ermittlung Ende 2019) 2030: 11670 (Basis 2012) Studie Hessen-Agentur Stand 2015 (incl. EAE I) 2030: 12500 (Basis 2015/incl. EAE)							
Weilburg, 14. Aug. 2019							
Andreas Tiefensee, 35781 Weilburg, Riehlstr. 10			Tel.: 06471/7299		E-Mail: andreas-tiefensee@t-online.de		

Der bisherige Verlauf des demografischen Wandels (Geburten-Rückgang seit 1964 und 1990, bessere gesundheitliche Versorgung, die gestiegene Lebenserwartung sowie das Wanderungsverhalten wegen der Arbeitsplätze von den Kommunen im ländlichen Bereich zu den 11 Metropolregionen) hat – bezogen auf Weilburg - folgende Konsequenzen:

Der Altersbereich „0-20 Jahre“ wird auf niedrigem Niveau stagnieren. Eine Verbesserung ist nur aus dem nicht-deutschen Bereich zu erwarten. Die durchschnittliche Geburtenzahl wird bei etwa 100 p.a. bleiben. Hierbei sind negative Faktoren (Rückgang der Frauen im gebärfähigen Alter durch Abwanderung) sowie positive Faktoren wie mögliche demografische Folgen aus den Bemühungen der Stadt um Zuzug von Menschen und Ansiedlung von Unternehmen (Vitos) und Geschäften angemessen berücksichtigt.

Der Bestand an Bürger/innen im Alter von „20-65 Jahren“ wird bis 2030 und 2040 gewaltig zurückgehen, weil die geburtenstarken Jahrgänge von 1949 bis 1966 komplett aus diesem Altersbereich herauswachsen.

Gleichzeitig wird sich durch das Aufsteigen der geburtenstarken Jahrgänge in die Altersgruppe „65-Jährige und Ältere“ bis 2030 auf dann 3500-3700 Personen erhöhen und auch bis 2040 auf etwa dieser Höhe bleiben (ein Rückgang ist erst nach 2040 zu erwarten). Die Infrastruktur der Stadt muss sich also bis dahin darauf einstellen, dass 30-33 % der Bevölkerung von 2030-2040 65 Jahre und älter sein werden. Der Anteil der ältesten Gruppe „75+“ wird von 2018 bis 2040 von 11,9% auf etwa 21% (2300 Personen) ansteigen – Folge des demografischen Wandels, dessen Ursachen Jahrzehnte zurückliegen und heute (wenn überhaupt) nur wenig beeinflusst werden können. Für diese besonders starke Gruppe der älteren und alten Menschen muss sich die Stadt besonders vorbereiten d.h. entsprechende Angebote und Einrichtungen vorhalten.

Die Stadt Weilburg an der Lahn stellt sich erneut mit der Haushaltsplanung 2021 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. Ein jahresbezogener Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis und im Finanzhaushalt wird dabei nicht außer Acht gelassen, ist aber aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung im Haushalt 2021 nicht darstellbar.

Weilburg an der Lahn, den 05.02.2021
FB 2 Schm – B



Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

**Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzhaushalt
2021**

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, 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 2021 der Stadt Weilburg

Ergebnishaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-712.460	-725.220	-831.317	-710.010	-710.010	-710.010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.088.910	-3.953.610	-3.718.940	-4.092.760	-4.096.610	-4.096.760
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-547.825	-564.155	-592.005	-548.175	-541.025	-541.375
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-36.758	-3.000	-3.000	-3.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.064.000	-17.330.000	-15.925.004	-17.234.000	-17.639.000	-18.074.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-500.000	-430.000	-421.915	-500.000	-510.000	-530.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.300.160	-8.221.480	-7.918.624	-8.770.410	-10.040.650	-11.037.790
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.457.730	-1.410.430	-1.487.706	-1.500.590	-1.500.590	-1.500.590
09	Sonstige ordentliche Erträge	-839.376	-848.426	-1.487.835	-839.376	-839.376	-839.376
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.513.461	-33.486.321	-32.420.102	-34.198.321	-35.880.261	-37.332.901
11	Personalaufwendungen	8.485.930	8.087.803	7.239.463	8.688.633	8.860.389	9.029.288
12	Versorgungsaufwendungen	1.314.180	1.203.141	1.842.808	1.288.371	1.295.281	1.317.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516.882	5.135.135	4.856.740	5.270.332	5.262.282	5.186.282
14	Abschreibungen	3.136.335	3.020.400	3.000.999	3.222.715	3.186.735	3.169.205
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.393.870	3.606.407	3.094.493	3.416.970	3.453.670	3.492.570
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.257.200	11.936.370	10.921.340	12.037.000	12.611.000	13.061.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.745	23.795	23.010	21.745	21.745	21.745
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.126.142	33.013.051	30.978.853	33.945.766	34.691.102	35.278.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.681	-473.270	-1.441.249	-252.555	-1.189.159	-2.054.851
21	Finanzerträge	-358.730	-388.730	-333.410	-385.570	-371.510	-358.730
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	618.300	658.955	652.429	599.670	542.110	511.080
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	259.570	270.225	319.019	214.100	170.600	152.350
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.872.191	-33.875.051	-32.753.512	-34.583.891	-36.251.771	-37.691.631
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	34.744.442	33.672.006	31.631.282	34.545.436	35.233.212	35.789.130
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	872.251	-203.045	-1.122.230	-38.455	-1.018.559	-1.902.501
27	Außerordentliche Erträge	-1.500.000	-1.125.000	-1.267.966	-550.000	-500.000	-500.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	61.105	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.500.000	-1.125.000	-1.206.861	-550.000	-500.000	-500.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-627.749	-1.328.045	-2.329.090	-588.455	-1.518.559	-2.402.501

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.

	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlungsm.üb.a.lfd.Verw.	1.976.105 €	1.054.954 €	1.966.610 €	2.905.194 €	3.784.386 €
Landesanteile Tilgungen	53.930 €	46.300 €	58.840 €	58.840 €	58.490 €
Tilgungen durch Dritte	10.640 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Saldo	2.340.675 €	998.654 €	1.897.770 €	2.836.354 €	3.715.896 €
Ausz. für Tilgungen (Nr.32)	1.957.075 €	1.795.990 €	1.884.720 €	1.925.790 €	1.927.860 €

Die negative Differenz aus dem Saldo und den Tilgungen in 2021 kann durch ausreichende ungebundene Liquidität am Jahresbeginn ausgeglichen werden.

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 Dritter für die Tilgungen des Investitionsfondsdarlehens „Sanierung der Jugendherberge Odersbach“ hier enthalten (Ausgleich zu entsprechenden Beträgen in Pos. 32:

	2020	2021	2022	2023	2024
Landesanteile Tilgungen	53.930 €	46.300 €	58.840 €	58.840 €	58.490 €
Tilgungen durch Dritte	10.640 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Tatsächl. Einzahl.	2.785.920 €	1.929.700 €	1.610.615 €	680.500 €	305.500 €
Pos. 20	2.850.490 €	1.986.000 €	1.679.455 €	749.340 €	373.990 €

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

Einzahlungen für die geplanten Verkäufe von z.B. Immobilien, EDV-Geräten und Altfahrzeugen.

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:

HH2021: 5.487.740 € 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 der Investitionsfondsdarlehen „Helmut-Hild-Haus“ und „Sanierung der Jugendherberge“ (siehe Pos.20):

	2020	2021	2022	2023	2024
Landesanteile Tilgungen	53.930 €	46.300 €	58.840 €	58.840 €	58.490 €
Darlehen für Dritte	10.640 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Städt. Anteil	1.725.930 €	1.739.690 €	1.799.220 €	1.840.290 €	1.774.220 €
Beitrag Hessenkasse	166.575 €	0 €	16.660 €	16.660 €	16.660 €
Pos. 32	1.957.075 €	1.795.990 €	1.884.720 €	1.925.790 €	1.859.370 €

38. Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres:

Hier ist für 2020 und 2021 der tatsächliche Bestand der Zahlungsmittel vom 31.12.2019 bzw. 31.12.2020 angegeben. Die Beträge für die Folgejahre errechnen sich dann aus den geplanten Veränderungen der jeweiligen Jahre.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Finanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.460	725.220	735.034	710.010	710.010	710.010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088.910	3.953.610	3.801.489	4.092.760	4.096.610	4.096.760
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	547.825	564.155	536.616	548.175	541.025	541.375
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.064.000	17.330.000	16.494.572	17.234.000	17.639.000	18.074.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	500.000	430.000	421.915	500.000	510.000	530.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.300.160	8.221.480	7.814.608	8.770.410	10.040.650	11.037.790
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358.730	388.730	339.965	358.730	358.730	358.730
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	839.376	848.426	877.624	839.376	839.376	839.376
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.411.461	32.461.621	31.021.823	33.053.461	34.735.401	36.188.041
10	Personalauszahlungen	-8.522.570	-8.087.803	-7.244.392	-8.691.483	-8.860.389	-9.029.288
11	Versorgungsauszahlungen	-1.134.780	-1.089.941	-966.024	-1.157.471	-1.180.181	-1.202.860
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.516.882	-5.185.135	-4.893.820	-5.270.332	-5.262.282	-5.186.282
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.393.870	-3.606.407	-3.119.936	-3.416.970	-3.453.670	-3.492.570
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.257.200	-11.936.370	-11.357.452	-12.037.000	-12.611.000	-13.061.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-509.460	-556.065	-572.557	-491.850	-440.940	-409.910
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.745	-23.795	-65.693	-21.745	-21.745	-21.745
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.356.507	-30.485.516	-28.219.874	-31.086.851	-31.830.207	-32.403.655
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.054.954	1.976.105	2.801.949	1.966.610	2.905.194	3.784.386
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.986.000	2.850.490	1.006.659	1.679.455	749.340	373.990
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.800.000	1.350.000	1.354.434	660.000	600.000	600.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680	3.680	3.781	3.680	3.680	3.680
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.789.680	4.204.170	2.364.875	2.343.135	1.353.020	977.670
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.398.500	-845.800	-151.616	-680.000	-610.000	-610.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.002.100	-6.711.990	-3.086.902	-6.271.000	-3.034.000	-1.299.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.426.100	-396.110	-577.228	-265.100	-1.426.100	-136.100
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.820	-23.340	-25.498	-24.296	-24.771	-25.249
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.850.520	-7.977.240	-3.841.243	-7.240.396	-5.094.871	-2.070.349
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.060.840	-3.773.070	-1.476.368	-4.897.261	-3.741.851	-1.092.679
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn.19 u. 29)	-3.005.886	-1.796.965	1.325.581	-2.930.651	-836.657	2.691.707
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.060.840	3.754.040	2.000.000	4.897.261	3.741.851	1.092.679
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.795.990	-1.957.075	-2.164.100	-1.884.720	-1.925.790	-1.927.860
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn.31 u. 32)	2.264.850	1.796.965	-164.100	3.012.541	1.816.061	-835.181

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Finanzhaushalt							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-741.036	0	1.161.481	81.890	979.404	1.856.526
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	297.303	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-346.370	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	-49.067	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.834.586	3.463.767	2.351.354	3.093.550	3.175.440	4.154.844
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-741.036	0	1.112.414	81.890	979.404	1.856.526
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	3.093.550	3.463.767	3.463.768	3.175.440	4.154.844	6.011.370

Investitionen 2020 - 2024 im Haushaltsplan 2021

Beschluss STVV 04.02.2021

Invest.-Nr.	Bezeichnung	TH	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
I010102-03	Investitionen Hauptverwaltung (KSt.01010299)							
	Software	03	30.000	30.000	20.000			Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung
I010102-04	Investitionen Personalverwaltung (KSt.01010202)							
	Software	03		3.000				digitales Bewerbermanagement
I010106-01	Ersatzbeschaffung von PC-Arbeitsplätzen, Monitoren, Druckern, Speichermedien etc. (KSt.01010699)							
	Software	05	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Microsoft Enterprise u.a.
	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	05	90.000	80.400	40.000	10.000	10.000	PC-Arbeitsplätze+Firewall Kitas, Server-Plattenerweiterung, Präsentations- u. Konferenztechnik, Reserve für PCs
I010107-01	Bauhofsgebäude und Außenanlage (KSt.01010799)							
	Grundstückseinr	06	10.000		70.000			Müllverladerampe
	AiB übr.Aufg.bereiche	06		35.000				Abriss und Neubau Materialunterstand (Verkehrssich.)
I010107-02	Fahrzeuge Bauhof (KSt.01010799)							
	Fuhrpark	06		46.500				Ersatz für 2 Werbefahrzeuge Ford Courier, Transportbox f. Pritsche + Einbauten Opel Vivaro (Elektriker)
I010107-04	Ausstattung Bauhof (KSt.01010799)							
	Werkzeuge etc.	06	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten, 2021 incl. Ausstattung Schreinerei (Ersatz Zuschneidemaschine u.a.)
I020201-02	Bürgerbüro (KSt.02020102)							
	Software	07	5.500					E-Akte für Einwohnermeldewesen usw.
I020202-02	Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht (KSt.02020202)							
	Software	07		5.000				weitere Softwaremodule Migewa, Nagiva für E-Akte
I020202-04	Investitionen Geschwindigkeitsmessungen (KSt.02020204)							
	sonstige Anlagen	07		150.000				Übernahme der Radarsäulen von German Radar mit 2 neuen Messgeräten
I020301-02	Feuerwehr Kubach (KSt.02030109)							
	Fuhrpark	08		280.000				MLF Mittleres Löschfahrzeug
	SOPo Land	08		-45.600				
I020301-04	Atenschutzwerkstatt (KSt.02030140)							
	Sonst.Betriebsausst.	08	3.400	7.200				2020: Spülkörbe; 2021: Prüfgerät für Masken
I020301-05	Ausrüstung Feuerwehren allgemein (KSt.02030199)							
	Sonst.Betriebsausst.	08	4.000					
I020301-06	Feuerwehr Weilburg (KSt.02030101)							
	Fuhrpark	08				1.250.000		2023: Staffellöschfahrz., Vorausrüstw., Gerätewagen-Gefahrgut
	Sonstige Betriebsausstattung	08	2.000	7.500				2020: Rollcontainer; 2021: Regal für Rollcontainer, Scheuer-Saugmaschine
	SOPo Land	08				-375.000		Zuschüsse für Fahrzeuge

Invest.-Nr.	Bezeichnung	TH	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
I020301-07	Feuerwehr Bermbach (KSt.02030103)							
	Fuhrpark	08		225.000				TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank
I020301-09	Feuerwehr Waldhausen (KSt.02030111)							
	Sonst.Betriebsausst.	08		50.000	50.000			Ausstattung ehem. MAN-Gebäude
I020301-12	Feuerwehr Kirschhofen (KSt.02030108)							
	Lager-u.Transporteinr.	08		9.000				Umkleidecontainer (Beanstandung Unfallkasse+Prüfdienst)
I020301-17	FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände (KSt.02030111)							
	AiB übr.Aufg.bereiche	08	500.000	1.350.000				Sanierung, Umbau (Kostenschätzung vom 19.12.2019) 2021 incl. BMA, Photovoltaikanl. und Notstromaggregat
	SOPO Landeszuweis.	08	-190.000	-197.100				lt.Bescheid v. 24.04.2018
I020301-18	Feuerwehrstützpunkt Weilburg (KSt.02030101)							
	Sonst.Betriebsausst.	08				40.000		Tische+Stühle Schulungsraum, Erneuerung Küche
I020301-19	Löschwasserversorgung (neue Kostenstelle 02030198)							
	Masch.Energie/B.technik	08		20.000				wasserführende Armaturen für Löschwasserversorgung
	Fuhrpark	08		80.000				Wechseladerfahrzeug mit Abrollbehälter (ca. 10.000 l Löschwasser)
I040801-01	Anschaffung neuer Medien für die Bücherei (KSt.04080101)							
	Medienbestände	09	38.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
	SOPO Landeszuw.	09	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Landeszuschuss Medien (max.12,5 T€)
	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Kreiszuschuss
I040801-02	Ausstattung Bücherei (KSt.04080101)							
	Sonst.Betriebsausst.	09		5.000				Regale, Präsentationsstände u.a.
	SOPO Zuw. Gem./GV	09		-2.500				50% Kreiszuschuss
I060401-02	Kita Gaudernbach (KSt.06040102)							
	sonst. Betriebsausst.	11		4.000				2021: 2 Schranksysteme mit Rollkästen und Holzkisten
I060401-03	Kita Hirschhausen (KSt.06040103)							
	Andere Anlagen	11		2.000				Spiel-Bauwagen (durch Spenden finanziert)
	SOPO übr.Bereiche	11		-1.900				Spenden für Spiel-Bauwagen
I060401-05	Kita Kubach (KSt.06040105)							
	sonst.Betriebsausst.	11	10.000		9.000			2020: neue Garderoben incl. Sitzbänke, Schrankelemente Büro + Kreativraum; 2022: Hochebene mit 2 Spielebenen für Bewegungsraum
I060401-06	Kita Odersbach (KSt.06040106)							
	Andere Bauten	11	2.500					Unterstellhütte
I060401-09	Ersatzbeschaffungen Kitas (KSt.06040109)							
	sonst.Betriebsausst.	11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Invest.-Nr.	Bezeichnung	TH	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
I060401-10	Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule; KSt.06040109)							
	sonst.Betriebsausst.	11	15.000	20.000				2020: restliche Erstausrüstung; 2021: Möbel 5.Gruppe
	AiB übrige Aufg.ber.	11	500.000	150.000				2020 incl. Blitzschutz, Umbau Toiletten, Heizung, Fenster, Außenjalousien etc.; 2021: Erweiterung um 5. Gruppe
	SOPO Landeszuw.	11	-670.000					Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung
I060401-11	Kindertagesstätte Ahausen (KSt.06040160)							
	Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgeg.	11	1.000					abschließbarer Schrank für Büro
	SOPO priv.Untern.	11	-1.000					Zuschuss der beteiligten Unternehmen
I060502-01	Kinderspielplätze (KSt.06050299)							
	Grundstückseintr.	12	5.000					neue Zäune
	Andere Anlagen	12	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	2020/21: Sp. Innenstadt+Rathenastr., Kitas Ku., Ga.,Od.,Ah.
	SOPO übr.Bereiche	12	-3.000					Spenden für Spielplatz Kubach
I060502-02	Freizeitgelände Lahnaue (KSt.06050201)							
	AiB übr.Aufg.bereiche	12	100.000					2019 Zuschuss Rotary für Skaterbahn 18 T€ erhalten
I080101-01	Investitionen i.R.der Sportförderung (KSt.08010199)							
	Inv.zusch.an übr.Ber.	13	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	allg. Ansatz; 2021 incl. 5 T€ TUS Kubach / SG Oberlahn für Sanierung Kunstrasenplatz (STV 17.09.2020)
I080201-05	Sportlerheim Hirschhausen (KSt.08020107)							
	AiB übr.Aufg.bereiche	14		50.000	150.000			Neubau des Sportlerheims
	SOPO Landeszuw.	14			-60.000			Landesförderung
	SOPO übr.Bereiche	14			-50.000			Zuschuss Verein (möglichst viel in Eigenleistung)
I080202-01	Schwimmbad Bermbach (KSt.08020201)							
	Anlagen f.Wärme, Kälte, chem.Prozesse	14		15.000				Neue Chlorierungsanlage
I080202-02	Schwimmbad Odersbach (KSt.08020202)							
	AiB übr.Aufg.bereiche	14			100.000	1.600.000		Erneuerung Schwimmbad Odersbach
I090102-01	Weilburger Brückenköpfe (KSt.09010203)							
	Inv.zusch.an übr.Ber.	15						HH-Reste 538,8 T€ wurden aus 2019 übertragen
	SOPO Landeszuw.	15	-24.000					Bundes- und Landeszuw.(zeitversetzte Zahlungen)
I110701-07	Kanalhausanschlüsse (KSt.11070108)							
	Kanalisation	17		60.000				Anschluss WC Grillhütte Hirschh.u.Drommersh. a.d. Kanal
I110701-13	Kanalerneuerungen i. R. der EKVO (KSt.11070101)							
	AiB Abwasser-beseitigung	17		315.000	890.000	615.000	563.000	2021: Hasselb.Hasselstr.+Zum Wasen; 2022: Weilburg Am Kirmespl.+Fr.-Brinkmannstr.; 2023: Od. A-Schweitzer-Str.+ Kir. Roßsteinstr.; 2024: Ku. Bornkaut/Berggasse/Bornberg

Invest.-Nr.	Bezeichnung	TH	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
I110701-15	Kanalerschließung Neubaugebiete (KSt.11070109)							
	AiB Abwasser-beseitigung	17	730.000	40.000				2019/20:"Seelbach"; 2020: Inliner Regenwasserkanal unterh. "Leimenkaut"; 2021: Zaun Regenrückhaltebecken Seelbach
	SOPO Landeszuw.	17	-765.000					90% Zuw.v.Hessenkasse für "Seelbach"; 1.170 T€ 2019
I120101-09	Verkehrswege in Odersbach (KSt.12010110)							
	AiB Straßen	18				327.000		Albert-Schweitzer-Str. (sh. I110701-13)
I120101-11	Verkehrswege in Hasselbach (KSt.12010106)							
	AiB Straßen	18		490.000				Hasselstr.+Zum Wasen (sh. I110701-13)
I120101-17	Verkehrswege in Kirschhofen (KSt.12010108)							
	AiB Straßen	18	30.000	270.000		362.000		2020/21: Erneuerung Stützmauer Wingertstraße; 2023: Roßsteinstr. (sh. I110701-13)
I120101-19	Verkehrswege in Weilburg (KSt.12010101)							
	AiB Straßen	18		805.000	2.081.000			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: Bau Verbindungsstr. zur Spielmannschule Am Kirmesplatz + Fr.-Brinkmannstr. (sh. I110701-13)
I120101-21	Verkehrswege in Kubach (KSt.12010109)							
	AiB Straßen	18				60.000	736.000	2023: Parkplatz Friedhof Kubach; 2024: Bornkaut/Berggasse/Bornberg (sh. I110701-13)
I120101-22	Lahnbrückensteg Bahnhofstraße-Ahäuser Weg (KSt.12010120)							
	AiB Infrastruktur.	18	2.300.000					
	SOPO Landeszuw.	18	-150.000	-800.000	-508.400			lt.Bescheid v. 26.11.19 GVFG-Förd. 80% v.förd.Kosten
I120101-24	Brückenbauwerke (KSt.12010120)							
	Verkehrsbauten, Brücken, Tunnel	18	25.000	470.000				2020/21: Abriss Fußgängerbrücke über die Weil unterhalb des Kubacher Wehrs + Ersatz durch Holzsteg, grundlegende San. Weilbrücke an der Guntersau
I120102-01	Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen (KSt.12010299)							
	Gel.Inv.zusch.an verb.Unt.	18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I120601-02	Parkdeck Odersbacher Weg (KSt.12060104)							
	Inv.zusch.an priv.Unt.	19		110.000				Zuschuss an KSK für Neubau
	SOPO	19		-125.000				Zuschüsse für Abriss
I120601-03	P+R-Anlage am Bahnhof (KSt.12060107)							
	Grundstückseinr	19		18.500				Erneuerung Zaunanlage zum Bahngelände

Invest.-Nr.	Bezeichnung	TH	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
I120601-06	Sonstige Parkplätze (KSt.12060106)							
	sonst.allg.Infrastr.	19		10.000				Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten
I120701-01	Bushaltestellen (KSt.12070199)							
	sonst.allg.Infrastr.	19	6.500	25.000				Erneuerung Bushaltest. Guntersau Richtung Kir.; 2021: Wartehalle Bushaltestelle Lidl
	AiB übrige Aufgabenber.	19	230.000					barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 3.Bauabschnitt
	SOPO aus Landeszuweis.	19	-170.000					70% GVFG- u.10% FAG-Förderung von den förderfähigen Kosten
I130101-01	Investitionen Grünflächenpflege (KSt.13010199)							
	Werkzeuge, Werksgeräte etc.	20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.
I130101-02	Investitionen Grünflächen in Weilburg (KSt.13010101)							
	AiB Infrastr.maßn.	20	100.000	150.000	100.000			Neuanlage "Klein-Nizza"
I130201-01	Hochwasserschutz (KSt.13020199)							
	AiB Infrastr.maßn.	20		150.000				2021: Hochwasserschutz Drommersh.
I130201-02	Renaturierungsmaßnahmen (KSt.13020199)							
	AiB Infrastrukturmaßnahmen	20	290.000					HH-Rest: Renaturierung Bermbach, 2020: 225 T€ Bermbach + 65 T€ Renat. Weil (u.a. Schleifung des Wehres)
	SOPO Landeszuw.	20	-260.000					2020: 208 T€ Rest 90% Förd. Bermbach (100 T€ bereits 2018 geplant) + 52 T€ 80% Förd. Weil
I130201-03	Gewässerbauten (KSt.13020199)							
	AiB Infrastrukturmaßnahmen	20	320.000	30.000				200 T€ Erneuerung eines Teilstücks der Bachverrohrung in Gaud.(Risse im Rohr) + 150 T€ Kanalsich.Walderbach Waldh.
I130301-02	Friedhof Ahausen (KSt.13010102)							
	AiB übrige Aufg.ber.	21	5.000					Erweiterung Urnenwand (wird 2020 umgesetzt)
I130301-03	Friedhof Gaudernbach (KSt.13030105)							
	Grundstückseintr.	21	3.000					2020: Pflasterfläche
I130301-05	Friedhof Kubach (KSt.13030109)							
	AiB übrige Aufg.ber.	21	7.500			70.000		2020: Erweiterung Urnenwand; 2023: Sanierung/ Erneuerung Mauer u. Einfriedung Bereich Lindengasse u. Kirchenpfad
I130301-07	Friedhof Odersbach (KSt.13030110)							
	AiB übrige Aufg.ber.	21	50.000					Erweiterung Urnenwand
I130301-13	Investitionen Friedhofsverwaltung (KSt.13030199)							
	Software	21			20.000			neue Software für die digitale Friedhofsverwaltung
I130401-01	Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc. (KSt.13040199)							
	Grundstückseintr.	20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatzpflanzungen (Ansatz gg. 2020 verdoppelt)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	TH	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
I130501-01	Investitionen Forst (KSt.13050101)							
	Werkzeuge, Werksgeräte etc.	22	13.200	5.500	1.600	1.600	1.600	2020: große Fallsäge, Motorsäge, mechanischer Fällkeil mit Fernbedienung, Balkenmulcher (für die Kulturpflege), Sicherungsseil; 2021: Motorsäge, PKW-Anhänger, Werkbank
I150202-02	Bürgerhaus Gaudernbach (KSt.15020205)							
	AiB übrige Aufg.ber.	24	500.000		2.000.000			Neubau des Bürgerhauses (geschätzt; Architektenwettbewerb läuft bis Ende 2020)
	SOPO Landeszuw.	24			-536.715			Zuw. Hessenkasse (Restbetrag der Gesamtförd.)
I150202-03	Bürgerhaus Hasselbach (KSt.15020206)							
	So. Betriebsausst.	24	3.000					2 elektrische Händetrockner
I150202-04	Bürgerhaus Kirschhofen (KSt.15020208)							
	So. Betriebsausst.	24		20.000				neue Theke
I150202-05	Bürgerhaus Waldhausen (KSt.15020211)							
	So. Betriebsausst.	24		10.000				50 neue Tische
I150202-09	Bürgerhaus Kubach (KSt.15020209)							
	So. Betriebsausst.	24		6.500				Gewerbspülmaschine
I150203-01	Erwerb von Grundstücken (KSt.15020309)							
	Zug.Sonst.unbeb.Grdst.	24	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	2021 + Reste: Gaudernbach und Odersbach
	Abg.Sonst.unbeb.Grdst.	24	-225.000	-300.000	-110.000	-100.000	-100.000	Verkauf v. Grundst.(nur Buchwert); 2021/2022 incl. Seelbach
I150203-02	Sonstige bebaute Grundstücke (KSt.15020359)							
	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)							
	Büromöbel u.sonst.Ausst.	24	50.000	70.000				neue Beschilderung, Schreibtische etc. i.R. des Umbaus
I150203-12	Sicherungen von unbebauten Grundstücken (KSt.15020309)							
	AiB Infrastr.maßn.	24	290.000	50.000				2021 + Reste aus 2019/20 für Terrassengärten
I150203-13	Rathaus Mauerstraße 6/8 (KSt.15020324)							
	AiB übrige Aufg.ber.	24	400.000	530.000	300.000			Rathausumbau, nicht durch KIP finanzierter Teil
I150203-14	Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation (KSt.15020301)							
	Grundstückseinr.	24	15.000	100.000	250.000			Schranke, Parzellierung, Sanitäranl. Festplatz Hainallee/WoMo
I150203-15	Ausstattung Treffpunkt Weilburg (ehem. Seniorentagesstätte; KSt.15020331)							
	So. Betriebsausst.	23	8.000					Neue Tische und Stühle
I150301-01	Ausstattung Tourismusförderung (KSt.15030101)							
	Grundstückseinr.	23	3.000	35.000				2020: Stromkästen f.Märkte; 2021: Stadtreief am Marktplatz
	Sonstige Betriebsausst.	23	8.000	10.000				2020: mobile Beschallungsanlage 4.000 W, Verkleidungen für Mülltonnen (Märkte); 2021: 2 Ladestationen für E-Bikes
	SOPO übr.Bereiche	23		-30.000				Zuschüsse f.Stadtreief KVV+Geschichtsverein, Spenden

Invest.-Nr.	Bezeichnung	TH	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkungen
I150302-03	Rad- und Wanderwege (KSt.15030201)							
	AiB Infrastrukturmaßnahmen	23	260.000	487.100	400.000			2020/21: Rampe Anbindung R7 an Steinerne Brücke; 2021 außerdem: 347,1 T€ Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit", 60 T€ Planung Hauseley-Steg; 2022 (mit VE): Hauseley-Steg
	SOPO Landeszuw.			-422.100	-150.000			322,1 T€ GVFG-Förderung Radstätte, 250 T€ Förd.Rampe
I150302-04	Tourismuseinrichtungen (KSt.15030299)							
	So. Betriebsausst.	23		3.000				Informationswand im Präsentationsraum Höhlenhaus
	AiB übrige Aufg.ber.	23	50.000					Sanierung Höhlenhaus
	SOPO Landeszuw.	23	-50.000					Zuschuss Hessenenergie + Verein (2019 geplant 279 T€)
I150302-05	Rollschiff (KSt.15030207)							
	AiB Infrastrukturmaßn.	23	50.000					Neubau Anlegestelle Rollschiff (Westseite)
I160101-01	Investitionspauschale (KSt.16010102)							
	SOPO Landeszuw.	25	-321.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000	lt. Mitteilung HMdF 06.10.2020
IERS-TH16	Ersatzbeschaffung von Geräten (KSt.10010299)							
	So. Betriebsausst.	16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zentral geplant f.unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
K150203-11	Rathaus, Ausbau Elektro- und Netzwerklanschaft (KIP Land; KSt.15020324)							
	Konj.pr.so. Betr.geb.	24						HH-Rest 363,4 T€ wurde übertragen; 80% Zuschuss
K150203-15	Rathaus, energetische Sanierung (neu, KIP Bund; KSt.15020324)							
	Konj.pr.so Betr.geb.	24	173.800					
	Konj.pr. SOPO Bund	24	-156.420					
Summe Investitionen abz. Zuschüsse			4.942.980	5.597.000	5.495.485	4.289.600	1.639.600	
	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen (KSt.16020199)							
	Kreditaufn.sonst. öff. Sonderrechn.	25			-1.000.000			Inv.fondsdarlehen Abt.B Sanierung Parkdeck Rathaus (muss umgewidmet werden!)
	Kreditaufn. bei KI	25	-3.755.690	-4.060.840	-3.897.261	-3.741.851	-1.092.679	Allg. Kreditaufn. zur Finanzierung der Investitionen
	Kreditaufn.Konj.pr.KI	25	-17.380					Kofinanzierung KIP-Bundesprogramm (10%)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle	0,00	0,00	0,00	-9.695,47	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-9.481,83	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-213,64	0,00	0,00 0,00
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	-30.000,00	-20.000,00	-31.660,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-20.000,00	-31.660,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010103-03 Investitionen Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-96.400,00	-40.000,00	-105.000,00	-26.188,27	-56.000,00	-26.000,00 -26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-96.400,00	-40.000,00	-105.000,00	-25.984,02	-56.000,00	-26.000,00 -26.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-204,25	0,00	0,00 0,00
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-25.000,00	0,00	-13.000,00	-16.411,61	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-4.631,46	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	-3.000,00	-11.780,15	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I020101-01 Wahlen	0,00	0,00	0,00	-26.577,15	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-26.577,15	0,00	0,00 0,00
I020201-02 Bürgerbüro	0,00	0,00	-3.840,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.840,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-4.623,15	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.623,15	0,00	0,00 0,00
I020202-02 Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-02 Feuerwehr Kubach	-234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-03 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-713,88	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-713,88	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I020301-04 Atemschutzwerkstatt	-7.200,00	0,00	-3.400,00	-41.820,25	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00	0,00	-3.400,00	-41.836,25	0,00	0,00 0,00
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein	0,00	0,00	-4.000,00	-28.139,90	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-28.139,90	0,00	0,00 0,00
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-7.500,00	0,00	-2.000,00	-12.082,07	0,00	-875.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	0,00	-2.000,00	-12.082,07	0,00	-1.250.000,00 0,00
I020301-07 Feuerwehr Bermbach	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-6.609,20	-50.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.284,53	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.968,34	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-3.356,33	-50.000,00	0,00 0,00
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-16 FGH Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	-87.111,82	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	62.350,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-146.530,82	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.931,00	0,00	0,00 0,00
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	-1.152.900,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	197.100,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
I020301-19 Löschwasserversorgung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.140,68	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.140,68	0,00	0,00 0,00
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-9.000,00	0,00	-13.000,00	-7.230,03	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.500,00	0,00	25.500,00	30.411,00	21.500,00	21.500,00 21.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.500,00	0,00	-38.500,00	-37.641,03	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	0,00	0,00	0,00	-2.156,28	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.156,28	0,00	0,00 0,00
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-4.000,00	0,00	0,00	-8.654,62	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	-8.654,62	0,00	0,00 0,00
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-100,00	0,00	0,00	-2.388,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.900,00	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	-2.388,00	0,00	0,00 0,00
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	0,00	0,00	-2.500,00	-6.277,38	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.438,70	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.838,68	0,00	0,00 0,00
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder	0,00	0,00	0,00	-979,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-979,00	0,00	0,00 0,00
I060401-08 Kindertagesstätte im Kinderforsthaus	0,00	0,00	0,00	-2.906,59	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.906,59	0,00	0,00 0,00
I060401-09 Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-994,84	-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	-994,84	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-170.000,00	0,00	155.000,00	-590.840,52	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-500.000,00	-590.840,52	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I060502-01 Kinderspielplätze	-35.000,00	0,00	-52.000,00	-39.301,73	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	-9.779,60	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.522,13	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
I060502-02 Freizeitgelände Lahnaue	0,00	0,00	-100.000,00	1.841,40	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-16.158,60	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-2.658,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-2.658,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
1080201-03 Turnhalle Drommershausen	0,00	0,00	0,00	-21.895,86	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-7.670,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-11.954,50	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-2.271,36	0,00	0,00 0,00
1080201-05 Sportlerheim Hirschhausen	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00
1080202-01 Schwimmbad Bernbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1080202-02 Schwimmbad Odersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.600.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.600.000,00 0,00
1090102-01 Weilburger Brückenköpfe	0,00	0,00	24.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	24.000,00	185.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00	0,00 0,00
1090102-05 Öffentliches WLAN	0,00	0,00	0,00	-888,75	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-888,75	0,00	0,00 0,00
1110701-06 Kläranlage Freienfels	0,00	0,00	0,00	-9.212,13	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-9.212,13	0,00	0,00 0,00
1110701-07 Kanalhausanschlüsse	-60.000,00	0,00	0,00	46.873,30	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	46.873,30	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-315.000,00	-890.000,00	0,00	-481.855,79	-890.000,00	-615.000,00 -563.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000,00	-890.000,00	0,00	-481.855,79	-890.000,00	-615.000,00 -563.000,00
1110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-40.000,00	0,00	35.000,00	-332.594,10	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-730.000,00	-332.594,10	0,00	0,00 0,00
1110701-16 Kanalerneuerung Kubacher Weg	0,00	0,00	0,00	-25.026,16	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.026,16	0,00	0,00 0,00
1120101-01 Ausbau Weilburg "Südlich d. Frankfurter Str."	0,00	0,00	0,00	13.009,98	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	13.009,98	0,00	0,00 0,00
1120101-02 Verkehrswege Drommershausen	0,00	0,00	0,00	90.187,28	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	90.187,28	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	0,00	0,00	0,00	2.546,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.546,00	0,00	0,00 0,00
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00 0,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00
I120101-15 Gehwege an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00 0,00
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-270.000,00	0,00	-30.000,00	15.150,02	0,00	-362.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	15.150,02	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-362.000,00 0,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-805.000,00	-2.081.000,00	0,00	-301.227,54	-2.081.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000,00	-2.081.000,00	0,00	-301.227,54	-2.081.000,00	0,00 0,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	0,00	0,00	0,00	-76.887,76	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-76.887,76	0,00	0,00 0,00
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	0,00	0,00	0,00	-92.062,90	0,00	-60.000,00 -736.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-92.062,90	0,00	-60.000,00 -736.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	800.000,00	0,00	-2.146.490,00	-38.099,02	508.400,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000,00	0,00	150.000,00	0,00	508.400,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.296.490,00	-38.099,02	0,00	0,00 0,00
I120101-24 Brückenbauwerke	-470.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-470.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00	0,00	-28.510,00	-23.185,60	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-28.510,00	-23.185,60	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I120501-01 Investitionen Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-21.222,02	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-21.222,02	0,00	0,00 0,00
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	-13.049,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-13.049,00	0,00	0,00 0,00
I120601-02 Parkdeck Odersbacher Weg	15.000,00	0,00	0,00	-20.371,82	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-110.000,00	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	-3.252,64	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I120601-03 P+R-Anlage am Bahnhof, Weilb.	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120601-06 Sonstige Parkplätze	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120601-07 Parkdeck Rathaus	0,00	0,00	0,00	-5.355,32	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.500,26	0,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-855,06	0,00	0,00
I120701-01 Bushaltestellen	-25.000,00	0,00	-66.500,00	-140.476,28	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	170.000,00	51.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-230.000,00	-191.476,28	0,00	0,00
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-14.644,68	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-13.389,07	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-1.255,61	-5.000,00	-5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.904,00	-100.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.904,00	-100.000,00	0,00
I130201-01 Hochwasserschutz	-150.000,00	0,00	0,00	-138.537,49	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	-138.537,49	0,00	0,00
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	1.281,61	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	260.000,00	24.220,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-290.000,00	-22.842,39	0,00	0,00
I130201-03 Gewässerbauten	-30.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00
I130301-01 Friedhof Weilburg	0,00	0,00	0,00	-72.654,10	-20.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.427,20	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-69.226,90	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I130301-02 Friedhof Ahausen	0,00	0,00	-5.000,00	-6.122,68	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-6.122,68	0,00	0,00
I130301-03 Friedhof Gaudernbach	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
I130301-05 Friedhof Kubach	0,00	0,00	-7.500,00	-3.201,10	0,00	-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.713,60	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	-1.487,50	0,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I130301-07 Friedhof Odersbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-08 Friedhof Waldhausen	0,00	0,00	0,00	-41.059,65	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-41.059,65	0,00	0,00 0,00
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-1.370,28	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-1.370,28	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I130501-01 Investitionen Forst	-5.500,00	0,00	-13.200,00	-2.963,15	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	441,10	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	0,00	-13.200,00	-3.404,25	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
I150202-02 BGH Gaudernbach	0,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-3.921,05	-1.463.285,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	536.715,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-500.000,00	-3.420,21	-2.000.000,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-500,84	0,00	0,00 0,00
I150202-03 BGH Hasselbach	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	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
I150202-04 BGH Kirschhofen	-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
I150202-05 BGH Waldhausen	-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
I150202-06 BGH Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	-4.920,65	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.441,40	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-479,25	0,00	0,00 0,00
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	30.000,00	0,00	125.000,00	99.028,19	10.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.988,65	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	300.000,00	0,00	225.000,00	192.093,15	110.000,00	100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00	0,00	-100.000,00	-87.698,86	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.354,75	0,00	0,00 0,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke	-500.000,00	0,00	-500.000,00	325,39	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	325,39	0,00	0,00 0,00
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	-70.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-04 Altes Rathaus, Weilburg	0,00	0,00	0,00	2.761,11	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.761,11	0,00	0,00 0,00
I150203-11 WC am Parkdeck Rathaus	0,00	0,00	0,00	-12.724,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.724,00	0,00	0,00 0,00
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-50.000,00	0,00	-290.000,00	-140.235,66	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-290.000,00	-140.235,66	0,00	0,00 0,00
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-530.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-43.088,84	-300.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-43.088,84	-300.000,00	0,00 0,00
I150203-14 Festplatz Hainallee / Wohmbilstation	-100.000,00	-250.000,00	-15.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
I150203-15 Treffpunkt Weilburg (ehem. Seniorentagesstätte)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-15.000,00	0,00	-11.000,00	-3.133,47	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-2.633,17	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-500,30	0,00	0,00 0,00
I150301-02 Tourist Info	0,00	0,00	0,00	-24.033,56	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-17.319,71	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.769,75	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-3.944,10	0,00	0,00 0,00
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-65.000,00	-400.000,00	-260.000,00	-5.938,10	-250.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	422.100,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.100,00	-400.000,00	-260.000,00	-5.938,10	-400.000,00	0,00 0,00
I150302-04 Tourismuseinrichtungen	-3.000,00	0,00	0,00	-71.262,41	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.625,02	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-138.637,39	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-05 Rollschiff	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen	0,00	0,00	0,00	-73.096,82	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.017,50	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-70.696,00	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-383,32	0,00	0,00 0,00
I160101-01 Investitionspauschale	284.000,00	0,00	321.000,00	334.000,00	284.000,00	284.000,00 284.000,00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	284.000,00	0,00	321.000,00	334.000,00	284.000,00	284.000,00 284.000,00
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
K060401-03 Kita Kubach, Anbau Sanitärbereich (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	-31.727,34	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-31.727,34	0,00	0,00 0,00
K150202-09 BGH Hirschh., Aussenanlage+Parkpl.(KIP Land)	0,00	0,00	0,00	-47.951,85	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-43.511,27	0,00	0,00 0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-4.440,58	0,00	0,00 0,00
K150203-11 Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	-12.599,81	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.599,81	0,00	0,00 0,00
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)	0,00	0,00	-17.380,00	-5.135,45	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	156.420,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-173.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.135,45	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-5.597.000,00	-6.281.000,00	-4.941.980,00	-2.680.796,68	-5.495.485,00	-4.289.600,00 -1.639.600,00

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2021

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Investition	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	nachrichtl. für 2021	für 2022	für 2023	Summe ab 2022	Bemerkungen
V010102-01	0242010	Software	Inv.Hauptverw.	03	01010299	Hauptverw.		20.000		20.000	Dokumentenman.
V010106-01	0851010	Bürom./DV	Ersatzbesch.PCs usw.	04	01010699	Komm.		40.000		40.000	neue Server
V020301-04	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	08	02030111	FFW Waldh.	1.200.000			0	Sanierung/ Umbau ehem. MAN-Gelände
V020301-04	0840010	sonst.Betr.ausst.	Feuerwehr Waldhausen	08	0203111	FFW Waldh.		50.000		50.000	Ausstattung neues FGH
V020301-05	0810010	Fuhrpark	FFW Bermbach	08	02030103	FFW Bermb.	130.000			0	TSF-W
V020301-06	0810010	Fuhrpark	FFW Kubach	08	02030109	FFW Kubach	200.000			0	MLF
V080201-02	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Sportlerheim Hirschhausen	14	08020107	Sportstätten Hirschhausen		150.000		150.000	110.000 € Zuschüsse Land und Verein
V110701-04	0952110	AiB Abwasserbeseitigung	Kanalern.i.R.der EKVO	17	11070101	EKVO		890.000		890.000	
V120101-10	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Weilburg	18	12010101	Verkehrsw. Weilburg	1.000.000	2.081.000		2.081.000	
V130101-01	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Grünflächen in Weilburg	20	13010101	Grünfl.Weilb.		100.000		100.000	Neuanlage "Klein Nizza"
V150202-04	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	BGH Gaudernbach	24	15020205	BGH Gaud.		2.000.000		2.000.000	536.715 € Zuschuss Hessenkasse
V150203-04	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Rathaus Mauerstr. 6/8	24	15020324	Rathaus Mauerstr.	290.000	300.000		300.000	Umbau (incl. 90.000 € Möblierung 2020)
V150203-05	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Festplatz Hainallee/ Wohnmobilstation	24	15020301	Festplatz Hain./ WoMo-Station		250.000		250.000	Neuanlage incl. Sanitär-geb. u. Parzellierung
V150302-03	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Rad-u.Wanderwege	23	15030201	Rad- u. Wanderwege	45.000	400.000		400.000	Steg Hauseleyfelsen
			Summe:				2.865.000	6.281.000	0	6.281.000	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹				
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020	2.865			
2021		6.631		
Summe	2.865	6.281		0
<u>Nachrichtlich</u>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.061	4.897	3.742	1.093

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

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
01 Innere Verwaltung							
0101 Verwaltungssteuerung und -service							
TH01		1	010100	Bürgermeister, Bgm.büro	01010098	WEL-JH 84 BMW Bgm. (Leasing)	Bgm.
					01010099	Bgm., Bgm.büro (incl. Reprä., Ehrungen u. Öffe	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
					01010109	Ausländerbeirat	1.6
					01010110	Behindertenbeirat	1.6
					01010111	Seniorenbeirat	1.6
					01010112	House of Parliaments	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
					01010254	WEL-WL 8E BMW 225 XE Hybrid (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 16 Ford Courier (Werbefahrz.)	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
					01010766	WEL-WL 159 Fiat Doblo Pritsche	3.5
					01010768	Kompaktradrader 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
					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

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
					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.	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 814 F, LF 8/6 FFW Waldh.	1.3
					02030174	WEL-EL 113 Skoda Octavia, ELW allg., Leasing	1.3
					02030199	Feuerwehren allgemein	1.3
04 Kultur und Wissenschaft							
TH09 Kultur- und Wissenschaft							
0402 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
			12	040201 Museumsverwaltung	04020101	Bergbau- und Stadtmuseum	S2
					04020199	Museen und Ausstellungen allgemein	S2
0408 Büchereien							
			13	040801 Büchereiverwaltung	04080101	Kreis- und Stadtbücherei	1.1
					04080199	Büchereiverwaltung allgemein	1.1
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

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
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	S1
					05100102	Gemeinwesenarbeit	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
					08020111	Sportanlage Waldhausen	3.1
					08020112	Hessentagshalle	3.1
					08020113	Turnhalle Drommershausen	3.1
					08020199	Sportstätten allgemein	3.1

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
			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	Instandhaltung des ZOB und der Bushaltestellen	3.1
					10010215	Instandh. der Glocken und Uhrenanlagen	3.1
					10010216	Instandhaltung der Schwimmbäder	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
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

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
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	Stützmauern		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	Bereitstellung u. Unterh. d. Straßenbel.	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 Kehmaschine (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	Parkhaus Innenstadt		1.3
				12060104	Parkdeck Odersbacher Weg		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-Kipp		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
				13010156	WEL-WL 310 MAN TGE Doppelkab.Pritsche		3.5
				13010199	Grünflächen allgemein		3.6
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
	41	130201	Unterh.d.öffentlichen Gewässer und wasserbaul. Anlagen	13020199	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		3.1, 3.2

Kostenstellenplan Weilburg

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
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
					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

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
15 Wirtschaft und Tourismus							
TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
1501 Wirtschaftsförderung							
	46	150101	Wirtschaftsförderung	15010101	Gewerbegrundstücke		3.4
				15010199	Wirtschaftsförderung allgemein		S1
1503 Tourismus							
	47	150301	Fremdenverkehrsförd.	15030101	Fremdenverkehr und Öffentlichkeitsarbeit		S1
				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
				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	15020301	Festplatz Hainallee und Wohnmobilstation		3.4
				15020302	Kirmesplatz		3.4
				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 v.Sporthallen (HT-Halle)		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 und		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
 01010109 Ausländerbeirat
 01010110 Behindertenbeirat
 01010111 Seniorenbeirat
 01010112 House of Parliaments
 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

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; Erstellungen von Personalabrechnungen incl. aller Meldungen für Externe ...

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
 01010250 ff Fahrzeuge der Verwaltung
 01010299 Hauptverwaltung allgemein

Kennzahlen:

(This section is empty in the original document)

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, SchuSVO 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 des städtischen Zahlungsverkehrs, Verbuchung der Kontoauszüge, Verwaltung der Bankkonten, Mahn- und Vollstreckungswesen (Forderungsmanagement)

Leistung(en):

Aufstellen des Haushaltsplans, Berechnung der Budgets aufgrund der Mittelanmeldungen 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 mit Vollstreckungsvereinbarung

Kennzahlen:

	Ordentl. Ergebnisse T€	
	HH-Plan	Ergebnis
2014 (geprüftes Erg.)	-554	678
2015 (geprüftes Erg.)	223	1.164
2016 (geprüftes Erg.)	338	1.221
2017 (geprüftes Erg.)	194	752
2018 (geprüftes Erg.)	612	2.816
2019 (vorl. Ergebnis)	308	1.036
2020 (Prognose)	203	506

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 ...

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, Komm.

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;
 Namenserklärungen 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, Tierschutzgesetz, StVO, StVZO, HStrG, OwiG, VwVfG, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Polizei, Ortsgerichte, Schiedsleute, Tierschutzverein, Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht, Bauaufsicht, Umweltbehörden

Verantwortlich:

Martin Höhler / Carmen Schäfer

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

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 ...

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 Bernbach
 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
 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

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

Auftragsgrundlage:

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

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Rententräger, Caritas, Diakonie

Verantwortlich:

Bgm. Dr. Johannes Hanisch / Kerstin Moser

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
05100102 Gemeinwesenarbeit
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, Silvia Ciumelli-Singh

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Vereine

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, Genehmigungs-
behörden, 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 Geoinformations-
systems; ...

II. Produktziel(e):

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

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:
09010201 Orts- und Stadtbildpflege
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
 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: 620.000,00 €	101% gg.2019
2021: 620.000,00 €	100% gg.2020
2022: 620.000,00 €	100% 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 Stützmauern
- 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	Gemeindestraßen u. unterhaltspf. 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, Entwässerungssatzung ...

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 Wirtschaftsweegen; Unterstützung und Förderung des örtlichen Jagdwesens und der Landwirtschaft

Leistung(en):

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftsweegen 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 **Wirtschaftsförd. u. Tourismus**
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

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Fachfirmen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
Satzungen und Benutzungsordnungen, ...

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:

Kostenstellen:

15020301 Festplatz Hainallee u. Wohnmobilstation
 15020302 Kirmesplatz
 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

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

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Teilhaushalt: TH23 **Wirtschaftsförd. u. Tourismus**
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 u. Öffentlichkeitsarbeit
 15030199 Fremdenverkehrsförderung allgemein
 15030150 LM-FM 226 Ford Transit Tourismus

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Teilhaushalt: TH23 **Wirtschaftsförd. u. Tourismus**
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
 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 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.710	-6.210	-5.805	-6.710	-6.710	-6.710
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-1.361	-300	-300	-300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-132.950	-133.850	-130.034	-133.000	-133.050	-133.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-34.759	-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	-4.813	-4.631	-49.131	-4.813	-4.813	-4.813
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.323	-151.541	-224.641	-151.373	-151.423	-151.473
11	Personalaufwendungen	2.049.850	1.988.356	1.795.263	2.089.764	2.129.673	2.169.590
12	Versorgungsaufwendungen	531.328	495.042	766.460	514.178	509.132	518.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.132	777.480	677.548	689.632	687.882	687.882
14	Abschreibungen	118.550	155.240	141.110	117.550	117.150	117.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.722	20			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060	5.190	4.790	5.060	5.060	5.060
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.427.920	3.424.030	3.385.191	3.416.184	3.448.897	3.497.760
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.276.597	3.272.489	3.160.550	3.264.811	3.297.474	3.346.287
21	Finanzerträge	-308.730	-333.730	-306.147	-308.730	-308.730	-308.730
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-308.730	-333.730	-306.147	-308.730	-308.730	-308.730
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.967.867	2.938.759	2.854.403	2.956.081	2.988.744	3.037.557
25	Außerordentliche Erträge			-11.836			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.103			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.733			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.967.867	2.938.759	2.844.670	2.956.081	2.988.744	3.037.557
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-333.800	-232.700	-335.061	-333.800	-333.800	-333.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.400	26.000	51.728	14.400	14.400	14.400
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-289.400	-206.700	-283.333	-319.400	-319.400	-319.400
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.678.467	2.732.059	2.561.337	2.636.681	2.669.344	2.718.157

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.300		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe	3.680		3.680	3.781		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000	-4.631	-198.000	-128.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000				-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.900	-60.000	-139.660	-47.246	-1.890.740	-1.753.740
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.702		-15.293	-15.731	-92.983	-47.115
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.602	-60.000	-164.953	-67.608	-2.216.723	-1.963.855
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-246.922	-60.000	-161.273	-61.527	-2.216.723	-1.963.855

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	-30.000,00	-20.000,00	-31.660,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-20.000,00	-31.660,00	-20.000,00	
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-96.400,00	-40.000,00	-105.000,00	-56.000,00	-26.000,00 -26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-96.400,00	-40.000,00	-105.000,00	-56.000,00	-26.000,00 -26.000,00
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-35.000,00			-70.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00				
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-46.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.500,00				
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-25.000,00		-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
Erläuterungen					
Investitionen Hauptverwaltung					
Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung					
Investitionen Personalverwaltung					
Software für digitales Bewerbermanagement					
PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.					
2020: incl. 3 neue Server					
2021: incl. Präsentations- u. Konferenztechnik Rathaus, PC-Arbeitsplätze u. Firewall Kitas					
2022: incl. Restanschaffung neue Server					
Bauhofsgebäude und Außenanlage					
2021: Abriss und Neubau Materialunterstand					
2022: Müllverladerampe					
Fahrzeuge Bauhof					
2021: Ersatz für 2 Werbefahrzeuge wg. Vertragsende, Transportbox für Pritschenfahrzeug, Einbauten für Opel Vivaro					
Ausstattung Bauhof					
allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten					
2021: incl. Ausstattung Schreinerei (Ersatzbeschaffung Zuschneidemaschine u.a.)					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.850	-25.850	-25.858	-25.850	-25.850	-25.850
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681	-681	-680	-681	-681	-681
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.531	-26.531	-26.538	-26.531	-26.531	-26.531
11	Personalaufwendungen	145.866	143.847	141.328	148.782	151.700	154.618
12	Versorgungsaufwendungen	93.611	84.654	126.165	90.711	93.811	95.812
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.240	27.040	26.418	27.240	27.240	27.240
14	Abschreibungen			471			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	403	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.117	255.941	294.806	267.133	273.151	278.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.586	229.410	268.268	240.602	246.620	251.539
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240.586	229.410	268.268	240.602	246.620	251.539
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	240.586	229.410	268.268	240.602	246.620	251.539
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	750	440	450	450	450
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	450	750	440	450	450	450
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	241.036	230.160	268.708	241.052	247.070	251.989

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.090		-5.010	-4.708	-30.800	-14.920
	Summe	-5.090		-5.010	-4.708	-30.800	-14.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.090		-5.010	-4.708	-30.800	-14.920

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	28.346	40.195	34.186	28.913	29.479	30.047
12	Versorgungsaufwendungen	19.115	19.404	-51.005	18.919	19.624	19.828
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.202	103.060	108.628	82.252	82.252	82.252
14	Abschreibungen			4			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.722				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			111			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.663	165.381	91.924	130.084	131.355	132.127
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.547	165.265	91.799	129.968	131.239	132.011
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.547	165.265	91.799	129.968	131.239	132.011
25	Außerordentliche Erträge			-4.626			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.100			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.526			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.547	165.265	89.273	129.968	131.239	132.011
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200	6.250	3.360	3.200	3.200	3.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200	6.250	3.360	3.200	3.200	3.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.747	171.515	92.633	133.168	134.439	135.211

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

45.500 €Sitzungsgelder
7.680 €Miete, Nebenkosten, Reinigung und Telefon "House of Parlaments"
3.300 €Mittel Ortsvorsteher
2.722 €Fraktionszuschüsse (bisher bei Pos. 15 geplant)
je 2.000 €Ausländerbeirat, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat und Kinder- u. Jugendparlament
1.500 €Weilburger Abend
1.000 €Mittel externe Gleichstellungsbeauftragte
1.000 €Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher

Erläuterungen zu Position 15

Fraktionszuschüsse waren bis 2020 hier geplant, sind jetzt in Pos. 13 enthalten.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-260		-255	-464	-1.646	-835
	Summe	-260		-255	-464	-2.646	-1.835
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260		-255	-464	-2.646	-1.835

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-1.670	-2.500	-2.500	-2.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-145	-50	-50	-50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.150	-24.100	-23.612	-23.150	-23.150	-23.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.215	-1.033	-46.597	-1.215	-1.215	-1.215
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.915	-27.683	-72.025	-26.915	-26.915	-26.915
11	Personalaufwendungen	467.650	472.242	356.979	475.921	484.188	492.456
12	Versorgungsaufwendungen	161.186	164.341	452.104	151.699	155.113	158.228
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.120	223.390	197.559	216.820	216.820	216.820
14	Abschreibungen	10.990	9.020	10.039	10.990	10.990	10.990
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	730	511	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	861.546	869.723	1.017.192	856.030	867.711	879.094
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	834.631	842.040	945.167	829.115	840.796	852.179
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	834.631	842.040	945.167	829.115	840.796	852.179
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	834.631	842.040	945.167	829.115	840.796	852.179
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-2.700	-3.210	-3.800	-3.800	-3.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		100				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-2.600	-3.210	-3.800	-3.800	-3.800
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	830.831	839.440	941.957	825.315	836.996	848.379
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
41.550 €zentral geplante Versicherungen (Eigenschaden, Haftpflicht usw.)							
25.300 €Fort- und Weiterbildung (incl. Azubis, Klausurtagungen etc.)							
25.000 €Porto							
20.000 €Datenverarbeitungskosten Personalverwaltung							
20.300 €Mitgliedsbeiträge Verbände usw.							
12.500 €Telefonkosten 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 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.000	-20.000	-31.660	-9.482	-168.790	-148.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.362		-7.098	-4.814	-38.258	-18.410
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-39.362	-20.000	-38.758	-14.296	-207.048	-167.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-39.362	-20.000	-38.758	-14.296	-207.048	-167.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	-30.000,00	-20.000,00	-31.660,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-20.000,00	-31.660,00	-20.000,00	
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
Erläuterungen					
Investitionen Hauptverwaltung					
Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung					
Investitionen Personalverwaltung					
Software für digitales Bewerbermanagement					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-245	-400	-400	-400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-1.207	-250	-250	-250
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-76.750	-76.700	-75.979	-76.800	-76.850	-76.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681	-681	-680	-681	-681	-681
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.081	-78.031	-78.111	-78.131	-78.181	-78.231
11	Personalaufwendungen	583.983	574.027	555.600	595.664	607.339	619.026
12	Versorgungsaufwendungen	194.866	169.283	187.976	189.048	175.531	177.908
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.270	159.350	116.852	123.270	123.270	123.270
14	Abschreibungen	2.860	7.840	3.218	1.860	1.460	1.460
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	904.979	910.500	863.646	909.842	907.600	921.664
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	826.898	832.469	785.535	831.711	829.419	843.433
21	Finanzerträge	-308.730	-333.730	-306.147	-308.730	-308.730	-308.730
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-308.730	-333.730	-306.147	-308.730	-308.730	-308.730
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	518.168	498.739	479.388	522.981	520.689	534.703
25	Außerordentliche Erträge			-5.012			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.009			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	518.168	498.739	474.379	522.981	520.689	534.703
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	350	495	500	500	500
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	500	350	495	500	500	500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	518.668	499.089	474.874	523.481	521.189	535.203
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 03							
69.000 €Kostenerstattungen für Vollstreckungsaufträge 7.750 €sonstige Personal- und Verwaltungskostenerstattungen							
Erläuterungen zu Position 13							
59.300 €Datenverarbeitungs- und IT-Wartungskosten 31.200 €Aufwendungen für Steuerberatungen, Prüfungen usw.							
Erläuterungen zu Position 21							
220.000 €Gewinnabführung Wasserwerk + WG 88.730 €Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Zinserträge u. Dividenden							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe	3.680		3.680	3.781		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)					-62.650	-62.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.990		-2.930	-5.746	-22.279	-12.950
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.990		-2.930	-5.746	-84.929	-75.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	690		750	-1.965	-84.929	-75.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	33.700			34.374	35.048	35.722
12	Versorgungsaufwendungen	2.500			2.550	2.600	2.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.250	114.650	87.638	83.500	81.750	81.750
14	Abschreibungen	42.000	66.500	56.072	42.000	42.000	42.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.450	181.150	143.710	162.424	161.398	162.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.450	181.150	143.710	162.424	161.398	162.122
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.450	181.150	143.710	162.424	161.398	162.122
25	Außerordentliche Erträge			-200			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-200			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	175.450	181.150	143.510	162.424	161.398	162.122
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	175.450	181.150	143.510	162.424	161.398	162.122
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
20.000 €Fremdleistungen IT							
18.000 €Datenübertragungskosten							
15.500 €Servicepauschalen, Wartung							
11.850 €Leasing Großkopierer							
9.200 €Datenleitung zum Rechenzentrum							
7.000 €Materialaufwand, Ersatzteile							
6.600 €Internetauftritt							
4.000 €Lizenzgebühren Softwarenutzung							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				300		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.400	-40.000	-105.000	-25.984	-779.100	-671.100
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.400	-40.000	-105.000	-25.984	-779.100	-671.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.400	-40.000	-105.000	-25.684	-779.100	-671.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-96.400,00	-40.000,00	-105.000,00	-56.000,00	-26.000,00 -26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-96.400,00	-40.000,00	-105.000,00	-56.000,00	-26.000,00 -26.000,00
Erläuterungen					
PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.					
2020: incl. 3 neue Server					
2021: incl. Präsentations- u. Konferenztechnik Rathaus, PC-Arbeitsplätze u. Firewall Kitas					
2022: incl. Restanschaffung neue Server					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.810	-3.310	-3.889	-3.810	-3.810	-3.810
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.200	-4.585	-7.200	-7.200	-7.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-34.759	-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	-1.057	-2.120	-2.120	-2.120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.680	-19.180	-47.841	-19.680	-19.680	-19.680
11	Personalaufwendungen	790.305	758.045	707.170	806.110	821.919	837.721
12	Versorgungsaufwendungen	60.050	57.360	51.219	61.251	62.453	63.652
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.050	149.990	140.453	156.550	156.550	156.550
14	Abschreibungen	62.700	71.880	71.305	62.700	62.700	62.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060	4.060	3.765	4.060	4.060	4.060
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.081.165	1.041.335	973.913	1.090.671	1.107.682	1.124.683
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.061.485	1.022.155	926.072	1.070.991	1.088.002	1.105.003
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.061.485	1.022.155	926.072	1.070.991	1.088.002	1.105.003
25	Außerordentliche Erträge			-1.999			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.999			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.061.485	1.022.155	924.073	1.070.991	1.088.002	1.105.003
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-330.000	-230.000	-331.851	-330.000	-330.000	-330.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.250	18.550	47.433	10.250	10.250	10.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289.750	-211.450	-284.417	-319.750	-319.750	-319.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	771.735	810.705	639.656	751.241	768.252	785.253
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Erträge Photovoltaikanlage, Vermietung, Abgabe von Altmetall, Nutzungsentgelte Geräte und Fahrzeuge							
Erläuterungen zu Position 03							
Kostenerstattung für Bauhofleistungen an Dritte							
Erläuterungen zu Position 09							
Schadensersatzleistungen, Nebenerlöse aus Vermietung							
Erläuterungen zu Position 13							
40.000 € Treibstoffe							
27.000 € Instandhaltung von Fahrzeugen							
21.600 € Energiekosten							
17.500 € Leasing LKW 7,49 to., Kommunaltraktor und Pritschenwagen							
11.100 € KFZ-Versicherung							
11.000 € Fortbildung (incl. 5.000 € für Ausbildung Brandschutzbeauftragter u. -Stellvertreter)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				2.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000	-4.631	-198.000	-128.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000				-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-71.500		-3.000	-11.780	-879.200	-870.200
	Summe	-106.500		-13.000	-16.411	-1.112.200	-1.033.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.500		-13.000	-14.411	-1.112.200	-1.033.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-35.000,00			-70.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00				
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-46.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.500,00				
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-25.000,00		-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
Erläuterungen					
Bauhofsgebäude und Außenanlage					
2021: Abriss und Neubau Materialunterstand					
2022: Müllverladerampe					
Fahrzeuge Bauhof					
2021: Ersatz für 2 Werbefahrzeuge wg. Vertragsende, Transportbox für Pritschenfahrzeug, Einbauten für Opel Vivaro					
Ausstattung Bauhof					
allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten					
2021: incl. Ausstattung Schreinerei (Ersatzbeschaffung Zuschneidemaschine u.a.)					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960	-2.000	-1.870	-1.960	-1.960	-1.960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.200	-358.000	-264.019	-428.200	-428.200	-428.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-53.950	-47.750	-48.735	-53.950	-46.450	-46.450
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-48.820	-52.470	-51.218	-48.820	-48.820	-48.820
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.220	-1.175	-352.033	-1.220	-1.220	-1.220
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-534.150	-461.395	-717.875	-534.150	-526.650	-526.650
11	Personalaufwendungen	655.350	600.777	569.437	668.417	681.487	694.557
12	Versorgungsaufwendungen	143.231	125.178	558.130	138.719	142.410	145.296
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.990	586.650	490.289	587.490	584.990	576.490
14	Abschreibungen	247.110	177.820	206.409	271.700	268.980	260.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.200	33.200	24.824	35.200	35.200	35.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	2.375	260	260	260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.704.141	1.523.885	1.851.464	1.701.786	1.713.327	1.712.773
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.169.991	1.062.490	1.133.589	1.167.636	1.186.677	1.186.123
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.169.991	1.062.490	1.133.589	1.167.636	1.186.677	1.186.123
25	Außerordentliche Erträge			-3.585			
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.551			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.965			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.169.991	1.062.490	1.136.554	1.167.636	1.186.677	1.186.123
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.250	58.300	69.388	75.250	75.250	75.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.250	58.300	69.388	75.250	75.250	75.250
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.245.241	1.120.790	1.205.942	1.242.886	1.261.927	1.261.373

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.700		190.000	62.350		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				583		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.285	-1.813.610	-1.813.610
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.350.000		-500.000	-148.499	-1.966.220	-1.966.220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-833.700	-50.000	-13.240	-120.260	-3.893.140	-2.553.140
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.964		-3.761	-3.571	-24.173	-11.805
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.187.664	-50.000	-517.001	-273.615	-7.703.143	-6.350.775
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.944.964	-50.000	-327.001	-210.682	-7.703.143	-6.350.775

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I020201-02 Bürgerbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.840,00 -3.840,00		
I020202-02 Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00				
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00 -150.000,00				
I020301-02 Feuerwehr Kubach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-234.400,00 45.600,00 -280.000,00				
I020301-04 Atemschutzwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00 -7.200,00		-3.400,00 -3.400,00		
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00 -4.000,00		
I020301-06 Feuerwehr Weilburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00		-2.000,00 -2.000,00		-875.000,00 375.000,00 -1.250.000,00
I020301-07 Feuerwehr Bermbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-225.000,00 -225.000,00				
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00 -9.000,00				
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.152.900,00 197.100,00 -1.350.000,00		-310.000,00 190.000,00 -500.000,00		
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000,00 -40.000,00
I020301-19 Löschwasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00				
Erläuterungen					
Bürgerbüro 2020: E-Akte für Einwohnermeldewesen usw. incl. Schulung					
Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht 2021: weitere Softwaremodule, Erweiterung für E-Akte					
Geschwindigkeitsmessungen 2021: Übernahme der Radarsäulen von German Radar, Kauf von 2 neuen Messgeräten					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Weilburg
Feuerwehr Kubach
2021: MLF Mittleres Löschfahrzeug
Atenschutzwerkstatt
2020: Spülkörbe
2021: Prüfgerät für Atemschutzmasken
Ausrüstung Feuerwehren allgemein
2020: Einsatzzelt (Umkleide an Einsatzstelle)
Feuerwehr Weilburg
2020: Rollcontainer
2021: Regal für Rollcontainer, Scheuer-Saugmaschine
2023: Staffellöschfahrzeug, Vorrüstwagen, Gerätewagen-Gefahrgut
Feuerwehr Bernbach
2021: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank
Feuerwehr Waldhausen
2021/2022: Ausstattung ehem. MAN-Gebäude
Feuerwehr Kirschhofen
2021: Umkleidecontainer
FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände
Sanierung und Umbau des ehemaligen MAN-Geländes
2021 incl. Brandmeldeanlage, Photovoltaikanlage und Notstromaggregat
Feuerwehrstützpunkt Weilburg
2023: Tische und Stühle Schulungsraum, Erneuerung der Küche
Löschwasserversorgung
wasserführende Armaturen für die Löschwasserversorgung und Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter (ca. 10.000 l)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960	-2.000	-1.870	-1.960	-1.960	-1.960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.200	-358.000	-264.019	-428.200	-428.200	-428.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.700	-1.500	-15.351	-7.700	-200	-200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.440	-4.440	-4.437	-4.440	-4.440	-4.440
09	Sonstige ordentliche Erträge	-760	-715	-351.561	-760	-760	-760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-443.060	-366.655	-637.238	-443.060	-435.560	-435.560
11	Personalaufwendungen	575.195	564.592	536.631	586.697	598.202	609.706
12	Versorgungsaufwendungen	137.421	122.623	555.906	132.793	136.367	139.138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.970	261.470	220.459	253.470	250.970	242.470
14	Abschreibungen	19.870	15.650	20.494	19.870	19.690	19.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.900	12.900	11.714	12.900	12.900	12.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	195	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.034.556	977.435	1.345.400	1.005.930	1.018.329	1.024.044
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	591.496	610.780	708.162	562.870	582.769	588.484
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	591.496	610.780	708.162	562.870	582.769	588.484
25	Außerordentliche Erträge			-2.932			
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.637			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.705			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	591.496	610.780	710.867	562.870	582.769	588.484
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.900	15.550	16.270	19.900	19.900	19.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.900	15.550	16.270	19.900	19.900	19.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	611.396	626.330	727.137	582.770	602.669	608.384
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 02							
206.000 €Bußgelder und Verwarnungen 182.200 €Verwaltungsgebühren 25.000 €Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterbringung 15.000 €Gebühren für Sondernutzungen							
Erläuterungen zu Position 03							
7.500 €Kostenerstattung für Bundestagswahl							
Erläuterungen zu Position 13							
86.850 €Bürgerbüro 57.790 €Verkehrsüberwachung und Geschwindigkeitsmessungen 44.250 €Wahlen (2021: Kommunalwahl, Bundestagswahl, Ausländerbeiratswahl) 22.330 €Standesamt 21.800 €Obdachlosenunterbringung 11.600 €Tierbetreuung Fundtiere 10.000 €Schädlingsbekämpfung (Ratten usw.) 6.900 € Aufwendungen für Sterbefälle ohne Angehörige 6.000 €Hundetoiletten 4.000 €Sicherheitsdienst							
Erläuterungen zu Position 15							
7.500 €Gefahrgutüberwachung durch die Stadt Limburg 5.400 €Kostenerstattung an den Bund für Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-103.500	-103.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-155.000		-3.840	-31.200	-264.690	-264.690
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.964		-3.761	-3.571	-24.173	-11.805
	Summe	-158.964		-7.601	-34.771	-392.363	-379.995
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.964		-7.601	-34.771	-392.363	-379.995

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I020201-02 Bürgerbüro			-3.840,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.840,00		
I020202-02 Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00				
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen	-150.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00				
Erläuterungen					
Bürgerbüro					
2020: E-Akte für Einwohnermeldewesen usw. incl. Schulung					
Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht					
2021: weitere Softwaremodule, Erweiterung für E-Akte					
Geschwindigkeitsmessungen					
2021: Übernahme der Radarsäulen von German Radar, Kauf von 2 neuen Messgeräten					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.250	-46.250	-33.383	-46.250	-46.250	-46.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-44.380	-48.030	-46.781	-44.380	-44.380	-44.380
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-473	-460	-460	-460
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.090	-94.740	-80.637	-91.090	-91.090	-91.090
11	Personalaufwendungen	80.155	36.185	32.807	81.720	83.285	84.851
12	Versorgungsaufwendungen	5.810	2.555	2.224	5.926	6.043	6.158
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.020	325.180	269.829	334.020	334.020	334.020
14	Abschreibungen	227.240	162.170	185.915	251.830	249.290	241.340
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.300	20.300	13.110	22.300	22.300	22.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	2.180	60	60	60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.585	546.450	506.064	695.856	694.998	688.729
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	578.495	451.710	425.427	604.766	603.908	597.639
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	578.495	451.710	425.427	604.766	603.908	597.639
25	Außerordentliche Erträge			-653			
26	Außerordentliche Aufwendungen			914			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			261			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	578.495	451.710	425.688	604.766	603.908	597.639
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.350	42.750	53.118	55.350	55.350	55.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.350	42.750	53.118	55.350	55.350	55.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.845	494.460	478.806	660.116	659.258	652.989
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
69.560 €Fahrzeugkosten (Instandhaltung, Treibstoffe, Versicherung)							
54.560 €Energiekosten							
52.600 €Einrichtung, Ausstattung, Dienstkleidung, Arbeitsschuttmittel (ohne Atemschutzwerkstatt)							
26.900 €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 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	242.700		190.000	62.350		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				583		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.285	-1.710.110	-1.710.110
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.350.000		-500.000	-148.499	-1.966.220	-1.966.220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-678.700	-50.000	-9.400	-89.059	-3.628.450	-2.288.450
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.028.700	-50.000	-509.400	-238.843	-7.310.780	-5.970.780
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.786.000	-50.000	-319.400	-175.910	-7.310.780	-5.970.780

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I020301-02 Feuerwehr Kubach	-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	-280.000,00				
I020301-04 Atemschutzwerkstatt	-7.200,00		-3.400,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00		-3.400,00		
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein			-4.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-7.500,00		-2.000,00		-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	-7.500,00		-2.000,00		-1.250.000,00
I020301-07 Feuerwehr Bermbach	-225.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-225.000,00				
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	-9.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00				
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	-1.152.900,00		-310.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	197.100,00		190.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000,00		-500.000,00		
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg					-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-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: MLF Mittleres Löschfahrzeug					
Atemschutzwerkstatt					
2020: Spülkörbe					
2021: Prüfgerät für Atemschutzmasken					
Ausrüstung Feuerwehren allgemein					
2020: Einsatzzelt (Umkleide an Einsatzstelle)					
Feuerwehr Weilburg					
2020: Rollcontainer					
2021: Regal für Rollcontainer, Scheuer-Saugmaschine					
2023: Staffellöschfahrzeug, Vorrüstwagen, Gerätewagen-Gefahrgut					
Feuerwehr Bermbach					
2021: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank					
Feuerwehr Waldhausen					
2021/2022: Ausstattung ehem. MAN-Gebäude					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz

Weilburg

Feuerwehr Kirschhofen

2021: Umkleidecontainer

FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände

Sanierung und Umbau des ehemaligen MAN-Geländes

2021 incl. Brandmeldeanlage, Photovoltaikanlage und Notstromaggregat

Feuerwehrstützpunkt Weilburg

2023: Tische und Stühle Schulungsraum, Erneuerung der Küche

Löschwasserversorgung

wasserführende Armaturen für die Löschwasserversorgung und Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter (ca. 10.000 l)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.500	-23.698	-14.000	-14.000	-14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.000	-3.860	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.210	-1.000	-1.000	-1.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.660	-25.810	-24.793	-17.660	-17.660	-17.660
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727	-422	-727	-727	-727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.887	-47.037	-53.982	-37.887	-37.887	-37.887
11	Personalaufwendungen	141.655	139.247	135.622	144.488	147.321	150.154
12	Versorgungsaufwendungen	48.784	43.000	39.175	47.154	48.924	49.493
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.695	144.795	101.895	146.195	146.195	146.195
14	Abschreibungen	33.400	43.070	40.639	43.400	38.400	33.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.000	109.000	89.354	94.000	94.000	94.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.534	479.112	406.686	475.237	474.840	473.242
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430.647	432.075	352.704	437.350	436.953	435.355
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	430.647	432.075	352.704	437.350	436.953	435.355
25	Außerordentliche Erträge			-155			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-155			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.647	432.075	352.549	437.350	436.953	435.355
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.350	29.700	51.225	57.350	57.350	57.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.350	29.700	51.225	57.350	57.350	57.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.997	461.775	403.774	494.700	494.303	492.705

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	24.000		25.500	31.552		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				45		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.500		-38.500	-38.782	-468.250	-376.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-560		-550	-514	-3.387	-1.640
	Summe	-36.060		-39.050	-39.251	-489.637	-396.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.060		-13.550	-7.699	-489.637	-396.390

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-9.000,00		-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.500,00		25.500,00	21.500,00	21.500,00 21.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.500,00		-38.500,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-2.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00				
Erläuterungen					
Neue Medien für Bücherei					
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €					
Ausstattung Bücherei					
Regale, Präsentationsstände u.a.					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.500	-23.698	-14.000	-14.000	-14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.000	-3.860	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.210	-1.000	-1.000	-1.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.660	-25.810	-24.793	-17.660	-17.660	-17.660
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727	-422	-727	-727	-727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.887	-47.037	-53.982	-37.887	-37.887	-37.887
11	Personalaufwendungen	141.655	139.247	135.622	144.488	147.321	150.154
12	Versorgungsaufwendungen	48.784	43.000	39.175	47.154	48.924	49.493
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.695	144.795	101.895	146.195	146.195	146.195
14	Abschreibungen	33.400	43.070	40.639	43.400	38.400	33.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.000	109.000	89.354	94.000	94.000	94.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.534	479.112	406.686	475.237	474.840	473.242
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430.647	432.075	352.704	437.350	436.953	435.355
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	430.647	432.075	352.704	437.350	436.953	435.355
25	Außerordentliche Erträge			-155			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-155			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	430.647	432.075	352.549	437.350	436.953	435.355
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.350	29.700	51.225	57.350	57.350	57.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.350	29.700	51.225	57.350	57.350	57.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.997	461.775	403.774	494.700	494.303	492.705
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							
30.640 €Kreis- und Stadtbücherei							
16.750 €Kultur- und Vereinsförderung							
14.250 €Städtepartnerschaftsarbeit							
5.000 €Jubiläum 825 Jahre Drommershausen 2021							
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 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	24.000		25.500	31.552		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				45		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.500		-38.500	-38.782	-468.250	-376.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-560		-550	-514	-3.387	-1.640
	Summe	-36.060		-39.050	-39.251	-489.637	-396.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.060		-13.550	-7.699	-489.637	-396.390

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-9.000,00		-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.500,00		25.500,00	21.500,00	21.500,00 21.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.500,00		-38.500,00	-30.500,00	-30.500,00 -30.500,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-2.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00				
Erläuterungen					
Neue Medien für Bücherei					
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €					
Ausstattung Bücherei					
Regale, Präsentationsstände u.a.					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.963	-4.000	-4.000	-4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.300	-90.300	-142.258	-90.300	-90.300	-90.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-210	-210	-213	-210	-210	-210
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.510	-94.510	-145.433	-94.510	-94.510	-94.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.880	30.770	26.539	30.880	30.880	30.880
14	Abschreibungen	210	2.000	2.138	210	210	210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.450	128.100	142.301	88.450	88.450	88.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.540	160.870	170.978	119.540	119.540	119.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.030	66.360	25.545	25.030	25.030	25.030
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.030	66.360	25.545	25.030	25.030	25.030
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	25.030	66.360	25.545	25.030	25.030	25.030
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			576			
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			576			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.030	66.360	26.121	25.030	25.030	25.030

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.963	-4.000	-4.000	-4.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.300	-90.300	-142.258	-90.300	-90.300	-90.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-210	-210	-213	-210	-210	-210
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.510	-94.510	-145.433	-94.510	-94.510	-94.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.880	30.770	26.539	30.880	30.880	30.880
14	Abschreibungen	210	2.000	2.138	210	210	210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.450	128.100	142.301	88.450	88.450	88.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.540	160.870	170.978	119.540	119.540	119.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.030	66.360	25.545	25.030	25.030	25.030
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.030	66.360	25.545	25.030	25.030	25.030
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.030	66.360	25.545	25.030	25.030	25.030
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			576			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			576			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.030	66.360	26.121	25.030	25.030	25.030
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Einnahmen Seniorentaxi							
Erläuterungen zu Position 07							
81.800 €Landeszuweisungen für Gemeinwesenarbeit (ab 2020 neue Förderrichtlinie)							
6.000 €Landeszuweisungen "Sport für Flüchtlinge"							
2.500 €Kreiszuweisungen für Flüchtlinge							
Erläuterungen zu Position 13							
13.950 €Gemeinwesenarbeit							
8.150 €Angebote für Senioren incl. Seniorennachmittage							
8.000 €Seniorentaxi							
Erläuterungen zu Position 15							
77.150 €Gemeinwesenarbeit							
6.000 €Vereinsförderung "Sport für Flüchtlinge"							
je 1.200 € Frauenhaus, Verein "Gegen unseren Willen", Pro Familia und Weilburger Tafel							
500 € Sonstige							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.850	-9.400	-8.303	-9.400	-9.400	-9.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.600	-240.600	-178.840	-226.600	-226.600	-226.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-229.520	-226.000	-274.790	-229.520	-229.520	-229.520
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.016.020	-1.423.800	-1.078.188	-2.005.120	-1.961.120	-1.974.120
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-76.570	-68.740	-75.236	-76.570	-76.570	-76.570
09	Sonstige ordentliche Erträge	-160.380	-154.180	-115.618	-160.380	-160.380	-160.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.720.940	-2.122.720	-1.730.974	-2.707.590	-2.663.590	-2.676.590
11	Personalaufwendungen	3.682.231	3.374.334	2.886.520	3.755.879	3.829.529	3.903.156
12	Versorgungsaufwendungen	304.684	275.515	191.586	308.924	315.870	321.607
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.180	516.585	474.000	553.530	553.530	553.530
14	Abschreibungen	230.630	193.230	200.623	227.360	227.360	227.360
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.544.090	1.513.300	1.116.437	1.567.190	1.603.890	1.642.790
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			97			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.331.815	5.872.964	4.869.262	6.412.883	6.530.179	6.648.443
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.610.875	3.750.244	3.138.288	3.705.293	3.866.589	3.971.853
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.610.875	3.750.244	3.138.288	3.705.293	3.866.589	3.971.853
25	Außerordentliche Erträge			-80.333			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.738			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-75.595			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.610.875	3.750.244	3.062.693	3.705.293	3.866.589	3.971.853
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.200	136.650	101.826	123.200	123.200	123.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.200	136.650	101.826	123.200	123.200	123.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.734.075	3.886.894	3.164.519	3.828.493	3.989.789	4.095.053

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	1.900		674.000	18.000		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-998.275	-998.275
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.500	-25.938	-539.620	-539.620
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-600.000	-657.435	-1.139.215	-1.139.215
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-66.000		-81.000	-19.011	-1.100.880	-971.880
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-454		-446	-169	-2.726	-1.310
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-216.454		-688.946	-702.553	-3.780.716	-3.650.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-214.554		-14.946	-684.553	-3.780.716	-3.650.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00				
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-100,00				
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	-2.000,00				
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach			-10.000,00	-9.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	-9.000,00	
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach			-2.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.500,00		
I060401-09 Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten	-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
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-170.000,00		155.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			670.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-500.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-15.000,00		
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen			1.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000,00		
I060502-01 Kinderspielplätze	-35.000,00		-52.000,00	-35.000,00	-35.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I060502-02 Freizeitgelände Lahnaue			-100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		
Erläuterungen					
Kindertagesstätte Gaudernbach					
2021: 2 Schranksysteme mit Rollkästen und Holzkisten					
Kindertagesstätte Hirschhausen					
Spiel-Bauwagen (durch Spenden finanziert)					
Kindertagesstätte Kubach					
2020: neue Garderoben incl. Sitzbänke, Schrankelemente für Büro und Kreativraum					
2022: Hochebene mit 2 Spielebenen für den Bewegungsraum					
Kindertagesstätte Odersbach					
2020: Anschaffung einer Unterstellhütte					
Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten					
5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen					
Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)					
2020: incl. Blitzschutz, Umbau Toiletten, Heizung, Fenster, Außenjalousien, restliche Erstausrüstung usw.					
2021: Erweiterung um 5. Gruppe					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Weilburg

Kindertagesstätte Ahausen

2020: abschließbarer Schrank mit 4 Personalfächern und 2 Fächern für Akten

Kinderspielplätze

2020/21 incl. zusätzlichen Spielgeräten Rathenaustraße und Kitas Kubach, Gaudernbach, Odersbach, Ahausen

Freizeitgelände Lahnaue

Freizeitgelände incl. Skaterbahn in der Nähe des Kreishallenbads

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.850	-9.400	-8.303	-9.400	-9.400	-9.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.600	-240.600	-178.840	-226.600	-226.600	-226.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-229.520	-226.000	-274.790	-229.520	-229.520	-229.520
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.016.020	-1.423.800	-1.078.188	-2.005.120	-1.961.120	-1.974.120
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-72.500	-64.670	-71.167	-72.500	-72.500	-72.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-160.380	-154.180	-115.618	-160.380	-160.380	-160.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.716.870	-2.118.650	-1.726.905	-2.703.520	-2.659.520	-2.672.520
11	Personalaufwendungen	3.682.231	3.374.334	2.886.520	3.755.879	3.829.529	3.903.156
12	Versorgungsaufwendungen	304.684	275.515	191.586	308.924	315.870	321.607
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.680	478.085	436.063	513.030	513.030	513.030
14	Abschreibungen	172.510	136.250	146.511	169.240	169.240	169.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.544.090	1.513.300	1.116.437	1.567.190	1.603.890	1.642.790
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			97			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.233.195	5.777.484	4.777.213	6.314.263	6.431.559	6.549.823
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.516.325	3.658.834	3.050.308	3.610.743	3.772.039	3.877.303
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.516.325	3.658.834	3.050.308	3.610.743	3.772.039	3.877.303
25	Außerordentliche Erträge			-79.488			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.561			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-76.928			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.516.325	3.658.834	2.973.380	3.610.743	3.772.039	3.877.303
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.200	124.650	90.941	114.200	114.200	114.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.200	124.650	90.941	114.200	114.200	114.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.630.525	3.783.484	3.064.321	3.724.943	3.886.239	3.991.503
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
8.000 €Einnahmen Ferienspiele 2.450 €Einnahmen Sommerferienfreizeit in Kooperation mit der Gemeinde Weilmünster 800 €Einnahmen Jugendtaxi 600 €Pachteinnahmen 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 50.000 €Kostenausgleich HKJGB für auswärtige Kinder in Weilburger Kitas							
Erläuterungen zu Position 07							
1.688.600 €Landeszuweisungen Kitas 278.500 €Kreiszuweisungen Kitas 36.720 €Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit 12.200 €Kreiszuweisung für die Jugendpflege / Jugendzentrum							
Erläuterungen zu Position 09							
Erlöse aus Mittagsverpflegung Kitas							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Weilburg

Erläuterungen zu Position 13

311.030 € Aufwendungen Kitas (ohne Mittagessen und Beförderungskosten)
159.200 € Mittagessen Kitas
35.600 € Beförderungskosten Kitas
9.000 € Aufwendungen Jugendpflege und Schulsozialarbeit
8.000 € Ferienspiele
5.650 € Sommerfreizeit in Kooperation mit der Gemeinde Weilmünster
1.200 € Jugendtaxi

Erläuterungen zu Position 15

452.300 € evangelische Kitas
391.000 € katholische Kita
375.000 € integrative Kita
226.500 € Weiterleitung Landeszuweisungen an ev., kath. und integrative Kitas
50.000 € Kostenausgleich §28 HKJGB für Weilburger Kinder in auswärtigen Kitas
40.000 € Weiterleitung Elternbeiträge an katholische Kita
7.500 € allgemeine Jugendförderung (Vereine)
1.790 € Jugend- und Drogenberatung

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	1.900		671.000			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-998.275	-998.275
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.500		-399.160	-399.160
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000		-500.000	-627.913	-1.029.215	-1.029.215
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.000		-31.000	-19.011	-385.635	-361.635
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-454		-446	-169	-2.726	-1.310
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-181.454		-533.946	-647.093	-2.815.011	-2.789.595
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-179.554		137.054	-647.093	-2.815.011	-2.789.595

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00				
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-100,00				
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	-2.000,00				
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach			-10.000,00	-9.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00	-9.000,00	
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach			-2.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.500,00		
I060401-09 Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten	-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
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-170.000,00		155.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			670.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-500.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-15.000,00		
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen			1.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000,00		
Erläuterungen					
Kindertagesstätte Gaudernbach					
2021: 2 Schranksysteme mit Rollkästen und Holzkisten					
Kindertagesstätte Hirschhausen					
Spiel-Bauwagen (durch Spenden finanziert)					
Kindertagesstätte Kubach					
2020: neue Garderoben incl. Sitzbänke, Schrankelemente für Büro und Kreativraum					
2022: Hochebene mit 2 Spielebenen für den Bewegungsraum					
Kindertagesstätte Odersbach					
2020: Anschaffung einer Unterstellhütte					
Ersatzbeschaffungen Kindertagesstätten					
5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen					
Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)					
2020: incl. Blitzschutz, Umbau Toiletten, Heizung, Fenster, Außenjalousien, restliche Erstausrüstung usw.					
2021: Erweiterung um 5. Gruppe					
Kindertagesstätte Ahausen					
2020: abschließbarer Schrank mit 4 Personalfächern und 2 Fächern für Akten					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.070	-4.070	-4.069	-4.070	-4.070	-4.070
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.070	-4.070	-4.069	-4.070	-4.070	-4.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	38.500	37.937	40.500	40.500	40.500
14	Abschreibungen	58.120	56.980	54.112	58.120	58.120	58.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.620	95.480	92.049	98.620	98.620	98.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.550	91.410	87.980	94.550	94.550	94.550
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.550	91.410	87.980	94.550	94.550	94.550
25	Außerordentliche Erträge			-844			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.178			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.333			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	94.550	91.410	89.313	94.550	94.550	94.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	12.000	10.885	9.000	9.000	9.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.000	12.000	10.885	9.000	9.000	9.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	103.550	103.410	100.198	103.550	103.550	103.550
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 13							
37.210 €Unterhaltung der Spielplätze							
3.290 €Aufwendungen Jugendräume							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			3.000	18.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000	-25.938	-140.460	-140.460
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-29.522	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000		-50.000		-715.245	-610.245
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000		-155.000	-55.460	-965.705	-860.705
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000		-152.000	-37.460	-965.705	-860.705

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1060502-01 Kinderspielplätze	-35.000,00		-52.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00		-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
1060502-02 Freizeitgelände Lahnaue			-100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		
Erläuterungen					
Kinderspielplätze					
2020/21 incl. zusätzlichen Spielgeräten Rathenaustraße und Kitas Kubach, Gaudernbach, Odersbach, Ahausen					
Freizeitgelände Lahnaue					
Freizeitgelände incl. Skaterbahn in der Nähe des Kreishallenbads					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-480	-480	-480	-480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-12.000	-12.058	-13.000	-13.000	-13.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-39.970	-52.720	-30.662	-39.970	-39.970	-39.970
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.450	-67.200	-43.200	-55.450	-55.450	-55.450
11	Personalaufwendungen	4.749	6.715	4.505	4.844	4.939	5.034
12	Versorgungsaufwendungen	358	606	328	365	372	379
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.550	90.500	90.409	103.550	103.550	103.550
14	Abschreibungen	78.550	64.400	60.712	78.550	78.550	78.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.000	22.000	23.000	23.000	23.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.207	185.221	177.954	210.309	210.411	210.513
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.757	118.021	134.754	154.859	154.961	155.063
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.757	118.021	134.754	154.859	154.961	155.063
25	Außerordentliche Erträge			-27			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-27			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.757	118.021	134.727	154.859	154.961	155.063
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-17.432	-18.000	-18.000	-18.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.000	74.000	140.423	153.000	128.000	128.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.000	56.000	122.991	135.000	110.000	110.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.757	174.021	257.718	289.859	264.961	265.063

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe				-7.670		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-5.000	-2.658	-216.360	-201.360
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.106.150	-1.106.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-150.000			-1.902.500	-52.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000			-11.955	-73.900	-73.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-150.000	-5.000	-14.613	-3.298.910	-1.433.910
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-150.000	-5.000	-22.283	-3.298.910	-1.433.910

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I080201-05 Sportlerheim Hirschhausen	-50.000,00	-150.000,00		-40.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				110.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
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	-1.600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000,00	-1.600.000,00
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)					
Sportlerheim Hirschhausen					
Neubau des Sportlerheims Hirschhausen					
Schwimmbad Bermbach					
2021: neue Chlorierungsanlage					
Schwimmbad Odersbach					
Beckenerneuerung Schwimmbad Odersbach					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Abschreibungen	13.700	360	13.880	13.700	13.700	13.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.700	360	13.880	13.700	13.700	13.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.700	360	13.880	13.700	13.700	13.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.700	360	13.880	13.700	13.700	13.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.700	360	13.880	13.700	13.700	13.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.000	5.000	38.409	39.000	39.000	39.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.000	5.000	38.409	39.000	39.000	39.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.700	5.360	52.289	52.700	52.700	52.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-5.000	-2.658	-216.360	-201.360
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-5.000	-2.658	-216.360	-201.360
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-5.000	-2.658	-216.360	-201.360

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-5.000,00	-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)					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-480	-480	-480	-480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-12.000	-12.058	-13.000	-13.000	-13.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-39.970	-52.720	-30.662	-39.970	-39.970	-39.970
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.450	-67.200	-43.200	-55.450	-55.450	-55.450
11	Personalaufwendungen	4.749	6.715	4.505	4.844	4.939	5.034
12	Versorgungsaufwendungen	358	606	328	365	372	379
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.550	90.500	90.409	103.550	103.550	103.550
14	Abschreibungen	64.850	64.040	46.832	64.850	64.850	64.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.000	22.000	23.000	23.000	23.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.507	184.861	164.073	196.609	196.711	196.813
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.057	117.661	120.873	141.159	141.261	141.363
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.057	117.661	120.873	141.159	141.261	141.363
25	Außerordentliche Erträge			-27			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-27			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.057	117.661	120.846	141.159	141.261	141.363
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-17.432	-18.000	-18.000	-18.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.000	69.000	102.014	114.000	89.000	89.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.000	51.000	84.582	96.000	71.000	71.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.057	168.661	205.428	237.159	212.261	212.363
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 02							
Benutzungsgebühren Schwimmbäder							
Erläuterungen zu Position 13							
55.500 €Betriebskosten Schwimmbad Odersbach 44.700 €Betriebskosten Schwimmbad Bernbach 8.350 €Sportplätze (incl. 5.000 €für den Sportplatz Waldhausen)							
Erläuterungen zu Position 15							
Zuschüsse an Sportvereine für die Pflege der Sportstätten							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe				-7.670		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.106.150	-1.106.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-150.000			-1.902.500	-52.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000			-11.955	-73.900	-73.900
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000	-150.000		-11.955	-3.082.550	-1.232.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000	-150.000		-19.625	-3.082.550	-1.232.550

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I080201-05 Sportlerheim Hirschhausen	-50.000,00	-150.000,00		-40.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				110.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
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	-1.600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000,00	-1.600.000,00
Erläuterungen					
Sportlerheim Hirschhausen					
Neubau des Sportlerheims Hirschhausen					
Schwimmbad Bermbach					
2021: neue Chlorierungsanlage					
Schwimmbad Odersbach					
Beckenerneuerung Schwimmbad Odersbach					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.600	-12.000	-8.022	-11.600	-11.600	-11.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-118.340	-105.350	-112.799	-118.340	-118.340	-118.340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.940	-117.350	-120.822	-129.940	-129.940	-129.940
11	Personalaufwendungen	57.785	57.310	46.357	58.941	60.095	61.252
12	Versorgungsaufwendungen	4.215	4.175	3.937	4.299	4.384	4.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	43.800	42.161	42.900	41.900	41.900
14	Abschreibungen	240.610	236.840	238.039	240.610	225.750	221.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	1.000	833	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.010	343.125	331.327	351.250	336.629	333.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.070	225.775	210.505	221.310	206.689	203.810
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.070	225.775	210.505	221.310	206.689	203.810
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	220.070	225.775	210.505	221.310	206.689	203.810
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	220.070	225.775	210.505	221.310	206.689	203.810

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			24.000	185.000		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-5.985.000	-5.985.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-310.000	-310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)				-189.889	-87.200	-87.200
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-189.889	-6.432.200	-6.432.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			24.000	-4.889	-6.432.200	-6.432.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I090102-01 Weilburger Brückenköpfe			24.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000,00		
Erläuterungen					
Weilburger Brückenköpfe					
Finanzierung zu je einem Drittel durch Bund, Land und Stadt					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.600	-12.000	-8.022	-11.600	-11.600	-11.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-118.340	-105.350	-112.799	-118.340	-118.340	-118.340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.940	-117.350	-120.822	-129.940	-129.940	-129.940
11	Personalaufwendungen	57.785	57.310	46.357	58.941	60.095	61.252
12	Versorgungsaufwendungen	4.215	4.175	3.937	4.299	4.384	4.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	43.800	42.161	42.900	41.900	41.900
14	Abschreibungen	240.610	236.840	238.039	240.610	225.750	221.630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	1.000	833	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.010	343.125	331.327	351.250	336.629	333.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.070	225.775	210.505	221.310	206.689	203.810
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.070	225.775	210.505	221.310	206.689	203.810
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	220.070	225.775	210.505	221.310	206.689	203.810
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	220.070	225.775	210.505	221.310	206.689	203.810
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 03							
10.000 €Kostenerstattungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne 1.600 €Kostenerstattungen für Mitnutzung Geoinformationssystem							
Erläuterungen zu Position 13							
25.000 €Bauleitplanung 16.000 €Geoinformationssystem							
Erläuterungen zu Position 15							
Kostenerstattung an den Lkrs. für IKZ Geodaten "Inspire"							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			24.000	185.000		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-5.985.000	-5.985.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-310.000	-310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)				-189.889	-87.200	-87.200
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-189.889	-6.432.200	-6.432.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			24.000	-4.889	-6.432.200	-6.432.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I090102-01 Weilburger Brückenköpfe			24.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000,00		
Erläuterungen					
Weilburger Brückenköpfe					
Finanzierung zu je einem Drittel durch Bund, Land und Stadt					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-1.092	-3.500	-3.500	-3.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.625	-31.425	-12.122	-6.725	-6.825	-6.925
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-900	-901	-900	-900	-900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-214	-295.184	-169	-169	-169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.194	-36.039	-309.300	-11.294	-11.394	-11.494
11	Personalaufwendungen	399.188	404.777	325.090	407.174	415.155	423.139
12	Versorgungsaufwendungen	75.030	57.113	68.306	71.607	73.786	74.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.670	474.100	428.098	398.170	400.170	340.170
14	Abschreibungen	3.750	4.290	4.478	3.750	3.750	3.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.300	3.157	2.300	2.300	2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	887.138	942.780	829.328	883.201	895.361	844.517
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	875.944	906.741	520.028	871.907	883.967	833.023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	875.944	906.741	520.028	871.907	883.967	833.023
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	875.944	906.741	520.028	871.907	883.967	833.023
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-455.000	-464.009	-469.978	-470.000	-390.000	-390.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	500	2.116	600	600	600
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-454.400	-463.509	-467.862	-469.400	-389.400	-389.400
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	421.544	443.232	52.166	402.507	494.567	443.623

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000		-62.570	-47.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.710		-690	-1.607	-8.085	-2.750
	Summe	-6.710		-5.690	-1.607	-70.655	-50.320
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.710		-5.690	-1.607	-70.655	-50.320

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 10 Bauen Wohnen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
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					
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16					
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-1.092	-3.500	-3.500	-3.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.625	-31.425	-12.122	-6.725	-6.825	-6.925
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900	-900	-901	-900	-900	-900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-214	-295.184	-169	-169	-169
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.194	-36.039	-309.300	-11.294	-11.394	-11.494
11	Personalaufwendungen	399.188	404.777	325.090	407.174	415.155	423.139
12	Versorgungsaufwendungen	75.030	57.113	68.306	71.607	73.786	74.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.670	474.100	428.098	398.170	400.170	340.170
14	Abschreibungen	3.750	4.290	4.478	3.750	3.750	3.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.300	3.157	2.300	2.300	2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	887.138	942.780	829.328	883.201	895.361	844.517
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	875.944	906.741	520.028	871.907	883.967	833.023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	875.944	906.741	520.028	871.907	883.967	833.023
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	875.944	906.741	520.028	871.907	883.967	833.023
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-455.000	-464.009	-469.978	-470.000	-390.000	-390.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	500	2.116	600	600	600
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-454.400	-463.509	-467.862	-469.400	-389.400	-389.400
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	421.544	443.232	52.166	402.507	494.567	443.623
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 03							
Kostenerstattungen für Leistungen der Bauverwaltung							
Erläuterungen zu Position 13							
64.300 € Instandhaltung sonstiger Liegenschaften							
45.000 € Instandhaltung der Kitas							
76.000 € Instandhaltung der Bürgerhäuser (incl. 20.000 € Beleuchtung Mehrzweckhalle Drommershausen)							
19.900 € Instandhaltung der Parkdecks							
29.600 € Instandhaltung Rathaus							
19.300 € Instandhaltung der Feuerwehrgebäude							
16.500 € Instandhaltung der Schwimmbäder							
15.250 € Instandhaltung von Turnhallen und Sportlerheimen							
38.500 € Instandhaltung der Bauhofgebäude (incl. 30.000 € Heizungserneuerung)							
8.600 € Instandhaltung der Friedhofsgebäude							
6.900 € Instandhaltung des ZOB und der Bushaltestellen							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000		-62.570	-47.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.710		-690	-1.607	-8.085	-2.750
	Summe	-6.710		-5.690	-1.607	-70.655	-50.320
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.710		-5.690	-1.607	-70.655	-50.320

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
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					
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16					
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.200	-10.500	-11.336	-11.200	-11.200	-11.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.054.050	-2.954.050	-2.883.985	-3.054.050	-3.054.050	-3.054.050
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.700	-21.300	-15.770	-21.900	-22.100	-22.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-253.350	-244.080	-342.641	-253.350	-253.350	-253.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	-620.000	-630.182	-612.792	-620.000	-620.000	-620.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.960.300	-3.860.112	-3.866.524	-3.960.500	-3.960.700	-3.960.900
11	Personalaufwendungen	158.175	180.531	160.895	161.338	164.502	167.666
12	Versorgungsaufwendungen	41.735	53.692	56.816	40.181	42.229	42.675
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.240	197.070	79.088	170.240	159.240	159.240
14	Abschreibungen	683.420	697.960	647.458	683.420	683.420	683.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.496.000	1.486.000	1.487.274	1.496.000	1.496.000	1.496.000
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)	2.581.570	2.650.253	2.466.046	2.586.179	2.580.391	2.584.001
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.378.730	-1.209.859	-1.400.478	-1.374.321	-1.380.309	-1.376.899
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.378.730	-1.209.859	-1.400.478	-1.374.321	-1.380.309	-1.376.899
25	Außerordentliche Erträge			-4.073			
26	Außerordentliche Aufwendungen			43.264			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			39.192			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.378.730	-1.209.859	-1.361.286	-1.374.321	-1.380.309	-1.376.899
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	10.008	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	10.008	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.376.730	-1.207.859	-1.351.278	-1.372.321	-1.378.309	-1.374.899

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			765.000	49.273		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.212	-26.600	-26.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000				-7.494.000	-7.494.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-355.000	-890.000	-730.000	-839.476	-6.356.000	-4.288.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-253.000	-253.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-340		-540	-1.974	-2.451	-1.390
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-415.340	-890.000	-730.540	-850.662	-14.132.051	-12.062.990
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-415.340	-890.000	34.460	-801.389	-14.132.051	-12.062.990

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
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	-315.000,00	-890.000,00		-890.000,00	-615.000,00 -563.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000,00	-890.000,00		-890.000,00	-615.000,00 -563.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-40.000,00		35.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			765.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-730.000,00		
Erläuterungen					
Kanalhausanschlüsse					
Anschluss WC bei der Grillhütte Hirschhausen an den Kanal					
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO					
2021: Hasselbach Hasselstraße und Zum Wasen					
2022: Weilburg Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße					
2023: Odersbach Albert-Schweitzer-Straße und Kirschhofen Roßsteinstraße					
2024: Kubach Bornkaut, Berggasse und Bornberg					
Kanalerschließung Neubaugebiete					
2019/20: Kubach "Seelbach" (90% Zuw.v.Hessenkasse), Waldhausen Inliner Regenwasserkanal unterhalb "Leimenkaut"					
2021: Zaun am Regenrückhaltebecken "Seelbach"					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.200	-10.500	-11.336	-11.200	-11.200	-11.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.054.050	-2.954.050	-2.883.985	-3.054.050	-3.054.050	-3.054.050
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.700	-21.300	-15.770	-21.900	-22.100	-22.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-253.350	-244.080	-342.641	-253.350	-253.350	-253.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	-620.000	-630.182	-612.792	-620.000	-620.000	-620.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.960.300	-3.860.112	-3.866.524	-3.960.500	-3.960.700	-3.960.900
11	Personalaufwendungen	158.175	180.531	160.895	161.338	164.502	167.666
12	Versorgungsaufwendungen	41.735	53.692	56.816	40.181	42.229	42.675
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.240	197.070	79.088	170.240	159.240	159.240
14	Abschreibungen	683.420	697.960	647.458	683.420	683.420	683.420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.496.000	1.486.000	1.487.274	1.496.000	1.496.000	1.496.000
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)	2.581.570	2.650.253	2.466.046	2.586.179	2.580.391	2.584.001
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.378.730	-1.209.859	-1.400.478	-1.374.321	-1.380.309	-1.376.899
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.378.730	-1.209.859	-1.400.478	-1.374.321	-1.380.309	-1.376.899
25	Außerordentliche Erträge			-4.073			
26	Außerordentliche Aufwendungen			43.264			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			39.192			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.378.730	-1.209.859	-1.361.286	-1.374.321	-1.380.309	-1.376.899
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	10.008	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	10.008	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.376.730	-1.207.859	-1.351.278	-1.372.321	-1.378.309	-1.374.899
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Nutzungsentgelte für Altglascontainerstandorte							
Erläuterungen zu Position 02							
1.750.000 €Abwassergebühren für Schmutzwasserbeseitigung 1.300.000 €Abwassergebühren für Niederschlagswasserbeseitigung (Neukalkulation ab 2021)							
Erläuterungen zu Position 03							
10.800 €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							
620.000 €Konzessionsabgaben							
Erläuterungen zu Position 13							
126.000 €Instandhaltungen im Abwasserbereich 13.000 €Nassschlammtransporte 10.000 €Befahrungen und Berichte i.R. der EKVO (Eigenkontrollverordnung)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung

Weilburg

Erläuterungen zu Position 15

1.470.000 €Umlage Abwasserverband

26.000 €Erstattung an Stadtwerke für Veranlagung der Schmutzwassergebühren

Erläuterungen zu Position 16

Abwasserabgabe

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			765.000	49.273		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.212	-26.600	-26.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000				-7.494.000	-7.494.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-355.000	-890.000	-730.000	-839.476	-6.356.000	-4.288.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-253.000	-253.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-340		-540	-1.974	-2.451	-1.390
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-415.340	-890.000	-730.540	-850.662	-14.132.051	-12.062.990
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-415.340	-890.000	34.460	-801.389	-14.132.051	-12.062.990

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
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	-315.000,00	-890.000,00		-890.000,00	-615.000,00 -563.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000,00	-890.000,00		-890.000,00	-615.000,00 -563.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-40.000,00		35.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			765.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-730.000,00		
Erläuterungen					
Kanalhausanschlüsse					
Anschluss WC bei der Grillhütte Hirschhausen an den Kanal					
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO					
2021: Hasselbach Hasselstraße und Zum Wasen					
2022: Weilburg Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße					
2023: Odersbach Albert-Schweitzer-Straße und Kirschhofen Roßsteinstraße					
2024: Kubach Bornkaut, Berggasse und Bornberg					
Kanalerschließung Neubaugebiete					
2019/20: Kubach "Seelbach" (90% Zuw.v.Hessenkasse), Waldhausen Inliner Regenwasserkanal unterhalb "Leimenkaut"					
2021: Zaun am Regenrückhaltebecken "Seelbach"					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550	-1.550	-826	-1.550	-1.550	-1.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.500	-168.500	-155.463	-169.500	-169.500	-169.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.570	-32.570	-32.178	-32.570	-32.570	-32.570
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-196			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-450.920	-442.700	-435.453	-468.920	-468.920	-468.920
09	Sonstige ordentliche Erträge			-8.846			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-654.540	-645.320	-632.962	-672.540	-672.540	-672.540
11	Personalaufwendungen	229.610	226.846	201.155	234.202	238.793	243.387
12	Versorgungsaufwendungen	16.838	16.993	15.280	17.174	17.512	17.848
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.970	1.086.960	1.174.974	1.120.970	1.139.970	1.120.970
14	Abschreibungen	933.640	913.080	923.407	955.140	955.140	955.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.630	68.630	75.759	76.630	76.630	76.630
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	190	395	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.397.088	2.312.699	2.390.971	2.404.516	2.428.445	2.414.375
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.742.548	1.667.379	1.758.009	1.731.976	1.755.905	1.741.835
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.742.548	1.667.379	1.758.009	1.731.976	1.755.905	1.741.835
25	Außerordentliche Erträge			-5.747			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.747			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.742.548	1.667.379	1.752.262	1.731.976	1.755.905	1.741.835
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-800	-1.980	-2.000	-2.000	-2.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.000	101.800	50.318	57.000	57.000	57.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	55.000	101.000	48.338	55.000	55.000	55.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.797.548	1.768.379	1.800.600	1.786.976	1.810.905	1.796.835

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	925.000		320.000	174.911		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				2.000		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000		-28.510	-23.186	-1.120.310	-1.060.310
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-523.500		-31.500		-6.875.630	-6.875.630
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.565.000	-2.081.000	-2.556.490	-721.373	-15.204.990	-11.638.990
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-34.271	-16.800	-16.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.218.500	-2.081.000	-2.616.500	-778.830	-23.217.730	-19.591.730
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.293.500	-2.081.000	-2.296.500	-601.919	-23.217.730	-19.591.730

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach					-327.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-327.000,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	-490.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000,00				
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-270.000,00		-30.000,00		-362.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00		-30.000,00		-362.000,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-805.000,00	-2.081.000,00		-2.081.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000,00	-2.081.000,00		-2.081.000,00	
I120101-21 Verkehrswege in Kubach					-60.000,00 -736.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000,00 -736.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	800.000,00		-2.146.490,00	508.400,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000,00		150.000,00	508.400,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.296.490,00		
I120101-24 Brückenbauwerke	-470.000,00		-25.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-470.000,00		-25.000,00		
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00		-28.510,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-28.510,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
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				
I120601-06 Sonstige Parkplätze	-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00				
I120701-01 Bushaltestellen	-25.000,00		-66.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			170.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00		-6.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000,00		
Erläuterungen					
Verkehrswege in Odersbach					
2023: Albert-Schweitzer-Straße (siehe I110701-13)					
Verkehrswege in Hasselbach					
2021: Hasselstraße und Zum Wasen (siehe I1107001-13)					
Verkehrswege in Kirschhofen					
2020/21: Erneuerung Stützmauer Wingertstraße					
2023: Roßsteinstraße (siehe I110701-13)					
Verkehrswege in Weilburg					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

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: Bau Verbindungsstraße zur Spielmannschule, Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße (siehe I110701-13)

Verkehrswege in Kubach

2023: Parkplatz Friedhof Kubach

2024: Bornkaut, Berggasse und Bornberg (siehe I110701-13)

Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg

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

Brückenbauwerke

2020/21: Abriss Fußgängerbrücke über die Weil unterhalb des Kubacher Wehrs und Ersatz durch Holzsteg

2021: grundhafte Sanierung Weilbrücke an der Guntersau

Parkdeck Odersbacher Weg

2021: Zuschuss an Kreissparkasse Weilburg für den Neubau

P+R-Anlage am Bahnhof, Weilb.

2021: Erneuerung der Zaunanlage zum Bahngelände

Sonstige Parkplätze

2021: Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten

Bushaltestellen

bis 2020: barrierefreier Umbau der Bushaltestellen; GVFG-Förderung

2020 incl. Erneuerung Bushaltestelle Nähe Guntersau Richtung Kirschhofen

2021: Wartehalle Bushaltestelle Kubacher Weg (Lidl)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.511	-8.000	-8.000	-8.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-196			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-427.390	-442.700	-417.199	-440.390	-440.390	-440.390
09	Sonstige ordentliche Erträge			-8.846			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-435.390	-450.700	-433.753	-448.390	-448.390	-448.390
11	Personalaufwendungen	180.830	178.430	154.731	184.446	188.063	191.680
12	Versorgungsaufwendungen	13.500	13.335	11.766	13.770	14.040	14.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.140	1.014.040	1.104.112	1.053.140	1.072.140	1.053.140
14	Abschreibungen	840.220	815.170	836.691	855.220	855.220	855.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	17.000	24.629	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	190	395	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.132.090	2.038.165	2.132.324	2.131.976	2.154.863	2.139.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.696.700	1.587.465	1.698.571	1.683.586	1.706.473	1.691.360
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.696.700	1.587.465	1.698.571	1.683.586	1.706.473	1.691.360
25	Außerordentliche Erträge			-5.632			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.632			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.696.700	1.587.465	1.692.939	1.683.586	1.706.473	1.691.360
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-800	-1.980	-2.000	-2.000	-2.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	20.000	26.720	25.000	25.000	25.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	19.200	24.740	23.000	23.000	23.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.719.700	1.606.665	1.717.679	1.706.586	1.729.473	1.714.360
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 03							
5.000 €Kostenerstattungen für die Beseitigung von Ölsuren und Extremverschmutzungen							
3.000 €Kostenerstattungen für Bauhofleistungen im Bereich Straßenreinigung, Winterdienst und Beschilderungen							
Erläuterungen zu Position 13							
370.000 €Niederschlagswasser Verkehrswege							
240.000 €Straßenbeleuchtung (incl. 170.000 €Strom)							
236.000 €Straßeninstandhaltungen							
101.500 €Winterdienst (incl. 90.000 €Fremdleistungen)							
70.900 €Straßenreinigung (incl. 19.700 €Leasing Kehrmaschine und 10.000 €Fremdleistungen für die Beseitigung von Ölsuren und Extremverschmutzungen)							
50.000 €Instandhaltung von Brücken und Straßenbauwerken (incl. 20.000 €für Bauwerksprüfungen)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000		150.000	123.911		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				2.000		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-28.510	-23.186	-1.010.310	-950.310
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.000		-25.000		-3.259.930	-3.259.930
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.565.000	-2.081.000	-2.326.490	-508.277	-14.010.990	-10.444.990
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-34.271	-16.800	-16.800
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.055.000	-2.081.000	-2.380.000	-565.734	-18.298.030	-14.672.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.255.000	-2.081.000	-2.230.000	-439.823	-18.298.030	-14.672.030

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach					-327.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-327.000,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	-490.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000,00				
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-270.000,00		-30.000,00		-362.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00		-30.000,00		-362.000,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-805.000,00	-2.081.000,00		-2.081.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000,00	-2.081.000,00		-2.081.000,00	
I120101-21 Verkehrswege in Kubach					-60.000,00 -736.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000,00 -736.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	800.000,00		-2.146.490,00	508.400,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800.000,00		150.000,00	508.400,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.296.490,00		
I120101-24 Brückenbauwerke	-470.000,00		-25.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-470.000,00		-25.000,00		
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00		-28.510,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-28.510,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Erläuterungen					
Verkehrswege in Odersbach					
2023: Albert-Schweitzer-Straße (siehe I110701-13)					
Verkehrswege in Hasselbach					
2021: Hasselstraße und Zum Wasen (siehe I1107001-13)					
Verkehrswege in Kirschhofen					
2020/21: Erneuerung Stützmauer Wingertstraße					
2023: Roßsteinstraße (siehe I110701-13)					
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: Bau Verbindungsstraße zur Spielmannschule, Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße (siehe I110701-13)					
Verkehrswege in Kubach					
2023: Parkplatz Friedhof Kubach					
2024: Bornkaut, Berggasse und Bornberg (siehe I110701-13)					
Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg					
Neubau eines Stegs für den Fuß- und Radweg Bahnhofstraße - Ahäuser Weg; GVFG-Förderung					
Brückenbauwerke					
2020/21: Abriss Fußgängerbrücke über die Weil unterhalb des Kubacher Wehrs und Ersatz durch Holzsteg					
2021: grundlegende Sanierung Weilbrücke an der Guntersau					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550	-1.550	-826	-1.550	-1.550	-1.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.500	-168.500	-155.463	-169.500	-169.500	-169.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.570	-24.570	-24.667	-24.570	-24.570	-24.570
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.530		-18.254	-28.530	-28.530	-28.530
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.150	-194.620	-199.209	-224.150	-224.150	-224.150
11	Personalaufwendungen	48.780	48.416	46.424	49.756	50.730	51.707
12	Versorgungsaufwendungen	3.338	3.658	3.514	3.404	3.472	3.538
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.830	72.920	70.862	67.830	67.830	67.830
14	Abschreibungen	93.420	97.910	86.716	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)	264.998	274.534	258.646	272.540	273.582	274.625
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.848	79.914	59.437	48.390	49.432	50.475
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.848	79.914	59.437	48.390	49.432	50.475
25	Außerordentliche Erträge			-114			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-114			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.848	79.914	59.323	48.390	49.432	50.475
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000	81.800	23.598	32.000	32.000	32.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.000	81.800	23.598	32.000	32.000	32.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.848	161.714	82.921	80.390	81.432	82.475
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 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	125.000		170.000	51.000		
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		-6.500		-3.615.700	-3.615.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-230.000	-213.096	-1.194.000	-1.194.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-163.500		-236.500	-213.096	-4.919.700	-4.919.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.500		-66.500	-162.096	-4.919.700	-4.919.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
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				
I120601-06 Sonstige Parkplätze	-10.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00				
I120701-01 Bushaltestellen	-25.000,00		-66.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			170.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00		-6.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000,00		
Erläuterungen					
Parkdeck Odersbacher Weg					
2021: Zuschuss an Kreissparkasse Weilburg für den Neubau					
P+R-Anlage am Bahnhof, Weilb.					
2021: Erneuerung der Zaunanlage zum Bahngelände					
Sonstige Parkplätze					
2021: Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten					
Bushaltestellen					
bis 2020: barrierefreier Umbau der Bushaltestellen; GVFG-Förderung					
2020 incl. Erneuerung Bushaltestelle Nähe Guntersau Richtung Kirschhofen					
2021: Wartehalle Bushaltestelle Kubacher Weg (Lidl)					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511.300	-521.300	-559.365	-511.300	-511.300	-511.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.560	-130.960	-134.492	-132.410	-136.260	-136.410
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.810	-10.810	-17.841	-10.810	-10.810	-10.810
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.803			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-143.240	-9.940	-37.003	-62.240	-62.240	-62.240
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-25.720	-12.740	-12.002	-41.920	-41.920	-41.920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-10.890	-5.784	-340	-340	-340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-819.970	-696.640	-768.290	-759.020	-762.870	-763.020
11	Personalaufwendungen	571.000	571.030	598.306	616.521	631.105	642.835
12	Versorgungsaufwendungen	84.810	72.050	67.139	84.363	78.713	79.866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.695	606.745	754.162	854.195	842.695	854.195
14	Abschreibungen	108.305	86.620	85.555	125.715	125.495	125.095
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	139.455	1.955	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195	5.555	5.153	5.195	5.195	5.195
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.746.005	1.481.455	1.512.270	1.687.989	1.685.203	1.709.186
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	926.035	784.815	743.980	928.969	922.333	946.166
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	926.035	784.815	743.980	928.969	922.333	946.166
25	Außerordentliche Erträge			-311			
26	Außerordentliche Aufwendungen			341			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			30			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	926.035	784.815	744.010	928.969	922.333	946.166
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56.500	-58.500	-53.165	-56.500	-56.500	-56.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.000	46.000	124.336	122.000	122.000	122.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.500	-12.500	71.171	65.500	65.500	65.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	991.535	772.315	815.181	994.469	987.833	1.011.666

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			260.000	24.220		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				100		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-5.000	-19.996	-1.442.900	-1.412.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.000	-100.000	-775.500	-281.181	-1.976.400	-1.806.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500		-16.200	-4.660	-499.280	-459.480
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450		-450	-415	-2.734	-1.330
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.950	-100.000	-797.150	-306.252	-3.921.314	-3.680.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.950	-100.000	-537.150	-281.932	-3.921.314	-3.680.110

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-5.000,00		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I130201-01 Hochwasserschutz	-150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00				
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen			-30.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			260.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000,00		
I130201-03 Gewässerbauten	-30.000,00		-320.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-320.000,00		
I130301-01 Friedhof Weilburg				-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000,00	
I130301-02 Friedhof Ahausen			-5.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00		
I130301-03 Friedhof Gaudernbach			-3.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000,00		
I130301-05 Friedhof Kubach			-7.500,00		-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500,00		-70.000,00
I130301-07 Friedhof Odersbach			-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I130501-01 Investitionen Forst	-5.500,00		-13.200,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00		-13.200,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00

Erläuterungen**Investitionen Grünflächenpflege**

Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.

Grünflächen in Weilburg

Neuanlage "Klein-Nizza"

Hochwasserschutz

2021: Hochwasserschutz Drommershausen

Renaturierungsmaßnahmen

2020: Renaturierung Bermbach und Weil (u.a. Schleifung des Wehrs)

Gewässerbauten

2020: Erneuerung eines Teilstücks der Bachverrohrung in Gaudernbach (Risse im Rohr)

2020/21: Kanalsicherung Walderbach, Waldhausen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Weilburg

Friedhof Ahausen

2019/20: Erweiterung Urnenwand

Friedhof Gaudernbach

2020: Pflasterfläche bei Baumgrabstätten

Friedhof Kubach

2020: Erweiterung Urnenwand

2023: Sanierung/Erneuerung Mauer und Einfriedung im Bereich Lindengasse und Kirchenpfad

Friedhof Odersbach

2020: Erweiterung Urnenwand

Baumpflanzungen, Entseigelungen etc.

5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen

Investitionen Forst

Ersatzbeschaffungen von Geräten (Freischneider, Motorsägen usw.)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-95			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.733			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-81.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24.800	-11.820	-11.080	-41.000	-41.000	-41.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-290			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.400	-13.420	-13.197	-42.600	-42.600	-42.600
11	Personalaufwendungen	334.312	336.784	370.155	375.467	385.683	393.047
12	Versorgungsaufwendungen	26.994	22.364	18.413	27.534	28.073	28.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.180	187.170	195.139	184.680	184.680	184.680
14	Abschreibungen	64.630	48.260	48.304	82.630	82.530	82.130
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.514	1.550	1.550	1.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	728.666	596.128	633.525	671.861	682.516	690.020
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	621.266	582.708	620.328	629.261	639.916	647.420
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	621.266	582.708	620.328	629.261	639.916	647.420
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	621.266	582.708	620.328	629.261	639.916	647.420
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-43.000	-36.563	-40.000	-40.000	-40.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	10.000	41.972	40.000	40.000	40.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-33.000	5.409			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	621.266	549.708	625.737	629.261	639.916	647.420
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 07							
70.000 €Landeszuschuss für Befliegung und Simulationsberechnung Starkregenereignisse 11.000 €Kreiszuschuss für die Beseitigung einer Grundschwelle im Mündungsbereich der Weil							
Erläuterungen zu Position 13							
196.150 €Grünflächenpflege incl. 50.000 €Leiharbeiter, 20.000 €Anlegen von Blühstreifen und 10.000 €Bepflanzung Fahrbahnteiler Frankfurter Str. 70.000 € Befliegung und Simulationsberechnung für Starkregenereignisse 27.250 €Instandhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen incl. 11.000 €Beseitigung einer Grundschwelle in der Weil 7.780 €Pflege der Ausgleichsflächen							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			260.000	24.220		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-5.000	-14.855	-871.510	-841.510
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.000	-100.000	-710.000	-163.284	-1.624.000	-1.524.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-3.000	-1.256	-357.430	-342.430
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-345.000	-100.000	-718.000	-179.395	-2.852.940	-2.707.940
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-345.000	-100.000	-458.000	-155.175	-2.852.940	-2.707.940

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-5.000,00		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I130201-01 Hochwasserschutz	-150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00				
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen			-30.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			260.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-290.000,00		
I130201-03 Gewässerbauten	-30.000,00		-320.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-320.000,00		
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen					
Investitionen Grünflächenpflege					
Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.					
Grünflächen in Weilburg					
Neuanlage "Klein-Nizza"					
Hochwasserschutz					
2021: Hochwasserschutz Drommershausen					
Renaturierungsmaßnahmen					
2020: Renaturierung Bermbach und Weil (u.a. Schleifung des Wehrs)					
Gewässerbauten					
2020: Erneuerung eines Teilstücks der Bachverrohrung in Gaudernbach (Risse im Rohr)					
2020/21: Kanalsicherung Walderbach, Waldhausen					
Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.					
5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.560	-130.960	-134.492	-132.410	-136.260	-136.410
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.210	-9.210	-15.545	-9.210	-9.210	-9.210
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-70			
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	-227	-340	-340	-340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141.270	-143.670	-153.716	-145.120	-148.970	-149.120
11	Personalaufwendungen	113.248	111.326	111.207	115.486	117.724	119.962
12	Versorgungsaufwendungen	49.736	41.506	41.107	48.587	42.237	42.688
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.305	105.675	127.159	119.305	107.805	119.305
14	Abschreibungen	38.180	31.370	32.695	37.590	37.470	37.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	119	120	120	120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.589	289.997	312.287	321.088	305.356	319.545
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.319	146.327	158.571	175.968	156.386	170.425
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.319	146.327	158.571	175.968	156.386	170.425
25	Außerordentliche Erträge			-1			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	183.319	146.327	158.570	175.968	156.386	170.425
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-5.000	-4.021	-6.000	-6.000	-6.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.000	36.000	81.019	81.000	81.000	81.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.000	31.000	76.998	75.000	75.000	75.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	258.319	177.327	235.568	250.968	231.386	245.425
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 02							
Friedhofsgebühren							
Erläuterungen zu Position 03							
Kostenerstattungen für Grababräumungen							
Erläuterungen zu Position 13							
82.500 €Fremdvergabe Friedhofspflege							
10.150 €Abfallentsorgung							
10.540 €Energiekosten							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.141	-553.090	-553.090
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-65.500	-117.897	-352.400	-282.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-74.750	-54.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450		-450	-415	-2.734	-1.330
	Summe	-450		-65.950	-123.453	-982.974	-891.570
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450		-65.950	-123.453	-982.974	-891.570

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
1130301-01 Friedhof Weilburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.000,00 -20.000,00	
1130301-02 Friedhof Ahausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00 -5.000,00		
1130301-03 Friedhof Gaudernbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000,00 -3.000,00		
1130301-05 Friedhof Kubach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.500,00 -7.500,00		-70.000,00 -70.000,00
1130301-07 Friedhof Odersbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00		
Erläuterungen					
Friedhof Ahausen 2019/20: Erweiterung Urnenwand					
Friedhof Gaudernbach 2020: Pflasterfläche bei Baumgrabstätten					
Friedhof Kubach 2020: Erweiterung Urnenwand 2023: Sanierung/Erneuerung Mauer und Einfriedung im Bereich Lindengasse und Kirchenpfad					
Friedhof Odersbach 2020: Erweiterung Urnenwand					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-511.300	-521.300	-559.270	-511.300	-511.300	-511.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.296			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.000	-7.700	-34.544	-60.000	-60.000	-60.000
09	Sonstige ordentliche Erträge		-10.550	-5.267			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-571.300	-539.550	-601.377	-571.300	-571.300	-571.300
11	Personalaufwendungen	123.440	122.920	116.943	125.568	127.698	129.826
12	Versorgungsaufwendungen	8.080	8.180	7.620	8.242	8.403	8.565
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.210	313.900	431.864	550.210	550.210	550.210
14	Abschreibungen	5.495	6.990	4.557	5.495	5.495	5.495
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	139.455	1.955	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525	3.885	3.520	3.525	3.525	3.525
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	692.750	595.330	566.459	695.040	697.331	699.621
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.450	55.780	-34.918	123.740	126.031	128.321
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.450	55.780	-34.918	123.740	126.031	128.321
25	Außerordentliche Erträge			-310			
26	Außerordentliche Aufwendungen			341			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			31			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	121.450	55.780	-34.887	123.740	126.031	128.321
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-10.500	-12.581	-10.500	-10.500	-10.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000		1.345	1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-10.500	-11.236	-9.500	-9.500	-9.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	111.950	45.280	-46.123	114.240	116.531	118.821
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
500.000 €Holzverkauf 10.000 €Brennholzverkauf (bis 2020 bei Pos. 09 geplant) 1.200 €Fischereischeine 100 €Pachteinnahmen							
Erläuterungen zu Position 13							
526.460 € Aufwendungen Forst incl. 330.000 €Unternehmereinsatz sowie 85.960 €Beförderung durch Hessen Forst (bis 2020 bei Pos.15 geplant) 26.800 €Holzvermarktung durch Holzmarkt Taunus-Westerwald GmbH (bis 2020 bei Pos.15 geplant) 22.000 €Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege							
Erläuterungen zu Position 15							
2.000 €Feldwegeunterhaltungsverband							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				100		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.300	-18.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500		-13.200	-3.404	-67.100	-62.300
	Summe	-5.500		-13.200	-3.404	-85.400	-80.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.500		-13.200	-3.304	-85.400	-80.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I130501-01 Investitionen Forst	-5.500,00		-13.200,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00		-13.200,00	-1.600,00	-1.600,00 -1.600,00
Erläuterungen					
Investitionen Forst					
Ersatzbeschaffungen von Geräten (Freischneider, Motorsägen usw.)					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.410	-155.280	-216.672	-149.410	-149.410	-149.410
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.700	-80.700	-83.770	-60.700	-60.700	-60.700
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-47.100	-47.450	-51.303	-47.100	-47.100	-47.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-175.720	-180.260	-177.334	-184.380	-184.380	-184.380
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.727	-46.427	-47.647	-51.727	-51.727	-51.727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-487.657	-513.117	-579.725	-496.317	-496.317	-496.317
11	Personalaufwendungen	536.337	537.880	516.313	547.065	557.790	568.518
12	Versorgungsaufwendungen	63.167	59.777	75.651	61.407	61.949	63.292
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.430	579.130	517.044	572.030	570.730	570.730
14	Abschreibungen	433.160	420.850	407.797	450.310	437.530	437.530
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.700	99.700	130.579	27.700	27.700	27.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.630	12.400	10.001	10.630	10.630	10.630
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.649.424	1.709.737	1.657.384	1.669.142	1.666.329	1.678.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.161.767	1.196.620	1.077.659	1.172.825	1.170.012	1.182.083
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.161.767	1.196.620	1.077.659	1.172.825	1.170.012	1.182.083
25	Außerordentliche Erträge	-1.500.000	-1.125.000	-1.160.237	-550.000	-500.000	-500.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.108			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500.000	-1.125.000	-1.156.129	-550.000	-500.000	-500.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-338.233	71.620	-78.470	622.825	670.012	682.083
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.900	-40.200	-99.916	-106.900	-106.900	-106.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.400	339.259	375.588	382.400	327.400	327.400
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	240.500	299.059	275.672	275.500	220.500	220.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.733	370.679	197.202	898.325	890.512	902.583

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	452.100		206.420	86.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe	1.800.000		1.350.000	1.349.451		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-410.000	-410.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-805.000		-791.800	-99.765	-11.609.004	-9.809.004
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.167.100	-2.950.000	-1.550.000	-438.983	-6.437.100	-3.487.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-119.500		-69.000	-76.099	-708.400	-708.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.640		-1.610	-1.516	-9.927	-4.810
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.093.240	-2.950.000	-2.412.410	-616.363	-19.174.431	-14.419.314
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	158.860	-2.950.000	-855.990	819.838	-19.174.431	-14.419.314

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I150202-02 BGH Gaudernbach		-2.000.000,00	-500.000,00	-1.463.285,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				536.715,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	
I150202-03 BGH Hasselbach			-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00		
I150202-04 BGH Kirschhofen	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00				
I150202-05 BGH Waldhausen	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-6.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00				
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	30.000,00		125.000,00	10.000,00	
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	300.000,00		225.000,00	110.000,00	100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00		-100.000,00	-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	-70.000,00		-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00		-50.000,00		
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-50.000,00		-290.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-290.000,00		
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-530.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	
I150203-14 Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation	-100.000,00	-250.000,00	-15.000,00	-250.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
I150203-15 Treffpunkt Weilburg (ehem. Seniorentagesstätte)			-8.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00		
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-15.000,00		-11.000,00		
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	-35.000,00		-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-8.000,00		
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-65.000,00	-400.000,00	-260.000,00	-250.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	422.100,00			150.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.100,00	-400.000,00	-260.000,00	-400.000,00	
I150302-04 Tourismuseinrichtungen	-3.000,00				

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
I150302-05 Rollschiff			-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)			-17.380,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			156.420,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-173.800,00		
Erläuterungen					
BGH Gaudernbach					
Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch Hessenkasse					
BGH Hasselbach					
2020: Anschaffung von 2 elektrischen Händetrocknern					
BGH Kirschhofen					
2021: neue Theke					
BGH Waldhausen					
2021: 50 neue Tische					
Bürgerhaus Kubach					
2021: Gewerbspülmaschine					
Erwerb von Grundstücken					
Ankauf von Grundstücken; Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten					
Sonstige bebaute Grundstücke					
Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung					
Büroausstattung Rathaus					
2020/2021: Neuanschaffungen i.R. des Umbaus					
Sicherungen von unbebauten Grundstücken					
2021 + Reste aus 2019/20: Sicherung Terrassengärten					
Rathaus Mauerstraße 6/8					
nicht durch KIP-Maßnahmen gedeckter Anteil am Umbau des Rathauses					
Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation					
Schrankenanlage, Parzellierung und Sanitäranlagen für den Festplatz Hainallee					
Treffpunkt Weilburg (ehem. Seniorentagesstätte)					
Neue Tische und Stühle					
Ausstattung Tourismusförderung					
2020: mobile, leistungsstärkere Beschallungsanlage, zusätzliche Stromkästen für Märkte, Verkleidungen für Mülltonnen (Märkte)					
2021: Stadtreif am Marktplatz (zum größten Teil durch Spenden und Zuschüsse finanziert), 2 Ladestationen für E-Bikes					
Rad- und Wanderwege					
2020/2021: Rampe für neue Anbindung des R7 an die Steinerne Brücke					
2021: Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit", Planung Hauseley-Steg					
2022: Sanierung/Erneuerung Hauseley-Steg					
Tourismuseinrichtungen					
2019/20: Sanierung Höhlenhaus (Zuschüsse von Hessenenergie und Verein)					
2021: Informationswand im Präsentationsraum Höhlenhaus					
Rollschiff					
2020: Neubau der Anlegestelle (Westseite)					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Weilburg

Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)

Erneuerung Fenster und Türen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.260	-56.360	-43.688	-53.260	-53.260	-53.260
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-17.800	-15.000	-15.000	-15.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-32.100	-32.450	-35.934	-32.100	-32.100	-32.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.120	-22.250	-14.452	-17.780	-17.780	-17.780
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.527	-14.527	-12.455	-14.527	-14.527	-14.527
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.007	-143.587	-127.329	-135.667	-135.667	-135.667
11	Personalaufwendungen	261.832	273.960	264.238	267.068	272.307	277.541
12	Versorgungsaufwendungen	42.820	40.402	59.312	40.655	40.787	41.725
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.700	225.900	165.746	206.300	205.000	205.000
14	Abschreibungen	50.470	53.540	41.486	49.080	48.750	48.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700	7.700	4.900	7.700	7.700	7.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	430	406	430	430	430
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	570.952	601.932	536.088	571.233	574.974	581.146
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.945	458.345	408.759	435.566	439.307	445.479
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	436.945	458.345	408.759	435.566	439.307	445.479
25	Außerordentliche Erträge			-215			
26	Außerordentliche Aufwendungen			24			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-190			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	436.945	458.345	408.569	435.566	439.307	445.479
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.800	40.300	85.041	73.800	78.800	78.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.800	40.300	85.041	73.800	78.800	78.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	510.745	498.645	493.610	509.366	518.107	524.279
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
30.000 €Pacht Campingplatz Odersbach							
9.100 €Erlöse Tourist Info (Verkaufserlöse, Pauschalangebote, Fahrradvermietung)							
5.000 €Erlöse für selbst entworfene Drucksachen							
3.500 €Verpachtung Jugendzeltplatz							
1.200 €Verpachtung von Werbeflächen							
Erläuterungen zu Position 02							
Standgebühren kulturelle Märkte							
Erläuterungen zu Position 03							
30.000 €Einnahmen von chinesischen Wirtschaftsdelegationen für Informationsvorträge							
Erläuterungen zu Position 07							
Sponsoring Weinfest							
Erläuterungen zu Position 09							
10.000 €Einnahmen bei gewerblichen Veranstaltungen (z.B. Weinfest, Kirchweih)							
4.000 €Vermittlungsprovisionen							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Weilburg

Erläuterungen zu Position 13

158.280 €Aufwendungen Tourismus für Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsprodukte, Veranstaltungen, Weilburg Live usw.

20.000 €Unterhaltung der Rad- und Wanderwege

18.500 €Aufwendungen Wirtschaftsförderung (incl. 11.000 €Fremdleistungen beim Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung)

8.720 €Aufwendungen Bootsanleger, Rollschiff, Markthütten, Bühnenanhänger und Jugendzeltplatz

Erläuterungen zu Position 15

7.200 €Zuschuss an den Kur- und Verkehrsverein Weilburg für touristische Arbeit.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	452.100		50.000	75.000		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-410.000	-410.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000		-3.000	-7.625	-911.600	-911.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-487.100	-400.000	-360.000	-163.913	-1.637.100	-1.237.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000		-8.000	-76.099	-178.100	-178.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.640		-1.610	-1.516	-9.927	-4.810
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-536.740	-400.000	-372.610	-249.153	-3.146.727	-2.741.610
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-84.640	-400.000	-322.610	-174.153	-3.146.727	-2.741.610

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-15.000,00		-11.000,00		
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	-35.000,00		-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-8.000,00		
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-65.000,00	-400.000,00	-260.000,00	-250.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	422.100,00			150.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.100,00	-400.000,00	-260.000,00	-400.000,00	
I150302-04 Tourismuseinrichtungen	-3.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
I150302-05 Rollschiff			-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		
Erläuterungen					
Ausstattung Tourismusförderung					
2020: mobile, leistungsstärkere Beschallungsanlage, zusätzliche Stromkästen für Märkte, Verkleidungen für Mülltonnen (Märkte)					
2021: Stadtreief am Marktplatz (zum größten Teil durch Spenden und Zuschüsse finanziert), 2 Ladestationen für E-Bikes					
Rad- und Wanderwege					
2020/2021: Rampe für neue Anbindung des R7 an die Steinerne Brücke					
2021: Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit", Planung Hauseley-Steg					
2022: Sanierung/Erneuerung Hauseley-Steg					
Tourismuseinrichtungen					
2019/20: Sanierung Höhlenhaus (Zuschüsse von Hessenenergie und Verein)					
2021: Informationswand im Präsentationsraum Höhlenhaus					
Rollschiff					
2020: Neubau der Anlegestelle (Westseite)					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.150	-98.920	-172.983	-96.150	-96.150	-96.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.700	-65.700	-65.970	-45.700	-45.700	-45.700
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.369	-15.000	-15.000	-15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-159.600	-158.010	-162.882	-166.600	-166.600	-166.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.200	-31.900	-35.192	-37.200	-37.200	-37.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-353.650	-369.530	-452.396	-360.650	-360.650	-360.650
11	Personalaufwendungen	274.505	263.920	252.075	279.997	285.483	290.977
12	Versorgungsaufwendungen	20.347	19.375	16.339	20.752	21.162	21.567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.730	353.230	351.298	365.730	365.730	365.730
14	Abschreibungen	382.690	367.310	366.311	401.230	388.780	388.780
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	92.000	125.679	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	11.970	9.595	10.200	10.200	10.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.078.472	1.107.805	1.121.296	1.097.909	1.091.355	1.097.254
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	724.822	738.275	668.900	737.259	730.705	736.604
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	724.822	738.275	668.900	737.259	730.705	736.604
25	Außerordentliche Erträge	-1.500.000	-1.125.000	-1.160.022	-550.000	-500.000	-500.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.083			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500.000	-1.125.000	-1.155.939	-550.000	-500.000	-500.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-775.178	-386.725	-487.039	187.259	230.705	236.604
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.900	-40.200	-99.916	-106.900	-106.900	-106.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.600	298.959	290.547	308.600	248.600	248.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.700	258.759	190.631	201.700	141.700	141.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-608.478	-127.966	-296.408	388.959	372.405	378.304
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 01							
Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen							
Erläuterungen zu Position 02							
20.300 € Benutzungsgebühren Bürgerhäuser 12.000 € Benutzungsgebühren Festplatz Hainallee und Wohnmobilstation 10.500 € Benutzungsgebühren Komödienbau, Westturm Hainkaserne, Altes Rathaus und Hessentagshalle 2.900 € 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							
130.560 € Bürgerhäuser (davon 65.570 € Energiekosten, 12.950 € Fremdreinigung) 89.100 € sonstige Liegenschaften 55.500 € Rathaus Mauerstraße 6/8 29.150 € Komödienbau incl. Aula 18.400 € Hessentagshalle 16.090 € öffentliche Toiletten 14.030 € Altes Rathaus Weilburg							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weilburg

10.450 €Festplatz Hainallee/Wohnmobilstation

Erläuterungen zu Position 15

18.000 €Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH für Verwaltung des Treuhandvermögens

2.000 €Dorfverein Kirschhofen für Bürgerhaus-Hausmeistertätigkeiten

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			156.420	11.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe	1.800.000		1.350.000	1.349.451		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-770.000		-788.800	-92.140	-10.697.404	-8.897.404
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-680.000	-2.550.000	-1.190.000	-275.070	-4.800.000	-2.250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-106.500		-61.000		-530.300	-530.300
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.556.500	-2.550.000	-2.039.800	-367.210	-16.027.704	-11.677.704
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	243.500	-2.550.000	-533.380	993.991	-16.027.704	-11.677.704

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I150202-02 BGH Gaudernbach		-2.000.000,00	-500.000,00	-1.463.285,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				536.715,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	
I150202-03 BGH Hasselbach			-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00		
I150202-04 BGH Kirschhofen	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00				
I150202-05 BGH Waldhausen	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-6.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00				
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	30.000,00		125.000,00	10.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	300.000,00		225.000,00	110.000,00	100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00		-100.000,00	-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	-70.000,00		-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00		-50.000,00		
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	-50.000,00		-290.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-290.000,00		
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-530.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	
I150203-14 Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation	-100.000,00	-250.000,00	-15.000,00	-250.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
I150203-15 Treffpunkt Weilburg (ehem. Seniorentagesstätte)			-8.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00		
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)			-17.380,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			156.420,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-173.800,00		
Erläuterungen					
BGH Gaudernbach					
Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch Hessenkasse					
BGH Hasselbach					
2020: Anschaffung von 2 elektrischen Händetrocknern					
BGH Kirschhofen					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Weilburg
2021: neue Theke
BGH Waldhausen
2021: 50 neue Tische
Bürgerhaus Kubach
2021: Gewerbspülmaschine
Erwerb von Grundstücken
Ankauf von Grundstücken; Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten
Sonstige bebaute Grundstücke
Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung
Büroausstattung Rathaus
2020/2021: Neuanschaffungen i.R. des Umbaus
Sicherungen von unbebauten Grundstücken
2021 + Reste aus 2019/20: Sicherung Terrassengärten
Rathaus Mauerstraße 6/8
nicht durch KIP-Maßnahmen gedeckter Anteil am Umbau des Rathauses
Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation
Schrankenanlage, Parzellierung und Sanitäranlagen für den Festplatz Hainallee
Treffpunkt Weilburg (ehem. Seniorentagesstätte)
Neue Tische und Stühle
Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)
Erneuerung Fenster und Türen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.064.000	-17.330.000	-15.925.004	-17.234.000	-17.639.000	-18.074.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-500.000	-430.000	-421.915	-500.000	-510.000	-530.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.045.600	-6.692.440	-6.658.175	-6.607.750	-7.921.990	-8.906.130
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-246.000	-220.900	-220.901	-246.000	-246.000	-246.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-378			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.855.600	-24.673.340	-23.226.372	-24.587.750	-26.316.990	-27.756.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	534	550	550	550
14	Abschreibungen	25.000	25.000	42.633	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.222.200	11.901.370	10.886.825	12.002.000	12.576.000	13.026.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.247.750	11.926.920	10.929.992	12.027.550	12.601.550	13.051.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.607.850	-12.746.420	-12.296.380	-12.560.200	-13.715.440	-14.704.580
21	Finanzerträge	-50.000	-55.000	-27.263	-76.840	-62.780	-50.000
22	Finanzaufwendungen	618.300	658.955	652.429	599.670	542.110	511.080
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	568.300	603.955	625.166	522.830	479.330	461.080
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.039.550	-12.142.465	-11.671.214	-12.037.370	-13.236.110	-14.243.500
25	Außerordentliche Erträge			-1.663			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.663			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-11.039.550	-12.142.465	-11.672.877	-12.037.370	-13.236.110	-14.243.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-11.039.550	-12.142.465	-11.672.877	-12.037.370	-13.236.110	-14.243.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.300		385.570	377.273		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe	4.060.840		3.754.040	2.000.000		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.795.990		-1.957.075	-2.164.100	-25.127.830	-19.389.460
	Summe	-1.795.990		-1.957.075	-2.164.100	-25.127.830	-19.389.460
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.605.150		2.182.535	213.173	-25.127.830	-19.389.460

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I160101-01 Investitionspauschale	284.000,00		321.000,00	284.000,00	284.000,00 284.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	284.000,00		321.000,00	284.000,00	284.000,00 284.000,00
Erläuterungen					
Investitionspauschale					
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen					

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.064.000	-17.330.000	-15.925.004	-17.234.000	-17.639.000	-18.074.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-500.000	-430.000	-421.915	-500.000	-510.000	-530.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.045.600	-6.692.440	-6.658.175	-6.607.750	-7.921.990	-8.906.130
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-246.000	-220.900	-220.901	-246.000	-246.000	-246.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-378			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.855.600	-24.673.340	-23.226.372	-24.587.750	-26.316.990	-27.756.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	534	550	550	550
14	Abschreibungen	25.000	25.000	42.633	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.222.200	11.901.370	10.886.825	12.002.000	12.576.000	13.026.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.247.750	11.926.920	10.929.992	12.027.550	12.601.550	13.051.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.607.850	-12.746.420	-12.296.380	-12.560.200	-13.715.440	-14.704.580
21	Finanzerträge	-50.000	-55.000	-27.263	-76.840	-62.780	-50.000
22	Finanzaufwendungen	618.300	658.955	652.429	599.670	542.110	511.080
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	568.300	603.955	625.166	522.830	479.330	461.080
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.039.550	-12.142.465	-11.671.214	-12.037.370	-13.236.110	-14.243.500
25	Außerordentliche Erträge			-1.663			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.663			
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-11.039.550	-12.142.465	-11.672.877	-12.037.370	-13.236.110	-14.243.500
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-11.039.550	-12.142.465	-11.672.877	-12.037.370	-13.236.110	-14.243.500
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Position 05							
7.000.000 €Gewerbsteuer							
6.610.000 €Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
1.940.000 €Grundsteuer B (Anhebung Hebesatz von 390 auf 460 zur Kompensation des Wegfalls der Straßenbeiträge)							
1.300.000 €Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
100.000 €Spielapparatesteuer							
63.000 €Hundesteuer							
51.000 €Grundsteuer A							
Erläuterungen zu Position 06							
Familienleistungsausgleich							
Erläuterungen zu Position 07							
5.916.000 €Schlüsselzuweisungen							
129.600 €Schuldendiensthilfen (Übernahme von Zinszahlungen durch das Land bei Darl. KIP u. Konjunkturprogramm)							
Erläuterungen zu Position 16							
11.176.200 €Kreis- und Schulumlage							
645.000 €Gewerbsteuerumlage (Hebesatz 35 Prozentpunkte)							
401.000 €Heimatumlage (Grundlage Gewerbesteueraufkommen; Hebesatz 21,75 Prozentpunkte)							
Erläuterungen zu Position 21							
Zinserträge aus Steuernachforderungen							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft

Weilburg

Erläuterungen zu Position 22

484.460 € Darlehenszinsen

108.840 € Auflösung Disagio (Ansparraten Investitionsfondsdarlehen)

20.000 € Zinsen i.R.von Gewerbesteuererstattungen

4.000 € Zinsdienstumlage für das Sonderinvestitionsprogramm

1.000 € Kassenkreditzinsen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.300		385.570	377.273		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe	4.060.840		3.754.040	2.000.000		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.795.990		-1.957.075	-2.164.100	-25.127.830	-19.389.460
	Summe	-1.795.990		-1.957.075	-2.164.100	-25.127.830	-19.389.460
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.605.150		2.182.535	213.173	-25.127.830	-19.389.460

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
I160101-01 Investitionspauschale	284.000,00		321.000,00	284.000,00	284.000,00 284.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	284.000,00		321.000,00	284.000,00	284.000,00 284.000,00
Erläuterungen					
Investitionspauschale					
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen					

Erläuterungen zur Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2021

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen **inklusive der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für das Haushaltsjahr 2021 (Position 11 und 12 des Ergebnishaushalts) sind in Summe gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 **um 509.166 € (= 5,48 %) gestiegen**. Im Jahr zuvor betrug der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen 7,28 % (=630.134 €). Damit kann der Anstieg von 2020 zu 2021 immerhin um rund 120.000 € verringert 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 163.800 € (Vorjahr 97.600 €) für Pensionsrückstellungen und um 15.600 € (Vorjahr gleicher Betrag) für Beihilferückstellungen, insgesamt also 179.400 €.

Der Anstieg der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2020 zu 2021 in Höhe von 509.166 € ist wie folgt zu begründen:

BEAMTENBEREICH

Im Jahr 2019 hat der Hessische Landtag eine Besoldungserhöhung für die Jahre 2019, 2020 und 2021 beschlossen. Für das Jahr 2021 regelt das Gesetz eine Besoldungserhöhung von 1,4 %. Diese Besoldungserhöhung beträgt bei der Stadt Weilburg rund 10.000 €. Insgesamt gibt es bei den Beamtengehältern in Summe **jedoch keine Erhöhung**, da im Jahr 2020 bei der Besetzung einer Beamtenstelle (Fachdienstleitung 1.1) zunächst davon ausgegangen wurde, diese mit einer zusätzlichen externen Kraft zu besetzen. Hier konnte aber eine interne Besetzung realisiert werden, so dass der für 2020 zusätzlich vorgesehene Betrag für das Jahr 2021 nicht mehr benötigt wird. Diese Reduzierung wirkt sich nicht nur auf die Beamtengehälter aus, sondern auch auf die Umlage für die Beamten-Versorgungskasse. Insgesamt ergibt sich **bei den Beamtengehältern daher eine Reduzierung um 26.250 €**.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Beamten-Versorgungskasse Nassau die **Erhöhung der Umlage für die nächsten Jahre** beschlossen hat. Ab dem Jahr 2022 wird die Stadt Weilburg hierfür höhere Beträge in den Haushalt einstellen müssen.

Weiter wird davon ausgegangen, dass die Beiträge für die Beihilfeversicherung auf Grund gestiegener Beihilfezahlungen angehoben werden müssen. Erfahrungsgemäß werden im Herbst 2021 hierfür entsprechende Zahlen der Versicherungsgesellschaft vorliegen. Für 2021 kommt es nur zu einer Mehrbelastung für die Beihilfeversicherung in Höhe von 2.400 € bedingt durch höhere Alterseinstufungen.

Lediglich bei den Pensionsrückstellungen gibt es eine größere Veränderung (Verschlechterung) in Höhe von 66.200 €. Allerdings handelt es sich hier **nicht um einen zahlungswirksamen Betrag**.

BESCHÄFTIGTENBEREICH

Im Beschäftigtenbereich (Arbeiter und Angestellte) kommt es zu einer **Erhöhung** der Personal- und Zusatzversorgungsaufwendungen in Höhe von **rund 458.000 € (im Vorjahr rund 480.000 €)**. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass durch die **Inanspruchnahme einer Rückstellung** für einen Altersteilzeitfall ein Betrag von 36.640 € zur Verminderung des Anstiegs der Personalkosten im Beschäftigtenbereich beiträgt. **Ohne diese Entnahme** läge die Erhöhung der Personal- und Zusatzversorgungsaufwendungen im Beschäftigtenbereich **bei rund 495.000 €**.

Die Veränderungen im Beschäftigtenbereich lassen sich wie folgt skizzieren:

Der Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes ist zum 31.08.2020 ausgelaufen. Auf Grund rückläufiger Wirtschaftsdaten wurde bei der Planung für das Jahr 2021 zunächst von einer Tarifsteigerung von geschätzt 2 % ausgegangen. Der in diesen Tagen vorgelegte Tarifkompromiss im Öffentlichen Dienst sieht eine Tarifsteigerung von 1,4 % vor. Untere Lohngruppen erhalten Garantiebeträge, so dass die bisher unterstellten 2 % insgesamt gesehen richtig eingeschätzt wurden. Diese Mehrkosten sind in den Haushalt für das Jahr 2021 eingearbeitet.

Die Tarifierhöhung im gesamten Umfang von 2 % im Beschäftigtenbereich (Arbeiter und Angestellte) führt im Haushaltsjahr 2021 zu einer **finanziellen Mehrbelastung von rund 155.000 €**, welche sich aus den Ausgaben der Bruttolöhne, des Anteils des Arbeitgebers an der Sozialversicherung und dem Anteil an den Zusatzversorgungskosten der Tarifbeschäftigten zusammensetzen.

Zusätzliche Mehrausgaben in Höhe von rund 86.000 € (anteilig für 2021) entstehen auch durch die neu geschaffene Stelle „hauptamtliche Gerätewartung“ im Bereich der Feuerwehr (eine Forderung aus dem bereits beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren der Stadt Weilburg) sowie für die Aufstockung einer IT-Stelle für die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung, der notwendigen Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und der Einführung E-Akte.

Der Stellenplan der Stadt Weilburg für das Jahr 2021 weist **im Kindertagesstättenbereich** 3,643 Stellen (Vorjahr 9,948 Stellen) mehr aus. Die Ausweisung dieser zusätzlichen Stellen ist notwendig, um die Kindertagesstätten der Stadt Weilburg nach den Vorgaben des Hessischen Kinderförderungsgesetzes betreiben zu können. Mit dieser Erhöhung befindet sich die Stadt Weilburg absolut im „Trend“. Ausgelöst wurde diese Erhöhung in erster Linie durch die vom Landesgesetzgeber zum 01.08.2020 vorgenommene Änderung der Vorhaltestunden in den Kindertagesstätten sowie durch eine höhere Anzahl zu betreuender Kinder. Auf Grund der gestiegenen Anzahl

von Kindern in bestimmten Kindertagesstätten und der damit verbundenen automatischen Höhergruppierung der Leitungskräfte entstehen auch hier erhöhte Personalkosten. Nicht zu vergessen sind bewilligte Einzelintegrationsmaßnahmen. Diese haben wieder gegenüber den Vorjahren zugenommen und bedeuten somit zwangsläufig auch mehr Personal für die Betreuung dieser Kinder (im Durchschnitt sind mit einer Einzelintegrationsmaßnahme 15 zusätzliche Wochenstunden verbunden).

Im Bereich der Kindertagesstätten müssen im Haushaltsjahr 2021 somit rund 313.000 € (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 + ca. 313.000 €

inkl. Tarifierhöhung 2021 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 + ca. 181.000 €

inkl. Tarifierhöhung 2021 sowie dadurch bedingte Mehrkosten bei der Sozialversicherung sowie der Zusatzversorgung/Stufensteigerungen/
Schaffung einer Stelle hauptamtliche Gerätewartung Feuerwehr/
Aufstockung einer IT-Stelle Umsetzung Verwaltungsdigitalisierung, Onlinezugangsgesetz und E-Akte

Erhöhung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen Beamte + ca. 66.200 €
(nicht zahlungswirksam)

Auflösung einer Rückstellung aus einer Altersteilzeit - ca. 36.600 €

Reduzierung der Beamtenegehälter - ca. 26.300 €

Mehrkosten für Personaleinstellungen/Berufsgenossenschaftsbeiträge/Beihilfeversicherung/Sonstiges + ca. 11.500 €

= ca. 509.000 €

Nachrichtlich:

Ein relativ großer Anteil im Personalkostenbudget ist der Bereich der Kindertagesstätten geworden. An dieser Stelle sei erwähnt, dass 67,317 Stellen für diesen Bereich im Stellenplan für das Jahr 2021 ausgewiesen sind. Der Stellenplan des Jahres 2011 wies 32,32 Stellen hierfür aus. In 10 Jahren also mehr als eine Verdoppelung. 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 35 Stellen in diesem Zeitraum Mehrkosten von rund 2.100.000 € p. a.. Die Personalkosten für die Fachkräfte in den städtischen Kindertagesstätten betragen für das Jahr 2021 voraussichtlich rund 3,621 Millionen Euro (im Vorjahr noch rund 3,308 Millionen Euro).

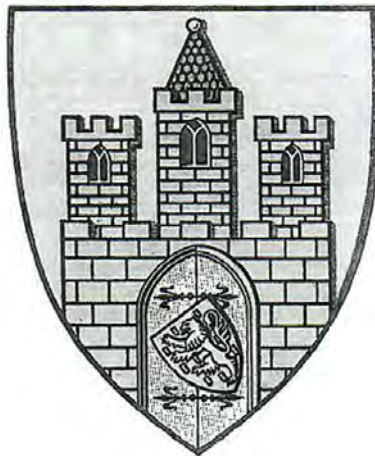
**Personal- und Versorgungsaufwendungen HH2021 gegenüber HH2020
in den Teilhaushalten und Produktbereichen**

Teilhaushalt / Summe Produktbereich	HH2021	HH2020	Veränd.	in %
TH01 Bürgermeister, Bgm.büro	239.477 €	228.501 €	10.976 €	4,80%
TH02 Organe der Stadt	47.461 €	59.599 €	- 12.138 €	-20,37%
TH03 Hauptverw., Zentrale Dienste	628.836 €	636.583 €	- 7.747 €	-1,22%
TH04 Finanz- und Kassenverwaltung (618.550)	778.849 €	743.310 €	35.539 €	4,78%
TH05 Kommunikationstechnik	36.200 €	- €	36.200 €	
TH06 Bauhofleistungen	850.355 €	815.405 €	34.950 €	4,29%
Summe 01 Innere Verwaltung	2.581.178 €	2.483.398 €	97.780 €	3,94%
TH07 Ordnungsangel.u.Wahlen	712.616 €	687.215 €	25.401 €	3,70%
TH08 Brand- und Katastrophenschutz	85.965 €	38.740 €	47.225 €	121,90%
Summe 02 Sicherheit und Ordnung	798.581 €	725.955 €	72.626 €	10,00%
TH09 Kultur und Wissenschaft	190.439 €	182.247 €	8.192 €	4,49%
Summe 04 Kultur und Wissenschaft	190.439 €	182.247 €	8.192 €	4,49%
TH10 Soziale Leistungen	- €	- €	- €	0,00%
Summe 05 Soziale Leistungen	- €	- €	- €	0,00%
TH11 Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe	3.986.915 €	3.649.849 €	337.066 €	9,24%
TH12 Einr.d.Kinder-u.Jugendarbeit	- €	- €	- €	0,00%
Summe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.986.915 €	3.649.849 €	337.066 €	9,24%
TH13 Förderung des Sports	- €	- €	- €	0,00%
TH14 Sportstätten und Bäder	5.107 €	7.321 €	- 2.214 €	-30,24%
Summe 08 Sportförderung	5.107 €	7.321 €	- 2.214 €	-30,24%
TH15 Räuml.Planungs-u.Entw.maßn.	62.000 €	61.485 €	515 €	0,84%
Summe 09 Räuml. Planung und Entw., Geoinfor	62.000 €	61.485 €	515 €	0,84%
TH16 Bauen und Wohnen	474.218 €	461.890 €	12.328 €	2,67%
Summe 10 Bauen und Wohnen	474.218 €	461.890 €	12.328 €	2,67%
TH17 Ver- und Entsorgung	199.910 €	234.223 €	- 34.313 €	-14,65%
Summe 11 Ver- und Entsorgung	199.910 €	234.223 €	- 34.313 €	-14,65%
TH18 Verkehrsflächen u.-anlagen	194.330 €	191.765 €	2.565 €	1,34%
TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV	52.118 €	52.074 €	44 €	0,08%
Summe 12 Verkehrsflächen u.-anlagen, OPNV	246.448 €	243.839 €	2.609 €	1,07%
TH20 Natur- u.Landschaftspflege	361.306 €	359.148 €	2.158 €	0,60%
TH21 Friedhofs-u.Bestattungswesen	162.984 €	152.832 €	10.152 €	6,64%
TH22 Land- und Forstwirtschaft	131.520 €	131.100 €	420 €	0,32%
Summe 13 Natur- und Landschaftspflege	655.810 €	643.080 €	12.730 €	1,98%
TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus	304.652 €	314.362 €	- 9.710 €	-3,09%
TH24 Allg. Einrichtungen u.Untern.	294.852 €	283.295 €	11.557 €	4,08%
Summe 15 Wirtschaft und Tourismus	599.504 €	597.657 €	1.847 €	0,31%
TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	0,00%
Summe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	0,00%
Summe Pos. 11+12 Ergebnis-HH	9.800.110 €	9.290.944 €	509.166 €	5,48%

Teilhaushalt / Summe Produktbereich	HH2021	HH2020	Veränd.	in %
6201000 Entgelt Beschäftigte	6.314.321 €	5.930.781 €	383.540 €	6,47%
6261000 Entgelte für Auszubildende	48.170 €	41.470 €	6.700 €	16,16%
6301000 Beamtengehälter	724.750 €	751.000 €	- 26.250 €	-3,50%
6401000 Sozialversicherung	1.313.269 €	1.245.162 €	68.107 €	5,47%
6420000 Berufsgen., Unfallversich.	44.450 €	41.500 €	2.950 €	7,11%
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufw.	- 36.640 €	- €	- 36.640 €	
6490100 Beihilfeversicherung	44.910 €	50.440 €	- 5.530 €	-10,96%
6501000 Aufw.f.Personaleinstellungen	14.000 €	8.000 €	6.000 €	75,00%
6513000 Fahrtkosten v.Bediensteten	1.100 €	750 €	350 €	46,67%
6560000 Belegschaftsveranstalt./Personalrat	2.500 €	5.000 €	- 2.500 €	-50,00%
6590000 übrige sonst. Personalkosten	15.100 €	13.700 €	1.400 €	10,22%
Summe Personalaufwendungen (Pos.11)	8.485.930 €	8.087.803 €	398.127 €	4,92%
6441000 Beihilfeversich. Versorgungsempf.	80.460 €	72.530 €	7.930 €	10,93%
6450100 Versorgungskasse Beamte	485.170 €	484.240 €	930 €	0,19%
6451000 Versorgungskasse Beschäftigte	569.150 €	533.171 €	35.979 €	6,75%
6460100 Veränderungen v.Pensionsrückstellung	163.800 €	97.600 €	66.200 €	67,83%
6461000 Veränderungen von Beihilferückstellung	15.600 €	15.600 €	- €	0,00%
Summe Versorgungsaufwend. (Pos.12)	1.314.180 €	1.203.141 €	111.039 €	9,23%
Summe Personal- und Versorgungsaufw. (Pos.11+12)	9.800.110 €	9.290.944 €	509.166 €	5,48%

STELLENPLAN

für
ständig Bedienstete
der Stadt
Weilburg a. d. Lahn
2021



Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 8	A 8					
1	Bürgermeister, Bgm.-Büro	1																1	1		
2	Organe der Stadt								1										1	1	
3	Hauptverw., Zentrale Dienste			0,85		1		1											2,85	2,85	1,85
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											1,15	1,15	1,15
8	Brand-+Katastro- phenschutz																		0	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													1,2	0,7	0,646

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8										
17	Ver- + Entsorgung																0,8	1,3	1,086		
18	Verkehrsflächen + -anlagen												0,8						0	0	
19	Parkeinrich- tungen, ÖPNV																		0	0	
20	Natur- + Land- schaftspflege																		0	0	
21	Friedhofs- + Be- stattungswesen														1				1	1	
22	Land- + Forst- wirtschaft																		0	0	
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus																		0	0	
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen																		0	0	
25	Allg. Finanz- wirtschaft																		0	0	
Stellenplan 2021		1	0	0	1	0	1	0	3	0	4	2	0	1	1	1	13				
Stellenplan 2020		1	0	0	1	0	1	0	2	1	4	2	0	1	1	1	13		13		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1	0	0	1	0	1	0	2	1	3	1,732	0	1	1	1	11,732		11,732		

Teilhaushalt 3, A14 derzeit nur mit A13 g. D. besetzt
Teilhaushalt 16 + 17, jeweils 0,5 Stellenanteile bisher A12, jetzt nur noch im Teilhaushalt 16 mit 1,0 mit A13 ausgewiesen (Fachbereichsleitung Bauen und Liegenschaften künftig im Beamtenverhältnis)

Stand: 30.11.2020, Kramer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1		
1	Bürgermeister, Bgm.-Büro																1	1	1		
2	Organe der Stadt																	0	0		
3	Hauptverw., Zentrale Dienste				1													5,641	7,041	5,452	1 = 1,0 St. kw-Vermerk 1 = 0,5 St. ku-Vermerk
4	Finanzverwaltung				1,6	1	1,376	2,5			0,385	0,256						6,976	6,976	6,291	
5	Kommunikationstechnik				1		1											2	0,5	0	
6	Bauhofleistungen					1												15	15	12,795	1 = 2 St. ku-Vermerk 2 = 1 St. ku-Vermerk
7	Ordnungsangelegenh. + Wahlen				0,9		2,137	3,987	0,3	0,625	1							8,949	8,549	7,118	
8	Brand-+Katastrophenschutz				0,5					1								1,5	0,5	0	
9	Kultur + Wissenschaft										1	0,25						1,25	1,25	1,25	
10	Soziale Leistungen																	0	0	0	
11	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe																	0,692	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	
15	Räuml. Planungs- + Entwickl.maßn.			1														1,25	1,25	0,75	1 = 0,25 St. ku-Vermerk
16	Bauen + Wohnen			1,5						1								6,269	6,769	5,666	
17	Ver- + Entsorgung			1														1,5	1	1	
18	Verkehrsflächen + -anlagen			0,5														3	3	3	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
19	Parkreinrichtungen, ÖPNV																1,4	1,4	
20	Natur- + Landschaftspflege					0,8							0,7	0,7			6,449	6,449	1 = 1 St. ku-Vermerk
21	Friedhofs- + Bestattungswesen									0,2							2,2	2,2	
22	Land- + Forstwirtschaft																2	2	
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus			1				1,35									5,45	5,45	
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen				1	1										1,122	4,368	4,253	1 = 0,25 St. ku-Vermerk
25	Allg. Finanzwirtschaft																0	0	
Stellenplan 2021		0,000	4,000	1,000	6,000	4,000	8,513	10,837	3,000	26,128	9,256	1,000	2,122	1,038	0,1		76,994		
Stellenplan 2020		1,000	3,000	1,000	5,000	4,000	8,000	11,85	3,000	25,128	9,256	1,000	2,122	1,038	0,1		75,494		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,000	2,000	1,000	2,500	3,897	7,321	10,606	1,795	23,371	9,000	0,000	2,122	0,923	0,100		65,635		
Zahl der eigenen Auszubildenden im Beruf Verwaltungsfachangestellte in 2021: 4; Zahl der FOS-Praktikanten in 2021: 1																			

Teilhaushalt 3, EG 9a, organisatorische Verschiebung von 0,9 Stellenanteilen in den Teilhaushalt 5, EG 9a und von 0,5 Stellenanteilen in den Teilhaushalt 7, EG 9a
Teilhaushalt 3, EG 10, 1,0 Stelle für Notfälle. Die Stelle darf erst nach Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss besetzt werden
Teilhaushalt 4, EG 9a, 0,376 Stellenanteile wurden nach der Wertigkeit nach EG 9a bewertet (Tarifautomatik), vorher EG 8
Teilhaushalt 5, EG 9a, Neuordnung von 1 IT-Stelle unter EG 9a, bisher im Teilhaushalt 3 zugeordnet
Teilhaushalt 5, EG 10, Neuordnung von 1 IT-Stellen unter EG 10, bisher 0,5 Stellenanteile vorhanden (EG 8), insgesamt 0,5 Stellenanteile zusätzlich wegen Digitalisierung der Verwaltung, Umsetzung Onlinezugangsgesetz und E-Akte
Teilhaushalt 5, EG 8, 0,5 Stellenanteile verschoben in die EG 10
Teilhaushalt 7, EG 9a, 0,137 Stellenanteile wurden nach der Wertigkeit nach EG 9a bewertet (Tarifautomatik), vorher EG 8

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2				

Teilhaushalt 7, EG 9a, organisatorische Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen, bisher im Teilhaushalt 3, EG 9a ausgewiesen
 Teilhaushalt 7, EG 9a, organisatorische Verschiebung von 0,1 Stellenanteilen in den Teilhaushalt 5, EG 9a
 Teilhaushalt 8, EG 6, neue Stelle für hauptamtliche Gerätewartung im Feuerwehrstützpunkt, Forderung aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan
 Teilhaushalt 15, EG 12, 0,5 Stelle für Notfälle. Die Stelle darf erst nach Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss besetzt werden
 Teilhaushalt 16, EG 12, 0,5 Stelle für Notfälle. Die Stelle darf erst nach Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss besetzt werden
 Teilhaushalt 16, EG 13, 1,0 Stelle Fachbereichsleitung Bauen und Liegenschaften im Angestelltenbereich weggefallen, jetzt im Teil A Beamte mit A13 ausgewiesen
 Teilhaushalt 16 + 17, EG 12 mit jeweils 0,5 Stellenanteilen stellvertretende Fachbereichsleitung Bauen und Liegenschaften jetzt im Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes ausgewiesen, war vorher Beamtenstelle in den Teilhaushalten 16 + 17, A12 mit jeweils 0,5 Stellenanteilen

Stand: 30.11.2020, Kramer

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhauhalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S11b	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S4						
11	Kinder-, Jugend-+ Familienhilfe	5,460	2	0	0	7,423	49,345	0	0	3,089			67,317	63,674	44,204	
	Stellenplan 2021	5,460	2	0	0	7,423	49,345	0	0	3,089			67,317			67,317 Stellen entsprechen 79 Personen
	Stellenplan 2020	3,768	2	0	0	9,051	45,766	0	0	3,089				63,674		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	2,641	2	0	0	5,694	30,780	0	0	3,089					44,204	

Im Kindertagesstättenbereich sind 4 Plätze Anerkennungsjahr für Erzieher (m/w/d) vorgesehen
 Teilhauhalt 11, S13, Erhöhung um 1,692 Stellenanteile bedingt durch höhere Kinderzahlen und der damit verbundenen automatischen Höhergruppierung der Leitungskräfte
 Teilhauhalt 11, S9, Reduzierung um 1,628 Stellenanteile bedingt durch die automatische Höhergruppierung von Leitungskräften von der S9 in die S13
 Teilhauhalt 11, S8a, Erhöhung um 3,579 Stellenanteile bedingt durch die gesetzliche Änderung der Vorhaltestunden sowie der steigenden Anzahl zu betreuender Kinder

Stand 30.11.2020, Kramer

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			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	5,641	8,491	2,85	7,041	9,891	1,85	5,452	7,302	
4	Finanzverwaltung	3	6,976	9,976	3	6,976	9,976	3	6,291	9,291	
5	Kommunikationstechnik	0	2	2	0	0,5	0,5	0	0	0	
6	Bauhofleistungen	0	15	15	0	15	15	0	12,795	12,795	
7	Ordnungsangelegenh. + Wahlen	1,15	8,949	10,099	1,15	8,549	9,699	1,15	7,118	8,268	
8	Brand-+Katastrophenschutz	0	1,5	1,5	0	0,5	0,5	0	0	0	
9	Kultur + Wissenschaft	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	68,009	68,009	0	64,366	64,366	0	44,896	44,896	
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 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen			
15	Räuml. Planungs- + Entwickl. maßn.	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	0	0,75	0,75			
16	Bauen + Wohnen	1,2	6,269	7,469	0,7	6,769	7,469	0,646	5,666	6,312			
17	Ver- + Entsorgung	0,8	1,5	2,3	1,3	1	2,3	1,086	1	2,086			
18	Verkehrsflächen + -anlagen	0	3	3	0	3	3	0	3	3			
19	Parkeinrichtungen, ÖPNV	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4	0	1,4	1,4			
20	Natur- + Landschaftspflege	0	6,449	6,449	0	6,449	6,449	0	6,449	6,449			
21	Friedhofs- + Bestattungswesen	1	2,2	3,2	1	2,2	3,2	1	1,2	2,2			
22	Land- + Forstwirtschaft	0	2	2	0	2	2	0	2	2			
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus	0	5,45	5,45	0	5,45	5,45	0	5,219	5,219			
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen	0	4,368	4,368	0	4,368	4,368	0	4,253	4,253			
25	Allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	insgesamt	13	144,311	157,311	13	139,168	152,168	11,732	109,839	121,571			

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Weilburg						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-725,2	-712,5	-710,0	-710,0	-710,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.953,6	-4.088,9	-4.092,8	-4.096,6	-4.096,8
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-564,2	-547,8	-548,2	-541,0	-541,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.800,0	-6.610,0	-6.970,0	-7.350,0	-7.760,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.190,0	-1.300,0	-1.110,0	-1.135,0	-1.160,0
5551	Grundsteuer A	-50,0	-51,0	-51,0	-51,0	-51,0
5552	Grundsteuer B	-1.650,0	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0
5553	Gewerbesteuer	-7.400,0	-7.000,0	-7.000,0	-7.000,0	-7.000,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-240,0	-163,0	-163,0	-163,0	-163,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-430,0	-500,0	-500,0	-510,0	-530,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.221,5	-8.300,2	-8.770,4	-10.040,7	-11.037,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.410,4	-1.457,7	-1.500,6	-1.500,6	-1.500,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-848,4	-839,4	-839,4	-839,4	-839,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.486,3	-33.513,5	-34.198,3	-35.880,3	-37.332,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.087,8	8.485,9	8.688,6	8.860,4	9.029,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.203,1	1.314,2	1.288,4	1.295,3	1.318,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.135,1	5.516,9	5.270,3	5.262,3	5.186,3
66	Abschreibungen	3.020,4	3.136,3	3.222,7	3.186,7	3.169,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.606,4	3.393,9	3.417,0	3.453,7	3.492,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.936,4	12.257,2	12.037,0	12.611,0	13.061,0
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8	21,7	21,7	21,7	21,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.013,1	34.126,1	33.945,8	34.691,1	35.278,1
20	Verwaltungsergebnis	-473,2	612,6	-252,5	-1.189,2	-2.054,8
56,57	Finanzerträge	-388,7	-358,7	-385,6	-371,5	-358,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	659,0	618,3	599,7	542,1	511,1
23	Finanzergebnis	270,2	259,6	214,1	170,6	152,4
24	Ordentliches Ergebnis	-203,0	872,2	-38,4	-1.018,6	-1.902,4
59	Außerordentliche Erträge	-1.125,0	-1.500,0	-550,0	-500,0	-500,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.125,0	-1.500,0	-550,0	-500,0	-500,0
28	Jahresergebnis	-1.328,0	-627,8	-588,4	-1.518,6	-2.402,4

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung §9 Abs.1 GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-725,2	-712,5	-710,0	-710,0	-710,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.953,6	-4.088,9	-4.092,8	-4.096,6	-4.096,8
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-564,2	-547,8	-548,2	-541,0	-541,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.330,0	-17.064,0	-17.234,0	-17.639,0	-18.074,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-430,0	-500,0	-500,0	-510,0	-530,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.221,5	-8.300,2	-8.770,4	-10.040,7	-11.037,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.410,4	-1.457,7	-1.500,6	-1.500,6	-1.500,6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-848,4	-839,4	-839,4	-839,4	-839,4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.486,3	-33.513,5	-34.198,3	-35.880,3	-37.332,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.087,8	8.485,9	8.688,6	8.860,4	9.029,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.203,1	1.314,2	1.288,4	1.295,3	1.318,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,1	5.516,9	5.270,3	5.262,3	5.186,3
14	66	Abschreibungen	3.020,4	3.136,3	3.222,7	3.186,7	3.169,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.606,4	3.393,9	3.417,0	3.453,7	3.492,6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.936,4	12.257,2	12.037,0	12.611,0	13.061,0
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8	21,7	21,7	21,7	21,7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.013,1	34.126,1	33.945,8	34.691,1	35.278,1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-473,3	612,7	-252,6	-1.189,2	-2.054,9
21	56, 57	Finanzerträge	-388,7	-358,7	-385,6	-371,5	-358,7
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	659,0	618,3	599,7	542,1	511,1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	270,2	259,6	214,1	170,6	152,4
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.875,1	-33.872,2	-34.583,9	-36.251,8	-37.691,6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.672,0	34.744,4	34.545,4	35.233,2	35.789,1
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-203,0	872,3	-38,5	-1.018,6	-1.902,5
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.125,0	-1.500,0	-550,0	-500,0	-500,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.125,0	-1.500,0	-550,0	-500,0	-500,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-1.328,0	-627,7	-588,5	-1.518,6	-2.402,5

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €					
Weilburg					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976,1	1.055,0	1.966,6	2.905,2	3.784,4
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.850,5	1.986,0	1.679,5	749,3	374,0
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	1.350,0	1.800,0	660,0	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	4.204,2	3.789,7	2.343,1	1.353,0	977,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-845,8	-1.398,5	-680,0	-610,0	-610,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712,0	-5.002,1	-6.271,0	-3.034,0	-1.299,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-396,1	-1.426,1	-265,1	-1.426,1	-136,1
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	-33,5	-140,0	-25,0	-25,0	-25,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-23,3	-23,8	-24,3	-24,8	-25,2
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.977,2	-7.850,5	-7.240,4	-5.094,9	-2.070,3
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.773,0	-4.060,8	-4.897,3	-3.741,9	-1.092,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.754,0	4.060,8	4.897,3	3.741,9	1.092,7
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.957,1	-1.796,0	-1.884,7	-1.925,8	-1.927,9
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.957,1	-1.796,0	-1.884,7	-1.925,8	-1.927,9
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.796,9	2.264,8	3.012,6	1.816,1	-835,2
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.957,1	-1.796,0	-1.884,7	-1.925,8	-1.927,9
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss od. -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit abz.der Netto-Belastung für die ordentl.Tilgung v. Krediten	19,0	-741,0	81,9	979,4	1.856,5

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs.1 GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,2	712,5	710,0	710,0	710,0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.953,6	4.088,9	4.092,8	4.096,6	4.096,8
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	564,2	547,8	548,2	541,0	541,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.330,0	17.064,0	17.234,0	17.639,0	18.074,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	430,0	500,0	500,0	510,0	530,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.221,5	8.300,2	8.770,4	10.040,7	11.037,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388,7	358,7	358,7	358,7	358,7
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	848,4	839,4	839,4	839,4	839,4
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.461,6	32.411,5	33.053,5	34.735,4	36.188,0
10	830	Personalauszahlungen	-8.087,8	-8.522,6	-8.691,5	-8.860,4	-9.029,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.089,9	-1.134,8	-1.157,5	-1.180,2	-1.202,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.185,1	-5.516,9	-5.270,3	-5.262,3	-5.186,3
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.606,4	-3.393,9	-3.417,0	-3.453,7	-3.492,6
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.936,4	-12.257,2	-12.037,0	-12.611,0	-13.061,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-556,1	-509,5	-491,9	-440,9	-409,9
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23,8	-21,7	-21,7	-21,7	-21,7
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.485,5	-31.356,5	-31.086,9	-31.830,2	-32.403,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.976,1	1.055,0	1.966,6	2.905,2	3.784,3
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.850,5	1.986,0	1.679,5	749,3	374,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.350,0	1.800,0	660,0	600,0	600,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.204,2	3.789,7	2.343,1	1.353,0	977,7
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-845,8	-1.398,5	-680,0	-610,0	-610,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712,0	-5.002,1	-6.271,0	-3.034,0	-1.299,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-396,1	-1.426,1	-265,1	-1.426,1	-136,1
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23,3	-23,8	-24,3	-24,8	-25,2
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.977,2	-7.850,5	-7.240,4	-5.094,9	-2.070,3
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.773,0	-4.060,8	-4.897,3	-3.741,9	-1.092,6
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn.19 u. 29)	-1.796,9	-3.005,8	-2.930,7	-836,7	2.691,7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.754,0	4.060,8	4.897,3	3.741,9	1.092,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.957,1	-1.796,0	-1.884,7	-1.925,8	-1.927,9
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn.31 u. 32)	1.796,9	2.264,8	3.012,6	1.816,1	-835,2

Haushaltsplan 2021 der Stadt Weilburg

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs.1 GemHVO							
Weilburg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	-741,0	81,9	979,4	1.856,5
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. 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	3.463,7	3.834,6	3.093,6	3.175,4	4.154,8
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	-741,0	81,9	979,4	1.856,5
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.463,7	3.093,6	3.175,5	4.154,8	6.011,3

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
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	114	110	106
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbändern und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	5.851	5.407	4.870
2.6 Kreditmarkt	16.802	16.322	19.128
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	22.767	21.839	24.104
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	130	87	44
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	87	151	98
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserwerk der Stadt Weilburg			
4.1 Aus Krediten	167	149	131
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹ - Abwasserverband Weilburg (59,5 %)	523	445	341
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ² - Weilb. Gemeinn. Wohnungsbau GmbH (98,5 %)	1.207	1.089	969
8. 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 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.038	9.796	8.924
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.749	2.814	4.314
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	9.824	12.647	13.275
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.883 248	7.188 274	7.352 300
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.496	1.511	1.526
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	80	39	3
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	25	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 Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	612	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	979	1.000	1.000
Summe der Rückstellungen	10.323	10.017	10.186

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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	883	883	882,77	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 CDU-Fraktion	883	883	882,77	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 FWG-Fraktion	441	441	441,42	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 FDP-Fraktion	294	294	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	221	221	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>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>12.973</u>		
31.12. 2018	<u>12.990</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	33.872.191,00		32.412.336,55
Aufwendungen	34.744.442,00		31.290.106,97
Saldo	-872.251,00		1.122.229,58
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.500.000,00		1.267.965,70
Aufwendungen			61.104,06
Saldo	1.500.000,00		1.206.861,64
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	627.749,00		2.329.091,22
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.411.461,00		31.021.822,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.356.507,00		28.219.874,05
Saldo	1.054.954,00		2.801.948,76
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.789.680,00		+ 2.364.874,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.850.520,00		- 3.841.243,26
Saldo	-4.060.840,00		-1.476.368,43
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.060.840,00		+ 2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.795.990,00		- 2.164.099,83
Saldo	2.264.850,00		-164.099,83
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-741.036,00		1.161.480,50
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.093.550,00		3.463.766,76
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	2.264.850,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-18.050,71		
Insgesamt	2.246.799,29		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-554.205,00	677.904,26	1.232.109,26	Entlastungsbeschluss erfolgt	Incl. 1.400.000 € aus dem Landesausgleichsstock
2015	223.239,00	1.075.726,70	852.487,70	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	338.161,00	1.220.585,66	882.424,66	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	194.141,00	751.921,28	557.780,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	612.345,00	2.815.945,53	2.203.600,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Die Prüfung im Rathaus durch die Revision hat am 27.01.2021 begonnen.
---	---

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

--	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Wasserwerk der Stadt Weilburg

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	<u>Erläuterungen</u>
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-872.251,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.795.000,00	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.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2021	576.837,00	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 1.1.2021	2.880.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	40.007.123,96	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 31.12.2020	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.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-684.736,00	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 2021	1.054.954,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	1.795.990,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		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 2021	56.300,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	666,82	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 2021	206,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.882.000,00	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 2021	-67,24	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	9.795.000,00	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.007.123,96	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	-52,78	0,00
Summe und Status		● 55,00
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 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.122.229,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	6.916.036,18	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 31.12.2019	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 2019	556.369,00	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 31.12.2019	1.277.632,76	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	40.007.123,96	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 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	166.575,00	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>	685.800,57	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 2019	2.801.948,76	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.830.674,83	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	333.425,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	47.951,64	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	86,51	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	6.916.036,18	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.007.123,96	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	166.575,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	52,86	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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 €) = 0,1		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,2		
	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 € = 0,1		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	32,80 v.H.	17,70 v.H.		
2020	32,80 v.H.	17,70 v.H.		
2019	33,10 v.H.	17,90 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	390,00 v.H.	460,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		401.000,00 Euro
2020	390,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		
2019	390,00 v.H.	390,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	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			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.316,56	725.220,00	712.460,00	710.010,00	710.010,00	710.010,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718.939,51	3.953.610,00	4.088.910,00	4.092.760,00	4.096.610,00	4.096.760,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	592.005,12	564.155,00	547.825,00	548.175,00	541.025,00	541.375,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	36.757,97	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	15.925.003,68	17.330.000,00	17.064.000,00	17.234.000,00	17.639.000,00	18.074.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	421.914,61	430.000,00	500.000,00	500.000,00	510.000,00	530.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.918.624,03	8.221.480,00	8.300.160,00	8.770.410,00	10.040.650,00	11.037.790,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.487.705,57	1.410.430,00	1.457.730,00	1.500.590,00	1.500.590,00	1.500.590,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.146.659,76	848.426,00	839.376,00	839.376,00	839.376,00	839.376,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.078.926,81	33.486.321,00	33.513.461,00	34.198.321,00	35.880.261,00	37.332.901,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.239.463,40	8.087.803,00	8.485.930,00	8.688.633,00	8.860.389,00	9.029.288,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.501.632,73	1.203.141,00	1.314.180,00	1.288.371,00	1.295.281,00	1.317.960,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.739,67	5.135.135,00	5.516.882,00	5.270.332,00	5.262.282,00	5.186.282,00
14	66	Abschreibungen	3.000.998,95	3.020.400,00	3.136.335,00	3.222.715,00	3.186.735,00	3.169.205,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.094.493,43	3.606.407,00	3.393.870,00	3.416.970,00	3.453.670,00	3.492.570,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.921.340,07	11.936.370,00	12.257.200,00	12.037.000,00	12.611.000,00	13.061.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.010,02	23.795,00	21.745,00	21.745,00	21.745,00	21.745,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.637.678,27	33.013.051,00	34.126.142,00	33.945.766,00	34.691.102,00	35.278.050,00
20		Verwaltungsergebnis	1.441.248,54	473.270,00	-612.681,00	252.555,00	1.189.159,00	2.054.851,00
21	56,57	Finanzerträge	333.409,74	388.730,00	358.730,00	385.570,00	371.510,00	358.730,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	652.428,70	658.955,00	618.300,00	599.670,00	542.110,00	511.080,00
23		Finanzergebnis	-319.018,96	-270.225,00	-259.570,00	-214.100,00	-170.600,00	-152.350,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.412.336,55	33.875.051,00	33.872.191,00	34.583.891,00	36.251.771,00	37.691.631,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.290.106,97	33.672.006,00	34.744.442,00	34.545.436,00	35.233.212,00	35.789.130,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.122.229,58	203.045,00	-872.251,00	38.455,00	1.018.559,00	1.902.501,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.267.965,70	1.125.000,00	1.500.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.206.861,64	1.125.000,00	1.500.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00
30		Jahresergebnis	2.329.091,22	1.328.045,00	627.749,00	588.455,00	1.518.559,00	2.402.501,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	1.757.700,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.925.003,68	17.330.000,00	17.064.000,00	17.234.000,00	17.639.000,00	18.074.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.452.235,75	6.800.000,00	6.610.000,00	6.970.000,00	7.350.000,00	7.760.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.089.507,37	1.190.000,00	1.300.000,00	1.110.000,00	1.135.000,00	1.160.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.910,30	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.602.573,43	1.650.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.584.434,00	7.400.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	145.342,83	240.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.918.624,03	8.221.480,00	8.300.160,00	8.770.410,00	10.040.650,00	11.037.790,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.518.047,00	6.561.680,00	5.916.000,00	6.480.000,00	7.800.000,00	8.790.000,00
		Sonstige Erträge	1.400.577,03	1.659.800,00	2.384.160,00	2.290.410,00	2.240.650,00	2.247.790,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.921.340,07	11.936.370,00	12.257.200,00	12.037.000,00	12.611.000,00	13.061.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.311.086,00	10.851.370,00	11.176.200,00	10.956.000,00	11.530.000,00	11.980.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	wird zusammen mit Kreisuml. gebucht					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7354120	Auflösung Rückstellung für Kreis-u.Schulumlage	-611.843,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.187.582,15	1.050.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
		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	652.428,70	658.955,00	618.300,00	599.670,00	542.110,00	511.080,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	141,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	523.629,56	515.065,00	484.460,00	467.350,00	416.440,00	385.410,00

Nr. Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Fpl-Jahr	2023 Fpl-Jahr	2024 Fpl-Jahr	
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.021.822,81	32.461.621,00	32.411.461,00	33.053.461,00	34.735.401,00	36.188.041,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.219.874,05	30.485.516,00	31.356.507,00	31.086.851,00	31.830.207,00	32.403.655,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.948,76	1.976.105,00	1.054.954,00	1.966.610,00	2.905.194,00	3.784.386,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.006.659,46	2.850.490,00	1.986.000,00	1.679.455,00	749.340,00	373.990,00
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	48.273,43	64.570,00	56.300,00	68.840,00	68.840,00	68.490,00
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	1.354.434,35	1.350.000,00	1.800.000,00	660.000,00	600.000,00	600.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.781,02	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	2.364.874,83	4.204.170,00	3.789.680,00	2.343.135,00	1.353.020,00	977.670,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.615,62	845.800,00	1.398.500,00	680.000,00	610.000,00	610.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.086.901,74	6.711.990,00	5.002.100,00	6.271.000,00	3.034.000,00	1.299.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	577.227,64	396.110,00	1.426.100,00	265.100,00	1.426.100,00	136.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.498,26	23.340,00	23.820,00	24.296,00	24.771,00	25.249,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.841.243,26	7.977.240,00	7.850.520,00	7.240.396,00	5.094.871,00	2.070.349,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.476.368,43	-3.773.070,00	-4.060.840,00	-4.897.261,00	-3.741.851,00	-1.092.679,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.325.580,33	-1.796.965,00	-3.005.886,00	-2.930.651,00	-836.657,00	2.691.707,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	3.754.040,00	4.060.840,00	4.897.261,00	3.741.851,00	1.092.679,00
	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	2.164.099,83	1.957.075,00	1.795.990,00	1.884.720,00	1.925.790,00	1.927.860,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.830.674,83	1.790.500,00	1.795.990,00	1.868.060,00	1.909.130,00	1.911.200,00
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	333.425,00	166.575,00		16.660,00	16.660,00	16.660,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-164.099,83	1.796.965,00	2.264.850,00	3.012.541,00	1.816.061,00	-835.181,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.161.480,50		-741.036,00	81.890,00	979.404,00	1.856.526,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	297.302,51	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)	346.369,77	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	-49.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.351.353,52	3.463.766,76	3.834.586,00	3.093.550,00	3.175.440,00	4.154.844,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.112.413,24	0,00	-741.036,00	81.890,00	979.404,00	1.856.526,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.463.766,76	3.463.766,76	3.093.550,00	3.175.440,00	4.154.844,00	6.011.370,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.838.920,40	€	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 -	149.423,36	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.988.343,76		
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	22.071.631,26	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.060.840,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.795.990,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.050,71	€	
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 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.103.770,40	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	131.372,65	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.235.143,05	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	83.287,50	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	3.093.550,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsjahr							
		2021							
		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	460.053,00 €	35,46 €	793.853,00 €	61,19 €	3.427.920,00 €	264,23 €	3.472.320,00 €	267,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	534.150,00 €	41,17 €	534.150,00 €	41,17 €	1.704.141,00 €	131,36 €	1.779.391,00 €	137,16 €
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 €	36,12 €	525.884,00 €	40,54 €
5	Soziale Leistungen	94.510,00 €	7,29 €	94.510,00 €	7,29 €	119.540,00 €	9,21 €	119.540,00 €	9,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.720.940,00 €	209,74 €	2.720.940,00 €	209,74 €	6.331.815,00 €	488,08 €	6.455.015,00 €	497,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	55.450,00 €	4,27 €	73.450,00 €	5,66 €	215.207,00 €	16,59 €	358.207,00 €	27,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.940,00 €	10,02 €	129.940,00 €	10,02 €	350.010,00 €	26,98 €	350.010,00 €	26,98 €
10	Bauen und Wohnen	11.194,00 €	0,86 €	466.194,00 €	35,94 €	887.138,00 €	68,38 €	887.738,00 €	68,43 €
11	Ver- und Entsorgung	3.960.300,00 €	305,27 €	3.960.300,00 €	305,27 €	2.581.570,00 €	199,00 €	2.583.570,00 €	199,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	654.540,00 €	50,45 €	656.540,00 €	50,61 €	2.397.088,00 €	184,78 €	2.454.088,00 €	189,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	819.970,00 €	63,21 €	876.470,00 €	67,56 €	1.746.005,00 €	134,59 €	1.868.005,00 €	143,99 €
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 €	37,59 €	594.557,00 €	45,83 €	1.649.424,00 €	127,14 €	1.996.824,00 €	153,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.905.600,00 €	1.842,72 €	23.905.600,00 €	1.842,72 €	12.866.050,00 €	991,76 €	12.866.050,00 €	991,76 €
Gesamtsumme		33.872.191,00 €	2.610,98 €	34.844.391,00 €	2.685,92 €	34.744.442,00 €	2.678,21 €	35.716.642,00 €	2.753,15 €

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							
		2020							
		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	485.271,00 €	37,41 €	717.971,00 €	55,34 €	3.424.030,00 €	263,94 €	3.450.030,00 €	265,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	461.395,00 €	35,57 €	461.395,00 €	35,57 €	1.523.885,00 €	117,47 €	1.582.185,00 €	121,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.037,00 €	3,63 €	47.037,00 €	3,63 €	479.112,00 €	36,93 €	508.812,00 €	39,22 €
5	Soziale Leistungen	94.510,00 €	7,29 €	94.510,00 €	7,29 €	160.870,00 €	12,40 €	160.870,00 €	12,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.122.720,00 €	163,63 €	2.122.720,00 €	163,63 €	5.872.964,00 €	452,71 €	6.009.614,00 €	463,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	67.200,00 €	5,18 €	85.200,00 €	6,57 €	185.221,00 €	14,28 €	259.221,00 €	19,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	117.350,00 €	9,05 €	117.350,00 €	9,05 €	343.125,00 €	26,45 €	343.125,00 €	26,45 €
10	Bauen und Wohnen	36.039,00 €	2,78 €	500.048,00 €	38,55 €	942.780,00 €	72,67 €	943.280,00 €	72,71 €
11	Ver- und Entsorgung	3.860.112,00 €	297,55 €	3.860.112,00 €	297,55 €	2.650.253,00 €	204,29 €	2.652.253,00 €	204,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	645.320,00 €	49,74 €	646.120,00 €	49,80 €	2.312.699,00 €	178,27 €	2.414.499,00 €	186,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	696.640,00 €	53,70 €	755.140,00 €	58,21 €	1.481.455,00 €	114,20 €	1.527.455,00 €	117,74 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	513.117,00 €	39,55 €	553.317,00 €	42,65 €	1.709.737,00 €	131,79 €	2.048.996,00 €	157,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.728.340,00 €	1.906,14 €	24.728.340,00 €	1.906,14 €	12.585.875,00 €	970,16 €	12.585.875,00 €	970,16 €
Gesamtsumme		33.875.051,00 €	2.611,20 €	34.689.260,00 €	2.673,96 €	33.672.006,00 €	2.595,55 €	34.486.215,00 €	2.658,31 €

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								
		2019								
		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	530.787,68 €	40,91 €	865.848,42 €	66,74 €	3.385.190,86 €	260,94 €	3.436.918,74 €	264,93 €	
2	Sicherheit und Ordnung	376.700,15 €	29,04 €	376.700,15 €	29,04 €	1.510.289,10 €	116,42 €	1.579.677,35 €	121,77 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	53.982,30 €	4,16 €	53.982,30 €	4,16 €	406.685,97 €	31,35 €	457.911,21 €	35,30 €	
5	Soziale Leistungen	145.433,15 €	11,21 €	145.433,15 €	11,21 €	170.978,32 €	13,18 €	171.554,57 €	13,22 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.730.974,39 €	133,43 €	1.730.974,39 €	133,43 €	4.869.262,14 €	375,34 €	4.971.088,33 €	383,19 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	43.200,31 €	3,33 €	60.632,40 €	4,67 €	177.953,58 €	13,72 €	318.376,45 €	24,54 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	120.821,86 €	9,31 €	120.821,86 €	9,31 €	331.327,22 €	25,54 €	331.327,22 €	25,54 €	
10	Bauen und Wohnen	309.299,55 €	23,84 €	779.277,85 €	60,07 €	829.328,45 €	63,93 €	831.444,68 €	64,09 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.866.523,63 €	298,04 €	3.866.523,63 €	298,04 €	2.466.045,90 €	190,09 €	2.476.053,40 €	190,86 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	632.962,24 €	48,79 €	634.942,24 €	48,94 €	2.390.970,54 €	184,30 €	2.441.288,40 €	188,18 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	768.290,45 €	59,22 €	821.455,35 €	63,32 €	1.512.270,10 €	116,57 €	1.636.605,81 €	126,15 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	579.725,43 €	44,69 €	679.641,63 €	52,39 €	1.657.384,02 €	127,76 €	2.032.972,27 €	156,71 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.253.635,41 €	1.792,46 €	23.253.635,41 €	1.792,46 €	11.582.420,77 €	892,81 €	11.582.420,77 €	892,81 €	
Gesamtsumme		32.412.336,55 €	2.498,45 €	33.389.868,78 €	2.573,80 €	31.290.106,97 €	2.411,94 €	32.267.639,20 €	2.487,29 €	

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.834.586 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.834.586 €				
Januar		1.225.000 €	2.430.460 €	1.205.460 €	2.629.126 €
Februar		3.487.480 €	2.313.960 €	1.173.520 €	3.802.646 €
März		1.292.880 €	2.211.460 €	918.580 €	2.884.066 €
April		3.366.740 €	2.530.960 €	835.780 €	3.719.846 €
Mai		3.114.000 €	2.638.960 €	475.040 €	4.194.886 €
Juni		1.376.600 €	2.937.945 €	1.561.345 €	2.633.541 €
Juli		3.673.920 €	3.004.260 €	669.660 €	3.303.201 €
August		3.154.000 €	2.616.460 €	537.540 €	3.840.741 €
September		1.084.000 €	2.182.060 €	1.098.060 €	2.742.681 €
Oktober		3.584.000 €	2.386.360 €	1.197.640 €	3.940.321 €
November		4.072.560 €	2.686.760 €	1.385.800 €	5.326.121 €
Dezember		2.980.281 €	3.416.862 €	436.581 €	4.889.540 €
Summe		32.411.461 €	31.356.507 €	1.054.954 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		32.411.461 €	31.356.507 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.561.345 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.629.126 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	1.054.954,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.739.690,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	684.736,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	684.736,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.850.520,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Wirtschaftsplan 2021

	2021 T€	Nachtrag 2020 T€	Beschluss 2019 2020 T€	zum Vergleich Rechnungsergebnis 2019 T€
Umsatzerlöse	862,5	754,0	703,0	687,4
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	1,8
sonstige betrieblichen Erträge	0,0	5,0	5,0	6,8
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	2,6
Aufwendungen				
für bezogene Leistungen	-271,5	-231,5	-213,0	-240,1
Personalaufwand				
- Löhne und Gehälter	-211,5	-209,0	-209,0	-177,2
- Soziale Abgaben	-60,0	-62,5	-57,0	-48,6
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-184,7	-156,0	-140,0	-145,4
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-64,5	-50,5	-46,0	-63,3
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	-44,4	-20,0	-12,0	-10,6
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	26,0	29,5	31,0	13,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2,0	-2,0	-2,0	2,8
Sonstige Steuern	-12,5	-10,0	-10,0	-9,5
geplanter Jahresüberschuß / Jahresüberschuss	11,5	17,5	19,0	6,7
Einstellung in Rücklagen	0,0	0,0	0,0	3,0
geplanter Bilanzgewinn/Bilanzgewinn	5,0	17,5	19,0	3,7
Vortrag auf neue Rechnung	0,0	11,0	12,5	0,0
Zuführung zu den Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
geplante Dividende/Dividende	6,5	6,5	6,5	3,7

Wirtschaftsplan 2021 für 10 Gebäude im Treuhandvermögen

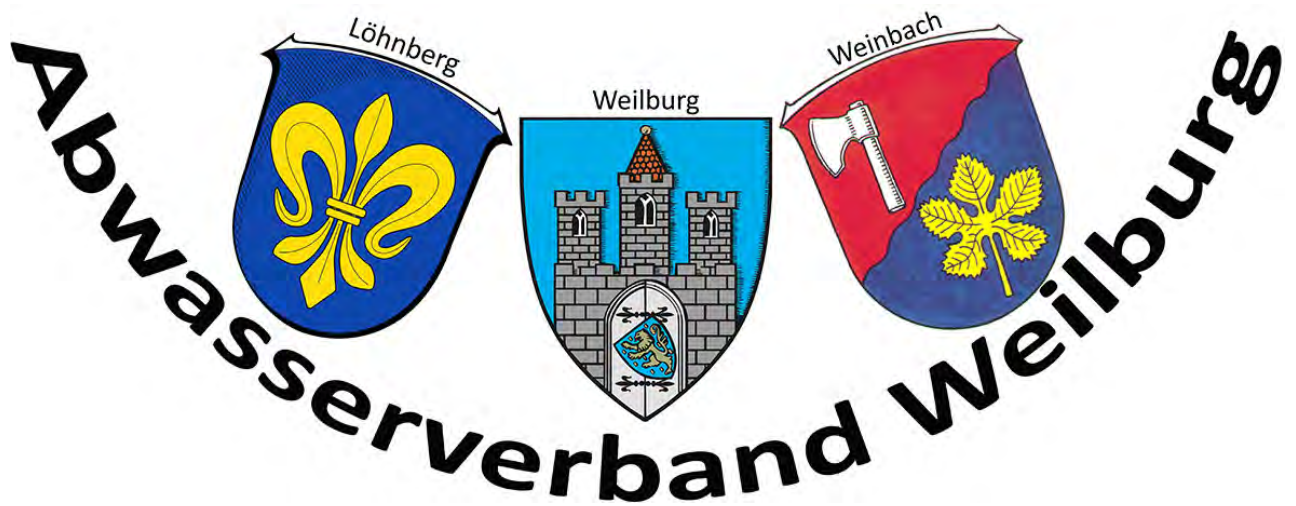
	zum Vergleich Rechnungs- ergebnis		
	2021	2020	2019
	T €	T €	T €
Einnahmen:			
Mieteinnahmen einschl.			
Betriebskostenvorauszahlungen	138,0	125,0	148,0
sonst. Einnahmen		5,0	2,9
Gesamteinnahmen	138,0	130,0	150,9
Ausgaben:			
Betriebskosten	50,0	49,0	48,6
Instandhaltungsaufwendungen*	50,0	60,0	41,7
sonst. Ausgaben/Verwaltung	25,0	5,0	2,8
Gesamtausgaben	125,0	114,0	93,1
Überschuss / Defizit	13,0	16,0	57,8

* Laufende Instandhaltung € 10.000,00

* Sonnenschutz KITA Waldhausen € 40.000,00

Wirtschaftsplan

2021



Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 folgender Wirtschaftsplan aufgestellt und am 08.01.2021 von der Versammlung beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird		
1. im Vermögensplan	in der Einnahme auf	835.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	835.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahresgewinn von	4.849,-- Euro
2. im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	2.605.633,-- Euro
	in der Ausgabe auf	2.600.784,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.

§ 3

Im Vermögensplan werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 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 2.525.000,-- 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 Versammlung am 08.01.2021 beschlossene Stellenplan.

Weilburg, den ... 11.01.2021.....
Der Vorstand


.....
Dr. Johannes Hanisch
Vorstandsvorsteher

V o r b e r i c h t **zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

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 2021 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 2019

Die Gewinn-Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 stellte sich folgendermaßen dar:

im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme	2.577.379,73 Euro
	in der Ausgabe	2.501.580,56 Euro
	Gewinn	75.799,17 Euro
	Zuweisung Eigenkapital	50.000,00 Euro

Die Umlagebeiträge der Mitgliedsgemeinden betragen 2.500.000,00 Euro.
Einnahmen von Verbandsgemeinden für Abwasserabgabe 38.735,60 Euro.

Die Gesamtbilanzsumme zum 31.12.2019 beläuft sich auf 11.084.603,03 Euro.

b) Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 stellte sich folgendermaßen dar:

im Vermögensplan	in der Einnahme auf	839.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	839.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahresgewinn von	15.477,-- Euro

im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	2.611.950,-- Euro
	in der Ausgabe auf	2.596.473,-- Euro

Die Umlagebeiträge der Mitgliedsgemeinden betragen 2.515.000,-- 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 2021 wie folgt entwickeln: Die Zinsanpassung für ein Darlehen ist erforderlich. Bei diesem Darlehen kann im Jahr 2021 eine Sondertilgung in Höhe von 175.762,69 € erfolgen.

Eine Kreditneuaufnahme ist nicht vorgesehen.

Schuldenstand am 01.01.2021	rd.	748.737,65 Euro
+ Neuaufnahme in 2021		0,-- Euro
<u>./. planmäßiger Tilgung</u>	rd.	<u>174.842,90 Euro</u>

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021 **573.894,75 Euro**

IV. Investitionen 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Investitionsmittel für Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte in Höhe von 659.000 € vorgesehen.

Dabei entfallen für Kanal- und Schachtsanierung 192.000 €. Geplant ist mehrere Schachtbauwerke zu sanieren, die Planungen für die Steilstrecke zwischen Spielmannstraße – Odersbacher Weg durchzuführen und die Entlastungsanlage R 17 zu erneuern.

Für das Jahr 2021 ist die Umsetzung der maschinentechnischen und Steuerungstechnischen Erneuerung (Regenwasserpumpen) des Pumpwerkes Odersbach für 150.000 € vorgesehen.

Auf der Kläranlage Weilburg ist die Erweiterung der P-Fällanlage umzusetzen. Weiterhin soll im Wirtschaftsjahr 2021 die Erneuerung des Rechens sowie die Überholung des Langsandfangs geplant und teilweise umgesetzt werden. Ebenso muss für die Erneuerung des Rechens die Betriebswasseranlage erneuert werden. In der Belebung sollen die Belüfterplatten erneuert werden.

Gesamtansatz für das Jahr 2021 sind 292.000 €.

Im Rahmen der Gemeinsamen Anlagen sind verschiedene Anschaffungen von Werkzeugen. Der Gesamtansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 beläuft sich auf 25.000 €

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

V. Entwicklung der Kassenlage

Die Verbandskasse war im Jahresverlauf 2020 liquide.
Für das Jahr 2021 ist dies ebenfalls zu erwarten.

VI. Kassenkredite

Durch den Abwasserverband musste im Wirtschaftsjahr 2020 bisher kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.
Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist davon auszugehen, dass ebenfalls kein Kassenkredit benötigt wird.

VII. Betrachtung des Wirtschaftsjahres 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 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 sind für mehrere Entlastungsanlagen Einleiterlaubnisse neu zu beantragen.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 stellt sich folgendermaßen dar:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

1. im Vermögensplan	in der Einnahme auf	835.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	835.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahresgewinn von	4.849,-- Euro
2. 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.

VII. Personalentwicklung im Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 wird sich der Stellenplan nicht ändern.

Weilburg, den ...11.01.2021.....


.....
Dr. Johannes Hanisch
Verbandsvorsteher

Darlehen 2021

Übersicht über die Darlehen des Abwasserverbandes Weilburg mit Zinsfestschreibung													
Stand 20.10.2020	Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Vertragsnummer	Urspr. Darlehenshöhe (Euro)	Laufzeit	Ende	dezt. Kredit		Jahresbeträge 2021		Stand am 01.01. 2021	Stand am 31.12. 2021	Verwendungszweck
							Zinssatz	Zinsen (Euro)	Tilgung (Euro)	Gesamt (Euro)			
4		Kreissparkasse Weilburg	600 930 028	255.645,94	Restlaufzeit	30.09.2029	4,46 %	4.134,75	9.823,53	13.958,28	96.357,33	86.533,80	Bau von Verbandsanlagen
9		Kreissparkasse Weilburg	600 330 047	278.820,25	Restlaufzeit	30.09.2028	4,45 %	4.195,41	11.000,31	15.195,72	98.366,00	87.365,69	Kanalbaumaßnahmen
12		DG-HYP	302 192 320 3	255.646,00	Restlaufzeit	31.01.2025	3,90 %	2.058,64	14.302,64	16.361,28	56.326,87	42.024,23	Umschuldung von KSK Weilburg
16		Helaba	803 324 002	536.856,48	Restlaufzeit	30.09.2022	4,93 %	2.050,73	29.784,87	31.835,60	52.652,21	22.867,34	Bau von Verbandsanlagen
17		Kreissparkasse Weilburg	600 330 211	562.421,06	10 Jahre	30.06.2021	3,38 %	6.671,09	28.728,91	35.400,00	204.491,60	175.762,69	Darlehensaufnahme a. d. J. 1995
23		VOBA-Mittelhessen	3439230214	187.644,12	1 Jahre	31.12.2021	0,40 %	988,25	76.857,60	77.845,85	76.857,60	0,00	Bau von "M2" Löhnbg. + "E 16"-Wlbg
24		Helaba	800 034 770	212.500,00	10 Jahre	30.09.2024	4,45 %	7.236,22	4.345,04	11.581,26	163.686,04	159.341,00	"E 19 + Rest DENI II"
								27.335,09	174.842,90	202.177,99	748.737,65	573.894,75	

Sondertilgung möglich

Abwasserverband Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	50	
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	779	
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	5	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	835	

Abwasserverband Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Ifd. Nr.:	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Gesamtausgabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Sammler für Kläranlage für RÜB u. Pumpwerke für Gemeinsame Anlagen	192 292 150 25				Spielmannstraße P-Fällung, Rechen Pumpwerke Werkzeug, Software
2	Finanzanlagen (zunahme Finanzmittelbestand)					
3	Tilgung von Darlehen	175				ohne. Sondertilgung
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>835</u>				

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 - 2024

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen						
1	Zuführung zum Stammkapital	50	50	50	50	50
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
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	779	760	750	740
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	5	10	10	10
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	<u>839</u>	<u>835</u>	<u>821</u>	<u>811</u>	<u>801</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Sammler	100	192	100	200	200
	für Kläranlagen	200	292	200	200	200
	für Regenüberlaufbecken und Pumpstationen	200	150	200	170	140
	für Gemeinsame Anlagen	25	25	25	25	25
2	Finanzanlagen (zunahme Finanzmittelbestand)	183	0	187	111	150
3	Tilgung von Darlehen	130	175	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>835</u>	<u>821</u>	<u>811</u>	<u>801</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 - 2024

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	2020	2021	2022	2023	2024
<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	335	345	350	355	360
	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>2.563</u>	<u>2.573</u>	<u>2.593</u>	<u>2.608</u>	<u>2.623</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 2021

Stellenbezeichnung	2020 Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	2021 Anzahl
Verbandsingenieur	1,00	12	1,00
Verwaltungsfachangestellte	1,00	8	1,00
Technische Abteilung	1,00	9	1,00
	4,00	6	4,00
	1,00	2	1,00
Zwischensumme :	8,00		8,00

Abwasserverband Weilburg

Jahreserfolgsplan 2021

Pos. der G+V	Konto-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 €	Voranschlag Wi.-Plan 2020 €	Voranschlag Wi.-Plan 2021 €
1.		Umsatzerlöse	2.567.142	2.594.000	2.603.700
2.		Sonstige betriebliche Erträge	10.249	1.913	1.933
3.		Materialaufwand			
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-589.914	-644.670	-635.870
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-436.579	-438.000	-473.400
4.		Personalaufwand			
		a) Löhne und Gehälter	-396.406	-424.100	-421.100
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-110.835	-125.000	-118.950
5.		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-778.318	-772.500	-779.000
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.110	-141.825	-148.425
7.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	5	5
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.812	-33.786	-23.384
9.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.429	16.037	5.509
10.		Sonstige Steuern	-629	-560	-660
11.		Jahresgewinn/-verlust	75.799	15.477	4.849

Abwasserverband Weilburg

Jahreserfolgsplan 2021, auskontiert

Pos. der G+V	Kto.-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 €	Voranschlag Wi. Plan 2020 €	Voranschlag Wi. Plan 2021 €
1.		Umsatzerlöse			
	415000	Erträge aus Umlagebeiträgen	2.500.000	2.515.000	2.525.000
		Einnahmen von Verbandsgemeinden für			
	430000	Abwasserabgabe	38.736	48.000	48.000
	431000	Erträge aus Betriebsführung	4.465	0	0
	435000	Erlöse aus Fäkalienannahme	1.411	1.500	1.200
	435100	Kostenersatz für Naßschlammtransporte	22.530	29.500	29.500
2.		Sonstige betriebliche Erträge			
	438500	Erträge aus der Aufl. Invest-Zuschüsse	1.133	1.133	1.133
	534000	Sonstige Erträge Verwaltung allgemein	7.317	780	800
	534010	Sonstige Erträge aus Zuschüssen	0	0	0
	534050	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	1.424	0	0
	520100	Erlöse aus Anlagenverkäufen	375	0	0
3.		Materialaufwand			
		Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe			
	540000	Energiebezug	-390.437	-446.500	-398.500
	540100	Wasser- und Abwasserbezug	-2.371	-3.220	-2.720
	541000	Treibstoffe	-5.829	-6.000	-6.500
	545000	Material Allgemein	-13.263	-14.250	-15.450
	545001	Material Elektrotechnik	-12.440	-19.600	-24.600
	545002	Material Maschinell	-70.033	-41.600	-74.600
	545500	Chemikalien	-95.541	-113.500	-113.500
	547000	Fremdleistungen	-34.419	-38.500	-73.500
	547001	Fremdleistungen Elektrotechnik	-40.789	-40.000	-42.000
	547002	Fremdleistungen Maschinell	-48.095	-71.500	-79.000
	547005	TÜV, Prüfungen und EKVO	-9.622	-56.450	-58.600
	547010	Reinigungs- und Spülleistungen	-62.880	-25.500	-22.100
	547050	Verwertung und Entsorgung	-211.339	-170.050	-161.200
	547060	Naßschlammtransporte	-22.529	-29.500	-29.500
	547070	Analysen	-6.905	-6.500	-7.500
		Übertrag	1.550.899	1.513.243	1.496.363

Abwasserverband Weilburg

Jahreserfolgsplan 2021, auskontiert

Pos. der G+V	Kto-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 €	Voranschlag Wi.-Plan 2020 €	Voranschlag Wi.-Plan 2021 €
		Übertrag	1.550.899	1.513.243	1.496.363
4.		Personalaufwand			
	550000	Löhne und Gehälter	-392.853	-420.000	-417.000
	552000	Personalnebenkosten	-457	-1.000	-1.000
	560000	Soziale Abgaben (AG-Anteil)	-78.442	-89.600	-84.000
	562000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-947	-800	-950
	565000	Zusatzversorgung	-31.445	-34.600	-34.000
	599210	Aufwandsentschädigung Verbandsvorst.	-3.096	-3.100	-3.100
5.		Abschreibungen			
		auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	0
		Verwaltung GWG auf Sachanlagen	-3.457	-4.500	-4.000
			-774.861	-765.000	-775.000
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	590400	Abwasserabgabe	-50.639	-48.000	-48.000
	591000	Gebühren u. sonst. Abgaben	-4.660	-5.465	-6.035
	591100	Beiträge Verbände	-2.287	-2.500	-2.500
	591400	Verwaltungskostenbeitrag	-7.000	-7.300	-7.300
	591410	Betr.-Führung/Buchhaltungsarbeiten	-8.925	-9.000	-9.000
	591420	Sonstige Verwaltungskosten (Ekomp)	-2.586	-3.700	-3.500
	591500	Fahrzeugleasing	0	0	0
	592000	Versicherungen	-24.958	-15.750	-18.970
	593000	Bürobedarf	-480	-1.500	-1.500
	593100	Zeitschriften, Fachliteratur	-211	-210	-220
	593500	Software, Wartung, Pflege	-801	-10.000	-10.000
	594000	Porto, Telefon u.a. AVW	-10.245	-11.700	-12.200
	596000	Reisekosten	-914	-2.000	-2.000
	597000	Rechts- u. Beratungskosten	-7.000	-7.000	-7.000
	597200	Werkzeuge	-1.699	-2.500	-3.000
	597300	Dienst- u. Schutzkleidung	-963	-2.500	-2.500
	599000	Fortbildungskosten	-1.896	-4.000	-4.000
	599100	sonstige allgem. Aufw. Betrieb	-8.360	-8.000	-10.000
	599110	Nebenkosten des Geldverkehrs	-319	-400	-400
	599200	Sitzungsgelder Verb.-Vers.	-168	-300	-300
7.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	620000	Zinserträge aus Tages-/Festgeld	11	5	5
	620100	Zinserträge aus Kontokorrent	0	0	0
		Sonstige Zinserträge	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000	Zinsaufwand f. Darlehen	-54.812	-33.736	-23.334
	651100	Zinsaufwand Kontokorrent	0	-50	-50
	651200	Zinsaufwand aus Abzinsung BILMOG	0	0	0
	661000	a. o. Aufwand	0	0	0
10.	681000	Sonstige Steuern	-621	-550	-650
	680200	Grundsteuern	-8	-10	-10
11.		Jahresgewinn/-verlust	75.799	15.477	4.849

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2021			Umlageberechnung			
L.Nr.	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2021	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
9001	Erlöse Verbandsumlage	2.525.000,00		1.460.000,00	720.000,00	345.000,00
	Summen					
	Einnahmen			42.716,94	18.921,06	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.045.105,87	423.640,87	353.042,26
	AfA			463.310,00	307.890,00	7.800,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	4.849,00	je Mitglied	-5.698,93	7.390,19	3.157,74

	Einnahmen					
1	9010 Erlöse Fäkalienannahme KLA-Guntersau	1.200,00	3	756,00	444,00	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 Weilburg	2.500,00	1	2.500,00	0,00	0,00
21	9012 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Freienfels von Weilburg	8.000,00	1	8.000,00	0,00	0,00
22	9013 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Freienfels von Weinbach	17.000,00	2	0,00	0,00	17.000,00
23	9014 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Gräveneck von Weinbach	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
25	9026 Erlöse Zinsen aus Tages-/Festgeld Verwaltung; langfristige Zinsen (Altverband)	5,00	3	3,15	1,85	0,00
27	9017 Erlös aus der Auflösung Investitions-Zuschüsse AVW (Altverband)	1.133,00	3	713,79	419,21	0,00
	Ausgaben					
38	4032 Löhne + Gehälter Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	417.000,00	4	246.030,00	87.570,00	83.400,00
39	4034 AG.-Ant. zur Sozialversicherung Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	84.000,00	4	49.560,00	17.640,00	16.800,00
40	4035 ZVK-Beiträge Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	34.000,00	4	20.060,00	7.140,00	6.800,00
41	4033 Personalnebenkosten Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
44	4044 Dienst- u. Schutzkleidung Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	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 allgemein (Gesamtverband)	300,00	4	177,00	63,00	60,00
48	4048 Aufwandsentschädigung Verbandsvorstand Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	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 (Gesamtverband)	1.500,00	4	885,00	315,00	300,00
52	4029 Büromittel (Mieten, Pachten, Leasing) Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
53	4041 Zeitschriften, Fachliteratur Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	220,00	4	129,80	46,20	44,00
54	4042 Software, Wartung, Pflege Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	10.000,00	4	5.900,00	2.100,00	2.000,00
55	3025 Abwasserabgabe KLA-Guntersau	48.000,00	3	30.240,00	17.760,00	0,00
57	4023 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	900,00	4	531,00	189,00	180,00
58	3028 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-Guntersau	1.500,00	3	945,00	555,00	0,00
59	3027 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.500,00	3	945,00	555,00	0,00
60	1027 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-Gaudernbach	650,00	1	650,00	0,00	0,00
61	1026 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	75,00	1	75,00	0,00	0,00
62	6015 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-Freienfels	760,00	6	240,08	0,00	519,92
63	2026 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-Gräveneck	650,00	2	0,00	0,00	650,00
66	4026 Verwaltungskostenbeitrag (Stadt Weilburg) Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	7.300,00	4	4.307,00	1.533,00	1.460,00
67	4027 Betriebsführung/Buchhaltungsarbeiten (Stadtwerke Weilburg) Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	9.000,00	4	5.310,00	1.890,00	1.800,00

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2021		Umlageberechnung				
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2021	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	9001 Erlöse Verbandsumlage	2.525.000,00		1.460.000,00	720.000,00	345.000,00
	Summen					
	Einnahmen			42.716,94	18.921,06	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.045.105,87	423.640,87	353.042,26
	AfA			463.310,00	307.890,00	7.800,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	4.849,00	je Mitglied	-5.698,93	7.390,19	3.157,74

68	4024 Beiträge Verbände Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	2.500,00	4	1.475,00	525,00	500,00
	4025 Beiträge Berufsgenossenschaft Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	950,00	4	560,50	199,50	190,00
70	4031 Rechts- u. Beratungskosten Wirtschaftsprüfer Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	7.000,00	4	4.130,00	1.470,00	1.400,00
73	4046 Nebenkosten des Geldverkehrs Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	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	7.500,00	3	4.725,00	2.775,00	0,00
77	3030 Versicherungen AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	7.500,00	3	4.725,00	2.775,00	0,00
78	4038 Versicherungen Verwaltungsgebäude / Verwaltung	220,00	4	129,80	46,20	44,00
80	1029 Versicherungen KLA-Gaudernbach	380,00	1	380,00	0,00	0,00
81	1028 Versicherungen Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	100,00	1	100,00	0,00	0,00
82	6016 Versicherungen KLA-Freienfels	570,00	6	180,06	0,00	389,94
86	4020 Versicherung Fahrzeuge Fuhrpark (Gesamtverband)	2.700,00	4	1.593,00	567,00	540,00
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 Fuhrpark (Gesamtverband)	4.000,00	4	2.360,00	840,00	800,00
89	4058 Ersatzteile (nur Material), Verbrauchsmaterial Fuhrpark (Gesamtverband)	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)	650,00	4	383,50	136,50	130,00
93	4003 Material Allgemein (anlagenunabhängig) Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	13.000,00	4	7.670,00	2.730,00	2.600,00
94	4057 Werkzeuge Allgemein (anlagenunabhängig) Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	3.000,00	4	1.770,00	630,00	600,00
95	4004 Fremdleistungen Allgemein (anlagenunabhängig) Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	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 (Gesamtverband)	500,00	4	295,00	105,00	100,00
98	3034 Verbrauchsmaterial KLA-Guntersau	500,00	3	315,00	185,00	0,00
99	6017 Verbrauchsmaterial KLA-Freienfels	1.200,00	6	379,08	0,00	820,92
100	1031 Verbrauchsmaterial KLA-Gaudernbach	650,00	1	650,00	0,00	0,00
101	2031 Verbrauchsmaterial KLA-Gräveneck	100,00	2	0,00	0,00	100,00
102	3002 Wasser - Abwasser KLA-Guntersau	1.600,00	3	1.008,00	592,00	0,00
103	3001 Wasser - Abwasser AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	500,00	3	315,00	185,00	0,00
104	4001 Wasser - Abwasser Verwaltungsgebäude	200,00	4	118,00	42,00	40,00
105	1002 Wasser - Abwasser KLA-Gaudernbach	120,00	1	120,00	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	200,00	2	0,00	0,00	200,00
109	2001 Wasser - Abwasser Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	50,00	2	0,00	0,00	50,00
111	3004 Energiebezug KLA-Guntersau	80.000,00	3	50.400,00	29.600,00	0,00
112	3003 Energiebezug AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	130.000,00	3	81.900,00	48.100,00	0,00
113	4002 Energiebezug Verwaltungsgebäude	5.000,00	4	2.950,00	1.050,00	1.000,00
114	7001 Energiebezug Schlammentwässerung	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	15.000,00	1	15.000,00	0,00	0,00
117	6002 Energiebezug KLA-Freienfels	70.000,00	6	22.113,00	0,00	47.887,00
118	2004 Energiebezug KLA-Gräveneck	25.000,00	2	0,00	0,00	25.000,00
119	2003 Energiebezug Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	40.000,00	2	0,00	0,00	40.000,00
121	3023 Telefon, Porto KLA-Guntersau	3.500,00	3	2.205,00	1.295,00	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	800,00	2	0,00	0,00	800,00
128	2022 Telefon, Porto Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	800,00	2	0,00	0,00	800,00

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2021		Umlageberechnung				
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2021	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
9001	Erlöse Verbandsumlage	2.525.000,00		1.460.000,00	720.000,00	345.000,00
	Summen					
	Einnahmen			42.716,94	18.921,06	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.045.105,87	423.640,87	353.042,26
	AfA			463.310,00	307.890,00	7.800,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	4.849,00	je Mitglied	-5.698,93	7.390,19	3.157,74

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 - Kanalnetz/Sonderbauwerke	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 - Kanalnetz/Sonderbauwerke	500,00	2	0,00	0,00	500,00
141	4060	Material Elektrotechnik allgemein (Lager, keine direkte Zuordnung möglich)	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 - Kanalnetz/Sonderbauwerke	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	5.000,00	1	5.000,00	0,00	0,00
148	1009	Fremdleistungen Elektrotechnik Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	500,00	1	500,00	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 - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
153	4009	Fremdleistungen Elektrotechnik Fernwirkanlage (Allgemein - Server) auf KLA Guntersau	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	4.500,00	1	4.500,00	0,00	0,00
159	1007	Material Maschinell Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.000,00	1	1.000,00	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	4.000,00	2	0,00	0,00	4.000,00
164	4061	Material Maschinell allgemein (Lager, keine direkte Zuordnung möglich)	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
165	3012	Fremdleistungen Maschinell KLA-Guntersau	5.000,00	3	3.150,00	1.850,00	0,00
166	3011	Fremdleistungen Maschinell AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	60.000,00	3	37.800,00	22.200,00	0,00
167	4010	Fremdleistungen Maschinell Verwaltungsgebäude	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
168	7005	Fremdleistungen Maschinell Schlammwässerung	500,00	7	295,00	105,00	100,00
169	1012	Fremdleistungen Maschinell KLA-Gaudernbach	2.000,00	1	2.000,00	0,00	0,00
170	1011	Fremdleistungen Maschinell Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	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
173	2010	Fremdleistungen Maschinell Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	500,00	2	0,00	0,00	500,00
184	3016	Fremdleistungen baulich KLA-Guntersau	40.000,00	3	25.200,00	14.800,00	0,00
185	3015	Fremdleistungen baulich AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	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 Spüleleistungen KLA-Guntersau	4.500,00	3	2.835,00	1.665,00	0,00
195	3017	Reinigungs- und Spüleleistungen AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	10.000,00	3	6.300,00	3.700,00	0,00

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2021			Umlageberechnung			
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2021	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	9001 Erlöse Verbandsumlage	2.525.000,00		1.460.000,00	720.000,00	345.000,00
	Summen					
	Einnahmen			42.716,94	18.921,06	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.045.105,87	423.640,87	353.042,26
	AfA			463.310,00	307.890,00	7.800,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	4.849,00	je Mitglied	-5.698,93	7.390,19	3.157,74

196	1018 Reinigungs- und Spülleistungen KLA-Gaudernbach	100,00		1	100,00	0,00	0,00
197	1017 Reinigungs- und Spülleistungen Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	2.000,00		1	2.000,00	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 - Kanalnetz/Sonderbauwerke	4.000,00		2	0,00	0,00	4.000,00
202	4013 Reinigungsarbeiten Verwaltungsgebäude	4.500,00		4	2.655,00	945,00	900,00
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 - Kanalnetz/Sonderbauwerke	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 - Kanalnetz/Sonderbauwerke	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 - Kanalnetz/Sonderbauwerke	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	4.800,00		6	1.516,32	0,00	3.283,68
219	2024 Chemikalien KLA-Gräveneck	1.200,00		2	0,00	0,00	1.200,00
220	4017 Chemikalien Labor	15.000,00		4	8.850,00	3.150,00	3.000,00
221	3021 Verwertung und Entsorgung KLA-Guntersau	20.000,00		3	12.600,00	7.400,00	0,00
222	1021 Verwertung und Entsorgung KLA-Gaudernbach	2.900,00		1	2.900,00	0,00	0,00
223	6011 Verwertung und Entsorgung KLA-Freienfels	3.000,00		6	947,70	0,00	2.052,30
224	2020 Verwertung und Entsorgung KLA-Gräveneck	800,00		2	0,00	0,00	800,00
225	7008 Verwertung und Entsorgung Klärschlamm (Allgemein)	130.000,00		7	76.700,00	27.300,00	26.000,00
226	7009 Analysen Klärschlamm (Allgemein)	7.500,00		7	4.425,00	1.575,00	1.500,00
227	3032 Verwertung und Entsorgung AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	2.000,00		3	1.260,00	740,00	0,00
228	1030 Verwertung und Entsorgung Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	500,00		1	500,00	0,00	0,00
229	2030 Verwertung und Entsorgung Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	2.000,00		2	0,00	0,00	2.000,00
232	4050 Zinsaufwand Kontokorrent Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	50,00		4	29,50	10,50	10,00
237	5004 Zinsaufwand Darl Nr. 04 Verwaltung; langfristige Zinsen (Altverband)	4.135,00		5	2.460,33	1.674,68	0,00
241	5008 Zinsaufwand Darl Nr. 09 Verwaltung; langfristige Zinsen (Altverband)	4.196,00		5	2.496,62	1.699,38	0,00
244	5011 Zinsaufwand Darl Nr. 12 Verwaltung; langfristige Zinsen (Altverband)	2.059,00		5	1.225,11	833,90	0,00
247	5014 Zinsaufwand Darl Nr. 16 Verwaltung; langfristige Zinsen (Altverband)	2.051,00		5	1.220,35	830,66	0,00
248	5015 Zinsaufwand Darl Nr. 17 Verwaltung; langfristige Zinsen (Altverband)	3.456,00		5	2.056,32	1.399,68	0,00
254	5021 Zinsaufwand Darl Nr. 23 Verwaltung; langfristige Zinsen (Altverband)	200,00		5	119,00	81,00	0,00
255	5022 Zinsaufwand Darl Nr. 24 Verwaltung; langfristige Zinsen (Altverband)	7.237,00		5	4.306,02	2.930,99	0,00
	Abschreibungen						
261	5026 Abschreibungen (Altverband) AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	600.000,00		5	357.000,00	243.000,00	0,00
262	5027 Abschreibungen (Altverband) KLA-Guntersau (Altverband)	140.000,00		5	83.300,00	56.700,00	0,00

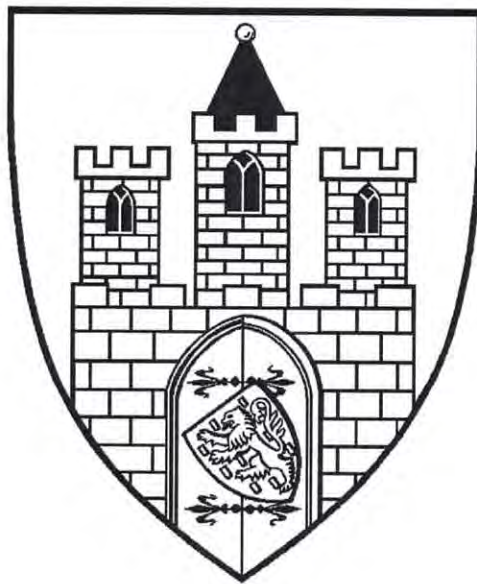
Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2021			Umlageberechnung			
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2021	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	9001 Erlöse Verbandsumlage	2.525.000,00		1.460.000,00	720.000,00	345.000,00
	Summen					
	Einnahmen			42.716,94	18.921,06	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.045.105,87	423.640,87	353.042,26
	AfA			463.310,00	307.890,00	7.800,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	4.849,00	je Mitglied	-5.698,93	7.390,19	3.157,74
263	4053 Abschreibungen (Gesamtverband) Verwaltung allgemein (GWG)	4.000,00	4	2.360,00	840,00	800,00
264	4056 Abschreibungen (Gesamtverband) Verwaltung allgemein (Betriebsmittel)	35.000,00	4	20.650,00	7.350,00	7.000,00

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)

WASSERWERK DER STADT WEILBURG



Entwurf zum

**Wirtschaftsplan
2021**

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	225	
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	0	
10	Entnahme aus Rücklagen	0	
11	Jahresgewinn	458	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	<u>722</u>	

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

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

		Beträge in Tausend-€ (T€)				
Ifd. Nr.:	Ausgaben (Mittelverwendung)	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflicht. er-mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
1	2	3a	4a	5a	6a	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung	349				
2	Auflösung Baukostenzuschüsse	2				
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	8				
4	Tilgung von Krediten	18				
5	Einstellung in Allgem. Rücklagen	85				
6	Gewinnabführung an die Stadt	260				
7	Verlust	0				
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	722				

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Vermögensplan 2021

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	225 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	0 T€
Entnahme aus Rücklagen	0 T€
Jahresgewinn	458 T€
	<u>722 T€</u>

Ausgaben:

Investitionen	349 T€
Auflösung Baukostenzuschüsse	2 T€
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	8 T€
Tilgung von Krediten	18 T€
Einstellung in Allgemeine Rücklagen	85 T€
Gewinnabführung an die Stadt	260 T€
Verlust	0 T€
	<u>722 T€</u>

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Gliederung des Vermögensplans 2021

Maßnahme		Wirtschaftspl. 2021 (T€)	Wirtschaftspl. 2022 (T€)	Wirtschaftspl. 2023 (T€)	Wirtschaftspl. 2024 (T€)
Gaudernbach	Sanierung HB Gaudernbach		60	60	
Gaudernbach	Aufbereitung TB Gaudernbach (150T€), gestr. wg. neuer Bohrpunkt				60
Hasselbach	20kV Richtung Gaudernbach, 440m mit W			61	
Hasselbach	Tiefbrunnen Gebäudesanierung	30			
Hirschhausen	neuer Bohrpunkt o.ä., nach Ergebnis Netzüberplanung und Erschließung	20	135	60	
Hirschhausen	Waldstraße, W tlw. Strom		50		
Odersbach	Albert-Schweitzer-Str.; Wasser (Straße & Kanal)			45	
Waldhausen	Untere Steinstraße				120
Waldhausen	Westerwaldstraße, wasserl. Erneuerung			66	
Weilburg	Am Sieggaben, Im Lindenstrauch; Str.Bel. Tiefbau Leitungsbau	43			
Weilburg	Im Bangert, Relining	31			
Weilburg	Fußweg Nassaustraße - Frankfurterstraße, Verbindung	25			
Weilburg	weitere Erüchtigung Erbstollen als Notversorgungsanlage	15	15	40	105
Weilburg	Schulgasse	15			
Weilburg	Spitzenwasserwerk, wasserl. Erneuerung	12			
	neue Hausanschlüsse	39	30	30	30
	Schließanlage	12			
	Wasserzähler	16	18	18	18
	Fernwirkanlage	9	6	6	4
	Digitale Plankarten	2	2	2	2
	Netzüberplanung und Erschließung	50	50	20	20
	Ankauf landwirtschaftlich genutzter Flächen zum Schutz des Grundwassers 50ha				83
	überlange Wasserhausanschlüsse / Altverträge Außenbereich	30	25	25	25
Gesamt		349	391	433	467

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 - 2024 *)

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 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	225	232	234	238
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entn. aus Pos. B der Passivseite "SoPo für Investitionszuschüsse"	40	39	30	30	30
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite: a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn	574	458	427	412	412
	Deckungsmittel insgesamt	<u>839</u>	<u>722</u>	<u>689</u>	<u>676</u>	<u>680</u>
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	373	349	391	433	425
2	Auflösung Baukostenzuschüsse	3	2	1	0	0
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	8	8	9	10	10
4	Tilgung von Krediten	17	18	19	20	20
5	Einstellung in Allgemeine Rücklagen	148	85	39	13	25
6	Gewinnabführung an die Stadt	290	260	230	200	200
7	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	<u>839</u>	<u>722</u>	<u>689</u>	<u>676</u>	<u>680</u>

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 - 2024 *)

Beträge in Tausend-€ (T€)

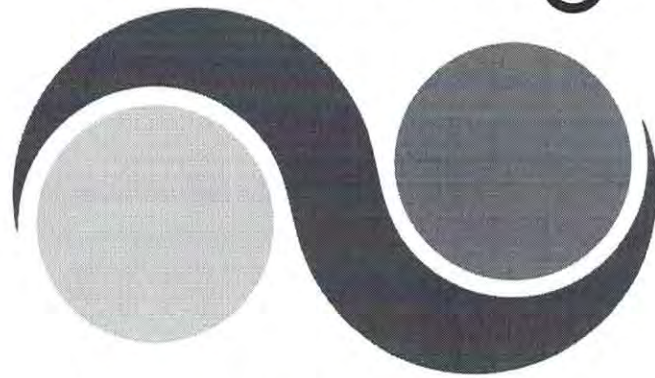
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, 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	244	219	194	168	168
2	Konzessionsabgabe	126	141	141	141	141
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>378</u>	<u>368</u>	<u>343</u>	<u>317</u>	<u>317</u>

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Jahreserfolgsplan 2021

Pos. der G+V	Konto-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Voranschlag 2020 €	Hochrechnung 2020	Voranschlag 2021
1.		Umsatzerlöse	1.411.573	1.357.025	1.633.501	1.595.803	1.630.957
2.		Sonstige betriebliche Erträge	14.080	12.315	13.744	9.789	11.361
3.		Materialaufwand davon <i>Materialaufwand</i> davon <i>Fremdleistungen</i>	-1.017.699 -276.256 -741.443	-980.282 -245.535 -734.747	-1.043.000 -276.000 -767.000	-1.187.485 -269.824 -917.661	-1.140.508 -285.508 -855.000
4.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-195.734	-218.641	-225.000	-228.061	-234.375
5.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.522	-35.247	-30.670	-32.770	-40.768
6.		Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit	187.698	135.169	348.575	157.276	226.668
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	-9.953	-9.149	-8.304	-8.304	-7.415
10.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	436.970	385.245	599.496	408.197	478.478
11.		Sonstige Steuern	-25.395	-18.425	-25.347	-17.423	-20.337
		Jahresergebnis	411.576	366.820	574.149	390.775	458.141

Stadtwerke Weilburg



Kompetenz + Energie

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Weilburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	652	
2	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
3	Zugang Sonderposten für Investitionszuschüsse	108	
4	Entnahme aus Rücklage/liquiden Mitteln	0	
5	Kredite/Bürgerbeteiligungen	0	
6	Jahresgewinn	576	
7	Rückfluss liquider Mittel	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	<u>1.336</u>	

Stadtwerke Weilburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Beträge in Tausend-€(T€)

lfd. Nr.:	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		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	368 246 20 0 10 139				
2	Finanzanlagen (Abführung des Gewinnes 2020)	465				
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	76				
4	Auflösung Baukostenzuschüsse	12				
5	Inanspruchnahme ATZ- und Pensionsrückstellungen	0				
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>1.336</u>				

Stadtwerke Weilburg GmbH

Vermögensplan 2021

Einnahmen:

Abschreibungen und Anlagenabgänge	652 T€
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0 T€
Baukostenzuschüsse/Investitionszuschüsse	108 T€
Entnahme aus Rücklagen/liquiden Mitteln	0 T€
Kredite/Bürgerbeteiligungen	0 T€
Jahresgewinn	576 T€
Rückfluss liquider Mittel	0 T€
	<hr/>
	1.336 T€
	<hr/> <hr/>

Ausgaben:

Stromversorgung	368 T€
Gasversorgung	246 T€
Wärmeversorgung	20 T€
Energiekommunikationsnetze/Glasfaser	0 T€
regenerative Energieerzeugung	10 T€
Gemeinsame Anlagen	139 T€
Gewinnabführung	465 T€
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	76 T€
Auflösung Baukostenzuschüsse	12 T€
Inanspruchnahme ATZ- und Pensionsrückstellungen	0 T€
	<hr/>
	1.336 T€
	<hr/> <hr/>

Stadtwerke Weilburg GmbH

Jahreserfolgsplan 2020

Pos. der G+V	Unter pos.	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2018 €	Rechnungsergebnis 2019 €	Voranschlag 2020 €	Hochrg. 2020 €	Voranschlag 2021 €
1.		<u>Einnahmen</u>	16.304.309	18.115.359	17.920.779	17.489.290	17.410.590
	1.1	Umsatzerlöse	8.762.168	9.663.967	9.712.272	9.860.558	9.284.195
	1.2	Strom	1.572.968	1.641.125	1.595.000	1.615.000	1.649.331
	1.3	Einspeiser	5.674.725	6.198.810	6.027.045	5.920.153	6.253.611
	1.4	Gas	176.226	105.002	133.500	84.504	108.687
	1.5	Wärme	118.222	506.455	452.963	9.074	114.766
		Sonstige					
2.		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	161.076	132.341	105.000	43.440	66.170
4.		Sonstige betriebliche Erträge	706.982	325.566	1.026.707	1.023.667	209.057
9.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.734	1.538	1.200	1.200	1.250
			<u>17.174.101</u>	<u>18.574.804</u>	<u>19.053.686</u>	<u>18.557.597</u>	<u>17.687.067</u>

Stadtwerke Weilburg GmbH

Pos. der der G+V	Unter pos.	Kostenbezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Vor- anschlag 2020 €	Hochrg. 2020 €	Vor- anschlag 2021 €
		<u>Ausgaben</u>					
5.		Materialaufwand	-12.692.647	-13.872.866	-14.271.581	-13.847.427	-12.804.100
	5.1	Strombezug und -netz	-6.132.954	-6.549.262	-6.884.184	-6.724.635	-6.065.889
	5.2	Einspeiser	-1.587.249	-1.661.611	-1.610.700	-1.628.589	-1.669.920
	5.3	Gasbezug und -netz	-2.523.990	-3.132.877	-2.835.401	-2.831.687	-3.029.941
	5.4	Wärme	-61.389	-47.181	-65.000	-39.000	-42.000
	5.5	Materialaufwand	-321.350	-309.872	-290.000	-230.000	-264.300
	5.6	Fremdleistungen	-2.065.716	-2.172.062	-2.586.296	-2.393.516	-1.732.050
6.		Personalaufwand	-2.432.133	-2.581.445	-2.769.360	-2.634.967	-2.790.611
		Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung					
7.		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-700.343	-705.104	-654.411	-691.415	-652.393
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-577.338	-549.316	-579.500	-635.320	-621.500
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.766	-10.596	-12.300	-10.200	-9.900
11.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-229.628	-237.127	-214.629	-206.715	-226.398
12.		Sonstige Steuern	-6.265	-5.900	-6.000	-5.950	-5.950
13.		Jahresüberschuss	524.982	612.450	545.904	525.603	576.215
			-17.174.101	-18.574.804	-19.053.686	-18.557.597	-17.687.067