

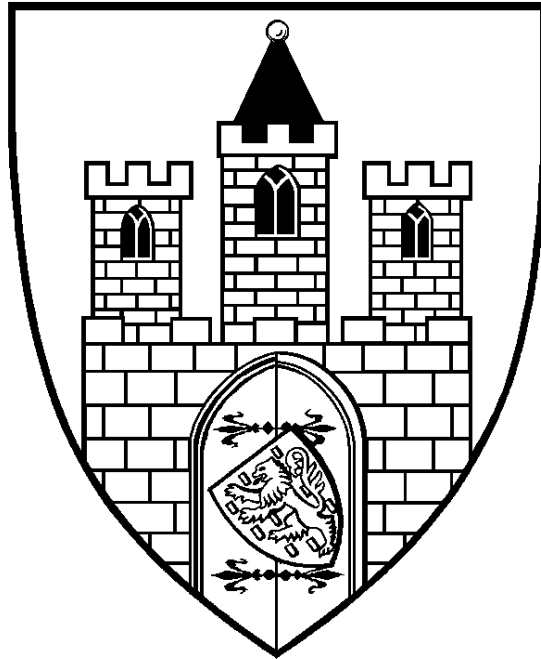
# **Haushaltssatzung der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2023**



**Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2022**

# **Stadt Weilburg**

## **Kreis Limburg-Weilburg**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023**

### Einwohnerzahlen:

am 09.05.2011	12.701 HW (Ergebnis Zensus)
am 31.12.2013	12.791 HW, 13.402 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2015	13.601 HW, 14.173 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2016	12.846 HW, 13.379 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2017	12.916 HW, 13.447 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2018	12.881 HW, 13.384 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2019	12.852 HW, 13.324 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2020	12.856 HW, 13.330 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 31.12.2021	12.839 HW, 13.288 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 30.06.2022	13.051 HW, 13.485 Haupt- und Nebenwohnsitze

Gesamtfläche des Stadtgebietes 5.739 ha

# Inhaltsverzeichnis

## Haushalt 2023

	Seite
<b>A Haushaltssatzung</b>	4
- Haushaltsvermerke und -begleitbeschlüsse	6
<b>B Haushaltsplan</b>	
1. Vorbericht	7
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
3. Investitionen 2021 - 2025	29
Investitionsprogramm	40
4. Verpflichtungsermächtigungen	50
5. Kostenstellenplan	52
6. Produktbuch (Produktbeschreibungen)	59
7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	112
8. Stellenplan	253
a) Beamte	254
b) Arbeitnehmer	256
c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	259
d) Zusammenstellung	260
<b>C Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
1. Personalkosten nach Teilhaushalten und Produktbereichen incl. Erläuterungen	263
2. Übersicht über Verbindlichkeiten aus Krediten u. ä.	268
3. Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	269
4. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs.4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	270
5. Finanzstatusbericht	271
6. Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Weilburg	285
7. Wirtschaftsplan der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH	308
8. Wirtschaftsplan der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH über die Gebäude im Treuhandvermögen	309
9. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Weilburg GmbH	310
10. Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Weilburg	316

## Haushaltssatzung der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2023

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 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.985.403 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.975.697 EUR
mit einem Saldo von	9.706 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	150.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.000 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	9.706 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.991.256 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.511.465 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.646.130 EUR
mit einem Saldo von	-9.134.665 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.027.969 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.884.560 EUR
mit einem Saldo von	7.143.409 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.027.969 EUR festgesetzt, und zwar

1.000.000 EUR Hessischer Investitionsfonds, Abt. B  
8.027.969 EUR Allgemeine Kreditaufnahme.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.035.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

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

### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 08.12.2022 beschlossene Stellenplan.

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

### § 8

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

Weilburg, den 08.12.2022

Der Magistrat

  
Dr. Johannes Hanisch  
Bürgermeister

## Haushaltsvermerke für 2023

1. Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget bzw. Teilhaushalt 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 SonderpostenSie 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).

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

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

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
2. Gemäß § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt insbesondere auch für zweckgebundene Spenden und bezieht sich insbesondere auf die Bereiche Jugendarbeit, Kindergärten, Forstwirtschaft, Feuerwehren etc.

Darüber hinaus können Mehrerträge im TH25 bei den Steuereinnahmen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Kreis- und Schulumlage verwendet werden.
3. Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 100 Abs. 1 HGO wird auf 25.000,- € festgelegt, d.h. dass für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 25.000,- € der Magistrat zuständig ist. Bei Beträgen über 25.000,- € (ab 25.000,01 €) ist die Stadtverordnetenversammlung zuständig.

Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 12 GemHVO wurde vom Magistrat auf 500.000 € je Einzelmaßnahme festgelegt; d.h. dass für Investitionen, Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen ab 500.000 € unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Stadt Weilburg wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln ist.
4. Folgende Budgets werden für übertragbar erklärt
  - die nicht verausgabten Aufwendungen im TH16 (Bauen und Wohnen; insbesondere das Produkt 100102 „Instandhaltung der städtischen Liegenschaften“),
  - die nicht verausgabten Aufwendungen bei Kanal- und Straßenunterhaltung (Produkt 110701 und Produkt 120101),
  - die nicht verausgabten Aufwendungen bzw. Ausgaben im Rahmen der Bauleitplanung,
  - die nicht für Ihren Zweck verausgabten Spenden.
5. Für den Stellenplan gilt folgende Regelung:

Die Freigabe der Stelle (Reserve für Notfälle) in Teil B „Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“, EG 10 im Teilhaushalt 3, bedarf des Beschlusses durch den Haupt- und Finanzausschuss.
6. Der Magistrat wird generell ermächtigt, Ausbildungsstellen (Verwaltung und Erziehungsbereich) für das dem Haushaltsjahr folgende Jahr auszuschreiben und zu vergeben.

## Haushaltsbegleitbeschlüsse

1. Sowohl das Förderprogramm „Ortskernförderung“ als auch das Förderprogramm „Familienfreundliches Bauen in Weilburg“ werden bis auf weiteres ausgesetzt.
2. Die Planungskosten für das Schwimmbach Odersbach werden mit einer Haushaltssperre gem. § 107 HGO versehen. Es ist vorab ein Nutzungskonzept zu erstellen, welches in den Ausschüssen beraten werden soll. Die Haushaltssperre kann erst dann vom Magistrat aufgehoben werden.

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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.

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

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

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

Bei der Erstellung eines solchen vom Gesetzgeber gewünschten Produktplans mit Zielen und Kennzahlen wären politische Ziele zu berücksichtigen. Dazu müsste zunächst von der Stadtverordnetenversammlung festgelegt werden, welche Produkte als wesentlich anzusehen sind. Für diese müssten dann messbare Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung formuliert werden.

Mit den Änderungen der GemHVO im Juli 2021 wurde die direkte Finanzrechnung als verpflichtend festgelegt. Die Stadt Weilburg hatte sich bereits bei Einführung der Doppik für diese Darstellung entschieden.

### I. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren

#### a) Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 schließt voraussichtlich (Stand 25.10.2022)

mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.532.360,69 €
und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	34.080.219,39 €
mit außerordentlichen Erträgen von	2.090.439,11 €
mit außerordentlichen Aufwendungen von	96.629,81 € ab.

Dies ergibt

somit im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von	1.869.598,35 €
und im Jahresergebnis einen Überschuss von	3.863.407,65 €

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis beträgt 1.870 T€, das sind 2.742 T€ mehr als geplant und 801 T€ weniger als im Vorjahr. Insgesamt kam es in 2021 zu Mehrerträgen von rund 2,7 Mio €, gleichzeitig lagen die Aufwendungen 81,7 T€ unter den Haushaltsansätzen. Die wesentlichen Abweichungen (>50 T€) sind:

Erträge:	+1.797 T€	Gewerbsteuer
	+421 T€	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer
	+367 T€	Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (incl. 359 T€ Auflösung Pensions- u. Beihilferückst. wg. des Todes eines pensionierten Bürgermeisters)
	+356 T€	Erträge Forst (Holzverkauf, Zuschüsse wg. Sturmschäden usw.)
	+137 T€	Landeszuweisungen Kitas (incl. Ausgleich für Gebührenauffälle)

- 53 T€ Parkgebühren
- 57 T€ Mittagessen Kitas
- 70 T€ Zuschuss für Befliegung wg. Starkregenereignissen (kommt 2023)
- 77 T€ Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer
- 78 T€ Kita-Gebühren
- 103 T€ Abwassergebühren
- 167 T€ Bußgelder und Verwarnungen

- Aufwendungen:
- 392 T€ Personal- und Versorgungsaufwendungen  
(Langzeiterkrankungen, spätere Neubesetzung von Stellen)
  - 222 T€ Kreis- und Schulumlage
  - 74 T€ Zuweisungen an freie Träger von Kitas
  - 61 T€ Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen
  - 51 T€ Aufwendungen Kitas und Jugendpflege
  - +137 T€ Gewerbesteuer- und Heimatumlage
  - +153 T€ Aufwendungen Forst (ohne Personal)
  - +656 T€ Zuführung Rückstellung für Kreis- und Schulumlage

Darüber hinaus kam es in vielen Bereichen zu kleineren Einsparungen unter 50 T€.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 1.994 T€ ab und liegt damit 494 T€ über dem Haushaltsansatz. Dabei konnten ungeplante, vorwiegend periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 97 T€ durch Mehrerträge von 590 T€ ausgeglichen werden. So wurden insbesondere bei Grundstücksverkäufen 435 T€ mehr erzielt als geplant.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit 3.863 T€ somit 3.236 T€ über dem Haushaltsansatz und 82 T€ über dem Vorjahresergebnis. Es fließt vollständig in die Rücklagen und erhöht das Eigenkapital am 31.12.2021 auf 47.652 T€.

Der Schuldenstand hat sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Schuldenstand am 31.12.2020	21.876.977 €
Tilgungsleistungen 2021	./ 1.793.942 €
Kofinanzierung Inv.förd. Hessenkasse (Kanal NBG Kubach)	+ 45.000 €
Allgemeine Kreditaufnahme 2021(Rest aus 2019+2020)	<u>2.000.000 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2021	22.128.035 €

Im Jahre 2021 erfolgte demnach eine Nettoneuverschulung in Höhe von 251.058 €.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.723,50 €/Einwohner (Einwohnerstatistik Meldeamt: 12.839 Einwohner (HW) zum 31.12.2021), ohne die anteiligen Schulden des Wasserwerks und des Abwasserverbandes. Die Schulden des Wasserwerks betragen 131.373 € und die des Abwasserverbandes 524.993 € zum 31.12.2021, von Letzteren entfiel auf die Stadt Weilburg ein Anteil von 312.371 €.

#### Entwicklung der Kassenlage im Jahre 2021

Der Finanzhaushalt wies in 2021 als geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln einen Betrag von 519.476 € aus. Tatsächlich lag er bei 5.301.991,05 €.

Die Finanzrechnung weist daher eine Erhöhung der Zahlungsmittelbestände von 3.834.586,14 € um 1.467.404,91 € auf 5.301.991,05 € am 31.12.2021 aus. Dabei beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.390.643,31 €. Von der ursprünglich vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 9.202.276,00 € (incl. 5.141.436 € aus Vorjahren übertragene Kreditermächtigungen) wurden lediglich 2.045.000,00 € ausgeführt. Dabei handelte es sich um allgemeine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € und eine Darlehensaufnahme im Rahmen des Investitionsprogramms der Hessenkasse in Höhe von 45.000,00 €.

Das Liquiditätskreditlimit wurde in der Haushaltssatzung 2021 auf 2 Mio.€ festgesetzt, um unterjährigen Schwankungen gerecht zu werden. Im Jahr 2021 hat die Stadt Weilburg keinen Liquiditätskredit beanspruchen müssen.

Bei den Investitionen wurden Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 7,7 Mio.€ nach 2021 übertragen, incl. der KIP Maßnahmen.



## Aufstellung Jahresabschluss 2021

Das vorläufige Jahresergebnis 2021 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 10.11.2022 mitgeteilt. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 24.10.2022 durch den Magistrat gefasst. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird nunmehr dem Sonderdienst Revision des Landkreises Limburg-Weilburg zur Prüfung vorgelegt.

### **b.) Haushaltsjahr 2022**

Im Gesamtergebnishaushalt 2022 der Haushaltsplanung belaufen sich nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom 27.01.2022

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	35.303.957 €,
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	35.289.354 €,
die außerordentlichen Erträge auf	500.000 €,
die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €.

Dies ergibt

im ordentlichen Ergebnis einen kleinen Überschuss von	14.603 €,
somit im Jahresergebnis einen Überschuss von	514.603 €.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2022 Kredite in Höhe von 3.710.605 € veranschlagt worden.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 wurde am 21.02.2022 erteilt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde dann auch ein 1. Nachtragshaushalt aufgestellt, um vor allem Preissteigerungen insbesondere bei den Energiekosten abzubilden. Auch wurden bereits von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene über- und außerplanmäßige Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie die entsprechenden Kreiszuwendungen dafür berücksichtigt. Hinzu kommen Anpassungen bei den Investitionen an Planungs- und Ausschreibungsergebnisse.

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

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

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

Die wesentlichen Veränderungen (>100.000 €) bei den **Erträgen** sind

Gewerbsteuer	+1.500.000 €
Mehrerlöse Forst	+170.000 €
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	-200.000 €

Die wesentlichen Veränderungen bei den **Aufwendungen** sind

Gas (Erhöhung auf ca. das Doppelte der Abschläge 2022)	+234.500 €
Erhöhung Gewerbesteuer- und Heimatumlage	+225.000 €
Diebstahlschaden am Rathaus (Strom- und Klimaleitungen)	+115.000 €
Verlust aus Verkäufen von bebauten Grundstücken	+110.000 €

Im **Finanzhaushalt** betragen

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

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

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

Nach derzeitiger vorläufiger Prognose wird in der Ergebnisrechnung ein ordentliches Ergebnis von 288 T€ gegenüber dem Nachtragshaushaltsansatz von 332.393 € erwartet. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 682 T€ rd. 44,7 T € besser ausfallen als im Nachtragshaushalt 2022 geplant.

**Der Schuldenstand wird sich im Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:**

Schuldenstand am 31.12.2021	22.128.035 €
Tilgungsleistungen 2022	./ 1.798.432 €
Allgemeine Kreditaufnahme lt. Liquiditätsplanung	<u>1.100.000 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2022	21.429.603 €

Im Jahr 2022 wurden bisher noch keine Darlehen aufgenommen. Die veranschlagte Kreditaufnahme braucht nicht in voller Höhe zu erfolgen, da ausreichende Liquidität zur Finanzierung der Investitionen vorhanden ist.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung voraussichtlich bei 1.641 € je Einwohner (Einwohnerstatistik Meldeamt: 13.051 Einwohner (HW) zum 30.06.2022) ohne das Wasserwerk und den Abwasserverband. Die Schulden des Wasserwerks liegen am 31.12.2022 voraussichtlich bei 112.387 €, die des Abwasserverbands bei 334.091 € (Anteil der Stadt Weilburg: 198.784 €).

Entwicklung der Kassenlage im Jahre 2022

Der Finanzhaushalt weist in der Nachtragshaushaltsplanung in 2022 als geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln einen Betrag von 2.999.124 € aus. Wie bereits im Vorjahr hat die Stadt Weilburg auch im Jahr 2022 keinen Liquiditätskredit beanspruchen müssen.

Das Liquiditätskreditlimit wurde wie in der Haushaltssatzung auch in der Nachtragshaushaltssatzung auf 2 Mio.€ festgesetzt.

**II. Betrachtung des Haushaltsjahres 2023 einschließlich der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt voraussichtlich am 08.12.2022 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023. Der Entwurf wurde in der Sitzung der STVV am 10.11.2022 eingebracht und allen Stadtverordneten parallel dazu übersendet bzw. als Download zur Verfügung gestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.985.403 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.975.697 EUR
mit einem Saldo von	9.706 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	150.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.000 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem <b>Überschuss</b> von	<b>9.706 EUR,</b>
festgesetzt.	

Der Finanzhaushalt wird

mit dem Zahlungsmittelüberschuss	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.991.256 EUR
und der Summe der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.511.465 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.646.130 EUR
mit einem Saldo von	-9.134.665 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.027.969EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.884.560 EUR
mit einem Saldo von	7.143.409 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 EUR
festgesetzt.	

Der Finanzhaushalt weist somit einen Zahlungsmittelüberschuss von 0 € aus.

Die nach § 3 Abs. 3 GemHVO 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 2023 der Fall:

	<b>2023</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.991.256 €
Auszahlungen für Tilgungen (incl. Hessenkasse)	-1.884.560 €
Einzahlungen für Tilgungszuschüsse	67.270 €
<b>Saldo gemäß § 92 Abs.5 Nr.2 HGO</b>	<b>173.966 €</b>

Der Finanzhaushalt 2023 kann somit gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen werden.

Daher **entfällt** für das Haushaltsjahr 2023 nach Abschnitt II.4. des Erlasses „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026“ vom 14.10.2022 (Finanzplanungserlass) ein **Haushaltssicherungskonzept**.

Der Höchstbetrag des **Liquiditätskredites** in der Haushaltssatzung orientiert sich in der Regel an dem Zahlungsmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres im Finanzhaushalt. Um unterjährige Schwankungen ggf. auch drohende hohe Rückzahlungen von Gewerbesteuvorauszahlungen, aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie und des Ukraine Krieges gewährleisten zu können, einer möglichen Inanspruchnahme einer Bürgschaft der Stadtwerke Weilburg und damit die Liquidität für das Jahr 2023 selbst durchgängig zu sichern, wird der Höchstbetrag einer evtl. Inanspruchnahme mit **5 Mio.€** festgesetzt und somit gegenüber der bisherigen Festsetzung in 2022 um 3 Mio.€ erhöht.

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	2020 Ist	30.147.320 €
	2021 Ist	30.102.253 €
	<u>2022 vorläufig</u>	<u>32.974.214 €</u>
	Summe	93.223.787 €
	Durchschnitt 2020-2022	31.074.596 €
	davon 2%	<b>621.492 €</b>

**Die Stadt Weilburg kann die Liquiditätsreserve für 2023 gem. § 106 HGO bilden.**

Dies gilt voraussichtlich auch für die Folgejahre bis 2026.

Im Haushaltsplan 2023 sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 8.027.969 € als allgemeine **Kreditaufnahme** veranschlagt. Darüber hinaus ist die Aufnahme eines Investitionsfondsdarlehens in Höhe von 1 Mio.€ für den Neubau des Bürgerhauses Gaudernbach vorgesehen.

Hinzu kommt ggf. die Aufnahme der restlichen Kreditermächtigungen aus 2022. Wie auch in den Vorjahren richtet sich die tatsächliche Kreditaufnahme nach der notwendigen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen. Die Summe der geplanten **Tilgungen** liegt bei 1.884.560 €. Im Haushaltsplan 2023 ergibt sich ohne Berücksichtigung von Kreditermächtigungen aus 2022 theoretisch eine Nettoneuverschuldung von 7.143.409 €.

Dies ist weitestgehend auf die Finanzierung vom Neubau eines Bürgerhauses in Gaudernbach mit 2,6 Mio.€, von verkehrswichtigen Straßenbaumaßnahmen mit 2,0 Mio.€, von Investitionen im Abwasserbereich in Höhe

von 934 T€, weiteren 260 T€ für die Sanierung in die Zukunftsfähigkeit des Rathauses sowie eine Notstromanlage, 460 T€ für Hochwasserschutz und Renaturierungen, sowie die Neuanlage der Grünflächenanlage „Klein Nizza“ mit weiteren 320 T€ zurückzuführen.

**Verpflichtungsermächtigungen** für die Jahre 2023 ff. wurden in Höhe von insgesamt 3.035.000 € vorgesehen, u.a.

- 810.000 € für Straßenbaumaßnahmen in Gaudernbach, Kirschhofen und Odersbach,
- 810.000 € für Kanalerneuerungen im Rahmen der EKVO und Kanalerschließung in Gaudernbach,
- 1.415.000 € für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 2024 - 2026,

Für die Finanzierung des Programms „Starke Heimat Hessen“ werden die Kommunen zur Zahlung einer Heimatumlage herangezogen. Diese wird zusätzlich zur Gewerbesteuerumlage auf Basis der Gewerbesteuereinnahmen erhoben. In 2023 sind bei 8,9 Mio.€ Gewerbesteuererträgen neben 820 T€ an Gewerbesteuerumlage 510 T€ an Heimatumlage geplant.

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

**„Verwendung der Heimatumlage**

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

Die Stadt Weilburg erhält im nächsten Jahr **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von voraussichtlich 6,95 Mio.€. Dies sind rd. 570 T€ mehr als im Jahr 2022 gezahlt wurden. Des Weiteren ergaben sich im Rahmen des **Kommunalen Finanzausgleichs** folgende Entwicklungen im Haushaltsplan 2023:

Die **Kreis- und Schulumlage** beträgt für die Stadt Weilburg voraussichtlich 12.465 T€. Dies sind rd. 1,3 Mio.€ T€ mehr als im Jahr 2022 und entspricht einem Anteil von rd. 32 % des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen der Stadt Weilburg. (in 2015 waren es zum Vergleich noch 7.636 T€).

Der **Einkommensteueranteil** soll laut Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden im Jahr 2023 um 8 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Aufgrund des Rückgangs in 2022 musste der Haushaltsansatz in 2022 jedoch auf 6,9 Mio.€ gesenkt werden: der Ansatz für 2023 beträgt 7,5 Mio.€.

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 300 T€, das sind 8 T€ weniger als 2022.

Nachdem im Jahr 2020 bei der **Gewerbesteuer** rd. 8,2 Mio.€ vereinnahmt werden konnten, waren es in 2021 rd. 8,8 Mio.€. Der Ansatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2022 liegt im Nachtragshaushaltsplan bei 8,8 Mio.€, tatsächlich wird sie wahrscheinlich auf mehr als 9 Mio.€ steigen. Für 2023 werden 8,9 Mio. € veranschlagt.

Für das Jahr 2023 wurde eine Erhöhung der **Spielapparatesteuer** auf 200.000 € vorgesehen, da in 2022 bereits im 1. Halbjahr mehr als 100.000 € eingenommen wurden.

Die Grundsteuer A wird für das Jahr 2023 mit dem gleichen, seit dem Jahr 2019 geltenden Hebesatz von 390 %-Punkten festgesetzt. Die Grundsteuer B wurde aufgrund der am 12.03.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Abschaffung der Straßenbeitragsatzung **erhöht**. Die zu kompensierende Summe von 300 T€ begründete die Erhöhung des Hebesatzes um 70 %-Punkte auf 460 %-Punkte im Jahr 2021.

Eine weitere Erhöhung der **Grundsteuer B in 2023** ist nicht vorgesehen, so dass der **Hebesatz bei 460%-Punkten** verbleibt.

Die Konzessionsabgaben vom Wasserwerk, der Stadtwerke Weilburg GmbH u.a. wurden mit insgesamt 640 T€ veranschlagt und somit um 15 T€ gegenüber 2022 erhöht.

Die planmäßige Darlehenstilgung ist mit 1.884.560 € vorgesehen. Die **Schulden** der Stadt Weilburg allein werden sich Ende 2023 auf voraussichtlich 28,5 Mio.€ belaufen, wenn die Kreditaufnahme in voller Höhe gemäß Haushaltssatzung 2023 erfolgt.

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 die Stadt Weilburg dabei in den vergangenen Jahren durch Investitionsförderungen des Landes Hessen und des Bundes, z. B. beim Kommunalinvestitionsprogramm.

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

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 333.425 €. Im Jahr 2020 wurde dann durch das **Corona-Kommunalkpaket-Gesetz** antragsfrei eine hälftige Ratenpause des Jahresbeitrags gewährt und dieser auf 83.287,50 € festgesetzt. Für das Jahr 2021 wurde er vollständig aus- und für die Jahre 2022 – 2026 auf jährlich 16.657,50 € festgesetzt.

Aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse kann die Stadt Investitionszuschüsse von rd. 2.471.700 € erhalten, die bis Ende des Jahres 2024 zu verwenden sind. Im Investitionsplan wurden davon 1.935.000 € in 2019 für die Kanalschließung des Neubaugebiets „Seelbach“ sowie rd. 536.700 € für 2023 für den Neubau des Bürgerhauses Gaudernbach vorgesehen. Eine entsprechende Antragstellung ist für beide Förderungen erfolgt und bereits bewilligt. Die Förderung für die Kanalsanierung im NBG Kubach darf sich nicht gebührensenkend auswirken und wurde bei der aktuellen Gebührenkalkulation für Schmutzwasser und Niederschlagswasser für die Jahre 2021/2022 außen vorgelassen.

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

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

In der Sitzung der Betriebskommission des Wasserwerks vom 17.11.2021 wurde über die Nachkalkulation der Wasserpreise für das Jahr 2020 und die Kalkulation der Wasserpreise für das Jahr 2022 berichtet. Unterstützung kam hierbei vom Wirtschaftsprüfer Hr. Schumacher von Strecker, Berger und Partner aus Kassel. Es wurde nach der letzten Wasserpreisanpassung im Jahr 2020 beschlossen den Wasserpreis alle zwei Jahre erneut zu kalkulieren. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger und Partner hat die vom Eigenbetrieb Wasserwerk aufgestellten wirtschaftlichen Daten überprüft und die Kalkulation für die nächsten 10 Jahre vorgenommen. Die Nachkalkulation ergab, dass der Wasserpreis aus 2020 kostendeckend ist.

Der Wasserpreis ist nach dieser Kalkulation auch in 2023 kostendeckend, so dass keine Anpassung erforderlich ist. Er beträgt aktuell 2,00 €/m<sup>3</sup> netto und wurde in der Sitzung der Betriebskommission vom 06.11.2019 beschlossen. Er konnte aufgrund des Beschlusses der STVV vom 30.01.2020 erst zum 01.04.2020 umgesetzt werden. Davor lag der Wasserpreis bei 1,60 €/m<sup>3</sup> netto.

Bei der Stadt Weilburg werden Abwassergebühren getrennt für Niederschlagswasser und Schmutzwasser erhoben. Sie werden alle zwei Jahre durch ein Steuerberatungsbüro kostendeckend gemäß KAG neu kalkuliert und entsprechend angepasst. Die Vorkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 wurde durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG durchgeführt und das Ergebnis am 10.11.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Gebühren betragen demnach 3,39 €/m<sup>3</sup> gegenüber 2,71 €/m<sup>3</sup> bisher für Frischwasser und 0,69 €/m<sup>3</sup> gegenüber 0,60 €/qm bisher für Niederschlagswasser.

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

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

Ein dauerhaft ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt stellt gegenwärtig eine schwierig 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.

Ferner kann man heute die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufgrund des andauernden Angriffskriegs auf die Ukraine noch nicht absehen.

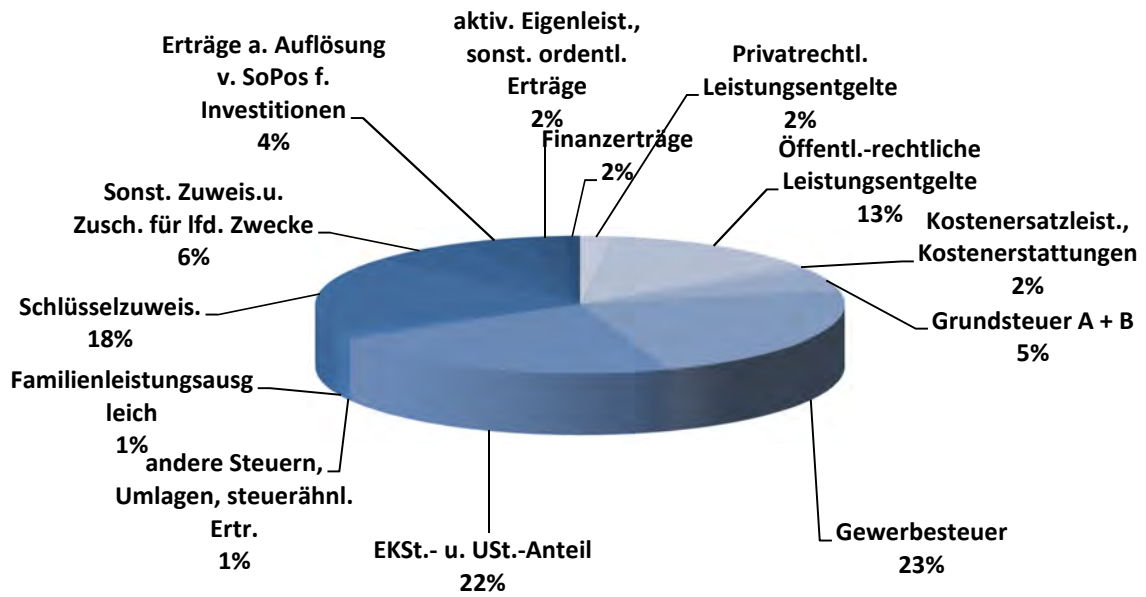
Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung lässt sich nach wie vor für die kommenden Jahre feststellen, dass vorwiegend unabweisbar wichtige Investitionen im Bereich EKVO und die damit zusammenhängenden Straßenwiederherstellungen veranschlagt sind. Darüber hinaus darf aber die Daseinsfürsorge und die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

**Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sowie Ein- und Auszahlungen des Haushalts 2023 sind aus den nachstehenden Diagrammen ersichtlich.**

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

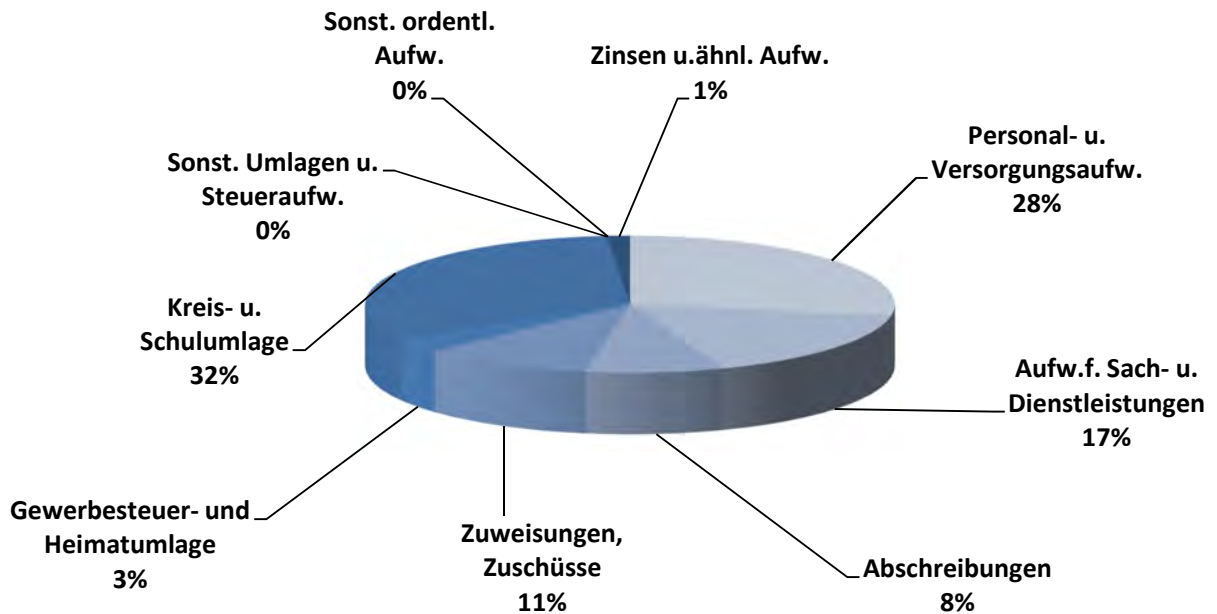
## Ergebnishaushalt 2023 - ordentliche Erträge

### 38.985.403 €

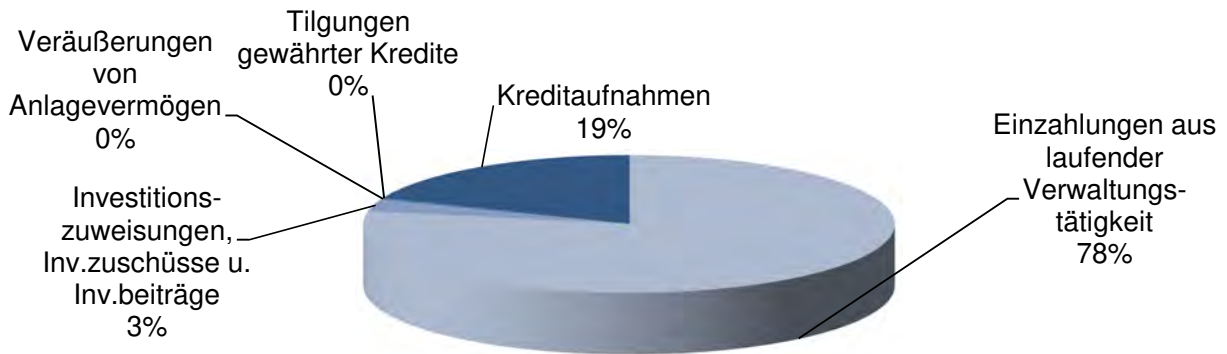


## Ergebnishaushalt 2023 - Ordentliche Aufwendungen

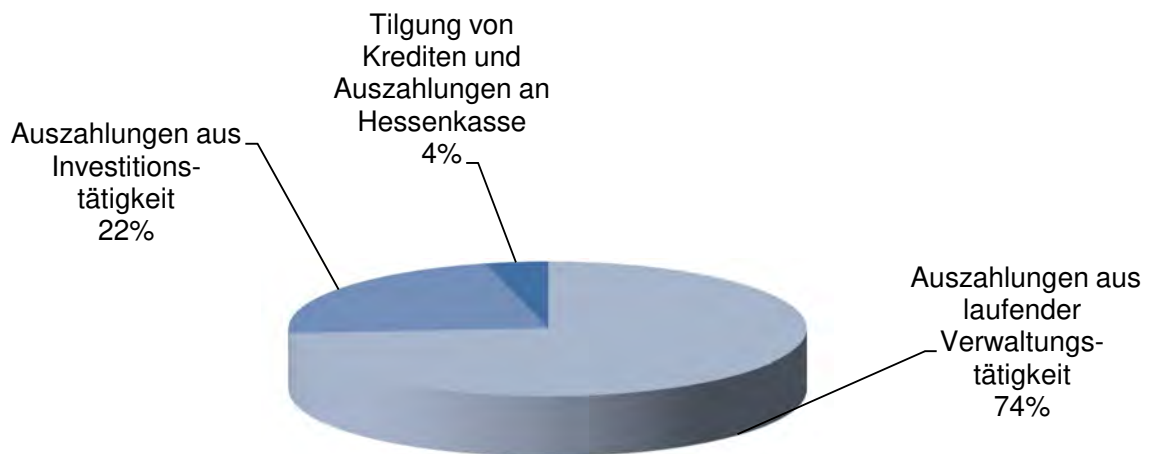
### 38.975.697 €



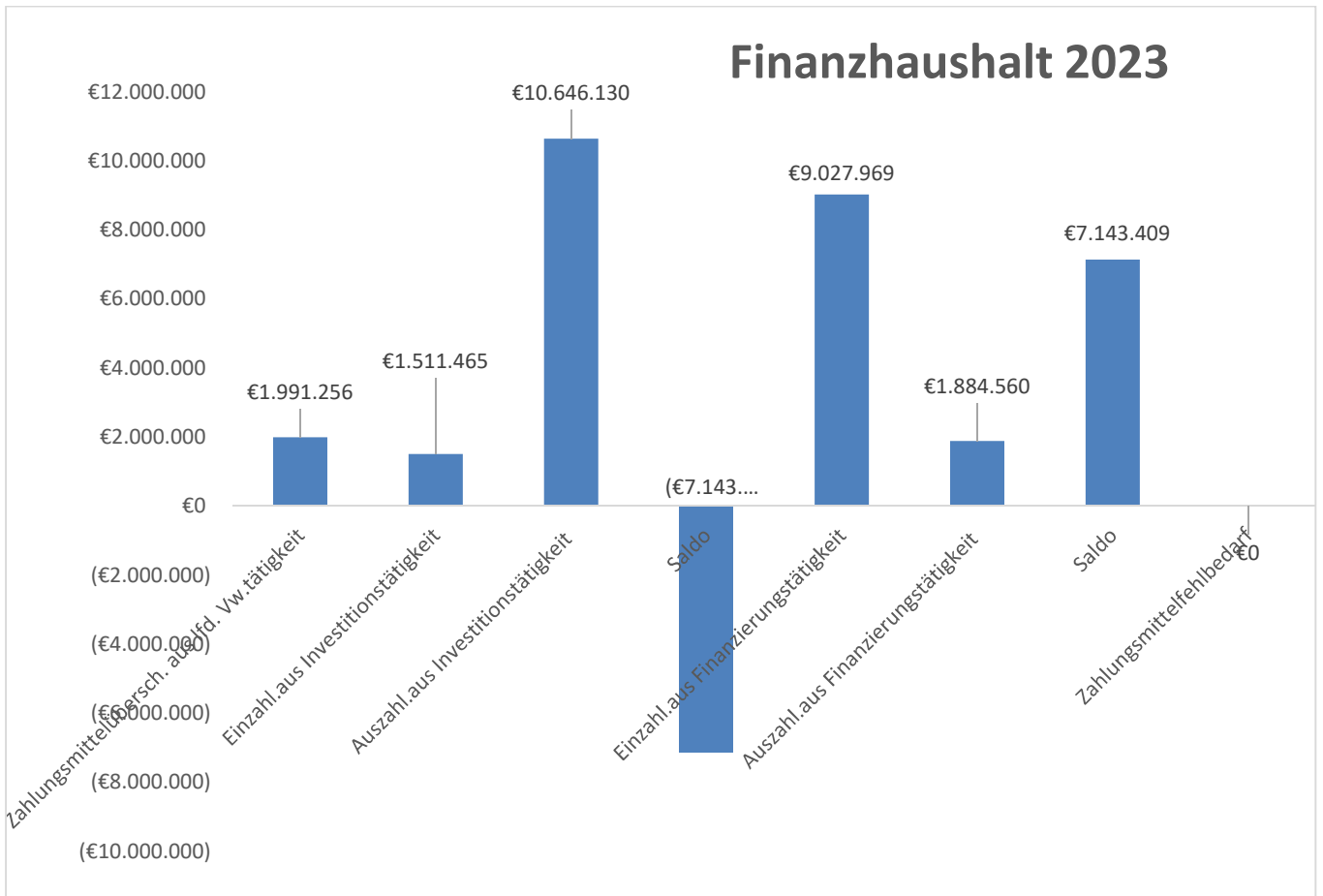
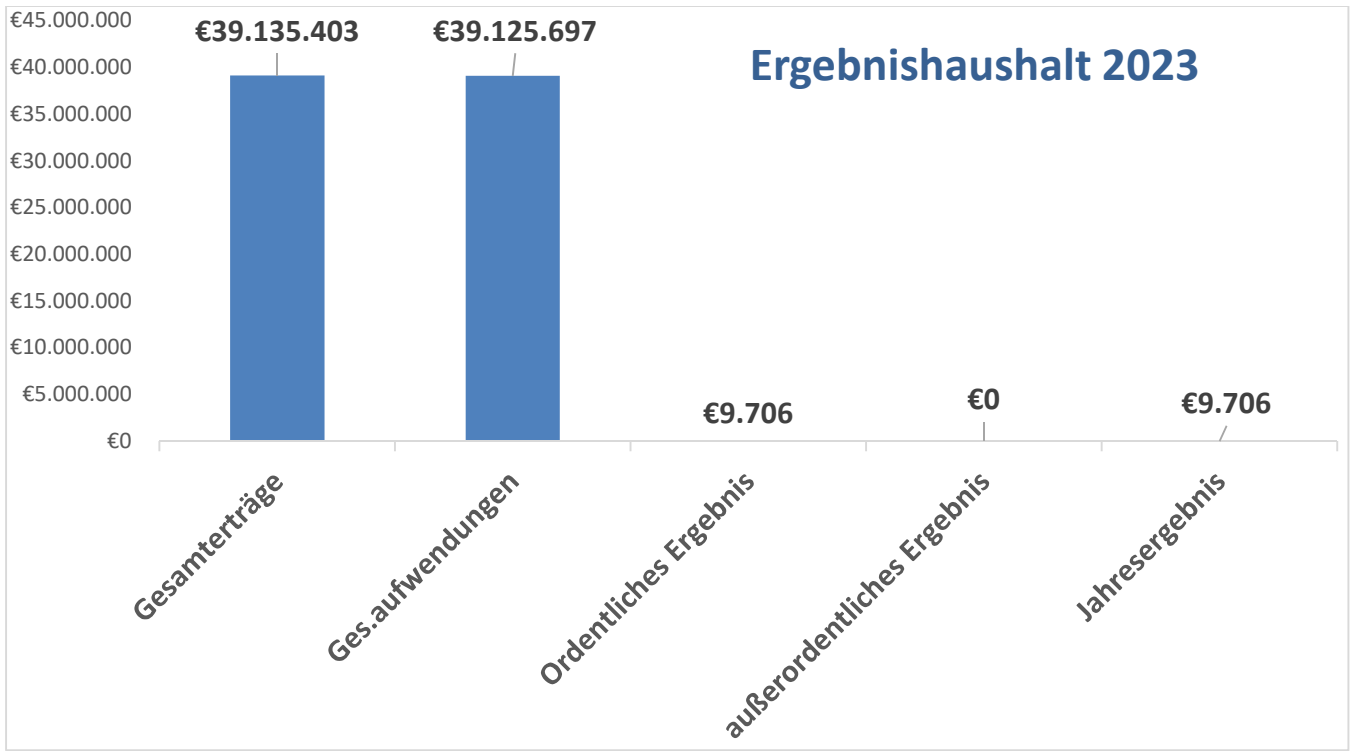
## Finanzhaushalt 2023 - Einzahlungen 47.894.887 €

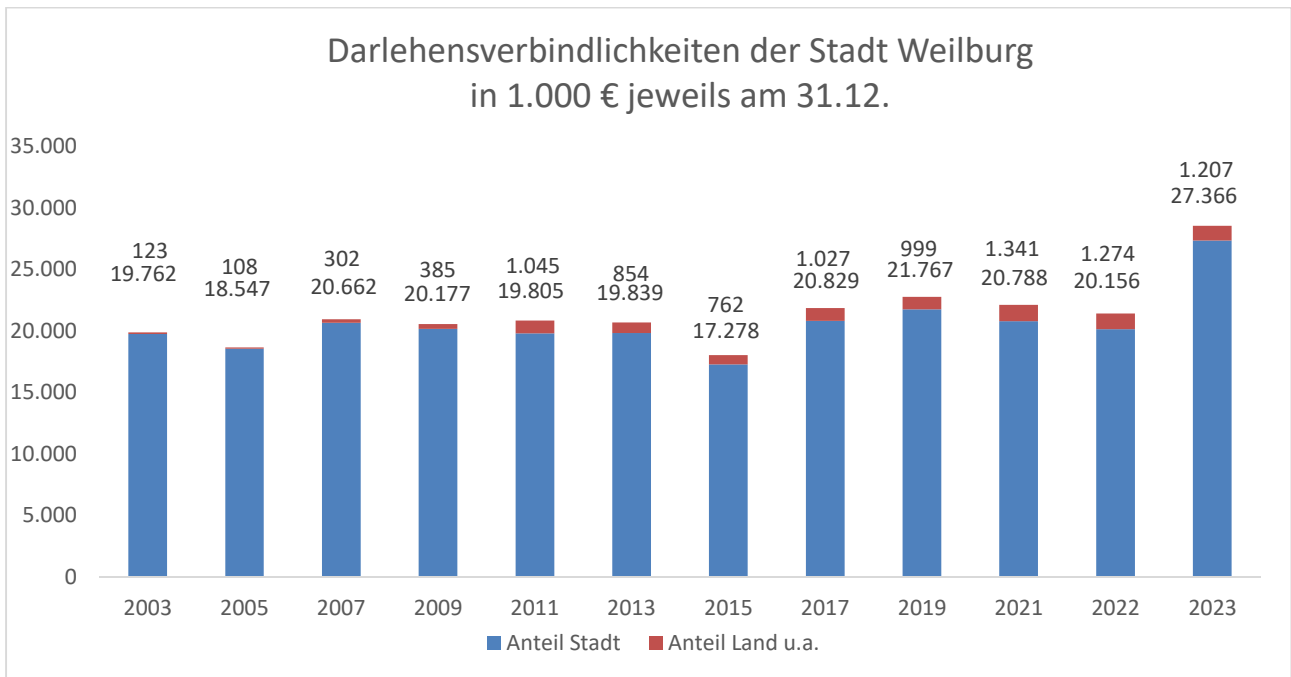


## Finanzhaushalt 2023 - Auszahlungen 47.894.887 €



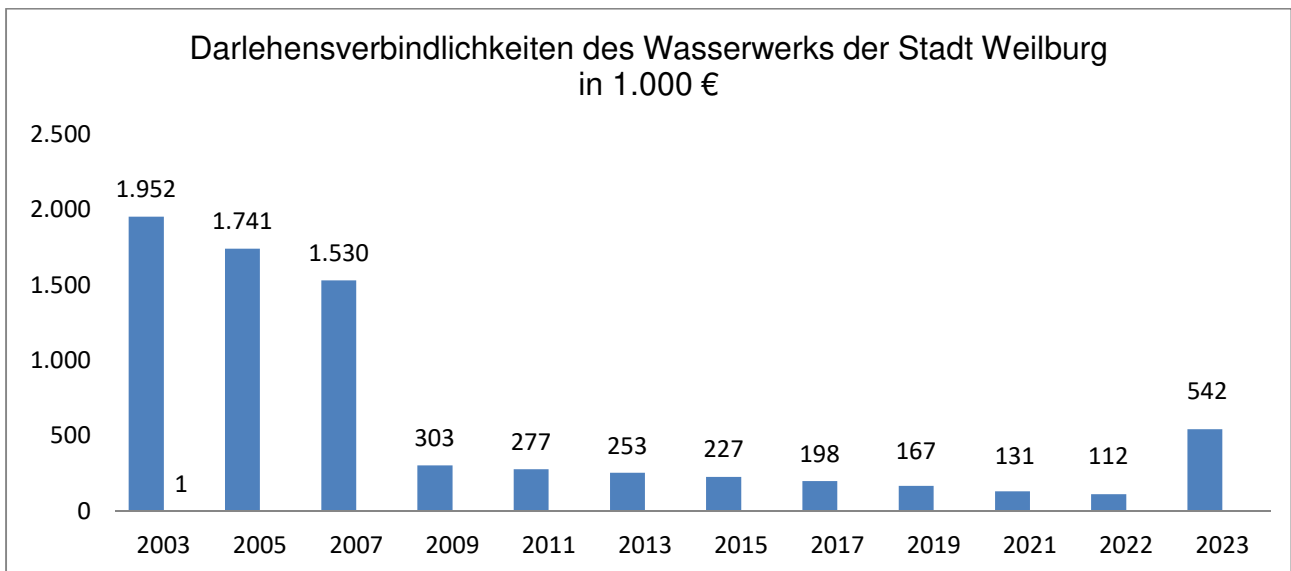






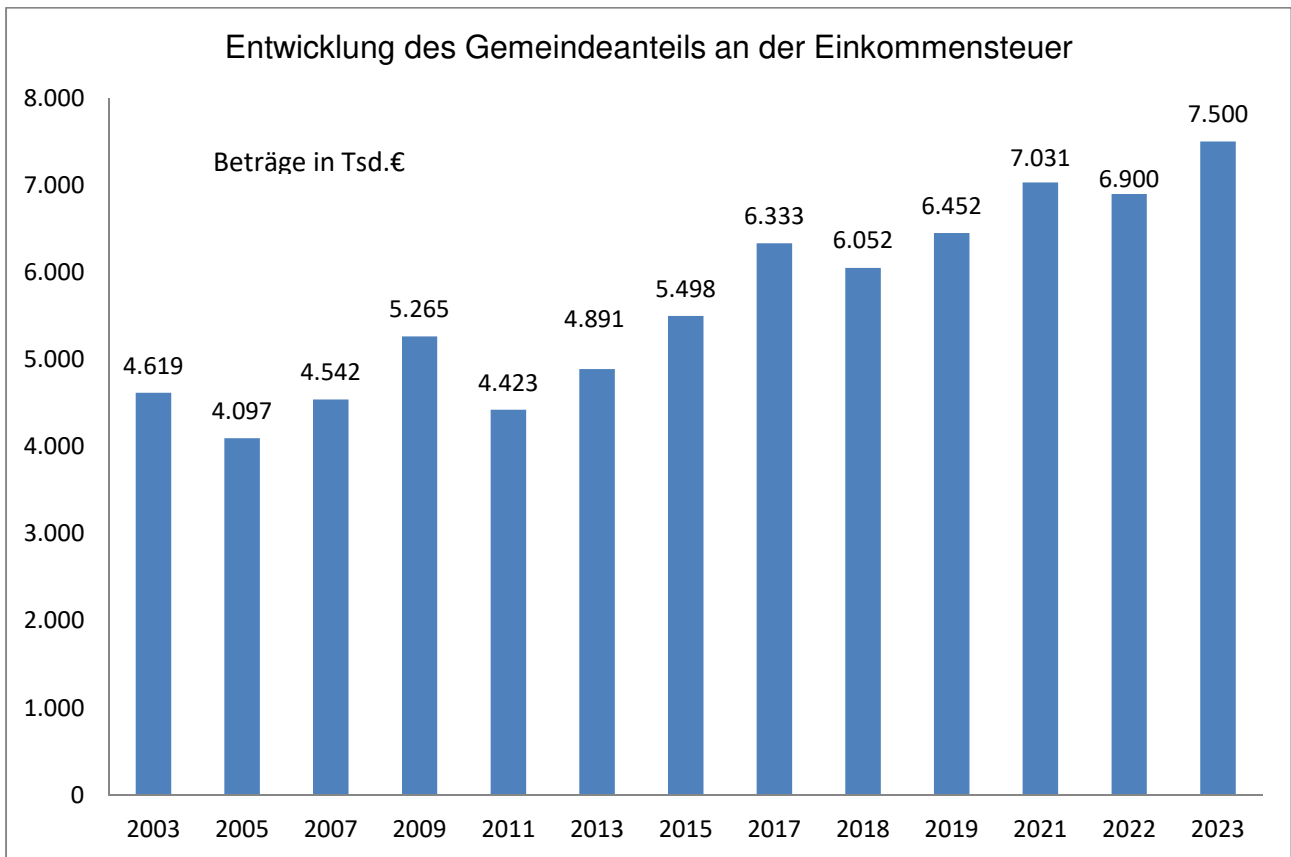
Angaben bis 2022 lt. Nachtrag, 2023 laut Haushaltsplan.

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

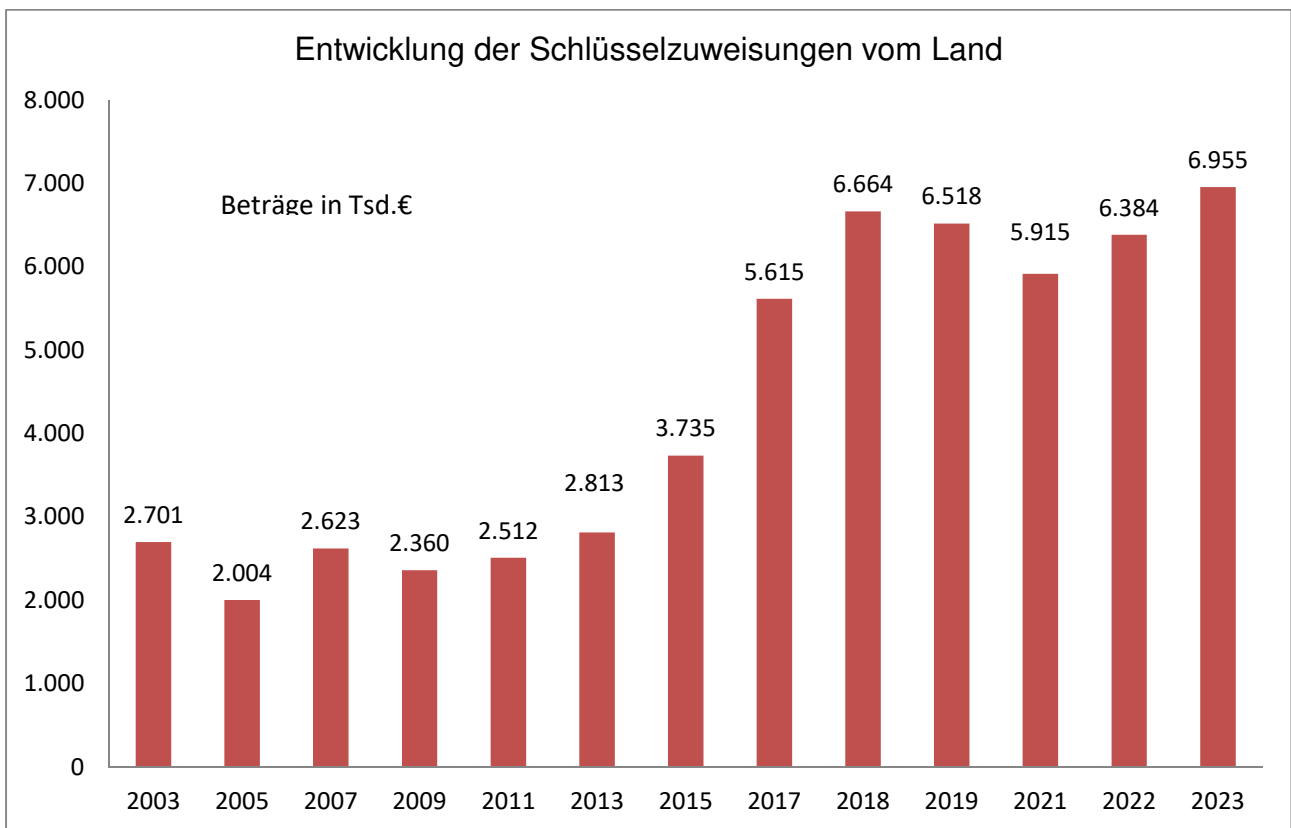


Angaben bis 2021 lt. Ergebnis, Angabe für 2022/23 laut Haushaltsplan.

Den Darlehensverbindlichkeiten des Wasserwerks stehen entsprechende Rücklagen gegenüber.

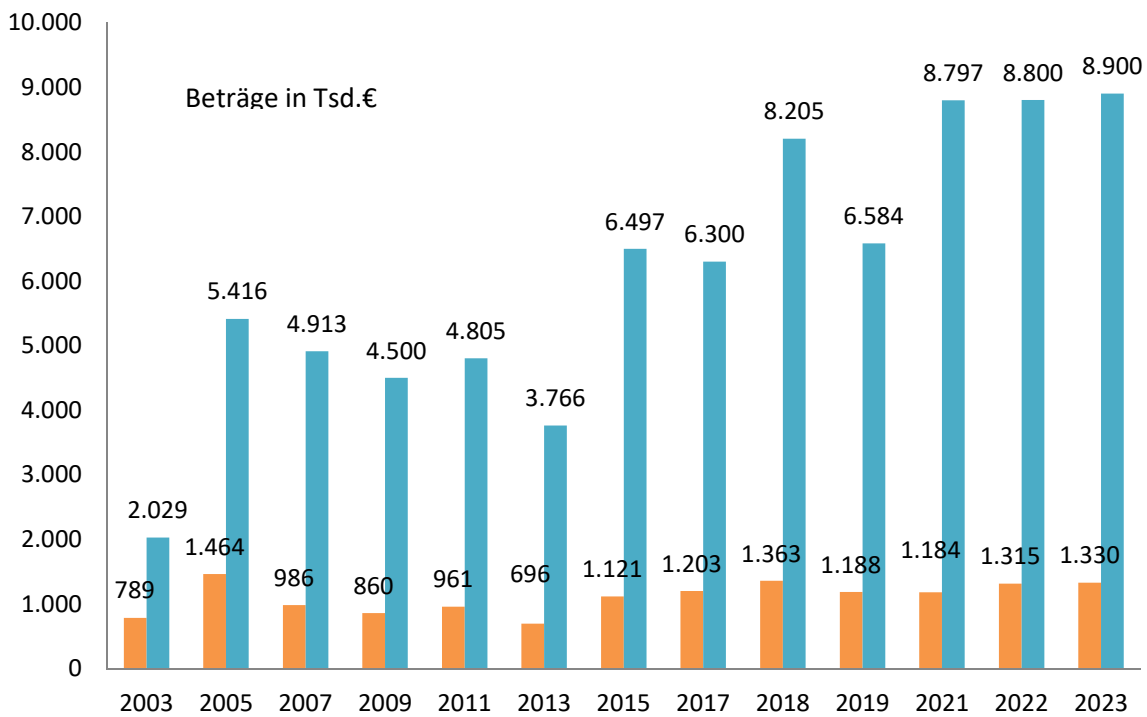


Angaben bis 2021 lt. Ergebnis, Angabe für 2022 laut Nachtragshaushalt, 2023 laut Haushalt



Angaben bis 2021 lt. Ergebnis, Angabe für 2022 laut NT, 2023 laut Haushaltsplan

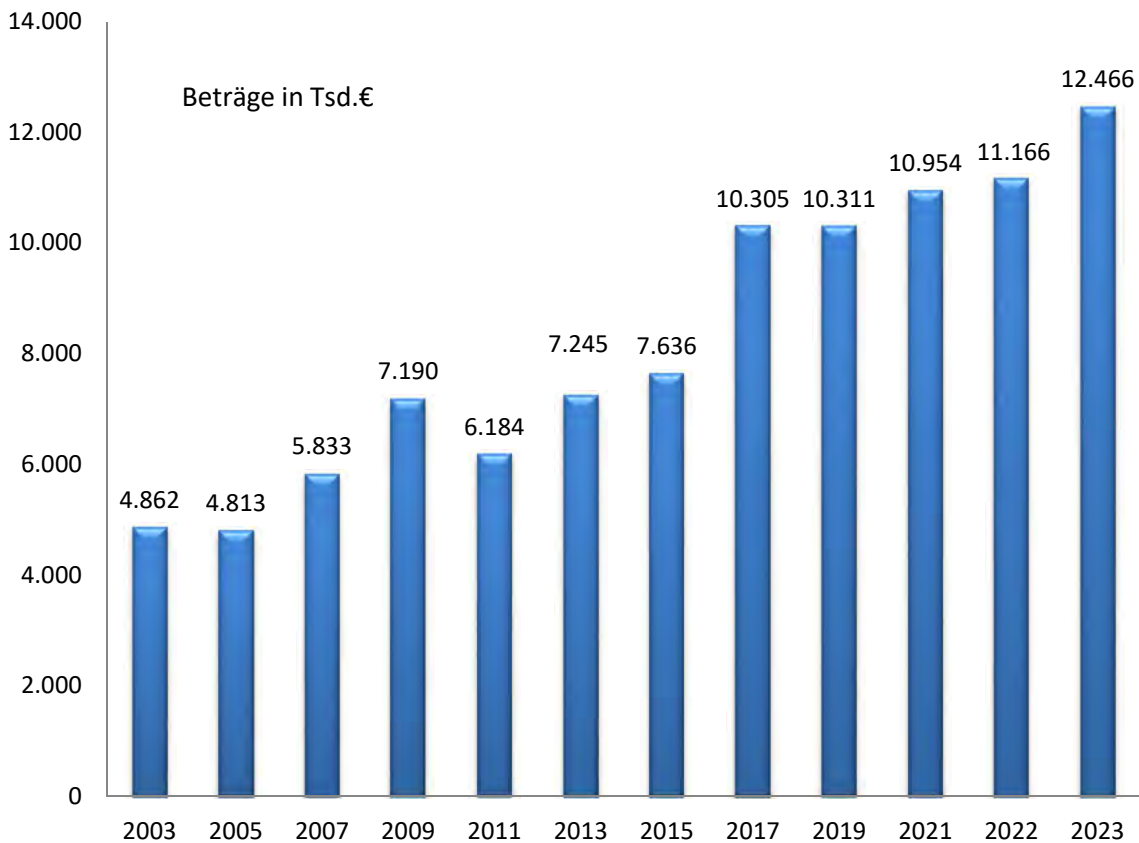
### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Gewerbesteuerumlage (ab 2020 incl. Heimatumlage)



Linker Wert: Gewerbesteuer- und Heimatumlage; rechter Wert: Gewerbesteueraufkommen  
 Angabe bis 2021 laut Ergebnis, Angabe für 2022 laut Nachtragshaushalt, 2023 laut Haushaltsplan

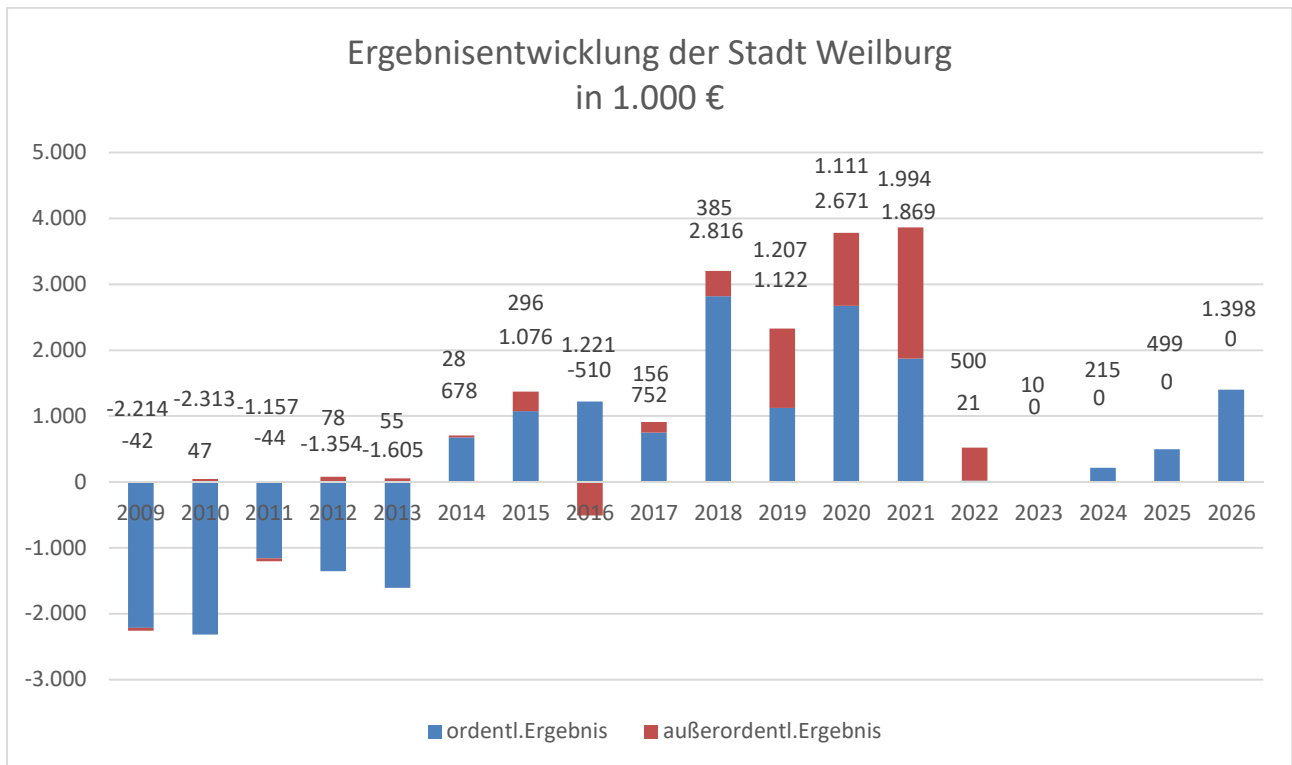
Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug von 1979 bis 2003 unverändert 310%-Punkte, von 2004 bis 2012 waren es 350%-Punkte, seit 2013 sind es 380%-Punkte.

### Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



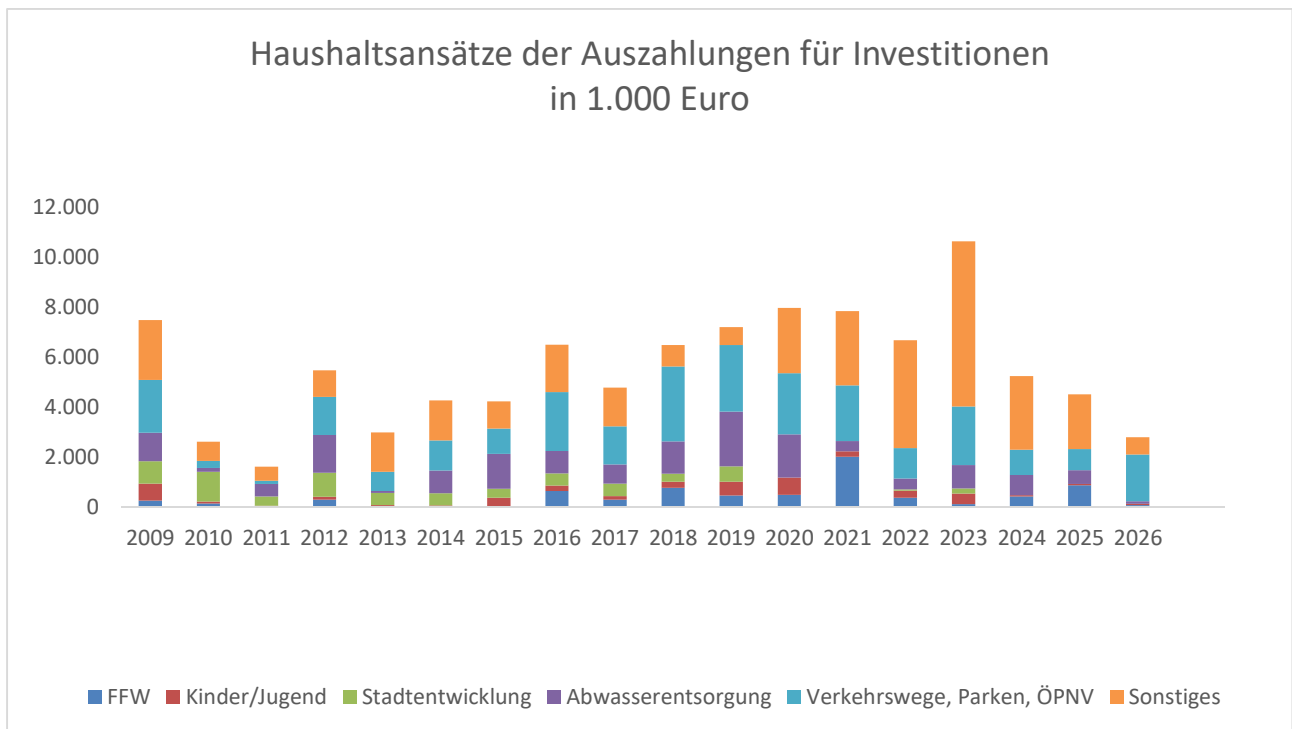
Angabe bis 2022 laut Ergebnis, Angabe für 2023 laut Haushaltsplan

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



2009 bis 2020 geprüftes Ergebnis, 2021 vorläufiges Ergebnis, 2022 Prognose, ab 2023 Plan

Auch hat die Stadt Weilburg sich für das Jahr 2023 im investiven Bereich wieder hohe Ziele gesteckt, die es gilt entsprechend umzusetzen:



Des Weiteren soll gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO 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 **15. Demografischen Kompass** vom 31.01.2022 für die Jahre 2021 - 2030 - 2040 von Andreas Tiefensee:

<b>Bevölkerungsentwicklung Stadt Weilburg 2021 → 2030 (2040) 7</b>							
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.							
<b>Annahmen: 1. Zuzug von Teilen der Vitos-Klinik (?) + Investitionen: Wohnungen + Arbeitsplätze</b> <b>2. 150- 200 Wohneinheiten (Neu- und Umbauten, Wohnungseigentum)</b> <b>3. 40-50% der projektierten Wohneinheiten werden nach außen verkauft (z.B. Rhein-Main-Gebiet)</b> <b>4. Nettozuwanderung von dt. Bürger/Innen p.a. + 10 Personen (letzte 10-15 Jahre: - 20) ab 2030: +35</b> <b>5. Nettozuwanderung von nichtdt. Bürger/Innen p.a.: + 35 Personen ab 2030: +35</b>							
<b>→ Arbeitsplätze in homeoffice waren während der Corona-Pandemie eine Notlösung, werden aber künftig sicher Bestandteil des Arbeitsmarktes werden. Mögliche Folgen: Entspannung in den Metropolen, weniger Pendler/innen, weniger Abwanderung aus der Region oder sogar Zuwanderung in die Region: eine win-win-Lösung für Metropole, Wirtschaft, Region und Bürger. Entwicklung bleibt abzuwarten. Deshalb erfolgt für 2030-2040 eine grobe Schätzung.</b>							
	2021 (WB)		Ant.%	2030	Ant.%	+/- 2021-2030	2040 Schätzung
0- 3 J.	317	Pers.	2,47%	286	2,27%	- 31	} 2100
3- 6 J.	347	Pers.	2,70%	285	2,26%	- 62	
6-10 J.	474	Pers.	3,69%	490	3,89%	+ 16	
10-20 J.	1196	Pers.	9,32%	1172	9,30%	- 24	} 6500
20-50 J.	4361	Pers.	33,97%	4435	35,19%	+ 74	
50-65 J.	3218	Pers.	25,07%	2388	18,95%	- 830	} 4000
65-75 J.	1489	Pers.	11,60%	1962	15,57%	+ 473	
75+ J.	1435	Pers.	11,18%	1584	12,57 %	+ 149	
<b>Ges.</b>	<b>12837</b>	<b>Pers.</b>	<b>100,0%</b>	<b>12602</b>	<b>100,0%</b>	<b>- 235</b>	<b>12600</b>
Quellen: Stadt Weilburg (2021), 14. Bev.-Vorausber. V2 (StBA), Sterbetafel 2018-2020, eig. Annahmen u. Auswertung Du.-Annahmen 2020-2030: Geb. p.a. 100, Sterbefälle p.a. 165 + Zuschläge , Netto-Zuwanderung p.a.: 450 => 700 (2030-40) Personen Studie Bertelsmann-Stiftung Stand 2020 (Basis 2012 ist überholt/ Neue Ermittlung 1.Hj. /2022) 2030: <b>11670</b> (Basis 2012) Studie Hessen-Agentur (Durchschnitt aus Berechnung für: 2035: <b>11900</b> (Basis 2020)							
Weilburg, 26. Jan. 2022 Andreas Tiefensee, 35781 Weilburg, Riehlstr. 10 Tel.: 06471/7299 E-Mail: <a href="mailto:andreas-tiefensee@t-online.de">andreas-tiefensee@t-online.de</a>							

Seit 2004 erfolgte in der Stadt Weilburg eine Netto-Abwanderung, die sich aus einer Abnahme der deutschen Bevölkerung und einer Zunahme der nicht-deutschen Bevölkerung zusammensetzte.

Die Zahl der Neugeborenen stagniert auf einem niedrigen Niveau: Geburtenrate rd. 8 (Frankfurt/M. 12). Das Geburtendefizit (Geburten ./ Sterbefälle) liegt derzeit bei 70 und wird sich allmählich weiter erhöhen.

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

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

Die Altersstruktur ist unbefriedigend und kann (wenn überhaupt) **n u r** durch Zuzug von jüngeren Menschen von außen oder durch **Rückgang der Abwanderung** allmählich verbessert werden. Dieser Aufgabe widmet sich die Stadt durch eine Reihe von Baugebieten und durch allgemeine Werbung für den Zuzug nach Weilburg. Hier sind (beginnend ab 2018) erste positive Ergebnisse festzustellen, die ab 2021 durch den Einzug von Menschen, die nach Weilburg in die neuen Wohneinheiten der Baugebiete ziehen, verbessert werden.

Die Haushaltsplanung für 2023 stellt die Stadt Weilburg wieder vor viele Herausforderungen, aufgrund der ungewissen Entwicklung hinsichtlich der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und auch noch durch die Corona Pandemie. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es wichtig als Kommune zukunftsweisend voran zu gehen.

Einem jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis und im Finanzhaushalt wird dabei höchste Priorität eingeräumt.

Die Stadt Weilburg stellt sich mit der Haushaltsplanung 2023 den ihr gestellten Aufgaben und erfüllt darüber hinaus die Anforderungen an die Daseinsfürsorge.

Weilburg, den 08.12.2022

FB 2 Schm – B



Dr. Johannes Hanisch  
Bürgermeister

## Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts

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

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

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

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

**04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen:**

Bestandsveränderung: Differenz zwischen Anfangs- und Endbestand größerer Lagerbestände.

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

**05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:**

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

**16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen:**

Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage, Gewerbesteuerumlage, Abwasserabgabe.

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

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

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

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Ergebnishaushalt								
Weilburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-942.070	-931.360	-749.380	-756.380	-756.380	-756.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.628.028	-4.222.660	-5.080.910	-5.013.110	-5.015.310	-5.016.410
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-607.609	-543.625	-643.075	-589.375	-590.675	-591.975
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-58.716	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.194.474	-18.952.000	-19.802.000	-19.222.000	-19.142.000	-19.672.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-449.986	-460.000	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.530.784	-8.747.360	-9.359.810	-10.097.380	-11.143.380	-12.129.380
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.534.637	-1.597.680	-1.614.170	-1.614.170	-1.614.170	-1.614.170
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.187.439	-865.902	-864.048	-864.048	-864.048	-864.048
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.133.743</b>	<b>-36.323.587</b>	<b>-38.596.393</b>	<b>-38.649.463</b>	<b>-39.628.963</b>	<b>-41.157.363</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.081.840	8.834.316	9.438.052	9.653.625	9.841.304	10.028.969
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.326.226	1.307.216	1.343.478	1.308.378	1.346.190	1.366.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339.233	6.407.012	6.450.877	6.208.387	6.118.387	6.138.087
14	66	Abschreibungen	3.173.825	3.208.700	3.294.100	3.304.100	3.303.220	3.301.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.307.458	3.570.770	4.080.120	4.139.720	4.186.720	4.231.720
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.828.056	12.516.000	13.830.500	13.690.000	14.255.000	14.655.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.582	22.400	21.970	21.970	21.970	21.970
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.080.219</b>	<b>35.866.414</b>	<b>38.459.097</b>	<b>38.326.180</b>	<b>39.072.791</b>	<b>39.743.909</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.053.524</b>	<b>-457.173</b>	<b>-137.296</b>	<b>-323.283</b>	<b>-556.172</b>	<b>-1.413.454</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-398.617	-382.570	-389.010	-376.230	-376.230	-376.230
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	582.543	552.350	516.600	484.960	433.420	391.880
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>183.926</b>	<b>169.780</b>	<b>127.590</b>	<b>108.730</b>	<b>57.190</b>	<b>15.650</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-36.532.361</b>	<b>-36.706.157</b>	<b>-38.985.403</b>	<b>-39.025.693</b>	<b>-40.005.193</b>	<b>-41.533.593</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>34.662.762</b>	<b>36.418.764</b>	<b>38.975.697</b>	<b>38.811.140</b>	<b>39.506.211</b>	<b>40.135.789</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.869.598</b>	<b>-287.393</b>	<b>-9.706</b>	<b>-214.553</b>	<b>-498.982</b>	<b>-1.397.804</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.090.439	-509.700	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	96.630	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-1.993.809</b>	<b>-394.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.863.408</b>	<b>-682.093</b>	<b>-9.706</b>	<b>-214.553</b>	<b>-498.982</b>	<b>-1.397.804</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts

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

### 01 - 08 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

### 10 – 17 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

### 19. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

	NT2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsm.üb.a.lfd.Verw.	2.104.423 €	1.991.256 €	2.168.083 €	2.451.132 €	2.340.204 €
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	57.270 €	56.920 €	56.550 €	56.550 €
Tilgungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	2.171.693 €	2.058.526 €	2.235.003 €	2.517.682 €	2.406.754 €
Ausz. für Tilgungen (Nr.32)	1.865.920 €	1.884.560 €	1.904.260 €	1.920.460 €	1.893.960 €
Differenz	305.773 €	173.966 €	330.743 €	597.222 €	512.794 €

Die Differenz zwischen der Summe aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung und den Tilgungszuschüssen und den Tilgungen ist in allen betrachteten Jahren positiv.

### 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen:

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

	NT2022	2023	2024	2025	2026
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	57.270 €	56.920 €	56.550 €	56.550 €
Tilgungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Tatsächl. Einzahl.	1.075.000 €	1.290.515 €	530.000 €	535.000 €	315.000 €
Pos. 20	1.142.270 €	1.357.785 €	596.920 €	601.550 €	381.550 €

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

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

### 22. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens:

Tilgungen von seinerzeit gewährten Baudarlehen und Sicherungshypotheken.

### 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

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

### 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Auszahlungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen.

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

Summe aller Auszahlungen für Investitionen gemäß Investitionsprogramm.

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

HH2023: 1.000.000 € Investitionsfondsdarlehen

8.027.969 € allgemeine Kreditaufnahme

### 32. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen:

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	57.270 €	56.920 €	56.550 €	56.550 €
Darlehen für Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Städt. Anteil	1.781.990 €	1.800.630 €	1.820.680 €	1.837.250 €	1.810.750 €
Beitrag Hessenkasse	16.660 €	16.660 €	16.660 €	16.660 €	16.660 €
Pos. 32	1.865.920 €	1.884.560 €	1.904.260 €	1.920.460 €	1.893.960 €

### 38. Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres:

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

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Finanzhaushalt								
Weilburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.675	931.360	749.380	756.380	756.380	756.380
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728.028	4.222.660	5.080.910	5.013.110	5.015.310	5.016.410
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	511.764	543.625	643.075	589.375	590.675	591.975
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.086.634	18.952.000	19.802.000	19.222.000	19.142.000	19.672.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	449.986	460.000	480.000	490.000	500.000	510.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.585.384	8.747.360	9.359.810	10.097.380	11.143.380	12.129.380
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	363.202	355.730	376.230	376.230	376.230	376.230
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	798.222	865.902	864.048	864.048	864.048	864.048
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>33.492.896</b>	<b>35.078.637</b>	<b>37.355.453</b>	<b>37.408.523</b>	<b>38.388.023</b>	<b>39.916.423</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.073.085	-8.837.166	-9.438.052	-9.653.625	-9.841.304	-10.028.969
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.018.204	-1.168.266	-1.128.278	-1.152.878	-1.175.490	-1.198.093
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.131.034	-6.407.012	-6.450.877	-6.208.387	-6.118.387	-6.138.087
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.126.410	-3.570.770	-4.080.120	-4.139.720	-4.186.720	-4.231.720
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.167.591	-12.516.000	-13.830.500	-13.690.000	-14.255.000	-14.655.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-487.044	-447.600	-414.400	-373.860	-338.020	-302.380
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-98.884	-27.400	-21.970	-21.970	-21.970	-21.970
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-30.102.253</b>	<b>-32.974.214</b>	<b>-35.364.197</b>	<b>-35.240.440</b>	<b>-35.936.891</b>	<b>-36.576.219</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>3.390.643</b>	<b>2.104.423</b>	<b>1.991.256</b>	<b>2.168.083</b>	<b>2.451.132</b>	<b>3.340.204</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.008.670	1.142.270	1.357.785	596.920	601.550	381.550
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	67.272	67.270	67.270	66.920	66.550	66.550
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.315.327	499.700	150.000	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.700	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.328.697</b>	<b>1.645.650</b>	<b>1.511.465</b>	<b>700.600</b>	<b>705.230</b>	<b>485.230</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-259.721	-812.500	-710.000	-850.000	-610.000	-610.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.274.981	-4.438.040	-8.766.000	-3.305.000	-2.873.500	-1.952.000

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Finanzhaushalt								
Weilburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-956.086	-1.412.710	-1.146.600	-1.070.500	-1.023.500	-228.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.673	-23.770	-23.530	-24.001	-24.469	-24.943
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-6.515.461</b>	<b>-6.687.020</b>	<b>-10.646.130</b>	<b>-5.249.501</b>	<b>-4.531.469</b>	<b>-2.815.443</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.186.764</b>	<b>-5.041.370</b>	<b>-9.134.665</b>	<b>-4.548.901</b>	<b>-3.826.239</b>	<b>-2.330.213</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.203.879</b>	<b>-2.936.947</b>	<b>-7.143.409</b>	<b>-2.380.818</b>	<b>-1.375.107</b>	<b>1.009.991</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.045.000	2.500.000	9.027.969	4.285.078	3.295.567	883.969
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.792.912	-1.865.920	-1.884.560	-1.904.260	-1.920.460	-1.893.960
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.792.912	-1.845.200	-1.867.900	-1.887.600	-1.903.800	-1.877.300
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>252.088</b>	<b>634.080</b>	<b>7.143.409</b>	<b>2.380.818</b>	<b>1.375.107</b>	<b>-1.009.991</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>1.455.967</b>	<b>-2.302.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	260.423	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-248.986	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>11.437</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.834.586	5.301.991	2.999.124	2.999.124	2.999.124	2.999.124
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.467.404	-2.302.867	0	0	0	0
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>5.301.990</b>	<b>2.999.124</b>	<b>2.999.124</b>	<b>2.999.124</b>	<b>2.999.124</b>	<b>2.999.124</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	579.490	589.796	621.192	655.971	690.226	707.040

# Investitionen 2022 - 2026 im Haushaltsplan 2023

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2022

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I010101-01</b>	<b>Investitionen Gremien (KSt.01010199)</b>							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	02	2.750	4.000				NT2022: "dipolis"-App für Sitzungsdienstprogramm; <b>2023: mobile Mikrofonanlage für Sitzungen</b>
<b>I010102-01</b>	<b>Investitionen Telefonzentrale/Poststelle (KSt.01010201)</b>							
0242010	Software	03		9.000				<b>Upgrade Telefonanlage von Version 6 auf 8</b>
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	03	6.000					6 Satellitentelefone (Koord.v.Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes im Fall eines Stromausfalls);
<b>I010102-03</b>	<b>Investitionen Hauptverwaltung (KSt.01010299)</b>							
0242010	Software	03	20.000					Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung
<b>I010102-04</b>	<b>Investitionen Personalverwaltung (KSt.01010202)</b>							
0242010	Software	03	19.000					2022: LOGA ALL IN
<b>I010106-01</b>	<b>Ersatzbeschaffung von PC-Arbeitsplätzen, Monitoren, Druckern, Speichermedien etc. (KSt.01010699)</b>							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	05	180.000	32.500	160.000	10.000	10.000	Reserve für PCs usw.; 65,8 T€ HH-Reste+2022 Medientechnik Sitzungszimmer+Austausch Server; <b>2023 incl. mobiler Beamer, Spezialdrucker Bürgerbüro, Spezial-PC Grafikerin; 2024</b> Austausch PCs Rathaus
<b>I010107-01</b>	<b>Bauhofsgebäude und Außenanlage (KSt.01010799)</b>							
0700110	Anl.d.Energieversrg., BT	06	70.000					Neue Heizungsanlage für gesamten Bauhof (bisher 2 Anl.)
0710010	Anl.d.Materiallag.	06	17.000					2022: mobiles Streusalzsilos 10 m <sup>3</sup>
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	06	15.000	55.000				2022/23: Müllverladerampe
<b>I010107-02</b>	<b>Fahrzeuge Bauhof (KSt.01010799)</b>							
0810010	Fuhrpark	06	30.000	15.000				2022: KFZ Bauhofleitung; <b>2023: Ersatz für Fiat Doblo (Bj. 2002)</b>
<b>I010107-04</b>	<b>Ausstattung Bauhof (KSt.01010799)</b>							
0705010	Masch.Energievers.,BT	06	6.000					Notstromaggregat 5 KW (Ersatz für Altgerät aus 1991)
0801010	Werkzeuge etc.	06	25.000	5.000	3.000	3.000	3.000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten; 2022 incl. Laubsauggerät (Aufsatz für Iseki, Reform, Pritsche), Werkstattkompressor, Elektrokettenzug und Schilderregal; <b>2023 incl. 1 Stampfer ("Frosch")</b>
<b>I020202-01</b>	<b>Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen (KSt.02020201)</b>							
0801010	Werkz., Meßmittel etc.	1.3	3.000	12.000				2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen; <b>2023: 6 Geschwindigkeitsanzeigen</b>
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	1.3	16.000	11.000				2022: Austausch Polleranlage Bogengasse; <b>2023: 3 Horizontallaser für Polleranlagen</b>
<b>I020202-02</b>	<b>Investitionen Gewerbeüberwachung/Gaststättenrecht (KSt.02020202)</b>							
0242010	Software	07						5 T€ HH-Rest für weitere Softwaremodule Migewa, Nagiva für E-Akte

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I020202-03</b>	<b>Ausrüstung Ordnungspolizei</b>							
0810010	Fuhrpark	07	16.000					Ankauf Leasingfahrzeug Opel Mokka, Nachrüstung Standheizung
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	07		2.000				4 Funkgeräte für Begleitung von Veranstaltungen, Demonstrationen usw.
<b>I020202-04</b>	<b>Investitionen Geschwindigkeitsmessungen (KSt.02020204)</b>							
0770010	sonstige Anlagen	07	83.500					Anhänger mit Geschwindigkeitsmessgerät; 2022: zusätzl. Batterien usw. + mobiles Messgerät
<b>I020301-01</b>	<b>FGH Hasselbach (KSt.02030106)</b>							
0700110	Anlagen d. Energievers. u. Betriebstechnik	08	12.000					Absauganlage (Mittel lt. MB 11.04.2022 von I020301-02 FFW Kubach verschoben und durch NT korrigiert)
<b>I020301-02</b>	<b>Feuerwehr Kubach (KSt.02030109)</b>							
0700110	Anl.d. Energievers. u. BT	08		22.000				<b>Absauganlage</b>
0810010	Fuhrpark	08	20.000					MLF Mittleres Löschfahrzeug (zzgl. 280 T€ HH-Rest aus 2021)
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	08		12.000				<b>Ingenieurleist. Heizung/Sanitär für Planung Anbau</b>
3601010	SOPO Land	08						in 2021 waren 45.600 € für MLF geplant
<b>I020301-03</b>	<b>Digitalfunk Feuerwehr (KSt.02030199)</b>							
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08						18,2 T€ HH-Rest: Einbau der Sirenensteuerungen
<b>I020301-05</b>	<b>Ausrüstung Feuerwehren allgemein (KSt.02030199)</b>							
0242010	Software	08		10.000				<b>Upgrade Drägerware (Werkstattsoftware)</b>
<b>I020301-06</b>	<b>Feuerwehr Weilburg (KSt.02030101)</b>							
0810010	Fuhrpark	08			420.000	895.000	100.000	<b>2024: Staffellöschfahrzeug; 2025: Gerätewagen-Gefahrgut; 2026: Ersatz für Vorausrüstwagen</b>
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	19.500	20.000				2022: Abrollcontainer für Transport v. Sandsäcken u.a.; 2023: Tische +Stühle Schulungsraum
3601010	SOPO Land	08			-120.000	-250.000	-30.000	Zuschüsse für Fahrzeuge
<b>I020301-07</b>	<b>Feuerwehr Bermbach (KSt.02030103)</b>							
0810010	Fuhrpark	08	85.000					2021/22: 260 T€ TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (incl. 175 T€ HH-Rest)
<b>I020301-08</b>	<b>Feuerwehr Ahausen (KSt.02030102)</b>							
0700110	Anlagen d.Energievers. u. Betriebstechnik	08	14.000					Absauganlage
0705010	Masch.Energievers.u.BT	08	14.000					<b>Notstromaggregat für Noteinspeisung FGH</b>
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08			22.000			<b>neue Küche</b>
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	08	40.000					Anbau für Rettungsboot
<b>I020301-09</b>	<b>Feuerwehr Waldhausen (KSt.02030111)</b>							
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08		3.100				<b>Schlauchregale</b>
<b>I020301-10</b>	<b>Feuerwehr Gaudernbach (KSt.02030106)</b>							
0705010	Masch.Energievers.u.BT	08	14.000					<b>Notstromaggregat für Noteinspeisung FGH</b>
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08		4.000				<b>Kältetrockner für Kompressor und Industriesauger</b>

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I020301-12</b>	<b>Feuerwehr Kirschhofen (KSt.02030108)</b>							
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	15.000					Spinde für Umkleidecontainer
<b>I020301-14</b>	<b>Feuerwehr Hirschhausen (KSt.02030107)</b>							
0705010	Masch.Energievers.u.BT	08	14.000					<b>Notstromaggregat für Noteinspeisung FGH</b>
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08		<b>13.000</b>				<b>Tragkraftspritze</b>
<b>I020301-15</b>	<b>Sonstige Brand- und Katastrophenschutzanlagen (KSt. 02030130)</b>							
0561010	Grundstückseinr	08	18.000					Elektronische Sirene mit Mast in Weilburg (Taanussseite)
0705010	Masch.Energievers.u.BT	08		<b>14.000</b>				<b>Notstromaggregat zum allgemeinen Notgebrauch</b>
3601010	SOPO Landeszuweis.	08	-15.000					
<b>I020301-17</b>	<b>FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände (KSt.02030111)</b>							
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	08	20.000					Erneuerung Zufahrten
<b>I020301-18</b>	<b>Feuerwehrstützpunkt Weilburg (KSt.02030101)</b>							
0840010	Sonst.Betriebsausst.	08	100.000	<b>30.000</b>				2022: Brandmeldeanlage; 2023: Erneuerung Küche
<b>I040201-01</b>	<b>Bergbau- und Stadtmuseum(KSt.04020101)</b>							
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	09	5.500					neue Büromöbel für die Museumsleitung
<b>I040801-01</b>	<b>Anschaffung neuer Medien für die Bücherei (KSt.04080101)</b>							
0760010	Medienbestände	09	34.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	<b>34.000</b>	
3601010	SOPO Landeszuw.	09	-12.500	<b>-12.500</b>	-12.500	-12.500	<b>-12.500</b>	Landeszuschuss Medien (max.12,5 T€)
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-10.750	<b>-10.750</b>	-10.750	-10.750	<b>-10.750</b>	Kreiszuschuss
<b>I040801-02</b>	<b>Ausstattung Bücherei (KSt.04080101)</b>							
0840010	Sonst.Betriebsausst.	09	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Regale, Präsentationsstände u.a.
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-750	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	50% Kreiszuschuss
<b>I041001-01</b>	<b>Investitionszuschüsse an Vereine u.a. (KSt.04100101)</b>							
0358010	Inv.zusch.an übr.Ber.	09	2.000	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>			2022: Zuschuss Orgelpfeife Schlosskirche; <b>2023: 10 T€ Zuschuss Sanierung historische Orgel Schlosskirche; 2023+2024 je 100 T€ Förderverein Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof</b>
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>			<b>Kreiszuw. Schulbauernhof (Zukunftsfonds Säule B)</b>
<b>I060201-01</b>	<b>Jugendpflege (KSt.06020101)</b>							
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	11	1.200					höhenverstellbarer Schreibtisch
<b>I060401-01</b>	<b>Kita Drommershausen (KSt.06040101)</b>							
0851010	Büromasch.,DV-u. Komm.	11		<b>1.000</b>				<b>Laptop</b>
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11	25.000					Kneipp-Wassertretbecken
<b>I060401-02</b>	<b>Kita Gaudernbach (KSt.06040102)</b>							
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	5.600	<b>7.500</b>				2022: Raumteiler,Kindersofa,4 Kindertische,20 Kinderstühle <b>2023: Möblierung Anbau</b>
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11	90.000					Anbau für Personalraum
3601010	SOPO Landeszuw.	11		<b>-3.800</b>				<b>Zuschuss Umsetzung Leitungsfreistellung</b>

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I060401-03</b>	<b>Kita Hirschhausen (KSt.06040103)</b>							
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	4.500					Esstisch-Kombination, Wickelanlage, Papierschrank
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11		<b>300.000</b>				<b>Anbau Personalraum, Essbereich, Schlafraum usw.</b>
<b>I060401-04</b>	<b>Kita Kirschhofen (KSt.06040104)</b>							
0851010	Büromasch., DV-u.	11		<b>1.000</b>				<b>Laptop</b>
<b>I060401-05</b>	<b>Kita Kubach (KSt.06040105)</b>							
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	3.000					2022: Mobiliar Büro/Personalraum
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	11		<b>3.000</b>				<b>neue Firewall incl. Lizenz + Laptop</b>
<b>I060401-06</b>	<b>Kita Odersbach (KSt.06040106)</b>							
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	8.000	<b>4.000</b>				2022: Neue Garderoben; <b>2023: Garderoben U3</b>
<b>I060401-07</b>	<b>Kita Haus für Kinder (KSt.06040107)</b>							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	11		<b>1.000</b>				<b>Laptop</b>
<b>I060401-09</b>	<b>Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen (KSt.06040109)</b>							
0242010	Software	11	9.300					Software betreuungsplatz.online für An- und Abmeldungen von Kindern (i.R. des OZG)
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	11	9.600					höhenverstellbare Schreibtische für 8 Kitas
3601010	SOPO Landeszuw.	11	-9.600					Zuschuss für Umsetzung Leitungsfreistellung
<b>I060401-10</b>	<b>Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule; KSt.06040109)</b>							
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	1.100	<b>4.000</b>				2022:Schrank f. Musikinstrumente; <b>2023: Möbel für neuen Personalraum</b>
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11	100.000					2021/22: Erweiterung um 5. Gruppe, Außenfassade
<b>I060401-11</b>	<b>Kita Ahausen (KSt.06040160)</b>							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	05		<b>3.000</b>				<b>neue Firewall incl. Lizenz + Laptop</b>
<b>I060502-01</b>	<b>Kinderspielplätze (KSt.06050299)</b>							
0809010	Andere Anlagen	12	30.000	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>I060502-02</b>	<b>Wasserspielplatz (KSt.06050201)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	12		<b>50.000</b>				ehem. Freizeitgelände Lahnaue (HH-Rest 109,8 T€)
<b>I080101-01</b>	<b>Investitionen i.R.der Sportförderung (KSt.08010199)</b>							
0358010	Inv.zusch.an üb.Ber.	13	8.500	<b>10.000</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	allg. Ansatz; 2022 incl. 3,5 T€ RSV Bermbach für neuen Rasenmäher; <b>2023 incl. 5 T€ Heizung Sportlerheim Gaud.</b>
<b>I080201-05</b>	<b>Sportlerheim Hirschhausen (KSt.08020107)</b>							
0401010	Gel.Anzahl.a.immat. WG	14		<b>40.000</b>				Zuschuss für Neubau des Sportlerheims (+ 50 T€ HH-Rest)



Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I080201-06</b>	<b>Sportstätten in Weilburg (KSt.08020101)</b>							
0951210	AiB eigene Sportstätten	14	180.000	<b>400.000</b>				<b>Sportpark Weilburg</b> (Pumptrack, Multifunktionsportplatz und Outdoor-Fitnessanlage; statt Skaterbahn, 18 T€ Zusch. Rotary wird von I060502-02 "Freizeitgelände Lahnaue" übertragen)
3601010	SOPO Landeszuw.	14	-50.000					30% Landesförderung "Sportland Hessen", max. 50 T€
3618010	SOPO übr.Bereiche	14		<b>-20.000</b>				<b>Zuschuss Förderverein Technikakademie</b>
<b>I080201-07</b>	<b>Sportstätten in Waldhausen (neu, KSt.08020111)</b>							
0561010	Grundstückseinricht.	14		<b>30.000</b>				<b>Zisterne am Sportplatz Waldhausen</b>
<b>I080202-02</b>	<b>Schwimmbad Odersbach (KSt.08020202)</b>							
0840010	sonst.Betriebsausst.	14	1.000	<b>7.000</b>				2022: gebrauchtes Beckenbodenreinigungsgerät <b>2023: Sicherheitsventile+Überwachung Chlorgas</b>
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	14		<b>150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		ab 2023: Erneuerung Schwimmbad Odersbach ( <b>Anpassung Kosten an Rücksprache mit dem Planungsbüro</b> )
<b>I090102-01</b>	<b>Weilburger Brückenköpfe (KSt.09010203)</b>							
0358010	Inv.zusch.an übr.Ber.	15						200 T€ HH-Reste wurden nach 2022 übertragen
<b>I090102-07</b>	<b>Breitbandausbau (KSt.09010299)</b>							
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	15	50.000	<b>200.000</b>				3. Bauabschnitt (mit VE), Eigenanteil für kreisweiten Ausbau Gewerbe + "weiße Flecken"
<b>I100102-01</b>	<b>Investitionen Hochbau (KSt.10010299)</b>							
0242010	Software	16	10.000					CAD-Software zur Erstellung von Plänen usw.
<b>I100301-01</b>	<b>Historische Brunnen (KSt. 10030101)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	16	30.000	<b>25.000</b>				2022: Brunnen Drommersh.; <b>2023: Brunnen Gaudernbach</b>
<b>I100301-02</b>	<b>Historische Wasserversorgung (KSt. 10030102)</b>							
0621110	Baudenkmäler	16		<b>5.000</b>				<b>zusätzliche vandalismussichere Zugangstür Kranenturm</b>
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	16	10.000					Vorplanung Hangsicherung histor. Wasserreservoir
<b>I110701-07</b>	<b>Kanalhausanschlüsse (KSt.11070108)</b>							
0656010	Kanalisation	17						23,9 T€ HH-Rest: Anschluss WC Grillhütte Hirschh.
<b>I110701-12</b>	<b>Pumpstationen (KSt.11070129)</b>							
0656010	Kanalisation	17	60.000					Druckstoßventil Pumpstation NBG Kubach
<b>I110701-13</b>	<b>Kanalerneuerungen i. R. der EKVO (KSt.11070101)</b>							
0952110	AiB Abwasser-beseitigung	17	175.000	<b>904.000</b>	<b>610.000</b>	548.000	<b>110.000</b>	HH-Rest 618 T€: Hasselbach Hasselstraße+Zum Wasen; 2022 : Kanalanschluss Kirmespl.,2022/23: Weilburg Am Kirmespl., Friedrich-Brinkmannstr., 2023/24: Od. A-Schweitzer-Str.+ Kir. Roßsteinstr.; 2024/25: Ku. Bornkaut/ Berggasse/ Bornberg; 2025: Planung Dro.Burgweg + Ah.Zur Heyde; 2026: Planung Geyer/ Beethovenstr./ Riehlnstr. <b>und Lessingstr./Schmittbachweg</b>

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I110701-15</b>	<b>Kanalerschließung Neubaugebiete (KSt.11070109)</b>							
0952110	AiB Abwasser-beseitigung	17	200.000	30.000	200.000			2022: Grundbachstr. Ah.; 2023/24 oberhalb "Schöne Aussicht" Gaudernbach
<b>I120101-02</b>	<b>Verkehrswege in Drommershausen (KSt.12010103)</b>							
0952110	AiB Abwasserbeseitigung	17		150.000		32.000	182.000	2023: Zuwegung Reitanlage; 2025/26: Burgweg (sh. I110701-13)
3618010	SoPo v.übr.Bereichen			-20.000				Zuschuss Jagdgenossenschaft Drommershausen
<b>I120101-03</b>	<b>Verkehrswege in Gaudernbach (KSt.12010104)</b>							
0952010	AiB Straßen	18		20.000	110.000			Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"
<b>I120101-09</b>	<b>Verkehrswege in Odersbach (KSt.12010110)</b>							
0952010	AiB Straßen	18	25.000	60.000	350.000			2022: Umbau Dorfplatz bei Spielplatz, 2023/24 Albert-Schweitzer-Str. (sh. I110701-13)
<b>I120101-11</b>	<b>Verkehrswege in Hasselbach (KSt.12010106)</b>							
0952010	AiB Straßen	18	100.000	60.000				Hasselstr.+Zum Wasen (sh. I110701-13)
<b>I120101-15</b>	<b>Gehwege an Kreisstraßen (12010131)</b>							
0952010	AiB Straßen	18		75.000				Fußweg entlang der K420 bis Ortsausgang Bermbach
<b>I120101-17</b>	<b>Verkehrswege in Kirschhofen (KSt.12010108)</b>							
0952010	AiB Straßen	18		65.000	350.000			2023/24: Roßsteinstr. (sh. I110701-13)
<b>I120101-19</b>	<b>Verkehrswege in Weilburg (KSt.12010101)</b>							
0952010	AiB Straßen	18	855.000	1.240.000			160.000	2022: Fußweg Med.Zentrum-Frankf.Str., Stützwand Fußweg Frankf.Str.-Karlsberg, Mauer+Geländer Flumsberg, Geländer Ritsche, Erneuerung Gehwege i.R.des Glasfaserausbaus; 2022/23: <b>Am Kirmesplatz, Fr.-Brinkmannstr. (sh. I110701-13)</b> 2023: <b>Unterführung + Stützwand Rampe Kirschhöfer Weg-R7</b> ; 2026: Planung Geyer/ Beethovenstr./ Riehlstraße und Lessingstr./ Schmittbachweg
<b>I120101-20</b>	<b>Verkehrswege in Waldhausen (KSt.12010111)</b>							
0952010	AiB Straßen	18	60.000	475.000				2022: Planung Stützwand Auf dem Schulberg-Merenb.Str., Gutachten+Planung grundh.Erneuerung Merenb.Str.; 2023 Erneuerung Merenberger Str. und Stützwand A.d.Schulberg-Merenberger Str.
<b>I120101-21</b>	<b>Verkehrswege in Kubach (KSt.12010109)</b>							
0952010	AiB Straßen	18			185.000	626.000		2024: Parkplatz Friedhof Ku.; 2024/25: Bornkaut/ Berggasse/ Bornberg (sh. I110701-13)
<b>I120101-22</b>	<b>Lahnbrückensteg Bahnhofstraße-Ahäuser Weg (KSt.12010120)</b>							
3601010	SOPO Landeszuw.	18	-508.400					lt.Bescheid v. 26.11.19 GVFG-Förd. 80% v.förd.Kosten; HH2021 bereits 800 T€ geplant

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I120101-23</b>	<b>Verkehrswege in Ahausen (KSt.12010102)</b>							
0952010	AiB Straßen	18	80.000			67.500		2022: Erschließung Grundbachstraße; 2025: Planung Zur Heyde (sh. I110701-13)
3660110	SOPO aus Beiträgen	18			-50.000			Erschließungsbeiträge Grundbachstr. nach BauGB
<b>I120101-24</b>	<b>Brückenbauwerke (KSt.12010120)</b>							
0618010	Verkehrsbauten, Brücken, Tunnel	18	55.000					2020-22: 550 T€ grundlegende Sanierung Weilbrücke an der Guntersau
<b>I120102-01</b>	<b>Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen (KSt.12010299)</b>							
0355010	Gel.Inv.zuw.an verb.Unt.	18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>I120501-01</b>	<b>Investitionen Winterdienst (KSt.12050102)</b>							
0840010	sonst.Betriebsausst.	18	3.500					Salzstreuer (Ersatz für defektes 15jähriges Gerät)
<b>I120501-02</b>	<b>Investitionen Straßenreinigung (KSt.12050101)</b>							
0810010	Zugänge Fuhrpark	18		50.000				Ankauf Kehrmaschine nach Leasingende
0810020	Abgänge Fuhrpark	18		-50.000				Verkauf Kehrmaschine
<b>I120601-04</b>	<b>Parkdeck Innenstadt (KSt.12060103)</b>							
0851010	Bürom., DV-u. Komm.anl.	19	1.800	10.000				2022: Firewall einschl. Fritz-Box für die Videoüberwachung; <b>2023: neue Soft-/Hardware mit Anbindung ans Rathaus</b>
<b>I120601-05</b>	<b>Parkdeck Hainallee (KSt.12060101)</b>							
0851010	Bürom., DV-u. Komm.anl.	19		25.000				<b>Videoüberwachung (Hard- u.Software, Firewall usw.)</b>
<b>I120601-06</b>	<b>Sonstige Parkplätze (KSt.12060106)</b>							
0619010	sonst.allg.Infrastr.	19	1.100					Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten (HH-Rest 35,9 T€)
<b>I120601-07</b>	<b>Parkdeck Rathaus (KSt.12060105)</b>							
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	19	15.000					2 Wallboxen als öffentl. Ladepunkte
0960010	AiB Infrastr.maßn.	19		100.000		100.000	1.500.000	<b>2023: neues Überwachungssystem wg. steigender Kriminalität; 2025 Planung; 2026/27 Grundhafte Sanierung Ebene 2-4</b>
<b>I120701-01</b>	<b>Bushaltestellen (KSt.12070199)</b>							
0619010	sonst.allg.Infrastr.	19						25 T€ HH-Rest: Wartehalle Bushaltestelle Lidl
<b>I130101-01</b>	<b>Investitionen Grünflächenpflege (KSt.13010199)</b>							
0801010	Werkzeuge, Werksgeräte etc.	20	59.000	80.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.; 2022 incl. Schlegelmulcher (Austausch für Altgerät aus 1991) und Balkenmäher für Blühwiesen; <b>2023 incl. Auslegemulcher für MF-Traktor (Ersatz für Gerät aus 2008), Wurzelfräse, Austausch verschiedener Geräte (Freischneider usw.)</b>
0840010	sonst.Betriebsausst.	20	20.000					neue Blumenkübel für die Altstadt
<b>I130101-02</b>	<b>Investitionen Grünflächen in Weilburg (KSt.13010101)</b>							
0960010	AiB Infrastr.maßn.	20	370.000	320.000				Neuanlage "Klein-Nizza"

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I130201-01</b>	<b>Hochwasserschutz (KSt.13020199)</b>							
0770010	sonstige Anlagen	20		30.000				mobiles Hochwasserschutzsystem
0960010	AiB Infrastr.maßn.	20	30.000	50.000				2021-23: Hochwasserschutz Drommersh. (169 T€ HH-Rest)
<b>I130201-02</b>	<b>Renaturierungsmaßnahmen (KSt.13020199)</b>							
0960010	AiB Infrastruktur- maßnahmen	20	50.000	380.000				2022/23: Schleifung des Kubacher Wehrs, <b>80 T€ Planungskosten weitere Renaturierungsmaßnahmen</b>
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	20		-330.000				Landeszuschuss
<b>I130201-03</b>	<b>Gewässerbauten (KSt.13020199)</b>							
0960010	AiB Infrastruktur- maßnahmen	20	330.000					Kanalsicherung Walderbach Waldh. (126 T€ HH-Rest)
<b>I130301-01</b>	<b>Friedhof Weilburg (KSt.13030101)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	13.500					Erweiterung Baumgrabstätten (5 Bäume + 1 Stele)
<b>I130301-04</b>	<b>Friedhof Kirschhofen (KSt.13030108)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		46.000				<b>250 m² Pflasterfläche oberhalb der Doppel- und Einzelreihengräber + Baumgrabstätten (2 Bäume)</b>
<b>I130301-05</b>	<b>Friedhof Kubach (KSt.13030109)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		87.500				2023: San./Erneuerung Mauer u. Einfriedung Bereich Lindengasse u. Kirchenpfad + <b>Erneuerung Brunnen + 8 Quader (Urnenwand) + Baumgrabstätten (2 Bäume)</b>
<b>I130301-07</b>	<b>Friedhof Odersbach (KSt.13030110)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	1.400					Erweiterung Baumgrabstätten (1 Baum)
<b>I130301-08</b>	<b>Friedhof Waldhausen (KSt.13030111)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		2.500				<b>Baumgrabstätten (1 Baum)</b>
<b>I130301-10</b>	<b>Friedhof Drommershausen (KSt.13030104)</b>							
0561010	Grundstückseinrichtungen	21		5.000				<b>Erneuerung Geländer am Hauptweg</b>
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		4.500				<b>Baumgrabstätten (2 Bäume)</b>
<b>I130301-11</b>	<b>Friedhof Hirschhausen (KSt.13030106)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		4.500				<b>Baumgrabstätten (2 Bäume)</b>
<b>I130301-12</b>	<b>Friedhof Bermbach (KSt.13030103)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	7.000	4.000				2022: Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter + Pflanzsteine (Absturzsicherung); <b>2023: mobile Rampe für Zugang Leichenhalle</b>
<b>I130301-13</b>	<b>Investitionen Friedhofsverwaltung (KSt.13030199)</b>							
0242010	Software	21	20.000					neue Software für die digitale Friedhofsverwaltung
0810010	Fuhrpark	21		4.000				<b>Anhänger zum Transport der Friedhofscontainer</b>
<b>I130401-01</b>	<b>Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc. (KSt.13040199)</b>							
0561010	Grundstückseinr.	20	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	Ersatzpflanzungen; <b>2023 incl. notw. Austausch von Bäumen in Verkehrsflächen (Fahrbahnschäden) und Entsiegelung/Bepflanzung von Fahrbahnteilern</b>

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I130501-01</b>	<b>Investitionen Forst (KSt.13050101)</b>							
0801010	Werkzeuge, Werksggeräte etc.	22	3.900					2022: große Fallsäge und 2 Motorsägen
<b>I150101-02</b>	<b>Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung (KSt.15010199)</b>							
0356010	Geleist.Inv.zuw.an öff.SR	23		20.000				Zuschuss an KSK für Photovoltaikanlage
0809010	sonst.andere Anlagen	23		45.000				Zusätzl. größerer Weilburg-Ballon incl. Korb, Brenner, Hülle
0840010	So. Betriebsausst.	23	14.000					Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt
3602010	SOPO v.Gemeinden/GV	23		-20.000				Kreiszuw. Zukunftsfonds Säule D für Photovoltaik
<b>I150202-02</b>	<b>Bürgerhaus Gaudernbach (KSt.15020205)</b>							
0561010	Grundstückseinr.	24		0	240.000			Außenanlage
0840010	So. Betriebsausst.	24		0	250.000			Ausstattung
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	600.000	2.650.000				Neubau des Bürgerhauses (HH-Reste 500 T€ aus 2020)
3601010	SOPO Landeszuw.	24		-536.715				Zuw. Hessenkasse
<b>I150202-04</b>	<b>Bürgerhaus Kirschhofen (KSt.15020208)</b>							
0840010	So. Betriebsausst.	24	15.000					neue Theke
<b>I150202-05</b>	<b>Bürgerhaus Waldhausen (KSt.15020211)</b>							
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	24	80.000					Photovoltaikanlage auf dem Dach des BGH Waldh.
0840010	So. Betriebsausst.	24	10.000	10.000				NT2022: neue Spülmaschine; 2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24		60.000				Erneuerung WCs incl. Einbau Behinderten-WC
<b>I150202-07</b>	<b>Bürgerhaus Bermbach (KSt.15020203)</b>							
0561010	Grundstückseinr.	24	12.000					Natursteinmauer am BGH Bermbach
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24		40.000				Einbau eines Behinderten-WCs
<b>I150202-09</b>	<b>Bürgerhaus Kubach (KSt.15020209)</b>							
0700110	Anl.d.Energieversrg., BT	24		70.000				Neue Heizung
<b>I150202-10</b>	<b>Bürgerhäuser allgemein</b>							
0840010	So. Betriebsausst.	24	20.000					Defibrillatoren für alle Bürgerhäuser und die Aula
3618010	SOPO übr.Bereiche	24	-10.000					Zuschüsse und Spenden
<b>I150202-11</b>	<b>Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommershausen (KSt.15020213)</b>							
0705010	Masch.Energievers., BT	24	17.000					Notstromaggregat für Noteinspeisung MZH incl. Umbau ("Betreuungsplatz 50" für max. 50 Personen)
<b>I150203-01</b>	<b>Erwerb von Grundstücken (KSt.15020309)</b>							
0509010	Zug.Sonst.unbeb.Grdst.	24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2022 incl. Gaudernbach (486 T€ HH-Rest)
0509020	Abg.Sonst.unbeb. Grdst.	24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Verkauf von Grundstücken (nur Buchwert)
<b>I150203-02</b>	<b>Sonstige bebaute Grundstücke (KSt.15020359)</b>							
0510110	Zug.bebaute Grdst.	24	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I150203-03</b>	<b>Büroausstattung Rathaus (KSt.15020324)</b>							
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	24	165.000					Büromöbel etc. i.R. des Umbaus; 2022 incl. Bauamt, Sitzungszimmer, Stühle Trauzimmer
<b>I150203-10</b>	<b>Komödienbau (KSt.15020320)</b>							
0840010	So. Betriebsausst.	24		30.000				neue Beschallungsanlage
<b>I150203-12</b>	<b>Sicherungen von unbebauten Grundstücken (KSt.15020309)</b>							
0960010	AiB Infrastr.maßn.	24	160.000					2022: Fels- und Hangsicherung am Fußweg Odersb.Weg-Kranenturm
<b>I150203-13</b>	<b>Rathaus Mauerstraße 6/8 (KSt.15020324)</b>							
0700110	Anl.d.Energieversorgung u. Betriebstechnik	24		130.000				Notstromanlage
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	565.000	130.000				Rathausumbau, nicht durch KIP finanzierter Teil
<b>I150203-16</b>	<b>Grillhütten und Schutzhütten (neu, KSt.15020359)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24		10.000				Planung Neubau Grillhütte Kubach (abgebrannt)
<b>I150203-17</b>	<b>Innenausbau Glasfaser in städtischen Liegenschaften(neu, KSt.15020359)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24		50.000				technische Umstellung der städtischen Liegenschaften i.R. des Glasfaserausbaus (Verkabelung ab Hausanschl.)
<b>I150203-18</b>	<b>Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach (neu, KSt.15020332)</b>							
0840010	So. Betriebsausst.	24		100.000				Möblierung/Ausstattung Gaststätte Höhlenhaus
<b>I150203-19</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung allgemein (KSt.15020399)</b>							
0242010	Software	03		30.000				Software für die Verwaltung der städtischen Liegenschaften
<b>I150301-01</b>	<b>Ausstattung Tourismusförderung (KSt.15030101)</b>							
0561010	Grundstückseinr.	23	16.000					2022: 10 T€ Fahrradboxen, 6T€ für 4 Holzliegen für Wanderwege u. Aussichtspunkte
0840010	So. Betriebsausst.	23	16.500					Ladestationen für E-Bikes (incl. HH-Rest 13,9 T€), 1,5 T€ Mülltonnenverkleidungen
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	23						25 T€ HH-Rest: Stadtreief am Marktplatz
3618010	SOPO übr.Bereiche	23						30 T€ Zuschüsse und Spenden für Stadtreief 2021 geplant
<b>I150302-01</b>	<b>Bootsanleger (KSt.15030203)</b>							
0561010	Grundstückseinr.	23	32.000					2 T€ Informationsschilder LTV für Wasserwanderer (Ein- u. Ausstiegsstelle Odersb.+Bleiche), 30 T€ schwimmender Steg Odersb.
<b>I150302-02</b>	<b>Campingplatz Odersbach (KSt.15030202)</b>							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	23		25.000				Planung Erneuerung Sanitärgebäude Campingplatz incl. WC für Bootsanlegestelle und Freibad
<b>I150302-03</b>	<b>Rad- und Wanderwege (KSt.15030201)</b>							
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23		270.000				Hauseley-Steg
3601010	SOPO Landeszuw.		-150.000					250 T€ Förd.Rampe R7 (100 T€ in 2021 geplant)

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz NT2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkungen
<b>I150302-05</b>	<b>Rollschiff (KSt.15030207)</b>							
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23		250.000				Neubau Anlegestelle Rollschiff (Westseite; 38 T€ HH-Rest)
<b>I150302-06</b>	<b>Bühnenanlagen und Markthütten (KSt.15030204)</b>							
0840010	So. Betriebsausst.	23		10.000				neue transportable Bühnenpodeste
<b>I150302-07</b>	<b>Wohnmobilstation/Festplatz Hainallee (KSt.15030209)</b>							
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23	250.000					Schranke, Parzellierung, Sanitäranl.WoMo/Festplatz Hainallee
<b>I160101-01</b>	<b>Investitionspauschale (KSt.16010102)</b>							
3621010	SOPO Landeszuw.	25	-308.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000	lt. Bescheid vom 27.10.2022
<b>IERS-TH16</b>	<b>Ersatzbeschaffung von Geräten (KSt.10010299)</b>							
0840010	So. Betriebsausst.	16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zentral geplant f.unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
<b>K150203-11</b>	<b>Rathaus, Ausbau Elektro- und Netzwerklandschaft (KIP Land; KSt.15020324)</b>							
0539910	Konj.pr.so. Betr.geb.	24						HH-Reste 136.140 wurden nach 2022 übertragen
<b>K150203-15</b>	<b>Rathaus, energetische Sanierung (neu, KIP Bund; KSt.15020324)</b>							
0539910	Konj.pr.so Betr.geb.	24						noch notw. Mittel müssen von I150203-13 verschoben werden (gleiche Kostenstelle 15020324)
	<b>Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen (KSt.16020199)</b>							
4206110	Kreditaufn.sonst. öff. Sonderrechn.	25	0	-1.000.000				Inv.fondsdarlehen Abt.B Sanierung Parkdeck Rathaus (wird umgewidmet auf "BGH Gaudernbach")
4207110	Kreditaufn. bei Kl	25	-2.500.000	-8.027.969	-4.285.078	-3.295.567	-883.969	Allg. Kreditaufn. zur Finanzierung der Investitionen
<b>Summe incl.Kreditaufnahmen</b>			<b>2.988.250</b>	<b>154.116</b>	<b>310.422</b>	<b>576.433</b>	<b>1.491.531</b>	nicht durch Kredite od. Zusch. finanzierter Anteil (durch Zahlungsmittelbestand u.Anlagenverkäufe finanziert)

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I010101-01 Investitionen Gremien und Soziales	-4.000,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle	-9.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	-15.209,86	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-15.209,86	0,00	0,00 0,00
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung	0,00	0,00	-19.000,00	-5.593,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-19.000,00	-5.593,00	0,00	0,00 0,00
I010103-03 Investitionen Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	-262,86	0,00	0,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-262,86	0,00	0,00 0,00
I010106-01 PC-Arbeitsplätze, Monitore, Drucker etc.	-32.500,00	0,00	-180.000,00	-64.906,14	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.017,40	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.500,00	0,00	-180.000,00	-56.888,74	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-55.000,00	0,00	-102.000,00	-34.367,20	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-34.367,20	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-15.000,00	0,00	-24.750,00	-30.138,88	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-24.750,00	-30.138,88	0,00	0,00 0,00
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-5.000,00	0,00	-36.250,00	-21.281,19	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-36.250,00	-21.282,19	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-23.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei	-2.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen	0,00	0,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-01 FGH Hasselbach	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-02 Feuerwehr Kubach	-34.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-03 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-12.238,68	0,00	0,00 0,00



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.238,68	0,00	0,00 0,00
I020301-04 Atemschutzwerkstatt	0,00	0,00	0,00	-3.763,42	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.763,42	0,00	0,00 0,00
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein	-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
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-20.000,00	-1.415.000,00	-19.500,00	-9.799,67	-300.000,00	-645.000,00 -70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	250.000,00 30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-1.415.000,00	-19.500,00	-9.799,67	-420.000,00	-895.000,00 -100.000,00
I020301-07 Feuerwehr Bermbach	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-08 Feuerwehr Ahausen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	-22.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	-22.000,00	0,00 0,00
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen	-3.100,00	0,00	0,00	-210.242,44	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	108.184,53	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.721,39	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.100,00	0,00	0,00	-267.705,58	0,00	0,00 0,00
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach	-4.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen	0,00	0,00	-15.000,00	-8.806,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-8.806,00	0,00	0,00 0,00
I020301-14 Feuerwehr Hirschhausen	-13.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	-14.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	0,00	0,00	-20.000,00	-1.154.468,88	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-1.344.468,88	0,00	0,00 0,00
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg	-30.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-19 Löschwasserversorgung	0,00	0,00	0,00	-63.785,78	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-63.785,78	0,00	0,00 0,00
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	0,00	0,00	-5.500,00	11,07	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>I040801-01 Neue Medien für Bücherei</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>-5.024,59</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>-10.750,00</b> <b>-10.750,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.250,00	0,00	23.250,00	25.538,90	23.250,00	23.250,00 23.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-30.563,49	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
<b>I040801-02 Ausstattung Bücherei</b>	<b>-750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-4.370,93</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b> <b>-750,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750,00	0,00	750,00	6.352,01	750,00	750,00 750,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-10.722,94	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
<b>I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
<b>I060201-01 Jugendpflege</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.540,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-3.573,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	0,00	-5.600,00	-3.573,57	0,00	0,00 0,00
<b>I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.630,00</b>	<b>-25.631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-21.702,52	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.630,00	-5.828,70	0,00	0,00 0,00
<b>I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>I060401-05 Kindertagesstätte Kubach</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-647,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-647,42	0,00	0,00 0,00
<b>I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.630,00</b>	<b>-6.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.829,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-9.630,00	-3.709,23	0,00	0,00 0,00
<b>I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>I060401-08 Kindertagesstätte im Kinderforsthaus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-910,19	0,00	0,00 0,00
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-5.000,00	0,00	-14.000,00	-4.509,83	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-23.600,00	-4.509,83	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-4.000,00	0,00	-101.100,00	-125.957,22	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.996,73	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-98.791,32	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-1.100,00	-29.162,63	0,00	0,00 0,00
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen	-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
I060502-01 Kinderspielplätze	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-84.220,40	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.083,22	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-36.378,51	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-42.758,67	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
I060502-02 Wasserspielplatz Weilburg	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-10.000,00	0,00	-8.500,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-8.500,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I080201-05 Sportlerheim Hirschhausen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I080201-06 Sportstätten in Weilburg	-380.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I080201-07 Sportstätten in Waldhausen	-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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I080202-01 Schwimmbad Bernbach	0,00	0,00	0,00	-13.835,54	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.835,54	0,00	0,00 0,00
I080202-02 Schwimmbad Odersbach	-157.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I090102-01 Weilburger Brückenköpfe	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
I090102-05 Öffentliches WLAN	0,00	0,00	0,00	4.999,33	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.000,67	0,00	0,00 0,00
I090102-07 Breitbandausbau	-200.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I100102-01 Investitionen Hochbau	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I100301-01 Historische Brunnen	-25.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I110701-07 Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	-13.338,18	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	22.707,39	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-36.045,57	0,00	0,00 0,00
I110701-12 Pumpstationen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-904.000,00	-610.000,00	-175.000,00	-63.438,86	-610.000,00	-548.000,00 -110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.000,00	-610.000,00	-175.000,00	-63.438,86	-610.000,00	-548.000,00 -110.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	65.820,69	-200.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-339.179,31	-200.000,00	0,00 0,00
I120101-01 Ausbau Weilburg "Südlich d. Frankfurter Str."	0,00	0,00	0,00	-11,90	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-11,90	0,00	0,00 0,00
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen	-130.000,00	0,00	0,00	737,16	0,00	-32.000,00 -182.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	737,16	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -182.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	-20.000,00	-110.000,00	0,00	7.205,81	-110.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.205,81	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	-60.000,00	-350.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-350.000,00	-25.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-2.082,50	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-2.082,50	0,00	0,00 0,00
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	44.910,25	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	44.910,25	0,00	0,00 0,00
I120101-15 Gehwege an Kreisstraßen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-65.000,00	-350.000,00	0,00	-38.943,53	-350.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	7.691,69	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-350.000,00	0,00	-46.635,22	-350.000,00	0,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-1.240.000,00	0,00	-855.000,00	-12.809,20	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	137.715,33	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000,00	0,00	-855.000,00	-150.524,53	0,00	-160.000,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-475.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	0,00	0,00	0,00	-61.941,90	-185.000,00	-626.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-61.969,90	-185.000,00	-626.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	0,00	0,00	508.400,00	-202.171,37	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	508.400,00	300.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-502.171,37	0,00	0,00
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	0,00	0,00	-80.000,00	1.766,52	50.000,00	-67.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.766,52	50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-67.500,00
I120101-24 Brückenbauwerke	0,00	0,00	-55.000,00	-6.255,16	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.255,16	0,00	0,00
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-22.000,93	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-22.000,93	-20.000,00	-20.000,00
I120501-01 Investitionen Winterdienst	0,00	0,00	-3.500,00	-3.332,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.332,00	0,00	0,00
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120601-02 Parkdeck Odersbacher Weg	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
I120601-03 P+R-Anlage am Bahnhof, Weilb.	0,00	0,00	0,00	-9.738,97	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.738,97	0,00	0,00
I120601-04 Parkdeck Innenstadt	-10.000,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I120601-05 Parkdeck Hainallee	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I120601-06 Sonstige Parkplätze	0,00	0,00	-1.100,00	-1.382,16	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.100,00	-1.382,16	0,00	0,00
I120601-07 Parkdeck Rathaus	-100.000,00	0,00	-15.000,00	-3.021,36	0,00	-100.000,00 -1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.500.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-3.021,36	0,00	0,00
I120701-01 Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-87.442,79	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-223.742,79	0,00	0,00
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-80.000,00	0,00	-79.000,00	-2.249,10	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	-79.000,00	-2.249,10	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-320.000,00	0,00	-370.000,00	-5.149,73	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00	0,00	-370.000,00	-5.149,73	0,00	0,00
I130201-01 Hochwasserschutz	-80.000,00	0,00	-30.000,00	-10.052,46	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-10.052,46	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-1.180,78	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.180,78	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I130201-03 Gewässerbauten	0,00	0,00	-330.000,00	-237.792,66	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-330.000,00	-237.792,66	0,00	0,00
I130301-01 Friedhof Weilburg	0,00	0,00	-13.500,00	-3.619,98	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.619,98	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
I130301-04 Friedhof Kirschhofen	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-05 Friedhof Kubach	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-07 Friedhof Odersbach	0,00	0,00	-1.400,00	-6.812,38	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.812,38	0,00	0,00
I130301-08 Friedhof Waldhausen	-2.500,00	0,00	0,00	-5.799,44	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.799,44	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-09 Friedhof Hasselbach	0,00	0,00	0,00	-1.923,05	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.923,05	0,00	0,00
I130301-10 Friedhof Drommershausen	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-11 Friedhof Hirschhausen	-4.500,00	0,00	0,00	-1.809,99	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.809,99	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-12 Friedhof Bermbach	-4.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-4.000,00	0,00	-20.000,00	-13.625,18	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-20.000,00	-13.625,18	0,00	0,00
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-5.811,13	-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-5.811,13	-10.000,00	-10.000,00
I130501-01 Investitionen Forst	0,00	0,00	-3.900,00	-3.553,12	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.900,00	-3.553,12	0,00	0,00
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	-45.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
I150202-02 BGH Gaudernbach	-2.113.285,00	0,00	-600.000,00	-68.063,81	-490.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	536.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000,00	0,00	-600.000,00	-66.664,45	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-1.399,36	0,00	0,00
I150202-03 BGH Hasselbach	0,00	0,00	0,00	-3.440,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.440,00	0,00	0,00
I150202-04 BGH Kirschhofen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I150202-05 BGH Waldhausen	-70.000,00	0,00	-90.000,00	-10.614,96	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-90.000,00	-10.614,96	0,00	0,00
I150202-07 BGH Bermbach	-40.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150202-10 Bürgerhäuser allgemein	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I150202-11 Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommersh.	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	307.796,12	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000,00	0,00	100.000,00	318.418,15	100.000,00	100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-10.622,03	-100.000,00	-100.000,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-200.004,14	-500.000,00	-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-121.474,76	-500.000,00	-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-78.529,38	0,00	0,00
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	0,00	0,00	-165.000,00	-139.394,60	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-165.000,00	-139.394,60	0,00	0,00
I150203-10 Komödienbau	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	-160.000,00	-445.255,61	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	-445.255,61	0,00	0,00
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-260.000,00	0,00	-565.000,00	-402.033,03	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	-565.000,00	-402.033,03	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150203-14 Festplatz Hainallee / Wohnmobilstation	0,00	0,00	0,00	-8.778,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.923,00	0,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-855,00	0,00	0,00
I150203-16 Grillhütten und Schutzhütten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150203-17 Innenausbau Glasfaser in städt. Liegenschaften	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150203-18 Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach	-100.000,00	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
I150203-19 Liegenschaftsverwaltung allgemein	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	0,00	0,00	-32.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.404,20	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-16.500,00	-1.404,20	0,00	0,00 0,00
I150302-01 Bootsanleger	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-02 Campingplatz Odersbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-270.000,00	0,00	150.000,00	-326.253,99	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	150.000,00	138.628,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	-464.881,99	0,00	0,00 0,00
I150302-04 Tourismuseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	-71.697,37	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-71.697,37	0,00	0,00 0,00
I150302-05 Rollschiff	-250.000,00	0,00	0,00	-6.672,27	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	-6.672,27	0,00	0,00 0,00
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen	-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
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I160101-01 Investitionspauschale	261.000,00	0,00	308.000,00	288.000,00	261.000,00	261.000,00 261.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	261.000,00	0,00	308.000,00	288.000,00	261.000,00	261.000,00 261.000,00
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
K150203-05 Altes Gymnasium, Fenster (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	7.572,92	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	16.559,80	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.986,88	0,00	0,00 0,00
K150203-11 Rathaus, Elektro-u.Netzwerklandschaft (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	-159.166,21	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-159.166,21	0,00	0,00 0,00
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)	0,00	0,00	0,00	-328.333,15	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-328.333,15	0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.182.085,00</b>	<b>-3.035.000,00</b>	<b>-5.488.250,00</b>	<b>-4.236.260,22</b>	<b>-4.595.500,00</b>	<b>-3.872.000,00</b> <b>-2.375.500,00</b>

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2023

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Investition	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	nachrichtl. für 2023	für 2024	für 2025	für 2026	Summe ab 2024	Bemerkungen
V010107-01	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Bauhofsgebäude und Außenanlage	06	01010799	Bauhof	55.000				0	Müllverladerampe
V020301-02	0810010	Fuhrpark	Feuerwehr Weilburg	08	02030101	FFW Weilburg	1.250.000	420.000	895.000	100.000	1.415.000	Fahrzeuge
V090102-03	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Breitbandausbau	15	09010299	Stadtsan.und -entwicklung	200.000				0	2. Bauabschnitt
V110701-04	0952110	AiB Abwasserbeseitigung	Kanalern.i.R.der EKVO	17	11070101	EKVO	807.000	610.000			610.000	A.-Schweitzer-Str.Od., Roßsteinstr.Kirschh.
V110701-08	0952110	AiB Abwasserbeseitigung	Kanalschließung Neubaugebiete	17	11070109	Kanalnetz		200.000			200.000	oberhalb "Schöne Aussicht"
V120101-07	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Gaudernbach	18	12010105	Verkehrsw. Gaudernbach		110.000			110.000	oberhalb "Schöne Aussicht"
V120101-08	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Kirschhofen	18	12010108	Verkehrsw. Kirschhofen		350.000			350.000	Roßsteinstraße
V120101-10	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Weilburg	18	12010101	Verkehrsw. Weilburg	1.011.000				0	Am Kirmesplatz u. Friedr.-Brinkmann-Straße
V120101-13	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Waldhausen	18	12010111	Verkehrsw. Waldhausen	135.000				0	Stützmauer A.d.Schulberg-Merenberger Str.
V120101-14	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Odersbach	18	12010110	Verkehrsw. Odersbach		350.000			350.000	Albert-Schweitzer-Str.
V120501-01	0810010	Fuhrpark	Straßenreinigung	18	12050101	Straßenreinigung	50.000				0	Ankauf Kehrmaschine nach Leasingende
V130101-01	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Grünflächen in Weilburg	20	13010101	Grünfl.Weilb.	100.000				0	Neuanlage "Klein Nizza"
V130201-02	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Renaturierungsmaßn.	20	13020199	Gewässerbaut., wasserbaul.Anl.	300.000				0	Schleifung des Kubacher Wehrs; 270 T€ Zuschuss
V150202-04	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	BGH Gaudernbach	24	15020205	BGH Gaud.	2.650.000				0	536.715 € Zuschuss Hessenkasse
V150302-01	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Rad-u.Wanderwege	23	15030201	Rad- u. Wanderwege	270.000				0	Steg Hauseleyfelsen
V150302-02	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Rollschiff	23	15030207	Rollschiff	250.000				0	neue Anlegestelle (Westseite)
			<b>Summe:</b>				<b>7.078.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>895.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.035.000</b>	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>					
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
<b>2022</b>					
<b>2023</b>	2.040	895	100		
<b>Summe</b>	<b>2.040</b>	<b>895</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.066	3.687	1.875		

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

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

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

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
<b>01 Innere Verwaltung</b>							
<b>0101 Verwaltungssteuerung und -service</b>							
TH01		1	010100	Bürgermeister, Bgm.büro	01010098	WEL-JH 84 BMW Bgm. (Leasing)	Bgm.
					01010099	Bgm., Bgm.büro (incl. Repräs., Ehrungen u. Öffentl.)	Bgm.
TH02		2	010101	Organe der Stadt	01010102	Stadtverordnete, Ausschüsse	1.1
					01010103	Magistrat, Kommissionen	1.1
					01010105	Ortsbeiräte	1.1
					01010106	Fraktionen	1.1
					01010107	externe Gleichstellungsbeauftragte	1.1
					01010108	Kinder- und Jugendparlament	1.1
					01010111	Senioren- und Inklusionsbeirat	1.1
					01010113	Steuerungsgruppe Fairtrade	1.1
					01010199	Gremien allgemein	1.1
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
					01010255	WEL-WL 2 BMW 118i (Leasing)	1.1
					01010299	Hauptverwaltung allgemein	1
TH04		4	010103	Finanz- und Kassenverwaltung	01010301	Finanzverw., Zentralbuchh., Anlagenbu.	2.1
					01010302	Steueramt	2.2
					01010304	Controlling, Berichtswesen	2.4
					01010305	Kassenverwaltung	2.3
					01010306	Vollstreckung	2.3
					01010399	Finanzverwaltung allgemein	2
TH05		5	010106	Kommunikationst.	01010601	Internetauftritt	1.1
					01010699	Kommunikationstechnik allgemein	1.1
TH06		6	010107	Bauhofleistungen	01010750	LM-2086 Anhänger Saris	3.5
					01010753	LM-2315 Anhänger Saris klein, für Transp.	3.5
					01010756	LM-SW 16 Mercedes Sprinter Doppelkabine	3.5
					01010757	LM-WL 120 Unimog U 300	3.5
					01010758	LM-WL 190 Anhänger Brantner TA	3.5
					01010759	LM-WL 678 Mitsubishi L200 Pick Up	3.5
					01010760	LM-WL 990 Ford Transit Doppelkabine	3.5
					01010761	WEL-WL 15 MAN mit Ladekran	3.5
					01010762	WEL-WL 60 Ford Transit mit Einbauten	3.5
					01010763	WEL-WL 27 Anhänger Humbaur	3.5
					01010764	WEL-WL 157 Fiat Doblo	3.5
					01010765	WEL-WL 158 Skoda Octavia Kombi	3.5
					01010768	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
					01010776	WEL-WL 80 Fiat Doblo Cargo (geschl.Kasten)	3.5
					01010777	WEL-WL 33 Hansa Multicar (Leasing)	3.5
					01010778	LM-FM 226 Ford Transit (ab 01/2023)	3.5
					01010799	Bauhof	3.5
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen</b>							
<b>0201 Statistik und Wahlen</b>							
		7	020101	Organ.u.Durchf.v. Wahlen	02010199	Wahlen	1.1
<b>0202 Ordnungsangelegenheiten</b>							
		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 2023

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

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
<b>0410 Heimat- und Kulturpflege</b>							
			14	041001 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung	04100101	Kultur- und Vereinsförderung	1.1, 2.1
					04100102	Städtepartnerschaften	1.1
					04100199	Heimat- und Kulturpflege allgemein	1.1
<b>05 Soziale Leistungen</b>							
<b>TH10 Soziale Leistungen</b>							
<b>0504 Soziale Einrichtungen</b>							
			15	050401 Einr. für Senioren,	05040199	Einrichtungen für Senioren, Seniorenarbeit	1.7
<b>0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b>							
			16	051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05100101	Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit	1.7, 2.1
					05100102	Gemeinwesenarbeit	1.7, 2.1
					05100103	Demokratie Leben	1.7
					05100199	Allgemeine Sozialverwaltung	1.7
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
			17	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	06010120	Integrative Kindertagesstätte Weilburg	1.7
					06010121	Evangelische Kindertagesstätten	1.7
					06010122	Katholische Kindertagesstätte	1.7
					06010199	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege allg.	1.7
<b>0602 Jugendarbeit</b>							
			18	060201 Kinder- und Jugendarbeit	06020101	Jugendpflege	1.7
					06020102	Ferienspiele (bis 2022)	1.7
					06020103	Veranstaltungen der Jugendpflege	1.7
					06020199	Kinder- und Jugendarbeit allgemein	1.7
<b>0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
			19	060301 Jugend- u. Schulsozialarbeit	06030101	Streetwork / Schulsozialarbeit	1.7
					06030199	Jugendsozialarbeit allgemein	1.7
<b>0604 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
			20	060401 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	06040101	Kindertagesstätte Drommershausen	1.7
					06040102	Kindertagesstätte Gaudernbach	1.7
					06040103	Kindertagesstätte Hirschhausen	1.7
					06040104	Kindertagesstätte Kirschhofen	1.7
					06040105	Kindertagesstätte Kubach	1.7
					06040106	Kindertagesstätte Odersbach	1.7
					06040107	KiTa "Haus für Kinder", Weilburg	1.7
					06040108	Kinderforsthaus im Tiergarten	1.7
					06040109	Kita König Konrad, Weilburg	1.7
					06040160	Kindertagesstätte Ahausen	1.7
					06040199	Kinderbetreuung in Tageseinr. allgemein	1.7
<b>TH12 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>0605 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
			21	060501 Bereitstellung u. Unterh. von Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	06050101	Jugendzentrum Weilburg	1.7
					06050103	Jugendräume	1.7
					06050199	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1.7
			22	060502 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	06050201	Kinderspielplätze Weilburg	3.6
					06050202	Kinderspielplätze Ahausen	3.6
					06050203	Kinderspielplätze Bermbach	3.6
					06050204	Kinderspielplätze Drommershausen	3.6
					06050205	Kinderspielplätze Gaudernbach	3.6
					06050206	Kinderspielplätze Hasselbach	3.6
					06050207	Kinderspielplätze Hirschhausen	3.6
					06050208	Kinderspielplätze Kirschhofen	3.6
					06050209	Kinderspielplätze Kubach	3.6
					06050210	Kinderspielplätze Odersbach	3.6
					06050211	Kinderspielplätze Waldhausen	3.6
					06050299	Kinderspielplätze allgemein	3.6
<b>08 Sportförderung</b>							
<b>TH13 0801 Förderung des Sports</b>							
			23	080101 Sportförderung	08010199	Sportförderung	1.6
<b>TH14 0802 Sportstätten und Bäder</b>							
			24	080201 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten	08020101	Sportanlagen Weilburg	3.3
					08020102	Sportanlage Ahausen	3.3
					08020103	Sportanlage Bermbach	3.3
					08020104	Sportanlage Drommershausen	3.3
					08020105	Sportanlage Gaudernbach	3.3
					08020106	Sportanlage Hasselbach	3.3
					08020107	Sportanlage Hirschhausen	3.3
					08020108	Sportanlage Kirschhofen	3.3
					08020109	Sportanlage Kubach	3.3

Kostenstellenplan Weilburg 2023

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
					08020110	Sportanlage Odersbach	3.3
					08020111	Sportanlage Waldhausen	3.3
					08020112	Hessentagshalle	3.3
					08020199	Sportstätten allgemein	3.3
			25	080202 Betrieb von Schwimmbädern	08020201	Schwimmbad Bermbach	3.3
					08020202	Schwimmbad Odersbach	3.3
					08020299	Schwimmbäder allgemein	3.3
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>TH15 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
			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
<b>10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>TH16 Bauen und Wohnen</b>							
<b>1001 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
			28	100101 Allg. Bauverwaltung	10010153	WEL-WL 6 Dacia Dokker Bauamt	3.3
					10010154	WEL-WL 99 Ford Courier (WerbeKFZ)ab 2018	3.3
					10010199	Bauamt allgemein	3.3
			29	100102 Instandhaltung der Liegenschaften	10010201	Instandhaltung der Verwaltungsgebäude	3.1
					10010202	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude	3.1
					10010203	Instandhaltung des Museums	3.1
					10010204	Instandhaltung der Bücherei	3.1
					10010205	Instandh.der Tageseinrichtungen für Kinder	3.1
					10010206	Instandhaltung der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	3.1
					10010207	Instandhaltung i.R. der Sportförderung	3.1
					10010208	Instandhaltung von Turnhallen u. Sportlerh.	3.1
					10010209	Instandhaltung der Parkeinrichtungen	3.1
					10010210	Instandhaltung der Friedhofsgebäude	3.1
					10010211	Instandhaltung der Bürgerhäuser u. Aula	3.1
					10010212	Instandhaltung sonstiger Liegenschaften	3.1
					10010213	Instandhaltung der Bauhofgebäude	3.1
					10010214	Instandh. des ZOB und der Bushaltestellen	3.1
					10010215	Instandh. der Glocken und Uhrenanlagen	3.1
					10010216	Instandhaltung der Schwimmbäder	3.1
					10010217	Instandhaltung der Radstätte	3.1
					10010299	Gebäudeinstandhaltung allgemein	3.1
<b>1002 Wohnbauförderung</b>							
			30	100201 Wohnbauförderung	10020101	Verwaltung GWB (Wohnungsbindungsgesetz)	3.4
					10020102	An- u.Verkauf v.Baugrundstücken (incl. HLG)	3.4
					10020199	Wohnbauförderung allgemein	3.4
<b>1003 Denkmalschutz und -pflege</b>							
			31	100301 Denkmalverwaltung	10030101	Historische Brunnen	3.1
					10030102	Sonstige Denkmäler	3.1
					10030199	Denkmalverwaltung allgemein	3.1
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>TH17 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>1105 Kombinierte Versorgung</b>							
			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
<b>1106 Abfallwirtschaft</b>							
			33	110601 Abfallbeseitigung	11060101	Altdeponien	3.3
					11060102	Fäkalienausfuhr	3.3
					11060199	Abfallbeseitigung allgemein	3.3
<b>1107 Abwasserbeseitigung</b>							
			34	110701 Abwasserbeseitigung	11070101	EKVO-Leitungsnetz	3.2
					11070102	Niederschlagswasserbeseitigung	3.2
					11070103	Schmutzwasserbeseitigung	3.2
					11070108	Kanal-Hausanschlüsse	3.2

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
					11070109	Leitungsnetz (Erschließ.u.Unterhaltung)	3.2
					11070129	Pumpstationen	3.2
					11070159	Rückhaltebecken	3.2
					11070189	Abwasserreinigungsanlagen	3.2
					11070199	Abwasserbeseitigung allgemein	3.2
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>TH18 Verkehrsflächen und -anlagen</b>							
<b>1201 Gemeindestraßen u. unterhaltungspflichtige Nebenanl. an Kreis-, Landes- u. Bundesstr.</b>							
		35	120101	Erschließung u. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze u. Brücken	12010101	Verkehrswege in Weilburg	3.2
					12010102	Verkehrswege in Ahausen	3.2
					12010103	Verkehrswege in Bermbach	3.2
					12010104	Verkehrswege in Drommershausen	3.2
					12010105	Verkehrswege in Gaudernbach	3.2
					12010106	Verkehrswege in Hasselbach	3.2
					12010107	Verkehrswege in Hirschhausen	3.2
					12010108	Verkehrswege in Kirschhofen	3.2
					12010109	Verkehrswege in Kubach	3.2
					12010110	Verkehrswege in Odersbach	3.2
					12010111	Verkehrswege in Waldhausen	3.2
					12010120	Brücken	3.2
					12010121	Straßenstützmauern	3.2
					12010131	unterhaltungspfl. Nebenanl. an Kreisstr.	3.2
					12010132	unterhaltungspfl. Nebenanl. an Landesstr.	3.2
					12010133	unterhaltungspfl. Nebenanl. an Bundesstr.	3.2
					12010139	unterhaltungspfl. Nebenanl. allgemein	3.2
					12010199	Verkehrswege allgemein	3.2
		36	120102	Bereitst.u.Unt.d.Straßenbeleuchtung	12010299	Straßenbeleuchtung	3.2
<b>1205 Straßenreinigung</b>							
		37	120501	Straßenreinigung und Winterdienst	12050101	Straßenreinigung	3.5
					12050102	Winterdienst	3.5
					12050151	WEL-WL 30 Ford Transit Müllfahrzeug	3.5
					12050152	WEL-WL 18 Kehrmaschine (Leasing)	3.5
					12050199	Straßenreinigung u. Winterdienst allg.	3.5
<b>TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV</b>							
<b>1206 Parkeinrichtungen</b>							
		38	120601	Betrieb von Parkeinrichtungen	12060101	Parkdeck Hainallee	1.3
					12060103	Parkdeck Innenstadt	1.3
					12060105	Parkdeck Rathaus	1.3
					12060106	Sonstige Parkplätze	1.3
					12060107	P+R-Anlage am Bahnhof	1.3
					12060199	Parkeinrichtungen allgemein	1.3
<b>1207 ÖPNV</b>							
		39	120701	ÖPNV	12070101	City-Bus	2.1
					12070199	ÖPNV allgemein	
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>TH20 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
		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
					13010157	WEL-WL 310 MAN TGE Doppelkab.Pritsche	3.5
					13010158	WEL-WL 55 MUT O2 Universalanhänger	3.5
					13010199	Grünflächen allgemein	3.6
<b>1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>							
		41	130201	Unterh.d.öffentlichen Gewässer und wasserbaul. Anlagen	13020199	öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	3.1, 3.2



Kostenstellenplan Weilburg 2023

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
<b>1304 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
		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
<b>TH21 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
		42	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	13030101	Friedhof Weilburg	3.3
					13030102	Friedhof Ahausen	3.3
					13030103	Friedhof Bermbach	3.3
					13030104	Friedhof Drommershausen	3.3
					13030105	Friedhof Gaudernbach	3.3
					13030106	Friedhof Hasselbach	3.3
					13030107	Friedhof Hirschhausen	3.3
					13030108	Friedhof Kirschhofen	3.3
					13030109	Friedhof Kubach	3.3
					13030110	Friedhof Odersbach	3.3
					13030111	Friedhof Waldhausen	3.3
					13030112	Alter Friedhof Weilburg	3.3
					13030113	Jüdischer Friedhof Weilburg	3.3
					13030150	LM-2217 Anhänger Friedhofs-Erdcontainer	3.5
					13030151	WEL-WL 13 Iseki-Traktor, Friedhof Weilburg	3.5
					13030152	Anhänger Friedhöfe	3.5
					13030153	WEL-WL 70 Fiat Doblo Pritsche	3.5
					13030199	Friedhofsverwaltung allgemein	3.3
<b>TH22 1305 Land- und Forstwirtschaft</b>							
		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

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>TH23 Tourismus und Wirtschaftsförderung</b>							
<b>1501 Wirtschaftsförderung</b>							
		46	150101	Wirtschaftsförderung	15010101	Gewerbegrundstücke	3.4
					15010199	Wirtschaftsförderung allgemein	S1
<b>1503 Tourismus</b>							
		47	150301	Fremdenverkehrsförd.	15030101	Fremdenverkehr und Öffentlichkeitsarbeit	S1
					15030103	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	Bgm.
					15030150	LM-FM 226 Ford Transit (bis 12/2022)	S1
					15030199	Fremdenverkehrsförderung allgemein	S1
		48	150302	Verwaltung von Tourismuseinrichtungen	15030201	Rad- und Wanderwege	3.2
					15030202	Campingplatz Odersbach	3
					15030203	Bootsanleger	3
					15030204	Bühnenanlagen und Markthäuschen	3.5
					15030206	Jugendzeltplatz	S1
					15030207	Rollschiff	3.3
					15030208	Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"	S1
					15030209	Wohnmobilstation und Festplatz Hainallee	S1
					15030299	Tourismuseinrichtungen allgemein	3
<b>TH24 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
		49	150201	Marktverwaltung	15020199	Märkte allgemein	S1
		50	150202	Bereitstellung von Bürgerhäusern	15020202	BGH Ahausen	3.4
					15020203	BGH Bermbach	3.4
					15020204	altes BGH Drommershausen	3.4
					15020205	BGH Gaudernbach	3.4
					15020206	BGH Hasselbach	3.4
					15020207	BGH Hirschhausen	3.4
					15020208	BGH Kirschhofen	3.4
					15020209	BGH Kubach	3.4
					15020210	BGH Odersbach	3.4
					15020211	BGH Waldhausen	3.4
					15020213	Mehrzweckhalle Pfannenstiel, Drommersh.	3.4
					15020299	Bürgerhäuser allgemein	3.4
		51	150203	Verwaltung sonstiger Liegenschaften	15020309	Unbebaute Grundstücke allgemein	3.4
					15020310	WC ZOB	3.4
					15020311	WC Kirmesplatz	3.4
					15020312	WC Parkdeck Rathaus	3.4
					15020313	WC Festplatz Hainallee	3.4
					15020314	WC am Bootsverleih	3.4
					15020319	öffentliche WC's allgemein	3.4
					15020320	Komödienbau	3.4
					15020321	Altes Rathaus Weilburg	3.4
					15020322	Westturm Hainkaserne	3.4
					15020323	Altes Gymnasium	3.4
					15020324	Rathaus Mauerstraße 6/8	3.4
					15020325	Bewirtschaftung der Hessentagshalle	3.4
					15020326	Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen	3.4
					15020327	Bewirtschaftung des Museums	3.4
					15020328	Bewirtschaftung der Kreis- u.Stadtbücherei	3.4
					15020329	Bewirtschaftung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	3.4
					15020331	Treffpunkt Schwanengasse, Weilburg	3.4
					15020332	Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach	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
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
		52	160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16010101	Gemeindesteuern	2.2
					16010102	Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen	2.1
					16010199	Steuern, Zuweisungen, Umlagen allgemein	2.1
<b>1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
		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 / Christine Wörle

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

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

**Zielgruppe(n):**

Mitglieder der städtischen Organe

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg



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

**Produkt:** 010102 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

**Produktart:** interne Vw  
**Auftragsgrundlage:**  
 HGO, AGA, Ortsrecht, Dienstanweisungen,  
 Arbeits- u. Beamtenrecht, Verträge, Stellenplan,  
 Bedarfsanmeldungen, arbeitsmed. Vorschriften  
 Arbeitsschutzvorschriften...

**Beteiligte bei Produkterstellung:**  
 Fachdienste, Bgm., Gremien, Personal, Personalrat,  
 Ext. Unternehmen, Betriebsarzt, Soz. Versicherung,  
 Finanzamt, Arb. Agentur, Ortsgerichte, Schiedsleute  
**Verantwortlich:**  
 Martin Höhler, Ingo Kramer, Manuela Anzion

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Leistung(en):

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

## II. Produktziel(e):

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

## Zielgruppe(n):

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

## Kostenstellen:

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

## Kennzahlen:

# Produktbuch der Stadt Weilburg



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

**Produkt:** 010103 Finanz- und Kassenverwaltung

**Produktart:** interne Vw

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

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

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

**Verantwortlich:**

Anke Bauer / Nathalie Pross / Marion Schmidt

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Leistung(en):

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

## II. Produktziel(e):

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

## Zielgruppe(n):

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

## Kennzahlen:

	Ordentl. Ergebnisse T€	
	HH-Plan	Ergebnis
2016 (geprüftes Erg.)	338	1.221
2017 (geprüftes Erg.)	194	752
2018 (geprüftes Erg.)	612	2.816
2019 (geprüftes Erg.)	308	1.122
2020 (geprüftes Erg.)	203	2.671
2021 (vorl. Ergebnis)	-872	1.870
2022 (Prognose)	332	400

## 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 / Klaus Burger

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen

**Zielgruppe(n):**

Fachdienste, sonstige Auftraggeber

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

01010750 ff Fahrzeuge

01010799 Bauhof



# Produktbuch der Stadt Weilburg



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

**Produkt:** 020101 Organisation und Durchführung von Wahlen

**Produktart:** interne Vw

**Beteiligte bei Produkterstellung:**  
Bgm., Einwohnermeldeamt, ekom21

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

**Verantwortlich:**  
Martin Höhler, Christine Wörle

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

Sicherstellung ordnungsgemäßer Wahlen und Abstimmungen

**Zielgruppe(n):**

Wahlberechtigte EinwohnerInnen

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

02010199 Wahlen

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



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

**Produktart:** Pflichtleistungen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

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

**Verantwortlich:**

Martin Höhler, Tanja Zanger, Silke Rompf

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

Zentrale Anbietung von Leistungen für die BürgerInnen Weilburgs, insbesondere Melde- und Pass-  
 wesen; Führung des Geburten- und Sterbebuchs, des Heiratsbuchs  
 Personenstandsbeurkundungen, Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften  
 Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

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

**Zielgruppe(n):**

BürgerInnen, andere Meldebehörden

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 020202 Verwaltung der Ordnungsangelegenheiten

**Produktart:** Pflichtleistungen  
**Auftragsgrundlage:**  
 HSOG, OWiG, HFeiertagsG, WoAufsG, Tierschutzgesetz, StVO, StVZO, HStrG, OwiG, VwVfG,...

**Beteiligte bei Produkterstellung:**  
 Bgm., Fachdienste, Polizei, Ortsgerichte, Schiedsleute, Tierschutzverein, Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht, Bauaufsicht, Umweltbehörden  
**Verantwortlich:**  
 Martin Höhler, Klara Kurz

## 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, Klara Kurz

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

Bereitstellung von Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes und der Brandbekämpfung

**Leistung(en):**

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

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

Sicherung der Löschwasserversorgung, ...

**II. Produktziel(e):**

Umfassende Hilfeleistung im Brandfall  
umfassender Brandschutz, techn. Hilfeleistungen

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit, Mitglieder der Feuerwehren

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 040201 Museumsverwaltung

**Produktart:** freiwillige Leistungen

**Auftragsgrundlage:**  
Beschlüsse städtischer Gremien ...

**Beteiligte bei Produkterstellung:**  
Bgm., Fachdienste, Kulturelle Vereine, Heimatvereine, Hessischer Museumsverband

**Verantwortlich:**  
Holger Redling

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Leistung(en):

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

## II. Produktziel(e):

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

## Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

## Kennzahlen:

## Kostenstellen:

04020101 Bergbau- und Stadtmuseum  
04020199 Museen und Ausstellungen allgemein

# Produktbuch der Stadt Weilburg

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Teilhaushalt:** TH09 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 0408 Büchereien



**Produkt:** 040801 Büchereiverwaltung

**Produktart:** freiwillige Leistung

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse städtischer Gremien

Vertrag mit dem Landkreis Limburg-Weilburg ...

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Bgm., Fachdienste, Verlage, andere Büchereien

Magistrat, Kreisausschuss

**Verantwortlich:**

Martin Höhler / Nadine Schmidt (Bücherei)

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

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

Betrieb eines Internet-Cafés

**Leistung(en):**

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

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

**II. Produktziel(e):**

Benutzerorientierte Förderung des Lesens und

Deckung des Informationsbedarfs der BürgerInnen

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

04080101 Kreis- und Stadtbücherei

04080199 Büchereiverwaltung allgemein

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



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

**Produktart:** freiwillige Leistungen

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse städtischer Gremien  
 Vereinsförderrichtlinien der Stadt Weilburg ...

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Fachdienste, Vereine, Kirchengemeinden  
 Partnerstädte

**Verantwortlich:**

Bgm. Dr. Johannes Hanisch, Anke Bauer,  
 Manuela Anzion

**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:**

Martin Höhler, Jennifer Kerry

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Leistung(en):

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

## II. Produktziel(e):

Sicherung der Lebensqualität im Alter

## Zielgruppe(n):

Senioren und deren Angehörige

## Kennzahlen:

## Kostenstellen:

05040199 Einrichtungen f.Senioren, Seniorenarbeit

# Produktbuch der Stadt Weilburg



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

**Produkt:** 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktart:** tlw. Pflichtaufgabe

**Beteiligte bei Produkterstellung:**  
 Fachdienste, Rententräger, Caritas, Diakonie

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

**Verantwortlich:**  
 Bgm. Dr. Johannes Hanisch, Jennifer Kerry,  
 Ahlem Ennisch

## I. Produktinhalt:

**Produktkurzbeschreibung:**  
 Hilfestellungen in sozialen Angelegenheiten  
 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen

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

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

**Zielgruppe(n):**  
 Allgemeinheit

**Kennzahlen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg



**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilhaushalt:** TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 0601 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Produkt:** 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:**

HKJGB, KIFöG, KJHG, TAG, SGB, Vereinbarungen

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Bgm., Fachdienste, Tageseinrichtungen anderer Träger, Anbieter von Tagespflege

**Verantwortlich:**

Jennifer Kerry

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

Förderung der Unterbringung von Weilburger Kindern in Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

sh. Produkt 060401 Kinderbetreuung in Tageseinr.

**Zielgruppe(n):**

Familien mit Kindern

**Kennzahlen:**

sh. Produkt 060401 Kinderbetreuung in Tageseinr.

**Kostenstellen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 060201 Kinder- und Jugendarbeit

**Produktart:** Pflichtaufgabe

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

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

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

**Verantwortlich:**

Jennifer Kerry

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Leistung(en):

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

### II. Produktziel(e):

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

### Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

### Kennzahlen:

### Kostenstellen:

06020101 Jugendpflege  
 06020102 Ferienspiele (bis 2022)  
 06020103 Veranstaltungen der Jugendpflege  
 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, Thorsten 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 %  
90% ab 01.01.2020

### Kostenstellen:

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg



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

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

**Produktart:** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Fachdienste, Landkreis Limburg-Weilburg

**Verantwortlich:**

Jennifer Kerry

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

**Zielgruppe(n):**

Familien mit Kindern und Jugendlichen

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 060502 Bereitstellung u. Unterhaltung v. Kinderspielplätzen

**Produktart:** freiwillige Leistungen

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

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

**Verantwortlich:**  
Roger Schmidt / Klaus Burger

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Leistung(en):

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

### II. Produktziel(e):

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

### Zielgruppe(n):

Familien mit Kindern

### Kennzahlen:

Anzahl der Kinderspielplätze:  
seit 2013 27

	<u>Kinder bis 12 J.</u>	<u>Kinder je Spielpl.</u>
31.12.2013	1.264	47
31.12.2014	1.251	46
31.12.2015	1.386	51
31.12.2016	1.280	47
31.12.2017	1.415	52
31.12.2018	1.443	53
31.12.2019	1.452	54
31.12.2020	1.507	56
31.12.2021	1.557	58

### Kostenstellen:

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



# Produktbuch der Stadt Weilburg



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

**Produkt:** 080101 Sportförderung

**Produktart:** Pflichtaufgabe

**Beteiligte bei Produkterstellung:**  
Fachdienste, Vereine

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

**Verantwortlich:**  
Nadine Schmidt / 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:**  
 09010203 Weilburger Brückenköpfe  
 09010204 Ortskernförderung  
 09010299 Stadtentwicklung u.-sanierung allg.

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 100101 Allgemeine Bauverwaltung

**Produktart:** Pflichtaufgabe  
**Auftragsgrundlage:**  
 Beschlüsse städtischer Gremien, allgemeines Planungsrecht, ...

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

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

Allgemeine Bauverwaltung - Organisation aller Bauamts- und Liegenschaftsangelegenheiten

### Leistung(en):

Allgemeine Bauverwaltung - Organisation aller Bauamts- und Liegenschaftsangelegenheiten

### II. Produktziel(e):

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

### Zielgruppe(n):

Grundstückseigentümer, andere Fachbehörden

### Kennzahlen:

### Kostenstellen:

10010199 Bauamt allgemein

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 100102 Instandhaltung der Liegenschaften

**Produktart:** Pflichtaufgabe

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Bgm., Fachdienste, Bauhof, externe Unternehmen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Verantwortlich:**

Roger Schmidt / Dirk Sterlepper

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung sämtlicher Bauvorhaben der Stadt, Instandhaltungen

### Leistung(en):

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

## II. Produktziel(e):

Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen der Stadt Weilburg

## Zielgruppe(n):

Nutzer der städtischen Gebäude und Bushaltestellen

## Kennzahlen:

## Kostenstellen:

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg



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

**Produkt:** 100201 Wohnbauförderung

**Produktart:** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

II. WoBauG, Vorgaben städtischer Gremien, ...

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

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

**Verantwortlich:**

Roger Schmidt / Peter Götz

**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:**

Bgm. Dr. Johannes Hanisch / Roger Schmidt

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

Erhaltung und Pflege der städtischen Denkmäler und Bewahrung der Denkmalschutzobjekte 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

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Konzessionsvertragspartner

**Auftragsgrundlage:**

Konzessionsverträge mit Energieunternehmen

**Verantwortlich:**

Bgm. Dr. Johannes Hanisch, Anke Bauer

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

Bearbeitung der Konzessionabgaben

### Leistung(en):

Verhandlung und Verwaltung der Konzessionsverträge

Prüfung der Konzessionsabrechnungen, Überwachung der Zahlungseingänge

## II. Produktziel(e):

Sicherung angemessener Konzessionserträge bzw. jährlich gleich bleibender Konzessionen zur Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses

## Zielgruppe(n):

Stadt Weilburg

## Kennzahlen:

Konzessionsabgabe im Vergleich zum Vorjahr

2013: 595.354,54 €	80% gg.2012
2014: 665.062,20 €	112% gg.2013
2015: 674.132,11 €	101% gg.2014
2016: 674.696,18 €	100% gg.2015
2017: 620.505,01 €	92% gg.2016
2018: 630.537,81 €	102% gg.2017
2019: 612.496,88 €	97% gg.2018
2020: 623.565,17 €	102% gg.2019
2021: 639.756,68 €	103% gg.2020
2022: 625.000,00 €	101% gg.2021

## Kostenstellen:

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 110601 Abfallbeseitigung

**Produktart:** Pflichtaufgabe  
**Auftragsgrundlage:**  
 Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen,...

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

**Verantwortlich:**  
 Roger Schmidt

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

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

### Leistung(en):

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

### II. Produktziel(e):

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

### Zielgruppe(n):

Abfallwirtschaft Limburg-Weilburg, BürgerInnen der Stadt Weilburg

### Kennzahlen:

### Kostenstellen:

11060101 Altdeponien  
 11060102 Fäkalienausfuhr  
 11060199 Abfallbeseitigung allgemein

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 110701 Abwasserbeseitigung

**Produktart:** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**  
 WHG, HWG, Entwässerungssatzung,...

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

**Verantwortlich:**  
 Roger Schmidt / Diethelm Heider

## 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:**

Roger Schmidt / Diethelm Heider

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppe(n):**

Allgemeinheit

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

**Teilhaushalt:** TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

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

**Produkt:** 120102 Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

**Produktart:** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse städtischer Gremien, Straßenbeleuchtungsvertrag, ...

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Bgm., Fachdienste, Stadtwerke Weilburg

**Verantwortlich:**

Roger Schmidt / Diethelm Heider

**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:**

Roger Schmidt / Klaus Burger

**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:**  
Klara Kurz

## 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 / 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:**  
Roger Schmidt / Jörg Förger

## 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:**  
Roger Schmidt / Jörg Förger

## 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:**

Roger Schmidt / Jörg Förger / Alexander Erbe

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

Förderung der Landwirtschaft und der Jagd

**Zielgruppe(n):**

Landwirte, Jagdgenossenschaften

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 150101 Wirtschaftsförderung

**Produktart:** freiwillige Leistungen

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

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

**Verantwortlich:**

Bgm. Dr. Johannes Hanisch / Elena Weber

**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

**Beteiligte bei Produkterstellung:**  
Bgm., Fachdienste, Markttreibende

**Auftragsgrundlage:**  
Beschlüsse der städtischen Gremien  
Marktordnung, ...

**Verantwortlich:**  
Martin Höhler / Elena Weber

## 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 Standgelder, ...

### II. Produktziel(e):

Bereitstellung von Verkaufsmöglichkeiten für Anbieter frischer Waren

### Zielgruppe(n):

Bevölkerung, Markttreibende

### Kennzahlen:

### Kostenstellen:

15020199 Märkte allgemein

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 150202      **Bereitstellung von Bürgerhäusern**

**Produktart:** freiwillige Leistung

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der städtischen Gremien  
 Satzungen und Benutzungsordnungen, ...

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Bgm., Fachdienste, Fachfirmen

**Verantwortlich:**

Roger Schmidt / Gerson Kiefer

**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:**

Roger Schmidt / Peter Götz / Gerson Kiefer

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

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

**Zielgruppe(n):**

Vereine und Verbände, BürgerInnen, Touristen  
 Verwaltung

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

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

**Kostenstellen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg

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



**Produkt:** 150301 Fremdenverkehrsförderung

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

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

**Verantwortlich:**  
 Bgm. Dr. Johannes Hanisch / Elena Weber

## I. Produktinhalt:

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

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

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

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

## Kennzahlen:

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg



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

**Produkt:** 150302 Verwaltung von Tourismuseinrichtungen

**Produktart:** freiwillige Leistung

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der städtischen Gremien  
Satzungen und Benutzungsordnungen ...

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Bgm., Fachdienste, externe Unternehmen, Vereine

**Verantwortlich:**

Roger Schmidt / Klaus Burger / Elena Weber

**I. Produktinhalt:**

**Produktkurzbeschreibung:**

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

**Leistung(en):**

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

**II. Produktziel(e):**

Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität der Stadt Weilburg für Touristen

**Zielgruppe(n):**

Touristen, einheimische Tourismusbetriebe, Gewerbebetriebe der Stadt Weilburg

**Kennzahlen:**

**Kostenstellen:**

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

# Produktbuch der Stadt Weilburg



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

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

**Produktart:** interne Vw.

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

**Beteiligte bei Produkterstellung:**  
 Bgm., Fachdienste, Finanzbehörden, Kommunal-  
 aufsicht, Steuerpflichtige

**Verantwortlich:**  
 Anke Bauer / Tanja Zanger

## I. Produktinhalt:

### Produktkurzbeschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern; Bearbeitung der Umlagen und Zuweisungen

### Leistung(en):

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

### II. Produktziel(e):

Erzielung von Einnahmen bzw. Erträgen zur Deckung  
 der Ausgaben bzw. Aufwendungen des Gesamthaus-  
 halts

### 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 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.410	-5.410	-5.730
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-683
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-140.250	-138.550	-125.173
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-51.869
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.550	-3.550	-3.551
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.470	-4.813	-367.782
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-156.980</b>	<b>-155.623</b>	<b>-554.788</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.432.717	2.294.871	2.148.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	587.300	557.578	558.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.132	843.782	704.498
14	66	Abschreibungen	126.980	120.940	137.626
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220	4.560	4.137
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.002.549</b>	<b>3.821.931</b>	<b>3.552.935</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.845.569</b>	<b>3.666.308</b>	<b>2.998.147</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-326.230	-320.730	-319.166
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-326.230</b>	<b>-320.730</b>	<b>-319.166</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>3.519.339</b>	<b>3.345.578</b>	<b>2.678.981</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-9.700	-21.358
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-9.700</b>	<b>-21.314</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.519.339</b>	<b>3.335.878</b>	<b>2.657.667</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-294.700	-294.400	-212.608
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.820	15.000	19.187
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.880</b>	<b>-279.400</b>	<b>-193.421</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.267.459</b>	<b>3.056.478</b>	<b>2.464.246</b>



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			9.700	15.550		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680		3.680	4.700		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.680</b>		<b>13.380</b>	<b>20.250</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-34.367	-128.000	-128.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-15.000	-6.411	-105.000 (-55.000)	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.500		-375.750	-129.113	-2.380.650 (-110.000)	-2.191.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.622		-15.285	-15.098	-122.642	-77.022
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-135.122</b>		<b>-406.035</b>	<b>-184.989</b>	<b>-2.736.292</b>	<b>-2.501.672</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-165.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-131.442</b>		<b>-392.655</b>	<b>-164.739</b>	<b>-2.736.292</b>	<b>-2.501.672</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-165.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I010101-01 Investitionen Gremien und Soziales	-4.000,00		-2.750,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-2.750,00		
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle	-9.000,00		-6.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00		-6.000,00		
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung			-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00		
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung			-19.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-19.000,00		
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-32.500,00		-180.000,00	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.500,00		-180.000,00	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-55.000,00		-102.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-87.000,00		
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-15.000,00		-24.750,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-24.750,00		
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-5.000,00		-36.250,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-36.250,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

**Erläuterungen****Investitionen Gremien und Soziales**

NT2022: "dipolis"-App zum Sitzungsdienstprogramm

2023: mobile Mikrofonanlage für Sitzungen

**Investitionen Telefonzentrale, Poststelle**

NT2022: 6 Satellitentelefone (Koordination von Maßnahme des Bevölkerungsschutzes im Falle eines Stromausfalls)

2023: Upgrade Telefonanlage von Version 6 auf 8

**Investitionen Hauptverwaltung**

Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung

**Investitionen Personalverwaltung**

2021: Software für digitales Bewerbermanagement

2022: LOGA All In (Erweiterung der Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung)

**PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.**

2022: incl. Medientechnik großes Sitzungszimmer und Austausch der Server

2023: incl. mobiler Veamer, Spezialdrucker Bürgerbüro und Spezial-PC Grafikerin

2024: Austausch PCs Rathaus

**Bauhofsgebäude und Außenanlage**

2022: Neue Heizungsanlage, mobiles Streusalzsilos 10 m³

2022/23: Müllverladerampe

**Fahrzeuge Bauhof**

2022: KFZ Bauhofleitung

2023: Ersatz für Fiat Doblo (Bj. 2002)

**Ausstattung Bauhof**

allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten

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

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

### Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Weilburg

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

2023: incl. Stampfer ("Frosch")

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.850	-31.850	-32.858
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-681	-360.063
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34.304</b>	<b>-32.531</b>	<b>-392.921</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.539	169.088	173.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.557	93.352	118.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.380	30.880	26.020
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	400	311
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>359.726</b>	<b>293.920</b>	<b>318.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>325.422</b>	<b>261.389</b>	<b>-74.201</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>325.422</b>	<b>261.389</b>	<b>-74.201</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-720
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-720</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>325.422</b>	<b>261.389</b>	<b>-74.921</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	530	450	657
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530</b>	<b>450</b>	<b>657</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>325.952</b>	<b>261.839</b>	<b>-74.264</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				720		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>720</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.460		-5.190	-5.085	-38.485	-24.570
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.460</b>		<b>-5.190</b>	<b>-5.085</b>	<b>-38.485</b>	<b>-24.570</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.460</b>		<b>-5.190</b>	<b>-4.365</b>	<b>-38.485</b>	<b>-24.570</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-126
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-116	-520
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-116</b>	<b>-656</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		56.690	49.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.050	36.850	20.064
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.172	83.522	79.784
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			68
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>122.222</b>	<b>177.062</b>	<b>149.581</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>122.222</b>	<b>176.946</b>	<b>148.925</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>122.222</b>	<b>176.946</b>	<b>148.925</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>122.222</b>	<b>176.946</b>	<b>148.963</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.330	3.200	449
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.330</b>	<b>3.200</b>	<b>449</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.552</b>	<b>180.146</b>	<b>149.412</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Position 13

45.500 € Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen  
6.600 € Mittel Ortsvorsteher  
3.000 € amtliche Bekanntmachungen  
2.722 € Fraktionszuschüsse  
je 2.000 € Mittel Senioren- und Inklusionsbeirat und Kinder- u. Jugendparlament  
1.500 € Weilburger Abend  
1.000 € Mittel Steuerungsgruppe Fairtrade  
1.000 € Mittel externe Gleichstellungsbeauftragte  
1.000 € Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-2.750		-7.750	-7.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-510	-501	-1.345	-1.345
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-3.260</b>	<b>-501</b>	<b>-9.095</b>	<b>-9.095</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-3.260</b>	<b>-501</b>	<b>-9.095</b>	<b>-9.095</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I010101-01 Investitionen Gremien und Soziales	-4.000,00		-2.750,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-2.750,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen Gremien und Soziales</b>					
NT2022: "dipolis"-App zum Sitzungsdienstprogramm					
2023: mobile Mikrofonanlage für Sitzungen					



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-783
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.200	-23.600	-24.248
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.215	-1.215	-1.213
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.665</b>	<b>-26.065</b>	<b>-26.245</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.495	439.767	398.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.360	164.830	174.528
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.920	238.820	187.633
14	66	Abschreibungen	21.540	15.990	15.387
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	569
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>979.915</b>	<b>860.007</b>	<b>776.221</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>954.250</b>	<b>833.942</b>	<b>749.976</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>954.250</b>	<b>833.942</b>	<b>749.976</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>954.250</b>	<b>833.942</b>	<b>749.972</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-4.400	-4.512
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.050	600	1.223
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.289</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>950.600</b>	<b>830.142</b>	<b>746.683</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Position 13

43.050 € zentral geplante Versicherungen (Eigenschaden, Haftpflicht usw.)  
33.500 € Datenverarbeitungskosten  
23.500 € Fort- und Weiterbildung (incl. Azubis, Klausurtagungen etc.)  
21.300 € Mitgliedsbeiträge Verbände usw.  
20.000 € Porto  
13.500 € Telefon- und Internetgebühren Telefonanlage  
11.000 € zentraler Einkauf von Büromaterial  
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

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.000		-45.000	-20.803	-202.790 (-50.000)	-202.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.712		-6.545	-6.281	-52.608	-31.667
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.712</b>		<b>-51.545</b>	<b>-27.084</b>	<b>-255.398</b> <b>(-50.000)</b>	<b>-234.457</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-15.712</b>		<b>-51.545</b>	<b>-27.084</b>	<b>-255.398</b> <b>(-50.000)</b>	<b>-234.457</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle	-9.000,00		-6.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00		-6.000,00		
I010102-03 Investitionen Hauptverwaltung			-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00		
I010102-04 Investitionen Personalverwaltung			-19.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-19.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen Telefonzentrale, Poststelle</b>					
NT2022: 6 Satellitentelefone (Koordination von Maßnahme des Bevölkerungsschutzes im Falle eines Stromausfalls)					
2023: Upgrade Telefonanlage von Version 6 auf 8					
<b>Investitionen Hauptverwaltung</b>					
Dokumentenmanagementsystem (DMS), Digitalisierung					
<b>Investitionen Personalverwaltung</b>					
2021: Software für digitales Bewerbermanagement					
2022: LOGA All In (Erweiterung der Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung)					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-301
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-674
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.200	-78.100	-61.744
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-681	-681	-3.321
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.531</b>	<b>-79.431</b>	<b>-66.040</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	598.568	611.330	607.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.133	188.776	187.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.520	132.020	117.131
14	66	Abschreibungen	540	250	22.558
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>902.761</b>	<b>932.376</b>	<b>934.499</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>823.230</b>	<b>852.945</b>	<b>868.459</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-326.230	-320.730	-319.166
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-326.230</b>	<b>-320.730</b>	<b>-319.166</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>497.000</b>	<b>532.215</b>	<b>549.293</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.806
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-5.799</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>497.000</b>	<b>532.215</b>	<b>543.494</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	610	500	612
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>610</b>	<b>500</b>	<b>612</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>497.610</b>	<b>532.715</b>	<b>544.106</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>					
69.000 € Kostenerstattungen für Vollstreckungsaufträge 9.200 € sonstige Personal- und Verwaltungskostenerstattungen					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
66.800 € Datenverarbeitungs- und IT-Wartungskosten 31.200 € Aufwendungen für Steuerberatungen, Prüfungen usw.					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung**

Weilburg

**Erläuterungen zu Position 21**

230.000 € Gewinnabführung Wasserwerk + WGW

96.230 € Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Zinserträge u. Dividenden

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680		3.680	4.700		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.680</b>		<b>3.680</b>	<b>4.700</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-62.650 (-20.000)	-62.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.450		-3.040	-3.231	-30.204	-19.440
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.450</b>		<b>-3.040</b>	<b>-3.231</b>	<b>-92.854</b>	<b>-82.090</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-20.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>230</b>		<b>640</b>	<b>1.469</b>	<b>-92.854</b>	<b>-82.090</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-20.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.170	123.780	92.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.980	8.950	5.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	103.900	130.698
14	66	Abschreibungen	41.000	42.000	40.245
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>296.150</b>	<b>278.630</b>	<b>268.648</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>296.150</b>	<b>278.630</b>	<b>268.608</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>296.150</b>	<b>278.630</b>	<b>268.608</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-180
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-180</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>296.150</b>	<b>278.630</b>	<b>268.428</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			197
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>197</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>296.150</b>	<b>278.630</b>	<b>268.625</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
23.000 € Lizenzen und Softwarenutzung 15.000 € Fremdleistungen IT 11.000 € Materialaufwand, Ersatzteile 9.800 € Leasing Großkopierer 9.500 € Fremdinstandhaltung, Wartung 9.200 € Datenleitung zum Rechenzentrum (Datenverarbeitung)					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				180		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>180</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.411		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.500		-180.000	-56.889	-1.063.600 (-40.000)	-883.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-32.500</b>		<b>-180.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-1.063.600</b> <b>(-40.000)</b>	<b>-883.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-32.500</b>		<b>-180.000</b>	<b>-63.120</b>	<b>-1.063.600</b> <b>(-40.000)</b>	<b>-883.600</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-40.000)</b>	



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-32.500,00		-180.000,00	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.500,00		-180.000,00	-160.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.</b>					
2022: incl. Medientechnik großes Sitzungszimmer und Austausch der Server					
2023: incl. mobiler Veamer, Spezialdrucker Bürgerbüro und Spezial-PC Grafikerin					
2024: Austausch PCs Rathaus					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.810	-3.810	-4.479
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-6.323
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-51.869
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.550	-3.550	-3.551
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.120	-2.120	-2.664
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.480</b>	<b>-68.886</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	961.945	894.216	827.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.220	64.820	52.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.140	254.640	163.231
14	66	Abschreibungen	63.900	62.700	59.436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570	3.560	3.189
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.341.775</b>	<b>1.279.936</b>	<b>1.105.266</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.324.295</b>	<b>1.262.456</b>	<b>1.036.380</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>1.324.295</b>	<b>1.262.456</b>	<b>1.036.380</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-9.700	-14.648
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-9.700</b>	<b>-14.648</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.324.295</b>	<b>1.252.756</b>	<b>1.021.732</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-290.000	-290.000	-208.096
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.300	10.250	16.050
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.700</b>	<b>-279.750</b>	<b>-192.046</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.071.595</b>	<b>973.006</b>	<b>829.686</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 01</b>					
Erträge Photovoltaikanlage, Vermietung, Abgabe von Altmetall, Nutzungsentgelte Geräte und Fahrzeuge					
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>					
Kostenerstattungen für Bauhofleistungen an Dritte					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen</b>
Weilburg
<b>Erläuterungen zu Position 09</b>
Schadensersatzleistungen, Nebenerlöse aus Vermietung
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>
60.000 € Treibstoffe 51.000 € Energiekosten 35.000 € Leasing LKW 7,49 to., Kommunaltraktor und Multicar 26.000 € Instandhaltung von Fahrzeugen 12.000 € Verbrauchswerkzeuge 12.000 € KFZ-Versicherung 12.000 € Fortbildung (incl. 5.000 € für Brandschutzbeauftragten u. -Stellvertreter)

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			9.700	14.650		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>9.700</b>	<b>14.650</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-34.367	-128.000	-128.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-15.000		-105.000 (-55.000)	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-148.000	-51.421	-1.043.860	-1.034.860
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-75.000</b>		<b>-163.000</b>	<b>-85.788</b>	<b>-1.276.860</b>	<b>-1.267.860</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-55.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>		<b>-153.300</b>	<b>-71.138</b>	<b>-1.276.860</b>	<b>-1.267.860</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-55.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-55.000,00		-102.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00		-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-87.000,00		
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-15.000,00		-24.750,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-24.750,00		
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-5.000,00		-36.250,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-36.250,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Bauhofsgebäude und Außenanlage</b>					
2022: Neue Heizungsanlage, mobiles Streusalzsilo 10 m <sup>3</sup>					
2022/23: Müllverladerampe					
<b>Fahrzeuge Bauhof</b>					
2022: KFZ Bauhofleitung					
2023: Ersatz für Fiat Doblo (Bj. 2002)					
<b>Ausstattung Bauhof</b>					
allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten					
2022: incl. Laubblasgerät (Aufsatz für verschiedene Fahrzeuge), Werkstattkompressor, Elektrokettenzug und Regal für Verkehrsschilder					
NT2022: Notstromaggregat 5 KW (Ersatz für Altgerät aus 1991)					
2023: incl. Stampfer ("Frosch")					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960	-1.960	-1.484
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-844.700	-568.200	-236.412
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.450	-46.450	-56.955
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.060	-60.720	-49.240
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.446	-6.446	-1.333
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-954.616</b>	<b>-683.776</b>	<b>-345.424</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	746.438	655.412	619.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.236	160.546	201.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.540	671.750	552.012
14	66	Abschreibungen	274.070	256.080	248.657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.700	78.700	58.627
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	2.766
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.024.244</b>	<b>1.822.748</b>	<b>1.683.197</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.069.628</b>	<b>1.138.972</b>	<b>1.337.773</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>1.069.628</b>	<b>1.138.972</b>	<b>1.337.773</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.225
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.890
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.666</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.069.628</b>	<b>1.138.972</b>	<b>1.341.439</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.550	136.250	86.476
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.550</b>	<b>136.250</b>	<b>86.476</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.263.178</b>	<b>1.275.222</b>	<b>1.427.915</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000	298.185		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>15.000</b>	<b>298.185</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-18.000	-12.239	-1.831.610 (-685.000)	-1.831.610
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.000		-76.000	-1.395.190	-2.065.220 (-1.500.000)	-2.065.220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.100	-1.415.000	-410.000	-353.860	-4.536.240 (-2.498.000)	-3.099.240
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.018		-4.548	-4.424	-37.028	-21.371
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-158.118</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-508.548</b>	<b>-1.765.713</b>	<b>-8.470.098</b>	<b>-7.017.441</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.683.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-158.118</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-493.548</b>	<b>-1.467.528</b>	<b>-8.470.098</b>	<b>-7.017.441</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.683.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-23.000,00		-19.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00		-16.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-3.000,00		
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei	-2.000,00		-16.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-16.000,00		
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen			-83.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-83.500,00		
I020301-01 FGH Hasselbach			-12.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000,00		
I020301-02 Feuerwehr Kubach	-34.000,00		-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00		-20.000,00		
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				
I020301-06 Feuerwehr Weilburg	-20.000,00	-1.415.000,00	-19.500,00	-300.000,00	-645.000,00 -70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				120.000,00	250.000,00 30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-1.415.000,00	-19.500,00	-420.000,00	-895.000,00 -100.000,00
I020301-07 Feuerwehr Bermbach			-85.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.000,00		
I020301-08 Feuerwehr Ahausen			-68.000,00	-22.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-28.000,00	-22.000,00	
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen	-3.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.100,00				
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach	-4.000,00		-14.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-14.000,00		
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen			-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		
I020301-14 Feuerwehr Hirschhausen	-13.000,00		-14.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00		-14.000,00		
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	-14.000,00		-3.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-18.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00				
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände			-20.000,00		



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		
1020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg	-30.000,00		-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-100.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen</b>					
2022: 2 Geschwindigkeitsmessanlagen, Austausch der Polleranlagen in der Schwanengasse und in der Bogengasse					
2023: 6 Geschwindigkeitsanzeigen, 3 Horizontallaser für Polleranlagen					
<b>Ausrüstung Ordnungspolizei</b>					
2022: Ankauf Leasingfahrzeug Opel Mokka, Nachrüstung Standheizung					
2023: 4 Funkgeräte für Begleitung von Veranstaltungen, Demonstrationen usw.					
<b>Geschwindigkeitsmessungen</b>					
2022: Zubehör zum Enforcement Trailer und mobiles Geschwindigkeitsmessgerät					
<b>FGH Hasselbach</b>					
2022: Absauganlage					
<b>Feuerwehr Kubach</b>					
2021/22: MLF Mittleres Löschfahrzeug					
2023: Absauganlage, Ingenieurleistungen Heizung/Sanitär für Planung eines Anbaus					
<b>Ausrüstung Feuerwehren allgemein</b>					
2023: Upgrade Drägerware (Werkstattsoftware)					
<b>Feuerwehr Weilburg</b>					
2022: Abrollcontainer für den Transport von Sandsäcken usw.					
2023: Tische und Stühle Schulungsraum					
2024: Staffellöschfahrzeug					
2025: Gerätewagen-Gefahrgut					
2026: Ersatz für Vorausrüstwagen					
<b>Feuerwehr Bermbach</b>					
2021/22: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank					
<b>Feuerwehr Ahausen</b>					
2022: Anbau für Rettungsboot					
NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung					
2024: neue Küche					
<b>Feuerwehr Waldhausen</b>					
2023: Schlauchregale					
<b>Feuerwehr Gaudernbach</b>					
NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung					
<b>Feuerwehr Kirschhofen</b>					
2022: Spinde für den Umkleidecontainer					
<b>Feuerwehr Hirschhausen</b>					
NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung FGH					
<b>Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen</b>					
NT2022: Notstromaggregat zum allgemeinen Notgebrauch					
2022: elektronische Sirene mit Mast in Weilburg, Taunusseite					
<b>FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände</b>					
Sanierung und Umbau des ehemaligen MAN-Geländes					
2022: Erneuerung Zufahrten					
<b>Feuerwehrstützpunkt Weilburg</b>					
2022: Brandmeldeanlage					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

### Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Weilburg

2023: Erneuerung der Küche

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960	-1.960	-1.484
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-844.700	-568.200	-236.412
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-200	-5.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.930	-4.560	-4.930
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-873	-5.873	-816
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-856.663</b>	<b>-580.793</b>	<b>-248.663</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	665.363	578.370	586.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.376	146.461	189.805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.840	262.070	234.004
14	66	Abschreibungen	24.530	20.400	31.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.400	64.400	27.109
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	195
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.229.709</b>	<b>1.071.901</b>	<b>1.069.106</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>373.046</b>	<b>491.108</b>	<b>820.443</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>373.046</b>	<b>491.108</b>	<b>820.443</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.171
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.721
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.550</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>373.046</b>	<b>491.108</b>	<b>823.993</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.950	17.900	42.600
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.950</b>	<b>17.900</b>	<b>42.600</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>390.996</b>	<b>509.008</b>	<b>866.593</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 02</b>					
563.000 € Bußgelder und Verwarnungen 181.700 € Verwaltungsgebühren 75.000 € Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterbringung 25.000 € Gebühren für Sondernutzungen					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
85.350 € Bürgerbüro 68.250 € Verkehrsüberwachung und Geschwindigkeitsmessungen					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen**

Weilburg

50.650 € Wahlen (2023 Bürgermeister- und Landtagswahlen)  
31.800 € Obdachlosenunterbringung  
21.080 € Standesamt  
11.600 € Tierbetreuung Fundtiere  
18.000 € Schädlingsbekämpfung (Ratten usw.)  
6.900 € Aufwendungen für Sterbefälle ohne Angehörige  
6.500 € Hundetoiletten  
4.000 € Sicherheitsdienst

**Erläuterungen zu Position 15**

50.000 € Kostenerstattung an den Lkrs. für Obdachlosenunterbringung in kreiseigenen Einrichtungen  
9.000 € Gefahrgutüberwachung durch die Stadt Limburg  
5.400 € Kostenerstattung an den Bund für Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-103.500	-103.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000		-16.000		-27.000	-27.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000		-102.500		-381.190	-381.190
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.888		-4.293	-4.173	-36.237	-20.986
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-29.888</b>		<b>-122.793</b>	<b>-4.173</b>	<b>-547.927</b>	<b>-532.676</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.888</b>		<b>-122.793</b>	<b>-4.173</b>	<b>-547.927</b>	<b>-532.676</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-23.000,00		-19.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00		-16.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-3.000,00		
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei	-2.000,00		-16.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-16.000,00		
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen			-83.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-83.500,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen</b>					
2022: 2 Geschwindigkeitsmessanlagen, Austausch der Polleranlagen in der Schwanengasse und in der Bogengasse					
2023: 6 Geschwindigkeitsanzeigen, 3 Horizontallaser für Polleranlagen					
<b>Ausrüstung Ordnungspolizei</b>					
2022: Ankauf Leasingfahrzeug Opel Mokka, Nachrüstung Standheizung					
2023: 4 Funkgeräte für Begleitung von Veranstaltungen, Demonstrationen usw.					
<b>Geschwindigkeitsmessungen</b>					
2022: Zubehör zum Enforcement Trailer und mobiles Geschwindigkeitsmessgerät					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.250	-46.250	-51.934
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51.130	-56.160	-44.310
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-573	-573	-517
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-97.953</b>	<b>-102.983</b>	<b>-96.761</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.075	77.042	32.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.860	14.085	11.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.700	409.680	318.008
14	66	Abschreibungen	249.540	235.680	217.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.300	14.300	31.518
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	2.571
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>794.535</b>	<b>750.847</b>	<b>614.091</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>696.582</b>	<b>647.864</b>	<b>517.330</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>696.582</b>	<b>647.864</b>	<b>517.330</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			170
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>116</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>696.582</b>	<b>647.864</b>	<b>517.446</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.600	118.350	43.876
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.600</b>	<b>118.350</b>	<b>43.876</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>872.182</b>	<b>766.214</b>	<b>561.322</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Position 13

118.480 € Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)  
80.470 € Fahrzeugkosten (Instandhaltung, Treibstoffe, Versicherung)  
47.350 € Einrichtung, Ausstattung, Dienstkleidung, Arbeitsschutzmittel (ohne Atemschutzwerkstatt)  
36.160 € Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, deren Stellvertreter und Jugendwarte  
30.900 € Aufwendungen Atemschutzwerkstatt  
27.010 € Wartungskosten  
20.000 € Anerkennungsprämien

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz**

Weilburg

**Erläuterungen zu Position 15**

Kostenerstattungen von Brandsicherheitsdiensten und von Verdienstausfällen wegen Feuerwehreinsätzen



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000	298.185		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>15.000</b>	<b>298.185</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-18.000	-12.239	-1.728.110 (-685.000)	-1.728.110
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.000		-60.000	-1.395.190	-2.038.220 (-1.500.000)	-2.038.220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-116.100	-1.415.000	-307.500	-353.860	-4.155.050 (-2.498.000)	-2.718.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-130		-255	-250	-791	-385
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-128.230</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-385.755</b>	<b>-1.761.539</b>	<b>-7.922.171</b>	<b>-6.484.765</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.683.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-128.230</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>-370.755</b>	<b>-1.463.354</b>	<b>-7.922.171</b>	<b>-6.484.765</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-4.683.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I020301-01 FGH Hasselbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000,00 -12.000,00		
I020301-02 Feuerwehr Kubach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00 -12.000,00 -22.000,00		-20.000,00 -20.000,00		
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00				
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	-20.000,00 -20.000,00	-1.415.000,00 -1.415.000,00	-19.500,00 -19.500,00	-300.000,00 120.000,00 -420.000,00	-645.000,00 -70.000,00 250.000,00 30.000,00 -895.000,00 -100.000,00
I020301-07 Feuerwehr Bermbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.000,00 -85.000,00		
I020301-08 Feuerwehr Ahausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-68.000,00 -40.000,00 -28.000,00	-22.000,00 -22.000,00	
I020301-09 Feuerwehr Waldhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.100,00 -3.100,00				
I020301-10 Feuerwehr Gaudernbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00		-14.000,00 -14.000,00		
I020301-12 Feuerwehr Kirschhofen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00 -15.000,00		
I020301-14 Feuerwehr Hirschhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00 -13.000,00		-14.000,00 -14.000,00		
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00 -14.000,00		-3.000,00 15.000,00 -18.000,00		
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00 -20.000,00		
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00		-100.000,00 -100.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>FGH Hasselbach</b> 2022: Absauganlage					
<b>Feuerwehr Kubach</b> 2021/22: MLF Mittleres Löschfahrzeug					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz**

Weilburg

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

**Ausrüstung Feuerwehren allgemein**

2023: Upgrade Drägerware (Werkstattsoftware)

**Feuerwehr Weilburg**

2022: Abrollcontainer für den Transport von Sandsäcken usw.

2023: Tische und Stühle Schulungsraum

2024: Staffellöschfahrzeug

2025: Gerätewagen-Gefahrgut

2026: Ersatz für Vorausrüstwagen

**Feuerwehr Bernbach**

2021/22: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank

**Feuerwehr Ahausen**

2022: Anbau für Rettungsboot

NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung

2024: neue Küche

**Feuerwehr Waldhausen**

2023: Schlauchregale

**Feuerwehr Gaudernbach**

NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung

**Feuerwehr Kirschhofen**

2022: Spinde für den Umkleidecontainer

**Feuerwehr Hirschhausen**

NT2022: Notstromaggregat 14 KW für Noteinspeisung FGH

**Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen**

NT2022: Notstromaggregat zum allgemeinen Notgebrauch

2022: elektronische Sirene mit Mast in Weilburg, Taunusseite

**FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände**

Sanierung und Umbau des ehemaligen MAN-Geländes

2022: Erneuerung Zufahrten

**Feuerwehrstützpunkt Weilburg**

2022: Brandmeldeanlage

2023: Erneuerung der Küche

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-11.000	-8.591
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.174
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-26.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.350	-27.110	-29.363
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.077</b>	<b>-44.337</b>	<b>-69.005</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.024	143.456	145.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.270	46.614	46.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.610	170.295	123.096
14	66	Abschreibungen	51.730	45.230	51.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.000	109.000	97.704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>522.634</b>	<b>514.595</b>	<b>464.301</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>477.557</b>	<b>470.258</b>	<b>395.296</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>477.557</b>	<b>470.258</b>	<b>395.296</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.419
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.419</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>477.557</b>	<b>470.258</b>	<b>396.715</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.130	59.650	58.424
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.130</b>	<b>59.650</b>	<b>58.424</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>537.687</b>	<b>529.908</b>	<b>455.139</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.000		24.000	31.902		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>99.000</b>		<b>24.000</b>	<b>31.902</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-145.500		-43.000	-41.286	-779.750	-573.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000		-2.000		-220.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-570		-570	-555	-4.558	-2.780
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-146.070</b>		<b>-43.570</b>	<b>-41.841</b>	<b>-794.308</b>	<b>-586.030</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.070</b>		<b>-19.570</b>	<b>-9.939</b>	<b>-794.308</b>	<b>-586.030</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum			-5.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.500,00		
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-10.750,00		-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00 -10.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.250,00		23.250,00	23.250,00	23.250,00 23.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00		-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00 -750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750,00		750,00	750,00	750,00 750,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-35.000,00		-2.000,00	-25.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00			75.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00		-2.000,00	-100.000,00	
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Bergbau- und Stadtmuseum</b>					
2022: neue Büromöbel für die Museumsleitung					
<b>Neue Medien für Bücherei</b>					
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €					
<b>Ausstattung Bücherei</b>					
Regale, Präsentationsstände u.a.					
<b>Investitionszuschüsse an Vereine u.a.</b>					
2022: Zuschuss für eine Orgelpfeife der neuen Orgel in der Schlosskirche					
2023: 10 T€ Zuschuss Sanierung historische Orgel Schlosskirche, 100 T€ Förderverein Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof (75 T€ Kreiszuschuss)					
2024: Förderverein Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof (75 T€ Kreiszuschuss aus Zukunftsfonds Säule B)					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-11.000	-8.591
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.174
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-26.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.350	-27.110	-29.363
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.077</b>	<b>-44.337</b>	<b>-69.005</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.024	143.456	145.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.270	46.614	46.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.610	170.295	123.096
14	66	Abschreibungen	51.730	45.230	51.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.000	109.000	97.704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>522.634</b>	<b>514.595</b>	<b>464.301</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>477.557</b>	<b>470.258</b>	<b>395.296</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>477.557</b>	<b>470.258</b>	<b>395.296</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.419
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.419</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>477.557</b>	<b>470.258</b>	<b>396.715</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.130	59.650	58.424
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.130</b>	<b>59.650</b>	<b>58.424</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>537.687</b>	<b>529.908</b>	<b>455.139</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 01</b>					
Eintrittsgelder und Verkaufserlöse Bergbau- und Stadtmuseum					
<b>Erläuterungen zu Position 02</b>					
Benutzungsgebühren Kreis- und Stadtbücherei					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft**

Weilburg

99.540 € Bergbau- und Stadtmuseum  
35.120 € Kreis- und Stadtbücherei  
21.300 € Kultur- und Vereinsförderung  
14.650 € Städtepartnerschaftsarbeit

**Erläuterungen zu Position 15**

30.000 € Kostenerstattung an den Landkreis für Kreis- und Stadtbücherei  
30.000 € Zuschuss Schlosskonzerte  
30.000 € Zuschuss Kreismusikschule Oberlahn  
6.000 € Zuschuss Theatergemeinde  
2.500 € Zuschuss "Alte Musik im Weilburger Schloss"  
500 € Zuschüsse für Schüleraustausch (Städtepartnerschaften)



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.000		24.000	31.902		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>99.000</b>		<b>24.000</b>	<b>31.902</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-145.500		-43.000	-41.286	-779.750	-573.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000		-2.000		-220.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-570		-570	-555	-4.558	-2.780
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-146.070</b>		<b>-43.570</b>	<b>-41.841</b>	<b>-794.308</b>	<b>-586.030</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.070</b>		<b>-19.570</b>	<b>-9.939</b>	<b>-794.308</b>	<b>-586.030</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.500,00 -5.500,00		
I040801-01 Neue Medien für Bücherei 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.750,00 23.250,00 -34.000,00		-10.750,00 23.250,00 -34.000,00	-10.750,00 23.250,00 -34.000,00	-10.750,00 23.250,00 -34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750,00 750,00 -1.500,00		-750,00 750,00 -1.500,00	-750,00 750,00 -1.500,00	-750,00 750,00 -1.500,00
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00 75.000,00 -110.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-25.000,00 75.000,00 -100.000,00	
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Bergbau- und Stadtmuseum</b> 2022: neue Büromöbel für die Museumsleitung					
<b>Neue Medien für Bücherei</b> bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €					
<b>Ausstattung Bücherei</b> Regale, Präsentationsstände u.a.					
<b>Investitionszuschüsse an Vereine u.a.</b> 2022: Zuschuss für eine Orgelpfeife der neuen Orgel in der Schlosskirche 2023: 10 T€ Zuschuss Sanierung historische Orgel Schlosskirche, 100 T€ Förderverein Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof (75 T€ Kreiszuschuss) 2024: Förderverein Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof (75 T€ Kreiszuschuss aus Zukunftsfonds Säule B)					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-1.235
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.254
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.520	-168.520	-87.910
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-210	-18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-172.520</b>	<b>-172.730</b>	<b>-91.417</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.700	46.080	55.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870	3.260	19.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.680	138.530	22.768
14	66	Abschreibungen	1.790	2.000	1.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.300	91.750	87.194
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>279.340</b>	<b>281.620</b>	<b>186.987</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>106.820</b>	<b>108.890</b>	<b>95.570</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	50	50	728
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>728</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>106.870</b>	<b>108.940</b>	<b>96.298</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-23.156
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			28.079
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>4.923</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>106.870</b>	<b>108.940</b>	<b>101.221</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			431
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>431</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.870</b>	<b>108.940</b>	<b>101.652</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-1.235
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.254
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.520	-168.520	-87.910
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-210	-18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-172.520</b>	<b>-172.730</b>	<b>-91.417</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.700	46.080	55.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870	3.260	19.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.680	138.530	22.768
14	66	Abschreibungen	1.790	2.000	1.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.300	91.750	87.194
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>279.340</b>	<b>281.620</b>	<b>186.987</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>106.820</b>	<b>108.890</b>	<b>95.570</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	50	50	728
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>728</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>106.870</b>	<b>108.940</b>	<b>96.298</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-23.156
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			28.079
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>4.923</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>106.870</b>	<b>108.940</b>	<b>101.221</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.870</b>	<b>108.940</b>	<b>101.652</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 01</b>					
Einnahmen Seniorentaxi					
<b>Erläuterungen zu Position 07</b>					
81.800 € Landeszuweisungen für Gemeinwesenarbeit 80.720 € Kreiszusweisungen und Spenden für Flüchtlinge 6.000 € Landeszuweisungen "Sport für Flüchtlinge"					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen</b>
Weilburg
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>
106.950 € Flüchtlings- und Integrationsarbeit 13.600 € Gemeinwesenarbeit 8.150 € Angebote für Senioren incl. Seniorennachmittage 8.000 € Senientaxi
<b>Erläuterungen zu Position 15</b>
77.300 € Gemeinwesenarbeit 6.000 € Vereinsförderung "Sport für Flüchtlinge" 1.500 € Kostenerstattung an Gemeinde Löhnberg für die Verwaltung von "Demokratie Leben" je 1.500 € Frauenhaus, Verein "Gegen unseren Willen", Pro Familia und Weilburger Tafel 500 € Sonstige

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-11.900	-7.295
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.500	-221.000	-148.920
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-275.000	-247.020	-284.747
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.026.570	-1.989.220	-2.162.111
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.690	-76.370	-75.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-172.069	-157.380	-104.256
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.771.229</b>	<b>-2.702.890</b>	<b>-2.783.021</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.107.297	3.759.986	3.391.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.977	284.427	227.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.310	636.760	517.006
14	66	Abschreibungen	251.250	244.560	238.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.861.690	1.647.890	1.430.596
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.225.524</b>	<b>6.573.623</b>	<b>5.805.228</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.454.295</b>	<b>3.870.733</b>	<b>3.022.207</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>4.454.295</b>	<b>3.870.733</b>	<b>3.022.207</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-69.189
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.578
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-45.611</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.454.295</b>	<b>3.870.733</b>	<b>2.976.596</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.900	155.200	107.222
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.900</b>	<b>155.200</b>	<b>107.222</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.606.195</b>	<b>4.025.933</b>	<b>3.083.818</b>



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.800		9.600	4.897		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.800</b>		<b>9.600</b>	<b>4.897</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-29.615	-539.620	-539.620
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000		-213.540	-136.080	-1.689.215 (-550.000)	-1.689.215
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-79.500		-78.760	-90.190	-2.276.955 (-30.000)	-2.141.955
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-998.275	-998.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-210		-207	-203	-2.382	-1.727
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-429.710</b>		<b>-292.507</b>	<b>-256.088</b>	<b>-4.508.172</b>	<b>-4.372.517</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-580.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-425.910</b>		<b>-282.907</b>	<b>-251.191</b>	<b>-4.508.172</b>	<b>-4.372.517</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-580.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I060201-01 Jugendpflege			-1.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.200,00		
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-1.000,00		-23.540,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.540,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00				
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-3.700,00		-95.600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.800,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-5.600,00		
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-300.000,00		-4.630,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.630,00		
I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00				
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-3.000,00		-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00		
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-4.000,00		-9.630,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-9.630,00		
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00				
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-5.000,00		-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-23.600,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-4.000,00		-101.100,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-1.100,00		
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
I060502-01 Kinderspielplätze	-50.000,00		-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
I060502-02 Wasserspielplatz Weilburg	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Jugendpflege</b>					
2022: höhenverstellbarer Schreibtisch					
<b>Kindertagesstätte Drommershausen</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Weilburg

2022: Kneipp-Wassertretbecken

2023: Laptop

**Kindertagesstätte Gaudernbach**

2022: Anbau Personalraum, Raumteiler, Kindersofa, 4 Kindertische + 20 Kinderstühle

2023: Möbel für Anbau

**Kindertagesstätte Hirschhausen**

2022: Esstisch-Kombination, Wickelanlage, Papierschrank

2023: Anbau für Personalraum, Essbereich, Schlafraum usw.

**Kindertagesstätte Kirschhofen**

2023: Laptop

**Kindertagesstätte Kubach**

2022: Mobiliar Büro/Personalraum

2023: Firewall incl. Lizenz und Laptop

**Kindertagesstätte Odersbach**

2022: Neue Garderoben

2023: Neue Garderoben U3-Bereich

**Kita Weilburg im Haus für Kinder**

2023: Laptop

**Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen**

5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen

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

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

2022: Außenfassade, Schrank für Musikinstrumente

2023: Möbel für neuen Personalraum

**Kindertagesstätte Ahausen**

2023: neue Firewall incl. Lizenz und Laptop

**Wasserspielplatz Weilburg**

ca. 100 T€ HH-Reste aus Vorjahren vorhanden für Wasserspielgelände u.a.

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-11.900	-7.295
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.500	-221.000	-148.920
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-275.000	-247.020	-284.747
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.026.570	-1.989.220	-2.162.111
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.350	-72.150	-72.361
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-172.069	-157.380	-103.754
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.767.889</b>	<b>-2.698.670</b>	<b>-2.779.188</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.107.297	3.759.986	3.391.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.977	284.427	227.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.520	597.060	486.843
14	66	Abschreibungen	192.270	186.580	181.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.861.690	1.647.890	1.430.596
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.119.754</b>	<b>6.475.943</b>	<b>5.717.199</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.351.865</b>	<b>3.777.273</b>	<b>2.938.011</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>4.351.865</b>	<b>3.777.273</b>	<b>2.938.011</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-69.189
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.574
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-45.615</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.351.865</b>	<b>3.777.273</b>	<b>2.892.396</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.400	144.200	99.978
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.400</b>	<b>144.200</b>	<b>99.978</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.492.265</b>	<b>3.921.473</b>	<b>2.992.374</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 01</b>					
9.000 € Einnahmen Ferienspiele und Freizeitangebote 1.000 € Einnahmen Ausbildung Jugendleiterinnen und Jugendleiter 800 € Einnahmen Jugendtaxi 600 € Pachteinahmen für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Kirschhofen					
<b>Erläuterungen zu Position 02</b>					
Kindergartengebühren					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>
Weilburg
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>
230.000 € Kostenerstattungen für die Kita Ahausen durch die beteiligten Unternehmen 45.000 € Kostenausgleich HKJGB für auswärtige Kinder in Weilburger Kitas
<b>Erläuterungen zu Position 07</b>
1.683.300 € Landeszuweisungen Kitas 264.050 € Kreisuweisungen Kitas 38.720 € Kreisuweisung für Schulsozialarbeit 28.300 € Kreisuweisungen für Ferienspiele und Freizeitangebote "Aufholen nach Corona" 12.200 € Kreisuweisung für die Jugendpflege / Jugendzentrum
<b>Erläuterungen zu Position 09</b>
Erlöse aus Mittagsverpflegung Kitas
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>
289.980 € Aufwendungen Kitas (ohne Mittagessen und Fremdreinigung/Küchenhilfe) 172.000 € Mittagessen Kitas 170.400 € Fremdreinigung/Küchenhilfe Kitas 37.000 € Ferienspiele und Freizeitangebote der Jugendpflege 10.940 € Aufwendungen Jugendpflege und Schulsozialarbeit 1.200 € Jugendtaxi
<b>Erläuterungen zu Position 15</b>
569.200 € integrative Kita 540.900€ evangelische Kitas 470.000 € katholische Kita 227.300 € Weiterleitung Landeszuweisungen an ev., kath. und integrative Kitas 45.000 € Kostenausgleich §28 HKJGB für Weilburger Kinder in auswärtigen Kitas 30.000 € Weiterleitung Elternbeiträge an katholische Kita 7.500 € allgemeine Jugendförderung (Vereine) 1.790 € Jugend- und Drogenberatung

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.800		9.600	4.897		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.800</b>		<b>9.600</b>	<b>4.897</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-24.532	-399.160	-399.160
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000		-213.540	-99.702	-1.529.215 (-500.000)	-1.529.215
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.500		-48.760	-47.431	-1.466.710 (-30.000)	-1.451.710
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-998.275	-998.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-210		-207	-203	-2.382	-1.727
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-329.710</b>		<b>-262.507</b>	<b>-171.868</b>	<b>-3.397.467</b>	<b>-3.381.812</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-530.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-325.910</b>		<b>-252.907</b>	<b>-166.971</b>	<b>-3.397.467</b>	<b>-3.381.812</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-530.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I060201-01 Jugendpflege			-1.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.200,00		
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-1.000,00		-23.540,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-23.540,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00				
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-3.700,00		-95.600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.800,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-5.600,00		
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-300.000,00		-4.630,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.630,00		
I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00				
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	-3.000,00		-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00		
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-4.000,00		-9.630,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-9.630,00		
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00				
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-5.000,00		-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.600,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-23.600,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-4.000,00		-101.100,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-1.100,00		
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Jugendpflege</b>					
2022: höhenverstellbarer Schreibtisch					
<b>Kindertagesstätte Drommershausen</b>					
2022: Kneipp-Wassertretbecken					
2023: Laptop					
<b>Kindertagesstätte Gaudernbach</b>					
2022: Anbau Personalraum, Raumteiler, Kindersofa, 4 Kindertische + 20 Kinderstühle					
2023: Möbel für Anbau					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe**

Weilburg

**Kindertagesstätte Hirschhausen**

2022: Esstisch-Kombination, Wickelanlage, Papierschrank

2023: Anbau für Personalraum, Essbereich, Schlafräum usw.

**Kindertagesstätte Kirschhofen**

2023: Laptop

**Kindertagesstätte Kubach**

2022: Mobiliar Büro/Personalraum

2023: Firewall incl. Lizenz und Laptop

**Kindertagesstätte Odersbach**

2022: Neue Garderoben

2023: Neue Garderoben U3-Bereich

**Kita Weilburg im Haus für Kinder**

2023: Laptop

**Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen**

5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen

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

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

2022: Außenfassade, Schrank für Musikinstrumente

2023: Möbel für neuen Personalraum

**Kindertagesstätte Ahausen**

2023: neue Firewall incl. Lizenz und Laptop



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.340	-4.220	-3.331
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-503
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.340</b>	<b>-4.220</b>	<b>-3.834</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.790	39.700	30.162
14	66	Abschreibungen	58.980	57.980	57.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.770</b>	<b>97.680</b>	<b>88.029</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>102.430</b>	<b>93.460</b>	<b>84.195</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>102.430</b>	<b>93.460</b>	<b>84.195</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>4</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>102.430</b>	<b>93.460</b>	<b>84.199</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.000	7.244
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>7.244</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.930</b>	<b>104.460</b>	<b>91.443</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
35.300 € Unterhaltung der Spielplätze 6.200 € Aufwendungen Jugendzentrum 5.290 € Aufwendungen Jugendräume					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.083	-140.460	-140.460
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000			-36.379	-160.000 (-50.000)	-160.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-30.000	-42.759	-810.245	-690.245
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-84.221</b>	<b>-1.110.705</b>	<b>-990.705</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-50.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-84.221</b>	<b>-1.110.705</b>	<b>-990.705</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-50.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I060502-01 Kinderspielplätze	-50.000,00		-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
I060502-02 Wasserspielplatz Weilburg	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Wasserspielplatz Weilburg</b>					
ca. 100 T€ HH-Reste aus Vorjahren vorhanden für Wasserspielgelände u.a.					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-7.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.660	-30.660	-30.662
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.523
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.140</b>	<b>-46.140</b>	<b>-41.110</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.501	5.163	4.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355	375	294
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.350	111.650	84.402
14	66	Abschreibungen	62.410	60.660	61.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	26.000	23.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>217.616</b>	<b>203.848</b>	<b>173.644</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>171.476</b>	<b>157.708</b>	<b>132.534</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>171.476</b>	<b>157.708</b>	<b>132.534</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>171.476</b>	<b>157.708</b>	<b>132.534</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-15.788
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.400	180.000	95.065
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.400</b>	<b>162.000</b>	<b>79.277</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.876</b>	<b>319.708</b>	<b>211.811</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>		<b>50.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000				-1.136.150 (-120.000)	-1.136.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000		-180.000	-13.836	-3.782.500 (-150.000)	-782.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.000		-9.500	-8.000	-356.760 (-7.500)	-341.760
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-8.500	-8.000	-234.860 (-7.500)	-219.860
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-637.000</b>		<b>-189.500</b>	<b>-21.836</b>	<b>-5.275.410</b>	<b>-2.260.410</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-277.500)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-617.000</b>		<b>-139.500</b>	<b>-21.836</b>	<b>-5.275.410</b>	<b>-2.260.410</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-277.500)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-10.000,00		-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I080201-05 Sportlerheim Hirschhausen	-40.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00				
I080201-06 Sportstätten in Weilburg	-380.000,00		-130.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00		50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-180.000,00		
I080201-07 Sportstätten in Waldhausen	-30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00				
I080202-02 Schwimmbad Odersbach	-157.000,00		-1.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00			-1.500.000,00	-1.500.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00		-1.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen i.R. der Sportförderung</b>					
Allgemeiner Ansatz für Investitionsförderungen bei Sportvereinen					
2022 incl. 3.500 € TSV Bernbach für neuen Rasenmäher					
2023 incl. 5.000 € Heizung Sportlerheim Gaudernbach					
<b>Sportlerheim Hirschhausen</b>					
Zuschuss an den TSV Hirschhausen für den Neubau des Sportlerheims Hirschhausen					
<b>Sportstätten in Weilburg</b>					
2022/23: Sportpark Weilburg incl. Multifunktionssportplatz, Pumptrack und Outdoor-Fitnessanlage)					
18 T€ Zuschuss Rotary für Skaterbahn wird hierher übertragen					
<b>Schwimmbad Odersbach</b>					
2022: gebrauchtes Beckenbodenreinigungsgerät					
2023: Sicherheitsventile und Überwachung Chlorgas					
ab 2023: Beckenerneuerung Schwimmbad Odersbach					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	14.500	14.020	14.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.500</b>	<b>15.020</b>	<b>14.473</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.500</b>	<b>15.020</b>	<b>14.473</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>15.500</b>	<b>15.020</b>	<b>14.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.500</b>	<b>15.020</b>	<b>14.473</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	25.323
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>25.323</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.500</b>	<b>54.020</b>	<b>39.796</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-8.500	-8.000	-234.860 (-7.500)	-219.860
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-8.500	-8.000	-234.860 (-7.500)	-219.860
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-234.860</b> <b>(-7.500)</b>	<b>-219.860</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-7.500)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-234.860</b> <b>(-7.500)</b>	<b>-219.860</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-7.500)</b>	



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-10.000,00		-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen i.R. der Sportförderung</b>					
Allgemeiner Ansatz für Investitionsförderungen bei Sportvereinen					
2022 incl. 3.500 € TSV Bermbach für neuen Rasenmäher					
2023 incl. 5.000 € Heizung Sportlerheim Gaudernbach					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-7.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.660	-30.660	-30.662
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.523
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.140</b>	<b>-46.140</b>	<b>-41.110</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.501	5.163	4.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355	375	294
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.350	111.650	84.402
14	66	Abschreibungen	47.910	46.640	46.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	25.000	23.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>202.116</b>	<b>188.828</b>	<b>159.171</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>155.976</b>	<b>142.688</b>	<b>118.061</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>155.976</b>	<b>142.688</b>	<b>118.061</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>155.976</b>	<b>142.688</b>	<b>118.061</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-15.788
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.400	141.000	69.742
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.400</b>	<b>123.000</b>	<b>53.954</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>228.376</b>	<b>265.688</b>	<b>172.015</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 02</b>					
Benutzungsgebühren Schwimmbäder					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
56.900 € Betriebskosten Schwimmbad Odersbach 52.800 € Betriebskosten Schwimmbad Bernbach					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder**

Weilburg

**Erläuterungen zu Position 15**

Zuschüsse an Sportvereine für die Pflege der Sportstätten

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>		<b>50.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000				-1.136.150 (-120.000)	-1.136.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000		-180.000	-13.836	-3.782.500 (-150.000)	-782.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000		-1.000		-121.900	-121.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-627.000</b>		<b>-181.000</b>	<b>-13.836</b>	<b>-5.040.550</b> <b>(-270.000)</b>	<b>-2.040.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-607.000</b>		<b>-131.000</b>	<b>-13.836</b>	<b>-5.040.550</b> <b>(-270.000)</b>	<b>-2.040.550</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-270.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I080201-05 Sportlerheim Hirschhausen	-40.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00				
I080201-06 Sportstätten in Weilburg	-380.000,00		-130.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00		50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00		-180.000,00		
I080201-07 Sportstätten in Waldhausen	-30.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00				
I080202-02 Schwimmbad Odersbach	-157.000,00		-1.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00			-1.500.000,00	-1.500.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00		-1.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Sportlerheim Hirschhausen</b>					
Zuschuss an den TSV Hirschhausen für den Neubau des Sportlerheims Hirschhausen					
<b>Sportstätten in Weilburg</b>					
2022/23: Sportpark Weilburg incl. Multifunktionssportplatz, Pumptrack und Outdoor-Fitnessanlage)					
18 T€ Zuschuss Rotary für Skaterbahn wird hierher übertragen					
<b>Schwimmbad Odersbach</b>					
2022: gebrauchtes Beckenbodenreinigungsgerät					
2023: Sicherheitsventile und Überwachung Chlorgas					
ab 2023: Beckenerneuerung Schwimmbad Odersbach					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.600	-11.600	-16.309
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120.560	-123.340	-118.428
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-182.160</b>	<b>-134.940</b>	<b>-134.737</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.470	54.205	33.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.230	3.430	3.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300	40.300	36.290
14	66	Abschreibungen	233.980	247.950	235.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>464.980</b>	<b>346.885</b>	<b>309.389</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282.820</b>	<b>211.945</b>	<b>174.652</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>282.820</b>	<b>211.945</b>	<b>174.652</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>282.820</b>	<b>211.945</b>	<b>174.652</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.094
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.094</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.820</b>	<b>211.945</b>	<b>176.746</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>20.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-310.000 (-320.000)	-310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000		-50.000		-300.000 (-200.000)	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-21.001	-6.072.200 (-93.000)	-6.072.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-5.985.000 (-50.000)	-5.985.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-200.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-21.001</b>	<b>-6.682.200</b>	<b>-6.682.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-613.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-1.001</b>	<b>-6.682.200</b>	<b>-6.682.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-613.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I090102-07 Breitbandausbau	-200.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-50.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Breitbandausbau</b>					
2022/2023: Eigenanteil an 3. Bauabschnitt					



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.600	-11.600	-16.309
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120.560	-123.340	-118.428
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-182.160</b>	<b>-134.940</b>	<b>-134.737</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.470	54.205	33.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.230	3.430	3.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300	40.300	36.290
14	66	Abschreibungen	233.980	247.950	235.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>464.980</b>	<b>346.885</b>	<b>309.389</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282.820</b>	<b>211.945</b>	<b>174.652</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>282.820</b>	<b>211.945</b>	<b>174.652</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>282.820</b>	<b>211.945</b>	<b>174.652</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.094
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.094</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.820</b>	<b>211.945</b>	<b>176.746</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>					
60.000 € Kostenerstattungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne 1.600 € Kostenerstattungen für Mitnutzung Geoinformationssystem					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
130.000 € Bauleitplanung 21.300 € Geoinformationssystem					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>20.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-310.000 (-320.000)	-310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000		-50.000		-300.000 (-200.000)	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-21.001	-6.072.200 (-93.000)	-6.072.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-5.985.000 (-50.000)	-5.985.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-200.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-21.001</b>	<b>-6.682.200</b>	<b>-6.682.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-613.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-1.001</b>	<b>-6.682.200</b>	<b>-6.682.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-613.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I090102-07 Breitbandausbau	-200.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-50.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Breitbandausbau</b>					
2022/2023: Eigenanteil an 3. Bauabschnitt					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-1.642
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.225	-7.125	-11.648
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-900	-900	-901
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-20.169	-1.528
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.794</b>	<b>-31.694</b>	<b>-18.719</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.573	427.122	326.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.615	58.975	73.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.680	675.170	376.899
14	66	Abschreibungen	4.290	3.750	4.245
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	7.000	3.217
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	163
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.008.858</b>	<b>1.172.217</b>	<b>785.362</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>982.064</b>	<b>1.140.523</b>	<b>766.643</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>982.064</b>	<b>1.140.523</b>	<b>766.643</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>982.064</b>	<b>1.140.523</b>	<b>766.641</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-635.025	-604.613	-387.520
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	800	572
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-634.225</b>	<b>-603.813</b>	<b>-386.948</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.839</b>	<b>536.710</b>	<b>379.693</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-40.000		-65.000	-65.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-15.000		-82.570	-67.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-635		-685	-1.708	-6.051	-4.070
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.635</b>		<b>-55.685</b>	<b>-1.708</b>	<b>-158.621</b>	<b>-141.640</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.635</b>		<b>-55.685</b>	<b>-1.708</b>	<b>-158.621</b>	<b>-141.640</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 10 Bauen Wohnen</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I100102-01 Investitionen Hochbau			-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00		
I100301-01 Historische Brunnen	-25.000,00		-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-30.000,00		
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-5.000,00		-10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen Hochbau</b>					
2022: CAD-Software zur Erstellung von Plänen usw.					
<b>Historische Brunnen</b>					
2022: grundhafte Sanierung Brunnen Drommershausen					
2023: Brunnen Gaudernbach					
<b>Historische Wasserversorgung</b>					
2022: Vorplanung der Hangsicherung des historischen Wasserreservoirs (eine Mauer ist bereits eingebrochen)					
2023: Einbau einer zusätzlichen, vandalismussicheren Zugangstür am Kranenturm					
<b>Ersatzbeschaffung von Geräten TH16</b>					
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-1.642
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.225	-7.125	-11.648
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-900	-900	-901
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-20.169	-1.528
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.794</b>	<b>-31.694</b>	<b>-18.719</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.573	427.122	326.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.615	58.975	73.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.680	675.170	376.899
14	66	Abschreibungen	4.290	3.750	4.245
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	7.000	3.217
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	163
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.008.858</b>	<b>1.172.217</b>	<b>785.362</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>982.064</b>	<b>1.140.523</b>	<b>766.643</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>982.064</b>	<b>1.140.523</b>	<b>766.643</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>982.064</b>	<b>1.140.523</b>	<b>766.641</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-635.025	-604.613	-387.520
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	800	572
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-634.225</b>	<b>-603.813</b>	<b>-386.948</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.839</b>	<b>536.710</b>	<b>379.693</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>					
Kostenerstattungen für Leistungen der Bauverwaltung					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
124.300 € Instandhaltung der Feuerwehrgebäude (incl. 30 T€ Sanierung WC's Erdgeschoss und 60 T€ Fenster Weilburg) 96.000 € Instandhaltung der Bürgerhäuser (incl. 20 T€ 3.Abschnitt Parkettsanierung BGH Hasselbach und 20 T€ Fester BGH Hirschhausen) 74.960 € Instandhaltung sonstiger Liegenschaften (incl. 4 T€ Pumpe Bootshaus) 55.000 € Instandhaltung der Kitas 29.600 € Instandhaltung Rathaus					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen**

Weilburg

28.500 € Instandhaltung der Bauhofgebäude (incl. 20 T€ Dämmung)  
25.000 € Instandhaltung der historischen Brunnen  
19.900 € Instandhaltung der Parkdecks  
16.500 € Instandhaltung der Schwimmbäder  
14.420 € Aufwendungen der Bauverwaltung  
8.600 € Instandhaltung der Friedhofsgebäude  
6.900 € Instandhaltung des ZOB und der Bushaltestellen  
5.000 € Instandhaltung der Jugendräume und des Jugendzentrums  
5.000 € Instandhaltung der Radstätte  
3.650 € Instandhaltung der Denkmäler  
3.600 € Instandhaltung des Museums



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-40.000		-65.000	-65.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-15.000		-82.570	-67.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-635		-685	-1.708	-6.051	-4.070
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.635</b>		<b>-55.685</b>	<b>-1.708</b>	<b>-158.621</b>	<b>-141.640</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-35.635</b>		<b>-55.685</b>	<b>-1.708</b>	<b>-158.621</b>	<b>-141.640</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I100102-01 Investitionen Hochbau			-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00		
I100301-01 Historische Brunnen	-25.000,00		-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-30.000,00		
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-5.000,00		-10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen Hochbau</b>					
2022: CAD-Software zur Erstellung von Plänen usw.					
<b>Historische Brunnen</b>					
2022: grundhafte Sanierung Brunnen Drommershausen					
2023: Brunnen Gaudernbach					
<b>Historische Wasserversorgung</b>					
2022: Vorplanung der Hangsicherung des historischen Wasserreservoirs (eine Mauer ist bereits eingebrochen)					
2023: Einbau einer zusätzlichen, vandalismussicheren Zugangstür am Kranenturm					
<b>Ersatzbeschaffung von Geräten TH16</b>					
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.300	-12.200	-14.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.604.050	-3.044.050	-2.946.854
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.600	-22.300	-15.640
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-255.440	-258.500	-213.255
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-640.000	-625.000	-641.356
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.536.390</b>	<b>-3.962.050</b>	<b>-3.831.205</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.935	162.755	163.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.120	39.710	58.858
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.350	250.600	145.919
14	66	Abschreibungen	676.150	667.030	654.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.786.000	1.486.000	1.487.888
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	34.615
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.936.555</b>	<b>2.641.095</b>	<b>2.544.797</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.599.835</b>	<b>-1.320.955</b>	<b>-1.286.408</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>-1.599.835</b>	<b>-1.320.955</b>	<b>-1.286.408</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			122
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>118</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.599.835</b>	<b>-1.320.955</b>	<b>-1.286.290</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	5.085
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.085</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.597.835</b>	<b>-1.318.955</b>	<b>-1.281.205</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.507		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>25.507</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000	-36.046	-7.554.000 (-1.131.000)	-7.554.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-934.000	-810.000	-375.000	-430.133	-7.065.000 (-2.190.000)	-5.597.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-279.600	-279.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.600	-26.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-285		-345	-602	-2.909	-2.020
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-934.285</b>	<b>-810.000</b>	<b>-435.345</b>	<b>-466.781</b>	<b>-14.901.509</b>	<b>-13.432.620</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-3.321.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-934.285</b>	<b>-810.000</b>	<b>-435.345</b>	<b>-441.274</b>	<b>-14.901.509</b>	<b>-13.432.620</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-3.321.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I110701-12 Pumpstationen			-60.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00		
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-904.000,00	-610.000,00	-175.000,00	-610.000,00	-548.000,00 -110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.000,00	-610.000,00	-175.000,00	-610.000,00	-548.000,00 -110.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Pumpstationen</b>					
2022: Druckstoßventil Pumpstation NBG Kubach					
<b>Kanalerneuerungen i. R. der EKVO</b>					
2022: Weilburg Kanalanschluss Kirmesplatz, Planung Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße					
2022/23: Weilburg Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße					
2023/24: Odersbach Albert-Schweitzer-Straße und Kirschhofen Roßsteinstraße					
2024/25: Kubach Bornkaut, Berggasse und Bornberg					
2025/26: Drommershausen Burgweg					
2026: Weilburg Planung Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße, Lessingstr., Schmittbachweg					
<b>Kanalerschließung Neubaugebiete</b>					
2022: Ahausen Grundbachstraße					
2023/24: Gaudernbach oberhalb "Schöne Aussicht"					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.300	-12.200	-14.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.604.050	-3.044.050	-2.946.854
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.600	-22.300	-15.640
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-255.440	-258.500	-213.255
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-640.000	-625.000	-641.356
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.536.390</b>	<b>-3.962.050</b>	<b>-3.831.205</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.935	162.755	163.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.120	39.710	58.858
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.350	250.600	145.919
14	66	Abschreibungen	676.150	667.030	654.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.786.000	1.486.000	1.487.888
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	34.615
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.936.555</b>	<b>2.641.095</b>	<b>2.544.797</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.599.835</b>	<b>-1.320.955</b>	<b>-1.286.408</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>-1.599.835</b>	<b>-1.320.955</b>	<b>-1.286.408</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			122
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>118</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.599.835</b>	<b>-1.320.955</b>	<b>-1.286.290</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	5.085
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.085</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.597.835</b>	<b>-1.318.955</b>	<b>-1.281.205</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 01</b>					
Nutzungsentgelte für Altglascontainerstandorte					
<b>Erläuterungen zu Position 02</b>					
2.100.000 € Abwassergebühren für Schmutzwasserbeseitigung (Neukalkulation ab 2023) 1.500.000 € Abwassergebühren für Niederschlagswasserbeseitigung (Neukalkulation ab 2023) 3.300 € Fäkalienausfuhr					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung</b>
Weilburg
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>
11.600 € Kostenerstattungen für Abwasseruntersuchungen und andere Leistungen der Abwasserbeseitigung 6.000 € Kostenerstattung der AWB für die Veranlagung der Abfallgebühren 5.000 € Kostenerstattungen für Instandhaltung von Kanalhausanschlüssen
<b>Erläuterungen zu Position 09</b>
Konzessionsabgaben
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>
150.000 € Befahrungen und Berichte i.R. der EKVO (Eigenkontrollverordnung) 68.000 € Instandhaltungen im Abwasserbereich 10.000 € Nassschlammtransporte
<b>Erläuterungen zu Position 15</b>
1.760.000 € Umlage Abwasserverband 26.000 € Erstattung an Stadtwerke für Veranlagung der Schmutzwassergebühren
<b>Erläuterungen zu Position 16</b>
Abwasserabgabe

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.507		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>25.507</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000	-36.046	-7.554.000 (-1.131.000)	-7.554.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-934.000	-810.000	-375.000	-430.133	-7.065.000 (-2.190.000)	-5.597.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-279.600	-279.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.600	-26.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-285		-345	-602	-2.909	-2.020
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-934.285</b>	<b>-810.000</b>	<b>-435.345</b>	<b>-466.781</b>	<b>-14.901.509</b> <b>(-3.321.000)</b>	<b>-13.432.620</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-934.285</b>	<b>-810.000</b>	<b>-435.345</b>	<b>-441.274</b>	<b>-14.901.509</b> <b>(-3.321.000)</b>	<b>-13.432.620</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I110701-12 Pumpstationen			-60.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00		
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-904.000,00	-610.000,00	-175.000,00	-610.000,00	-548.000,00 -110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.000,00	-610.000,00	-175.000,00	-610.000,00	-548.000,00 -110.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Pumpstationen</b>					
2022: Druckstoßventil Pumpstation NBG Kubach					
<b>Kanalerneuerungen i. R. der EKVO</b>					
2022: Weilburg Kanalanschluss Kirmesplatz, Planung Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße					
2022/23: Weilburg Am Kirmesplatz und Friedrich-Brinkmann-Straße					
2023/24: Odersbach Albert-Schweitzer-Straße und Kirschhofen Roßsteinstraße					
2024/25: Kubach Bornkaut, Berggasse und Bornberg					
2025/26: Drommershausen Burgweg					
2026: Weilburg Planung Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße, Lessingstr., Schmittbachweg					
<b>Kanalerschließung Neubaugebiete</b>					
2022: Ahausen Grundbachstraße					
2023/24: Gaudernbach oberhalb "Schöne Aussicht"					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830	-830	-826
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.800	-157.300	-118.452
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.570	-32.570	-51.191
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.653
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000	-5.000	-7.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-551.040	-529.350	-547.159
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.927
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-779.240</b>	<b>-725.050</b>	<b>-731.209</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.818	230.279	210.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.513	16.649	13.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.950	1.140.300	1.158.631
14	66	Abschreibungen	955.690	977.420	947.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.130	76.630	77.438
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	395
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.545.501</b>	<b>2.441.678</b>	<b>2.407.777</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.766.261</b>	<b>1.716.628</b>	<b>1.676.568</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>1.766.261</b>	<b>1.716.628</b>	<b>1.676.568</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.284
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		5.000	1.676
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>5.000</b>	<b>-11.608</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.766.261</b>	<b>1.721.628</b>	<b>1.664.960</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-4.544
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.000	53.000	85.561
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.500</b>	<b>50.500</b>	<b>81.017</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.830.761</b>	<b>1.772.128</b>	<b>1.745.977</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		508.400	711.315		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000			2.240		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>70.000</b>		<b>508.400</b>	<b>713.555</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-56.100	4.786	-6.931.730 (-2.634.240)	-6.931.730
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.245.000	-810.000	-1.120.000	-981.774	-18.666.490 (-8.982.000)	-15.003.990
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-105.000		-40.300	-138.354	-1.285.750 (-100.000)	-1.225.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-20.000	-22.001	-1.160.310 (-50.000)	-1.100.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.115.342</b>	<b>-26.883.970</b> <b>(-11.716.240)</b>	<b>-23.161.470</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>-401.787</b>	<b>-26.883.970</b> <b>(-11.716.240)</b>	<b>-23.161.470</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen	-130.000,00				-32.000,00 -182.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00				-32.000,00 -182.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	-20.000,00	-110.000,00		-110.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-110.000,00		-110.000,00	
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	-60.000,00	-350.000,00	-25.000,00	-350.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-350.000,00	-25.000,00	-350.000,00	
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	-60.000,00		-100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-100.000,00		
I120101-15 Gehwege an Kreisstraßen	-75.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00				
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-65.000,00	-350.000,00		-350.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-350.000,00		-350.000,00	
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-1.240.000,00		-855.000,00		-160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000,00		-855.000,00		-160.000,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-475.000,00		-60.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000,00		-60.000,00		
I120101-21 Verkehrswege in Kubach				-185.000,00	-626.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-185.000,00	-626.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg			508.400,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			508.400,00		
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen			-80.000,00	50.000,00	-67.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00		-67.500,00
I120101-24 Brückenbauwerke			-55.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000,00		
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I120501-01 Investitionen Winterdienst			-3.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500,00		
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung					
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00				
I120601-04 Parkdeck Innenstadt	-10.000,00		-1.800,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-1.800,00		

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I120601-05 Parkdeck Hainallee	-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00				
I120601-06 Sonstige Parkplätze			-1.100,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.100,00		
I120601-07 Parkdeck Rathaus	-100.000,00		-15.000,00		-100.000,00 -1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00 -1.500.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Verkehrswege Drommershausen</b>					
2023: Zuwegung Reitanlage (Zuschuss von Jagdgenossenschaft Drommershausen)					
2025/23: Burgweg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)					
<b>Verkehrswege In Gaudernbach</b>					
2023/24: Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"					
<b>Verkehrswege In Odersbach</b>					
2022: Umbau Dorfplatz beim Spielplatz					
2023/24: Albert-Schweitzer-Straße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)					
<b>Verkehrswege In Hasselbach</b>					
2021-2023: Hasselstraße und Zum Wasen (siehe I1107001-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)					
<b>Gehwege an Kreisstraßen</b>					
2023: Fußweg entlang der K420 bis Ortsausgang Bermbach					
<b>Verkehrswege In Kirschhofen</b>					
2023/24: Roßsteinstraße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)					
<b>Verkehrswege In Weilburg</b>					
2022: Fußweg Medizinisches Zentrum-Frankfurter Straße, Stützwand Fußweg Frankfurter Straße-Karlsberg, Mauer+Geländer Flumsberg, Geländer Ritsche, Erneuerung Gehwege i.R. des Glasfaserausbaus, Erneuerung Pflaster vor dem Bergbau- und Stadtmuseum					
2022/23: Am Kirmesplatz, Friedrich-Brinkmann-Straße (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)					
2023: Unterführung und Stützmauer Rampe Kirschhöfer Weg-R7					
2026: PPlanung Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße, Lessingstraße, Schmittbachweg (siehe I110701-13)					
<b>Verkehrswege In Waldhausen</b>					
2022: Gutachten und Planung grundhafte Erneuerung Merenberger Straße					
2022/23: Erneuerung Merenberger Straße und Stützmauer Auf dem Schulberg-Merenberger Straße					
<b>Verkehrswege In Kubach</b>					
2024: Parkplatz Friedhof Kubach					
2024/25: Bornkaut, Berggasse und Bornberg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)					
<b>Verkehrswege In Ahausen</b>					
2022: Erschließung Grundbachstraße					
2025: Planung Zur Heyde					
<b>Brückenbauwerke</b>					
2021/22: grundhafte Sanierung Weilbrücke an der Guntersau (zzgl. 25 T€ HH-Rest aus 2020)					
<b>Investitionen Winterdienst</b>					
2022: Salzstreuer (Ersatz für 15jähriges Gerät)					
<b>Investitionen Straßenreinigung</b>					
2023: Ankauf und Verkauf Kehrmaschine nach Leasingende					
<b>Parkdeck Innenstadt</b>					
2022: Anschaffung einer Firewall einschl. Fritz-Box für die Videoüberwachung					
2023: neue Soft- und Hardware mit Anbindung ans Rathaus					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

Weilburg

**Parkdeck Hainallee**

2023: Videoüberwachung (Hard- und Software, Firewall usw.)

**Sonstige Parkplätze**

2021/22: Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten

**Parkdeck Rathaus**

2022: 2 Wallboxen für öffentliche Ladepunkte

2023: neues Überwachungssystem wg. steigender Kriminalität

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

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-725
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.653
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-507.210	-500.820	-503.281
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.927
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-515.210</b>	<b>-508.820</b>	<b>-510.587</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.795	158.850	157.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.630	11.490	9.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.540	1.066.140	1.069.087
14	66	Abschreibungen	827.510	877.500	819.058
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	26.308
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	395
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.225.875</b>	<b>2.139.380</b>	<b>2.082.580</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.710.665</b>	<b>1.630.560</b>	<b>1.571.993</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>1.710.665</b>	<b>1.630.560</b>	<b>1.571.993</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.035
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.676
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-11.359</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.710.665</b>	<b>1.630.560</b>	<b>1.560.634</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-4.544
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	30.315
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>25.771</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.733.165</b>	<b>1.653.060</b>	<b>1.586.405</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>					
5.000 € Kostenerstattungen für die Beseitigung von Ölspuren und Extremverschmutzungen 3.000 € Kostenerstattungen für Bauhofleistungen im Bereich Straßenreinigung, Winterdienst und Beschilderungen					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
450.000 € Niederschlagswasser Verkehrswege 240.000 € Straßeninstandhaltungen 230.000 € Straßenbeleuchtung (incl. 160.000 € Strom) 151.500 € Winterdienst (incl. 140.000 € Fremdleistungen)					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen**

Weilburg

72.300 € Straßenreinigung (incl. 20.400 € Leasing Kehrmachine und 10.000 € Fremdleistungen für die Beseitigung von Ölspuen und Extremverschmutzungen)  
50.000 € Instandhaltung von Brücken und Straßenbauwerken (incl. 20.000 € für Bauwerksprüfungen)



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		508.400	500.015		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000			2.240		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>70.000</b>		<b>508.400</b>	<b>502.255</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-55.000	6.168	-3.314.930 (-350.000)	-3.314.930
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.145.000	-810.000	-1.120.000	-748.292	-15.772.490 (-8.682.000)	-13.709.990
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000		-23.500	-25.333	-1.123.950 (-100.000)	-1.063.950
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-20.000	-22.001	-1.050.310 (-50.000)	-990.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-767.457</b>	<b>-20.211.370</b> <b>(-9.132.000)</b>	<b>-18.088.870</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-690.100</b>	<b>-265.202</b>	<b>-20.211.370</b> <b>(-9.132.000)</b>	<b>-18.088.870</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen	-130.000,00				-32.000,00 -182.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00				-32.000,00 -182.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	-20.000,00	-110.000,00		-110.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-110.000,00		-110.000,00	
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	-60.000,00	-350.000,00	-25.000,00	-350.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-350.000,00	-25.000,00	-350.000,00	
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	-60.000,00		-100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-100.000,00		
I120101-15 Gehwege an Kreisstraßen	-75.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00				
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-65.000,00	-350.000,00		-350.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-350.000,00		-350.000,00	
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-1.240.000,00		-855.000,00		-160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000,00		-855.000,00		-160.000,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-475.000,00		-60.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000,00		-60.000,00		
I120101-21 Verkehrswege in Kubach				-185.000,00	-626.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-185.000,00	-626.000,00
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg			508.400,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			508.400,00		
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen			-80.000,00	50.000,00	-67.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00		-67.500,00
I120101-24 Brückenbauwerke			-55.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000,00		
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I120501-01 Investitionen Winterdienst			-3.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500,00		
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung					
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00				
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Verkehrswege Drommershausen</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen**

Weilburg

2023: Zuwegung Reitanlage (Zuschuss von Jagdgenossenschaft Drommershausen)

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

**Verkehrswege in Gaudernbach**

2023/24: Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"

**Verkehrswege in Odersbach**

2022: Umbau Dorfplatz beim Spielplatz

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

**Verkehrswege in Hasselbach**

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

**Gehwege an Kreisstraßen**

2023: Fußweg entlang der K420 bis Ortsausgang Bernbach

**Verkehrswege in Kirschhofen**

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

**Verkehrswege in Weilburg**

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

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

2023: Unterführung und Stützmauer Rampe Kirschhöfer Weg-R7

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

**Verkehrswege in Waldhausen**

2022: Gutachten und Planung grundhafte Erneuerung Merenberger Straße

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

**Verkehrswege in Kubach**

2024: Parkplatz Friedhof Kubach

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

**Verkehrswege in Ahausen**

2022: Erschließung Grundbachstraße

2025: Planung Zur Heyde

**Brückenbauwerke**

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

**Investitionen Winterdienst**

2022: Salzstreuer (Ersatz für 15jähriges Gerät)

**Investitionen Straßenreinigung**

2023: Ankauf und Verkauf Kehrmachine nach Leasingende

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830	-830	-826
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.800	-157.300	-118.452
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.570	-24.570	-50.466
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000	-5.000	-7.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43.830	-28.530	-43.878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-264.030</b>	<b>-216.230</b>	<b>-220.622</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.023	71.429	53.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.883	5.159	3.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.410	74.160	89.544
14	66	Abschreibungen	128.180	99.920	128.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.130	51.630	51.130
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>319.626</b>	<b>302.298</b>	<b>325.197</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.596</b>	<b>86.068</b>	<b>104.575</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>55.596</b>	<b>86.068</b>	<b>104.575</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-249
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		5.000	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>5.000</b>	<b>-249</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>55.596</b>	<b>91.068</b>	<b>104.326</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.000	28.000	55.246
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.000</b>	<b>28.000</b>	<b>55.246</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.596</b>	<b>119.068</b>	<b>159.572</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 01</b>					
Verpachtung von Werbeflächen an Parkdecks					
<b>Erläuterungen zu Position 02</b>					
Parkgebühren					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV</b>
Weilburg
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>
20.000 € Zuschuss für City-Bus 4.570 € jährliche Auflösung der Ablöse des Bundes für die Instandhaltung der Stützmauer der TOU
<b>Erläuterungen zu Position 15</b>
Zuschuss an VLDW für City-Bus

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				211.300		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>211.300</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.100	-1.382	-3.616.800 (-2.284.240)	-3.616.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000			-233.482	-2.894.000 (-300.000)	-1.294.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000		-16.800	-113.021	-161.800	-161.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-110.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-135.000</b>		<b>-17.900</b>	<b>-347.885</b>	<b>-6.672.600</b>	<b>-5.072.600</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.584.240)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-135.000</b>		<b>-17.900</b>	<b>-136.585</b>	<b>-6.672.600</b>	<b>-5.072.600</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.584.240)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I120601-04 Parkdeck Innenstadt	-10.000,00		-1.800,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-1.800,00		
I120601-05 Parkdeck Hainallee	-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00				
I120601-06 Sonstige Parkplätze			-1.100,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.100,00		
I120601-07 Parkdeck Rathaus	-100.000,00		-15.000,00		-100.000,00 -1.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00 -1.500.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Parkdeck Innenstadt</b>					
2022: Anschaffung einer Firewall einschl. Fritz-Box für die Videoüberwachung					
2023: neue Soft- und Hardware mit Anbindung ans Rathaus					
<b>Parkdeck Hainallee</b>					
2023: Videoüberwachung (Hard- und Software, Firewall usw.)					
<b>Sonstige Parkplätze</b>					
2021/22: Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten					
<b>Parkdeck Rathaus</b>					
2022: 2 Wallboxen für öffentliche Ladepunkte					
2023: neues Überwachungssystem wg. steigender Kriminalität					
2025: Planung Grundhafte Sanierung der Ebenen 2 bis 4; Ausführung in 2026/27					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.300	-691.300	-731.611
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.560	-132.410	-133.993
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.180	-10.810	-13.048
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-4.195
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.340	-72.040	-207.041
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.920	-41.920	-19.590
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-340	-555
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-772.640</b>	<b>-948.820</b>	<b>-1.110.031</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563.170	532.020	512.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.150	76.830	70.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.965	953.625	1.074.434
14	66	Abschreibungen	121.160	108.750	121.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.108
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070	5.170	4.913
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.499.515</b>	<b>1.678.395</b>	<b>1.786.190</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>726.875</b>	<b>729.575</b>	<b>676.159</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>726.875</b>	<b>729.575</b>	<b>676.159</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.055
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.696
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>11.641</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>726.875</b>	<b>729.575</b>	<b>687.800</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-43.500	-48.954
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.000	70.000	67.040
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.500</b>	<b>26.500</b>	<b>18.086</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>764.375</b>	<b>756.075</b>	<b>705.886</b>



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				991		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>330.000</b>			<b>991</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000		-18.400	-20.144	-1.536.300 (-305.000)	-1.506.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-899.000		-793.500	-278.238	-3.498.900 (-500.000)	-3.498.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-114.000		-102.900	-19.427	-691.380	-676.380
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-460		-460	-448	-3.685	-2.250
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.088.460</b>		<b>-915.260</b>	<b>-318.257</b>	<b>-5.730.265</b> <b>(-805.000)</b>	<b>-5.683.830</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-758.460</b>		<b>-915.260</b>	<b>-317.266</b>	<b>-5.730.265</b> <b>(-805.000)</b>	<b>-5.683.830</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-80.000,00		-79.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-79.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-320.000,00		-370.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00		-370.000,00		
I130201-01 Hochwasserschutz	-80.000,00		-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	330.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00		-50.000,00		
I130201-03 Gewässerbauten			-330.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-330.000,00		
I130301-01 Friedhof Weilburg			-13.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.500,00		
I130301-04 Friedhof Kirschhofen	-46.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000,00				
I130301-05 Friedhof Kubach	-87.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500,00				
I130301-07 Friedhof Odersbach			-1.400,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.400,00		
I130301-08 Friedhof Waldhausen	-2.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00				
I130301-10 Friedhof Drommershausen	-9.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00				
I130301-11 Friedhof Hirschhausen	-4.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00				
I130301-12 Friedhof Bermbach	-4.000,00		-7.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00				
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	-4.000,00		-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-20.000,00		
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-70.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I130501-01 Investitionen Forst			-3.900,00		

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.900,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen Grünflächenpflege</b>					
Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.					
2022 incl. Schlegelmulcher, Balkenmäher für Blühwiesen und neuen Blumenkübeln für die Altstadt					
2023 incl. Auslegemulcher für MF-Traktor (Ersatz für Gerät aus 2008), Wurzelfräse, Austausch der meisten Geräte (Freischneider usw.)					
<b>Grünflächen in Weilburg</b>					
2021-23: Neuanlage "Klein-Nizza"					
<b>Hochwasserschutz</b>					
2021-2023: Hochwasserschutz Drommershausen					
2023: mobiles Hochwasserschutzsystem					
<b>Renaturierungsmaßnahmen</b>					
2022/23: Schleifung des Kubacher Wehrs					
2023 incl. 80 T€ Planungskosten für weitere Renaturierungsmaßnahmen					
<b>Gewässerbauten</b>					
2021/22: Kanalsicherung Walderbach, Waldhausen (zzgl. 120 T€ HH-Rest aus 2020)					
<b>Friedhof Weilburg</b>					
2022: Erweiterung Baumgrabstätten (5 Bäume und 1 Stele)					
<b>Friedhof Kirschhofen</b>					
2023: 250 m² Pflasterflächen oberhalb der Doppel- und Einzelreihengräber, Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Kubach</b>					
2023: Sanierung/Erneuerung Mauer und Einfriedung im Bereich Lindengasse und Kirchenpfad, Erneuerung Brunnen, 8 Quader Urnenwand, Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Odersbach</b>					
2022: Erweiterung Baumgrabstätten (1 Baum)					
<b>Friedhof Waldhausen</b>					
2023: Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Drommershausen</b>					
2023: Erneuerung Geländer am Hauptweg, Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Hirschhausen</b>					
2023: Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Bermbach</b>					
2022: Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter einschl. Absturzsicherung durch Pflanzbehälter					
2023: mobile Rampe für Zugang Leichenhalle					
<b>Investitionen Friedhofsverwaltung</b>					
2022: neue Friedhofssoftware für die digitale Friedhofsverwaltung					
2023: Anhänger zum Transport der Friedhofscontainer					
<b>Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.</b>					
5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen					
2023 incl. notwendigem Austausch von Bäumen ind Verkehrsflächen (Fahrbahnschäden) und Entsiegelung/Bepflanzung von Fahrbahnteilern					
<b>Investitionen Forst</b>					
Ersatzbeschaffungen von Geräten (Freischneider, Motorsägen usw.)					
2022: 1 große Fallsäge und 2 Motorsägen					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.294
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.291
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.000	-41.000	-18.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-318
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.600</b>	<b>-42.600</b>	<b>-31.570</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.624	295.644	283.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.412	21.474	17.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.570	172.430	272.365
14	66	Abschreibungen	76.230	65.030	74.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.550	1.422
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>475.286</b>	<b>556.128</b>	<b>649.326</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>453.686</b>	<b>513.528</b>	<b>617.756</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>453.686</b>	<b>513.528</b>	<b>617.756</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>453.686</b>	<b>513.528</b>	<b>617.756</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-25.000	-37.843
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	8.685
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-29.159</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>466.686</b>	<b>528.528</b>	<b>588.597</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
170.040 € Grünflächenpflege incl. 35.000 € Leiharbeiter 26.250 € Instandhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen 8.280 € Pflege der Ausgleichsflächen					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>330.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000		-10.000	-6.992	-951.510 (-305.000)	-921.510
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.000		-780.000	-271.425	-3.054.000 (-500.000)	-3.054.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000		-79.000	-2.249	-546.430	-531.430
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-930.000</b>		<b>-869.000</b>	<b>-280.666</b>	<b>-4.551.940</b> <b>(-805.000)</b>	<b>-4.506.940</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-600.000</b>		<b>-869.000</b>	<b>-280.666</b>	<b>-4.551.940</b> <b>(-805.000)</b>	<b>-4.506.940</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-805.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-80.000,00		-79.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-79.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-320.000,00		-370.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00		-370.000,00		
I130201-01 Hochwasserschutz	-80.000,00		-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	330.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00		-50.000,00		
I130201-03 Gewässerbauten			-330.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-330.000,00		
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-70.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen Grünflächenpflege</b>					
Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.					
2022 incl. Schlegelmulcher, Balkenmäher für Blühwiesen und neuen Blumenkübeln für die Altstadt					
2023 incl. Auslegemulcher für MF-Traktor (Ersatz für Gerät aus 2008), Wurzelfräse, Austausch der meisten Geräte (Freischneider usw.)					
<b>Grünflächen in Weilburg</b>					
2021-23: Neuanlage "Klein-Nizza"					
<b>Hochwasserschutz</b>					
2021-2023: Hochwasserschutz Drommershausen					
2023: mobiles Hochwasserschutzsystem					
<b>Renaturierungsmaßnahmen</b>					
2022/23: Schleifung des Kubacher Wehrs					
2023 incl. 80 T€ Planungskosten für weitere Renaturierungsmaßnahmen					
<b>Gewässerbauten</b>					
2021/22: Kanalsicherung Walderbach, Waldhausen (zzgl. 120 T€ HH-Rest aus 2020)					
<b>Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.</b>					
5.000 € allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen					
2023 incl. notwendigem Austausch von Bäumen ind Verkehrsflächen (Fahrbahnschäden) und Entsiegelung/Bepflanzung von Fahrbahnteilern					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.560	-132.410	-133.993
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.580	-9.210	-12.926
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-658
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.340	-2.240	-2.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-920	-920	-923
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-340	-237
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-149.740</b>	<b>-145.120</b>	<b>-151.086</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.326	117.156	116.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.068	48.086	46.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.445	125.875	102.247
14	66	Abschreibungen	40.030	37.280	42.293
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	214
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>469.989</b>	<b>328.517</b>	<b>308.274</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>320.249</b>	<b>183.397</b>	<b>157.188</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>320.249</b>	<b>183.397</b>	<b>157.188</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.055
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.055</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>320.249</b>	<b>183.397</b>	<b>156.133</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-9.997
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000	29.000	56.501
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>46.504</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>345.249</b>	<b>205.397</b>	<b>202.637</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 02</b>					
Friedhofsgebühren					
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>					
Kostenerstattungen für Grababräumungen					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Weilburg

76.900 € Fremdvergabe Friedhofspflege  
17.590 € Energiekosten  
9.650 € Abfallentsorgung



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-8.400	-13.152	-566.490	-566.490
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-149.000		-13.500	-6.812	-444.900	-444.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-20.000	-13.625	-78.750	-78.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-460		-460	-448	-3.685	-2.250
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-158.460</b>		<b>-42.360</b>	<b>-34.037</b>	<b>-1.093.825</b>	<b>-1.092.390</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-158.460</b>		<b>-42.360</b>	<b>-34.037</b>	<b>-1.093.825</b>	<b>-1.092.390</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I130301-01 Friedhof Weilburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.500,00 -13.500,00		
I130301-04 Friedhof Kirschhofen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000,00 -46.000,00				
I130301-05 Friedhof Kubach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500,00 -87.500,00				
I130301-07 Friedhof Odersbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.400,00 -1.400,00		
I130301-08 Friedhof Waldhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00 -2.500,00				
I130301-10 Friedhof Drommershausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500,00 -5.000,00 -4.500,00				
I130301-11 Friedhof Hirschhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00 -4.500,00				
I130301-12 Friedhof Bermbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00 -4.000,00		-7.000,00 -7.000,00		
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00		-20.000,00 -20.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Friedhof Weilburg</b> 2022: Erweiterung Baumgrabstätten (5 Bäume und 1 Stele)					
<b>Friedhof Kirschhofen</b> 2023: 250 m² Pflasterflächen oberhalb der Doppel- und Einzelreihengräber, Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Kubach</b> 2023: Sanierung/Erneuerung Mauer und Einfriedung im Bereich Lindengasse und Kirchenpfad, Erneuerung Brunnen, 8 Quader Urnenwand, Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Odersbach</b> 2022: Erweiterung Baumgrabstätten (1 Baum)					
<b>Friedhof Waldhausen</b> 2023: Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Drommershausen</b> 2023: Erneuerung Geländer am Hauptweg, Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Hirschhausen</b> 2023: Baumgrabstätten					
<b>Friedhof Bermbach</b> 2022: Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter einschl. Absturzsicherung durch Pflanzbehälter 2023: mobile Rampe für Zugang Leichenhalle					
<b>Investitionen Friedhofsverwaltung</b> 2022: neue Friedhofssoftware für die digitale Friedhofsverwaltung					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

### Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weilburg

2023: Anhänger zum Transport der Friedhofscontainer

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.300	-691.300	-731.611
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-122
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-243
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000	-69.800	-195.399
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-601.300</b>	<b>-761.100</b>	<b>-927.375</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.220	119.220	112.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.670	7.270	5.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.950	655.320	699.821
14	66	Abschreibungen	4.900	6.440	4.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.108
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.277
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>554.240</b>	<b>793.750</b>	<b>828.590</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-47.060</b>	<b>32.650</b>	<b>-98.785</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>-47.060</b>	<b>32.650</b>	<b>-98.785</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.696
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>12.696</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-47.060</b>	<b>32.650</b>	<b>-86.089</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-11.500	-1.114
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.855
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-10.500</b>	<b>741</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.560</b>	<b>22.150</b>	<b>-85.348</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 01</b>					
500.000 € Holzverkauf 20.000 € Brennholzverkauf 1.200 € Fischereischeine 100 € Pachteinahmen					
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>					
375.950 € Aufwendungen Forst incl. 270.000 € Unternehmereinsatz, 38.200 € Beförderung durch Hessen Forst und 20.000 € Holzvermarktung durch HVO 24.000 € Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft</b>
Weilburg
<b>Erläuterungen zu Position 15</b>
2.000 € Feldwegeunterhaltungsverband

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				991		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>991</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.300	-18.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.900	-3.553	-66.200	-66.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-3.900</b>	<b>-3.553</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.900</b>	<b>-2.562</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I130501-01 Investitionen Forst			-3.900,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.900,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen Forst</b>					
Ersatzbeschaffungen von Geräten (Freischneider, Motorsägen usw.)					
2022: 1 große Fallsäge und 2 Motorsägen					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.200	-192.280	-170.648
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.000	-78.400	-29.523
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.200	-26.200	-30.644
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.680	-7.680	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200.000	-199.050	-178.833
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.827	-51.027	-35.003
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-537.907</b>	<b>-554.637</b>	<b>-445.151</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	537.409	522.967	469.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.842	58.822	52.772
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.460	773.700	542.745
14	66	Abschreibungen	484.600	444.330	433.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.600	44.600	38.623
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820	11.810	11.208
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.885.731</b>	<b>1.856.229</b>	<b>1.548.940</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.347.824</b>	<b>1.301.592</b>	<b>1.103.789</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>1.347.824</b>	<b>1.301.592</b>	<b>1.103.789</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-150.000	-500.000	-1.933.747
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	150.000	110.000	7.125
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-390.000</b>	<b>-1.926.622</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.347.824</b>	<b>911.592</b>	<b>-822.833</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-108.900	-111.485
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	374.025	400.013	275.738
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.125</b>	<b>291.113</b>	<b>164.254</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.612.949</b>	<b>1.202.705</b>	<b>-658.579</b>



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	556.715		160.000	156.592		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		490.000	2.296.546		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>656.715</b>		<b>650.000</b>	<b>2.453.138</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000		-660.000	-132.097	-13.109.004 (-2.328.000)	-11.069.004
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.485.000		-1.575.000	-2.033.319	-8.547.100 (-5.915.000)	-8.547.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-445.000		-337.500	-154.854	-2.150.900 (-90.000)	-1.900.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000				-430.000	-430.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.730		-1.670	-1.637	-13.608	-8.210
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.531.730</b>		<b>-2.574.170</b>	<b>-2.321.907</b>	<b>-23.820.612</b> <b>(-8.333.000)</b>	<b>-21.525.214</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.875.015</b>		<b>-1.924.170</b>	<b>131.231</b>	<b>-23.820.612</b> <b>(-8.333.000)</b>	<b>-21.525.214</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	-45.000,00		-14.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00		-14.000,00		
I150202-02 BGH Gaudernbach	-2.113.285,00		-600.000,00	-490.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	536.715,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-240.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000,00		-600.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-250.000,00	
I150202-04 BGH Kirschhofen			-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		
I150202-05 BGH Waldhausen	-70.000,00		-90.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-90.000,00		
I150202-07 BGH Bermbach	-40.000,00		-12.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-70.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00				
I150202-10 Bürgerhäuser allgemein			-10.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00		
I150202-11 Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommersh.			-17.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-17.000,00		
I150203-01 Erwerb von Grundstücken					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-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			-165.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-165.000,00		
I150203-10 Komödienbau	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken			-160.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000,00		
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-260.000,00		-565.000,00		

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00		-565.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00				
<b>I150203-16 Grillhütten und Schutzhütten</b>	<b>-10.000,00</b>				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				
<b>I150203-17 Innenausbau Glasfaser in städt. Liegenschaften</b>	<b>-50.000,00</b>				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				
<b>I150203-18 Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach</b>	<b>-100.000,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00				
<b>I150203-19 Liegenschaftsverwaltung allgemein</b>	<b>-30.000,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				
<b>I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung</b>			-32.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.500,00		
<b>I150302-01 Bootsanleger</b>			-32.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-32.000,00		
<b>I150302-02 Campingplatz Odersbach</b>	<b>-25.000,00</b>				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				
<b>I150302-03 Rad- und Wanderwege</b>	<b>-270.000,00</b>		150.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00				
<b>I150302-05 Rollschiff</b>	<b>-250.000,00</b>				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00				
<b>I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen</b>	<b>-10.000,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				
<b>I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee</b>			-250.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung</b>					
2022: Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt					
2023: 20 T€ Zuschuss an KSK für PV-Anlage (durch Kreiszuw. finanziert), zusätzlicher größerer Weilburg-Ballon incl. Korb und Brenner					
<b>BGH Gaudernbach</b>					
2022/23: Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch Hessenkasse					
2024: Ausstattung und Außenanlage					
<b>BGH Kirschhofen</b>					
2021/22: neue Theke					
<b>BGH Waldhausen</b>					
2022: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses und neue Gewerbespülmaschine					
2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne, Erneuerung WCs incl. Einbau eines Behinderten-WCs					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>
Weilburg
<b>BGH Bermbach</b>
2022: Natursteinmauer am Bürgerhaus Bermbach
2023: Einbau eines Behinderten-WCs
<b>Bürgerhaus Kubach</b>
2023: neue Heizung
<b>Bürgerhäuser allgemein</b>
2022: Defibrillatoren für alle Bürgerhäuser und die Aula
<b>Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommersh.</b>
NT2022: Notstromaggregat incl. Umbau ("Betreuungsplatz 50" für max. 50 Personen)
<b>Erwerb von Grundstücken</b>
Ankauf von Grundstücken; Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten
<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>
Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung
<b>Büroausstattung Rathaus</b>
2020-2022: Neuanschaffungen i.R. des Umbaus
2022 incl. Bauamt, Sitzungszimmer, Stühle Trauzimmer
<b>Komödienbau</b>
2023: neue Beschallungsanlage
<b>Sicherungen von unbebauten Grundstücken</b>
2022: Fels- und Hangsicherung am Fußweg Odersbacher Weg-Kranenturm
<b>Rathaus Mauerstraße 6/8</b>
nicht durch KIP-Maßnahmen gedeckter Anteil am Umbau des Rathauses
<b>Grillhütten und Schutzhütten</b>
2023: Planung Neubau Grillhütte Kubach (abgebrannt)
<b>Innenausbau Glasfaser in städt. Liegenschaften</b>
technische Umstellung der städtischen Liegenschaften i.R. des Glasfaserausbaus (Verkabelung ab Hausanschluss)
<b>Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach</b>
2023: Möblierung/Ausstattung der Gaststätte im Höhlenhaus
<b>Liegenschaftsverwaltung allgemein</b>
2023: Software zur Verwaltung der städtischen Liegenschaften
<b>Ausstattung Tourismusförderung</b>
2021/22: Ladestationen für E-Bikes
2022: 4 Holzliegen für Wanderwege und Aussichtspunkte, Mülltonnenverkleidungen und Fahrradboxen
<b>Bootsanleger</b>
2022: Informationsschilder für Wasserwanderer an den Ein- und Ausstiegsstellen Odersbach und Bleiche, schwimmender Steg an Ein- und Ausstiegsstelle Odersbach
<b>Campingplatz Odersbach</b>
2023: Planung Erneuerung Sanitärgebäude Campingplatz incl. WC Bootsanlegestelle und Freibad
<b>Rad- und Wanderwege</b>
2023: Sanierung/Erneuerung Hauseley-Steg
<b>Rollschiff</b>
2023: Neubau Anlegestelle Rollschiff, Westseite
<b>Bühnenanlagen und Markthäuschen</b>
2023: neue transportable Bühnenpodeste
<b>Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee</b>
2022: Schranke, Parzellierung, Sanitäranlagen (zzgl. ca. 100 T€ HH-Reste von I150203-14 Festplatz Hainallee/Wohnmobilstation)

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.880	-51.880	-46.701
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.700	-8.700	-14.963
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.680	-7.680	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.530	-17.890	-16.656
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.227	-14.227	-727
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-118.017</b>	<b>-127.377</b>	<b>-79.547</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.620	226.375	204.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.090	37.590	37.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.400	227.030	165.235
14	66	Abschreibungen	66.180	48.350	47.632
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.600	7.600	7.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	430	430
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>602.320</b>	<b>547.375</b>	<b>463.264</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>484.303</b>	<b>419.998</b>	<b>383.717</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>484.303</b>	<b>419.998</b>	<b>383.717</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.245
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.453
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5.209</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>484.303</b>	<b>419.998</b>	<b>388.926</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.550	64.300	11.776
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.550</b>	<b>64.300</b>	<b>11.776</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549.853</b>	<b>484.298</b>	<b>400.702</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Position 01

30.000 € Pacht Campingplatz Odersbach  
8.500 € Erlöse Tourist Info  
3.500 € Verpachtung Jugendzeltplatz  
2.000 € Erlöse für selbst entworfene Drucksachen  
1.880 € Verpachtung von Werbeflächen, Bootsanleger und Grillplatz Hainallee  
1.000 € Vermietung Bühne und Markthütten

## Erläuterungen zu Position 02

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>
Weilburg
17.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee 10.000 € Standgebühren kulturelle Märkte
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>
6.600 € Kostenbeteiligung WWW an "Weilburg Live"
<b>Erläuterungen zu Position 07</b>
4.680 € Zuschuss lfd. Kosten Radstätte 3.000 € Sponsoring Weinfest
<b>Erläuterungen zu Position 09</b>
7.500 € Einnahmen bei gewerblichen Veranstaltungen (z.B. Weinfest, Kirchweih) 500 € Vermittlungsprovisionen
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>
123.780 € Aufwendungen Tourismus für Verkaufsprodukte, Veranstaltungen usw. (incl. 5.000 € für das Kochbuch der Steuerungsgruppe Fairtrade) 29.500 € Aufwendungen für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit (incl. Weilburg Live und touristischer Teil der Homepage) 20.000 € Unterhaltung der Rad- und Wanderwege 18.500 € Aufwendungen Wirtschaftsförderung (incl. 11.000 € Fremdleistungen beim Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung) 9.840 € Aufwendungen Bootsanleger, Rollschiff, Markthütten, Bühnenanhänger und Jugendzeltplatz 8.550 € Aufwendungen Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee (bis 2021 im TH24) 6.480 € Aufwendungen Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"
<b>Erläuterungen zu Position 15</b>
7.200 € Zuschuss an den Kur- und Verkehrsverein Weilburg für touristische Arbeit. 400 € Erstattung an Lahntal-Tourismus-Verband für mobile Miettoiletten an den Bootsanlegestellen

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		150.000	140.032		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>		<b>150.000</b>	<b>140.032</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-48.000		-959.600 (-255.000)	-959.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-545.000		-250.000	-534.821	-2.032.100 (-825.000)	-2.032.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-75.000		-30.500	-1.404	-693.600	-693.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000				-430.000	-430.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.730		-1.670	-1.637	-13.608	-8.210
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-621.730</b>		<b>-330.170</b>	<b>-537.862</b>	<b>-3.698.908</b>	<b>-3.693.510</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-1.080.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-601.730</b>		<b>-180.170</b>	<b>-397.830</b>	<b>-3.698.908</b>	<b>-3.693.510</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-1.080.000)</b>	

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	-45.000,00		-14.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00		-14.000,00		
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung			-32.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.500,00		
I150302-01 Bootsanleger			-32.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-32.000,00		
I150302-02 Campingplatz Odersbach	-25.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-270.000,00		150.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00				
I150302-05 Rollschiff	-250.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00				
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00				
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee			-250.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00		
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung</b>					
2022: Dekoration Sommer und Winter für die Altstadt					
2023: 20 T€ Zuschuss an KSK für PV-Anlage (durch Kreiszuw. finanziert), zusätzlicher größerer Weilburg-Ballon incl. Korb und Brenner					
<b>Ausstattung Tourismusförderung</b>					
2021/22: Ladestationen für E-Bikes					
2022: 4 Holzliegen für Wanderwege und Aussichtspunkte, Mülltonnenverkleidungen und Fahrradboxen					
<b>Bootsanleger</b>					
2022: Informationsschilder für Wasserwanderer an den Ein- und Ausstiegsstellen Odersbach und Bleiche, schwimmender Steg an Ein- und Ausstiegsstelle Odersbach					
<b>Campingplatz Odersbach</b>					
2023: Planung Erneuerung Sanitärgebäude Campingplatz incl. WC Bootsanlegestelle und Freibad					
<b>Rad- und Wanderwege</b>					
2023: Sanierung/Erneuerung Hauseley-Steg					
<b>Rollschiff</b>					
2023: Neubau Anlegestelle Rollschiff, Westseite					
<b>Bühnenanlagen und Markthäuschen</b>					
2023: neue transportable Bühnenpodeste					
<b>Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee</b>					
2022: Schranke, Parzellierung, Sanitäranlagen (zzgl. ca. 100 T€ HH-Reste von I150203-14 Festplatz Hainallee/Wohnmobilstation)					



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.320	-140.400	-123.948
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-51.400	-29.523
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.500	-17.500	-15.681
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-180.470	-181.160	-162.177
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.600	-36.800	-34.275
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-419.890</b>	<b>-427.260</b>	<b>-365.604</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.789	296.592	265.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.752	21.232	15.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.060	546.670	377.509
14	66	Abschreibungen	418.420	395.980	386.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	37.000	31.023
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.390	11.380	10.778
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.283.411</b>	<b>1.308.854</b>	<b>1.085.677</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>863.521</b>	<b>881.594</b>	<b>720.073</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>863.521</b>	<b>881.594</b>	<b>720.073</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-150.000	-500.000	-1.932.503
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	150.000	110.000	672
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-390.000</b>	<b>-1.931.831</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>863.521</b>	<b>491.594</b>	<b>-1.211.758</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.900	-108.900	-111.485
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.475	335.713	263.963
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.575</b>	<b>226.813</b>	<b>152.478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.063.096</b>	<b>718.407</b>	<b>-1.059.280</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Position 01</b>					
Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen					
<b>Erläuterungen zu Position 02</b>					
34.100 € Benutzungsgebühren Bürgerhäuser und Mehrzweckhalle Drommershausen 14.300 € Benutzungsgebühren Komödienbau, Westturm Hainkaserne, Altes Rathaus und Hessentagshalle 3.600 € Stand- und Genehmigungsgebühren Märkte (Flohmärkte, Wochenmarkt)					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Weilburg
<b>Erläuterungen zu Position 03</b>
Kostenerstattung des Landkreises für die Hessentagshalle
<b>Erläuterungen zu Position 09</b>
Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen der Vermietungen und Verpachtungen
<b>Erläuterungen zu Position 13</b>
195.250 € Bürgerhäuser (davon 122.850 € Energiekosten, 15.400 € Fremdreinigung) 79.830 € Rathaus Mauerstraße 6/8 68.780 € sonstige Liegenschaften 45.310 € Komödienbau incl. Aula 25.350 € Hessentagshalle 23.850 € Altes Rathaus Weilburg 21.380 € Altes Gymnasium 20.860 € öffentliche Toiletten 14.000 € Reinigung Parkdecks 12.900 € Westturm Hainkaserne
<b>Erläuterungen zu Position 15</b>
35.000 € Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH für Verwaltung des Treuhandvermögens 2.000 € Dorfverein Kirschhofen für Bürgerhaus-Hausmeistertätigkeiten

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	536.715		10.000	16.560		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		490.000	2.296.546		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>636.715</b>		<b>500.000</b>	<b>2.313.106</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000		-612.000	-132.097	-12.149.404 (-2.073.000)	-10.109.404
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.940.000		-1.325.000	-1.498.498	-6.515.000 (-5.090.000)	-6.515.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-370.000		-307.000	-153.450	-1.457.300 (-90.000)	-1.207.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.910.000</b>		<b>-2.244.000</b>	<b>-1.784.045</b>	<b>-20.121.704</b> <b>(-7.253.000)</b>	<b>-17.831.704</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.273.285</b>		<b>-1.744.000</b>	<b>529.061</b>	<b>-20.121.704</b> <b>(-7.253.000)</b>	<b>-17.831.704</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I150202-02 BGH Gaudernbach	-2.113.285,00		-600.000,00	-490.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	536.715,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-240.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000,00		-600.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-250.000,00	
I150202-04 BGH Kirschhofen			-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		
I150202-05 BGH Waldhausen	-70.000,00		-90.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-90.000,00		
I150202-07 BGH Bermbach	-40.000,00		-12.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-70.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00				
I150202-10 Bürgerhäuser allgemein			-10.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00		
I150202-11 Mehrzweckhalle Pfannstiel, Drommersh.			-17.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-17.000,00		
I150203-01 Erwerb von Grundstücken					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-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			-165.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-165.000,00		
I150203-10 Komödienbau	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken			-160.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000,00		
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-260.000,00		-565.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00		-565.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00				
I150203-16 Grillhütten und Schutzhütten	-10.000,00				

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				
<b>I150203-17 Innenausbau Glasfaser in städt. Liegenschaften</b>	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				
<b>I150203-18 Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach</b>	-100.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00				
<b>I150203-19 Liegenschaftsverwaltung allgemein</b>	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				
<b>Erläuterungen</b>					
<b>BGH Gaudernbach</b>					
2022/23: Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch Hessenkasse					
2024: Ausstattung und Außenanlage					
<b>BGH Kirschhofen</b>					
2021/22: neue Theke					
<b>BGH Waldhausen</b>					
2022: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses und neue Gewerbespülmaschine					
2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne, Erneuerung WCs incl. Einbau eines Behinderten-WCs					
<b>BGH Bermbach</b>					
2022: Natursteinmauer am Bürgerhaus Bermbach					
2023: Einbau eines Behinderten-WCs					
<b>Bürgerhaus Kubach</b>					
2023: neue Heizung					
<b>Bürgerhäuser allgemein</b>					
2022: Defibrillatoren für alle Bürgerhäuser und die Aula					
<b>Mehrzweckhalle Pfanntiel, Drommersh.</b>					
NT2022: Notstromaggregat incl. Umbau ("Betreuungsplatz 50" für max. 50 Personen)					
<b>Erwerb von Grundstücken</b>					
Ankauf von Grundstücken: Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten					
<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>					
Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung					
<b>Büroausstattung Rathaus</b>					
2020-2022: Neuanschaffungen i.R. des Umbaus					
2022 incl. Bauamt, Sitzungszimmer, Stühle Trauzimmer					
<b>Komödienbau</b>					
2023: neue Beschallungsanlage					
<b>Sicherungen von unbebauten Grundstücken</b>					
2022: Fels- und Hangsicherung am Fußweg Odersbacher Weg-Kranenturm					
<b>Rathaus Mauerstraße 6/8</b>					
nicht durch KIP-Maßnahmen gedeckter Anteil am Umbau des Rathauses					
<b>Grillhütten und Schutzhütten</b>					
2023: Planung Neubau Grillhütte Kubach (abgebrannt)					
<b>Innenausbau Glasfaser in städt. Liegenschaften</b>					
technische Umstellung der städtischen Liegenschaften i.R. des Glasfaserausbaus (Verkabelung ab Hausanschluss)					
<b>Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach</b>					
2023: Möblierung/Ausstattung der Gaststätte im Höhlenhaus					
<b>Liegenschaftsverwaltung allgemein</b>					
2023: Software zur Verwaltung der städtischen Liegenschaften					

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.792.000	-18.947.000	-19.187.474
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-480.000	-460.000	-449.986
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.072.700	-6.507.900	-6.043.572
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270.000	-246.000	-267.944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-28.950
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.614.700</b>	<b>-26.160.900</b>	<b>-25.977.927</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	534
14	66	Abschreibungen	50.000	30.000	37.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.795.500	12.481.000	12.793.441
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.846.050</b>	<b>12.511.550</b>	<b>12.831.474</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.768.650</b>	<b>-13.649.350</b>	<b>-13.146.453</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-62.780	-61.840	-79.451
22	77	Finanzaufwendungen	516.550	552.300	581.815
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>453.770</b>	<b>490.460</b>	<b>502.364</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>-13.314.880</b>	<b>-13.158.890</b>	<b>-12.644.089</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.419
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-10.419</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.314.880</b>	<b>-13.158.890</b>	<b>-12.654.508</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.314.880</b>	<b>-13.158.890</b>	<b>-12.654.508</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.270		375.270	760.272		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.027.969		2.500.000	2.045.000		
	<b>Summe</b>	<b>9.356.239</b>		<b>2.875.270</b>	<b>2.805.272</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.884.560		-1.865.920	-1.792.912	-28.858.620	-23.139.940
	<b>Summe</b>	<b>-1.884.560</b>		<b>-1.865.920</b>	<b>-1.792.912</b>	<b>-28.858.620</b>	<b>-23.139.940</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>7.471.679</b>		<b>1.009.350</b>	<b>1.012.360</b>	<b>-28.858.620</b>	<b>-23.139.940</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I160101-01 Investitionspauschale	261.000,00		308.000,00	261.000,00	261.000,00 261.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	261.000,00		308.000,00	261.000,00	261.000,00 261.000,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionspauschale</b>					
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen					



## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.792.000	-18.947.000	-19.187.474
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-480.000	-460.000	-449.986
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.072.700	-6.507.900	-6.043.572
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270.000	-246.000	-267.944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-28.950
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.614.700</b>	<b>-26.160.900</b>	<b>-25.977.927</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	534
14	66	Abschreibungen	50.000	30.000	37.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.795.500	12.481.000	12.793.441
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.846.050</b>	<b>12.511.550</b>	<b>12.831.474</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.768.650</b>	<b>-13.649.350</b>	<b>-13.146.453</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-62.780	-61.840	-79.451
22	77	Finanzaufwendungen	516.550	552.300	581.815
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>453.770</b>	<b>490.460</b>	<b>502.364</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 u. Nr. 23)</b>	<b>-13.314.880</b>	<b>-13.158.890</b>	<b>-12.644.089</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.419
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-10.419</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.314.880</b>	<b>-13.158.890</b>	<b>-12.654.508</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.314.880</b>	<b>-13.158.890</b>	<b>-12.654.508</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Position 05

8.900.000 € Gewerbesteuer  
7.500.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
1.940.000 € Grundsteuer B  
1.130.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
200.000 € Spielapparatsteuer  
70.000 € Hundesteuer  
52.000 € Grundsteuer A

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Weilburg
<b>Erläuterungen zu Position 06</b>
Familienleistungsausgleich
<b>Erläuterungen zu Position 07</b>
6.955.000 € Schlüsselzuweisungen 177.700 € Schuldendiensthilfen (Übernahme von Zinszahlungen durch das Land bei Darl. KIP u. Konjunkturprogramm)
<b>Erläuterungen zu Position 16</b>
12.465.500 € Kreis- und Schulumlage 820.000 € Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35 Prozentpunkte) 510.000 € Heimatumlage (Grundlage Gewerbesteueraufkommen; Hebesatz 21,75 Prozentpunkte)
<b>Erläuterungen zu Position 21</b>
Zinserträge aus Steuernachforderungen
<b>Erläuterungen zu Position 22</b>
400.350 € Darlehenszinsen 102.200 € Auflösung Disagio (Ansparraten Investitionsfondsdarlehen) 10.000 € Zinsen i.R.von Gewerbesteuererstattungen 3.000 € Zinsdienstumlage für das Sonderinvestitionsprogramm 1.000 € Kassenkreditzinsen

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.270		375.270	760.272		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.027.969		2.500.000	2.045.000		
	<b>Summe</b>	<b>9.356.239</b>		<b>2.875.270</b>	<b>2.805.272</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.884.560		-1.865.920	-1.792.912	-28.858.620	-23.139.940
	<b>Summe</b>	<b>-1.884.560</b>		<b>-1.865.920</b>	<b>-1.792.912</b>	<b>-28.858.620</b>	<b>-23.139.940</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>7.471.679</b>		<b>1.009.350</b>	<b>1.012.360</b>	<b>-28.858.620</b>	<b>-23.139.940</b>

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Weilburg

<b>Investitionen Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
I160101-01 Investitionspauschale	261.000,00		308.000,00	261.000,00	261.000,00 261.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	261.000,00		308.000,00	261.000,00	261.000,00 261.000,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Investitionspauschale</b>					
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen					

# **STELLENPLAN**

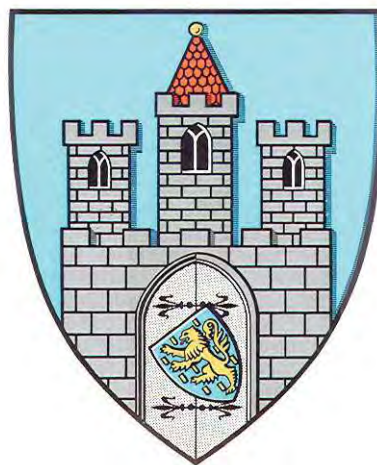
**für**

**ständig Bedienstete**

**der Stadt**

**Weilburg**

**2023**



**Stand 08.12.2022**

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9					A 8	
1	Bürgermeister, Bgm.-Büro	1,000													1,000	1,000	1,000	
2	Organe der Stadt									1,000					1,000	1,000	1,000	
3	Hauptverw., Zentrale Dienste				0,850		1,000		1,000						2,850	2,850	2,582	
4	Finanzverwaltung					1,000		1,000					1,000		3,000	3,000	3,000	
5	Kommunikationstechnik														0,000	0,000	0,000	
6	Bauhofleistungen														0,000	0,000	0,000	
7	Ordnungsangelegenh.+ Wahlen				0,150				1,000	0,500					1,650	1,650	0,650	TH 7, A11, Stelle derzeit nicht besetzt
8	Brand-+Katastrophenschutz									0,500					0,500	0,500	0,500	
9	Kultur + Wissenschaft								1,000						1,000	1,000	1,000	
10	Soziale Leistungen														0,000	0,000	0,000	
11	Kinder-, Jugend-+ Familienhilfe														0,000	0,000	0,000	
12	Einricht.d. Kinder-+ Jugendarbeit														0,000	0,000	0,000	
13	Förderung des Sports														0,000	0,000	0,000	
14	Sportstätten + Bäder														0,000	0,000	0,000	
15	Räuml.Planungs-+Entwickl.maßn.														0,000	0,000	0,000	
16	Bauen + Wohnen						1,000								1,000	1,000	1,000	
17	Ver- + Entsorgung														0,000	0,000	0,000	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9					A 8	
18	Verkehrsflächen + -anlagen													0,000	0,000	0,000		
19	Parkeinrichtungen, ÖPNV													0,000	0,000	0,000		
20	Natur- + Landschaftspflege													0,000	0,000	0,000		
21	Friedhofs- + Bestattungswesen											1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	
22	Land- + Forstwirtschaft													0,000	0,000	0,000		
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus													0,000	0,000	0,000		
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen													0,000	0,000	0,000		
25	Allg. Finanzwirtschaft													0,000	0,000	0,000		
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>13,000</b>				
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>13,000</b>			
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,732</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				<b>11,732</b>	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	Bürgermeister, Bgm.-Büro								1								1	1	1	
2	Organe der Stadt																0	0	0	
3	Hauptverw., Zentrale Dienste				1			2	1						1,128		5,128	6,128	3,846	
4	Finanzverwaltung			2	0,6		1	1,376	2,5		0,5						7,976	6,976	6,376	TH 4, EG 11, 1,0 Stelle 2025 kw-Vermerk TH 4, EG 8, 0,5 Stelle ku-Vermerk
5	Kommunikationstechnik				1			1									2	2	2	
6	Bauhofleistungen						1			2	13						16	16	14,795	TH 6, EG 7, 1,0 Stelle ku-Vermerk
7	Ordnungsangelegenh.+ Wahlen			1	0,9			2,137	4,756	0,3	0,625	1					10,718	8,718	8,074	
8	Brand-+Katastrophenschutz				0,5						1						1,5	1,5	1	
9	Kultur + Wissenschaft										1,25						1,25	1,25	1,25	
10	Soziale Leistungen																0	0	0	
11	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe				1						0,5					0,475	1,975	1,436	1,436	
12	Einricht.d. Kinder- + Jugendarbeit																0	0	0	
13	Förderung des Sports																0	0	0	
14	Sportstätten + Bäder										0,1						0,1	0,1	0,1	
15	Räuml.Planungs- +Entwickl.maßn.		0,5														0,5	0,75	0,75	
16	Bauen + Wohnen		1					2			3,769						6,769	6,769	6,166	
17	Ver- + Entsorgung		1									256		1			2	1,5	1,5	



Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
18	Verkehrsflächen + -anlagen		0,5					1			1			1			3,5	3	3	
19	Parkeinrichtungen, ÖPNV									0,7	0,7						1,4	1,4	1,4	
20	Natur- + Landschaftspflege							0,8			2,649	1					4,449	5,449	5,449	
21	Friedhofs- + Bestattungswesen							0,2			2						2,2	2,2	2,2	
22	Land- + Forstwirtschaft										2						2	2	1	
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus			1					1,85		2	1					5,95	5,45	4,95	
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen				1				1		0,65			1,122	0,346		4,118	4,368	4,253	
25	Allg. Finanzwirtschaft																0	0	0	

<b>Stellenplan 2023</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>7,513</b>	<b>12,106</b>	<b>3,000</b>	<b>31,743</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,250</b>	<b>0,821</b>	<b>0,1</b>	<b>80,533</b>			
<b>Stellenplan 2022</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>8,513</b>	<b>9,606</b>	<b>3,000</b>	<b>31,743</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,250</b>	<b>0,782</b>	<b>0,1</b>	<b>77,994</b>			
<b>Zahl der am 30.06.2022</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,641</b>	<b>0,718</b>	<b>4,897</b>	<b>8,154</b>	<b>8,606</b>	<b>1,795</b>	<b>29,717</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,250</b>	<b>0,667</b>	<b>0,100</b>		<b>70,545</b>		

Teilhaushalt 3 EG 10, 1,0 Stelle für Notfälle. Die Stelle darf erst nach Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss besetzt werden.

Teilhaushalt 3, EG 9c, 1,0 Stelle künftig tarifrechtlich nur noch mit EG 8 ausgewiesen.

Teilhaushalt 4, EG 11, Erhöhung um 1,0 Stelle für Einarbeitung durch Eintritt in die Rente erforderlich. Stelle kann anschließend wieder entfallen.

Teilhaushalt 7, EG 11, Erhöhung um 1,0 Stelle (Fachdienstleitung 1.3) notwendig, da bisherige Beamtenstelle noch weiter vorgehalten werden muss.

Teilhaushalt 7, EG 8, organisatorisch notwendige Verschiebung einer ehemaligen 1,0 Stelle EG 8 vom Teilhaushalt 3.

Teilhaushalt 11, EG 6, organisatorisch notwendige Verschiebung von jeweils 0,25 Stellenanteilen von den Teilhaushalten 15 und 24.

Teilhaushalt 11, EG 2, geringfügige Erhöhung um 0,039 Stellenanteile wegen Aufsichtsführung Schlosstrauungen.

Teilhaushalt 15, EG 6, organisatorisch notwendige Verschiebung eines 0,25 Stellenanteils in den Teilhaushalt 11.

Teilhaushalt 17, EG 3, organisatorisch notwendige Verschiebung einer 0,5 Stelle, ehemals EG 4, vom Teilhaushalt 21.

Teilhaushalt 18, EG 3, organisatorisch notwendige Verschiebung einer 0,5 Stelle, ehemals EG 4 vom Teilhaushalt 21.

Teilhaushalt 20, EG 9a, Veränderung der Eingruppierung der früheren Gartenbautechnikerstelle (m/w/d), 0,8 Stellenanteil, aufgrund neuer Eingruppierungsvorschriften in die EG 9b tarifrechtlich notwendig.

Teilhaushalt 20, EG 6, organisatorisch notwendige Verschiebung einer 1,0 Stelle in den Teilhaushalt 21

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				

Teilhaushalt 21, EG 9a, Veränderung der Eingruppierung der früheren Gartenbautechnikerstelle (m/w/d), 0,2 Stellenanteil, aufgrund neuer Eingruppierungsvorschriften in die EG 9b tarifrechtlich notwendig.

Teilhaushalt 21, EG 6, organisatorisch notwendige Verschiebung einer 1,0 Stelle vom Teilhaushalt 20.

Teilhaushalt 21, EG 4, organisatorisch notwendige Verschiebung von jeweils 0,5 Stellenanteilen in die Teilhaushalte 17 und 18. Jetzt nur noch mit EG 3 ausgewiesen.

Teilhaushalt 23, EG 8, Erhöhung um 0,5 Stelle Mehraufwand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Teilhaushalt 24, EG 9b, 1,0 Stelle künftig tarifrechtlich nur noch mit EG 8 ausgewiesen.

Teilhaushalt 24, EG 6, organisatorisch notwendige Verschiebung eines 0,25 Stellenanteils in den Teilhaushalt 11.

# Stellenplan

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S11b	S9	S8a	S4				
11	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe	1,000	4,872	2,000	5,487	53,857	2,089	69,305	70,920	59,612	2,089 S4-Stellen sind künftig in S8a-Stellen umzuwandeln
<b>Stellenplan 2023</b>											
		1,000	4,872	2,000	5,487	53,857	2,089	69,305			69,305 Stellen entsprechen ca. 79 Personen
<b>Stellenplan 2022</b>											
		1,000	4,718	2,000	5,384	54,729	3,089		70,920		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>											
		1,000	4,589	2,000	5,000	44,934	2,089			59,612	

Im Kindertagesstättenbereich sind 2 Plätze Anerkennungsjahr für Erzieher (m/w/d) sowie 2 Plätze für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung für Erzieher (m/w/d) vorgesehen

Teilhaushalt 11 S13, Erhöhung um 0,154 Stellenanteile wegen notwendiger Aufstockung Leitung im Haus für Kinder

Teilhaushalt 11 S9, Erhöhung um 0,103 Stellenanteile wegen notwendiger Aufstockung stellvertretende Leitung im Haus für Kinder

Teilhaushalt 11, S8a, Reduzierung um 0,872 Stellenanteile möglich

Teilhaushalt 11 S4, Reduzierung um 1,0 Stellenanteile wegen Eintritt in die Rente

Stand 18.08.2022, Kramer

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	
1	Bürgermeister, Bgm.-Büro	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
2	Organe der Stadt	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	
3	Hauptverw., Zentrale Dienste	2,850	5,128	7,978	2,850	6,128	8,978	2,582	3,846	6,428	
4	Finanz- verwaltung	3,000	7,976	10,976	3,000	6,976	9,976	3,000	6,376	9,376	
5	Kommunikations-technik	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
6	Bauhof- leistungen	0,000	16,000	16,000	0,000	16,000	16,000	0,000	14,795	14,795	
7	Ordnungsange- legenh.+ Wahlen	1,650	10,718	12,368	1,650	8,718	10,368	0,650	8,074	8,724	
8	Brand-+Katastro- phenschutz	0,500	1,500	2,000	0,500	1,500	2,000	0,500	1,000	1,500	
9	Kultur + Wis- senschaft	1,000	1,250	2,250	1,000	1,250	2,250	1,000	1,250	2,250	
10	Soziale Leistungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	Kinder-, Jugend-+ Familienhilfe	0,000	71,280	71,280	0,000	72,356	72,356	0,000	61,048	61,048	
12	Einricht.d. Kinder- + Jugendarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	Förderung des Sports	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	
14	Sportstätten + Bäder	0,000	0,100	0,100	0,000	0,100	0,100	0,000	0,100	0,100	
15	Räuml. Planungs- + Entwickl. maßn.	0,000	0,500	0,500	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
16	Bauen + Wohnen	1,000	6,769	7,769	1,000	6,769	7,769	1,000	6,166	7,166	
17	Ver- + Entsorgung	0,000	2,000	2,000	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	
18	Verkehrsflächen + -anlagen	0,000	3,500	3,500	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
19	Parkeinrichtungen, ÖPNV	0,000	1,400	1,400	0,000	1,400	1,400	0,000	1,400	1,400	
20	Natur- + Landschaftspflege	0,000	4,449	4,449	0,000	5,449	5,449	0,000	5,449	5,449	
21	Friedhofs- + Bestattungswesen	1,000	2,200	3,200	1,000	2,200	3,200	1,000	2,200	3,200	
22	Land- + Forstwirtschaft	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus	0,000	5,950	5,950	0,000	5,450	5,450	0,000	4,950	4,950	
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen	0,000	4,118	4,118	0,000	4,368	4,368	0,000	4,253	4,253	
25	Allg. Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>insgesamt</b>		<b>13,000</b>	<b>149,838</b>	<b>162,838</b>	<b>13,000</b>	<b>148,914</b>	<b>161,914</b>	<b>11,732</b>	<b>131,157</b>	<b>142,889</b>	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
		Beamten und Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamten und Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamten und Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	
<b>Nachrichtlich</b>											
a)	Beamten und Beamten im Vorbereitungsdienst	0,000	-----	0,000	0,000	-----	0,000	0,000	-----	0,000	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-----	5,000	5,000	-----	3,000	3,000	-----	3,000	3,000	
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	2,000	2,000	-----	4,000	4,000	-----	3,000	3,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	

## Erläuterungen zur Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2023

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusive der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für das Haushaltsjahr 2023 (Position 11 und 12 des Ergebnishaushalts) **steigen** in Summe gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 **um 639.998 € (= 6,31 %)**. Im Jahr zuvor betrug der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen 3,48 % (=341.422 €). Nachdem sich im Vorjahr die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen noch relativ moderat vollzogen hat, fällt die Steigerung in 2023 doch deutlich aus.

In diesem Betrag sind - wie im Vorjahr auch - Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Beamten eingeplant. Es handelt sich hier um 200.900 € (Vorjahr 118.800 €) für Pensionsrückstellungen und um 14.300 € (Vorjahr 20.150 €) für Beihilferückstellungen, insgesamt also 215.200 (Vorjahr 138.950 €). Die Beträge sind nicht tatsächlich zahlungswirksam und auf die Höhe der Werte hat die Verwaltung keinen Einfluss. Sie sind das Ergebnis versicherungsrechtlicher, mathematischer Berechnungen der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau und können durch bestimmte Effekte erheblich von Jahr zu Jahr differieren.

Der Anstieg der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2022 zu 2023 in Höhe von 639.998 € ist wie folgt zu begründen:

### **BEAMTENBEREICH**

Zum 01.04.2023 sollen die Beamtengehälter um 3 % steigen. Hinzu kommen Steigerungen für die sogenannten Kinderzugschläge. Diese veränderten Parameter wurden in die Personalkosten des Beamtenbereichs für das Haushaltsjahr 2023 eingerechnet, welche eigentlich rund 25.000 € Mehrkosten für das Jahr 2023 bedeutet hätten. Insgesamt gibt es bei den **Beamtengehältern in Summe jedoch keine Erhöhung**, da ein Beamtenverhältnis auf Grund eines Dienstherrnwechsels ab 2023 wegfallen wird (die Personalkosten fallen hier künftig im Beschäftigtenbereich an), bei einem Beamtenverhältnis erfolgte im Laufe des Jahres 2022 eine Pensionierung (auch hier fallen Personalkosten künftig im Beschäftigtenbereich an) und bei einem Beamtenverhältnis wird wegen Elternzeit keine Gehaltszahlung in 2023 erfolgen.

Bei den Pensionsrückstellungen gibt es eine größere Veränderung (Verschlechterung) in **Höhe von rund 82.000 €** und bei der Beihilferückstellung eine kleinere Anpassung (Verbesserung) in **Höhe von rund 6.000 €**. Allerdings handelt es sich hier **nicht um zahlungswirksame Beträge**. Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Veränderungen (+ und -) ergibt sich **im gesamten Beamtenbereich eine Reduzierung um rund 59.000 €** gegenüber dem Vorjahr.

Unter Betrachtung der Zahlungswirksamkeit (ohne Rückstellungsbeträge für Pensionen und Beihilfen) können die Aufwendungen für den Beamtenbereich gegenüber dem Jahr 2022 wegen der im vorherigen Absatz genannten Gegebenheiten **um 135.100 € niedriger ausgewiesen werden**.

## BESCHÄFTIGTENBEREICH

Im Beschäftigtenbereich (Arbeiter und Angestellte) kommt es zu einer **Erhöhung** der Personal- und Zusatzversorgungsaufwendungen in Höhe von **rund 693.000 €** (im Vorjahr rund 338.000 €).

Die Veränderungen im Beschäftigtenbereich lassen sich wie folgt skizzieren:

Der Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes läuft noch bis zum 31.12.2022. Auf Grund der derzeit herrschenden erheblichen Inflation kann davon ausgegangen werden, dass die Gewerkschaften einen hohen Inflationsausgleich im Rahmen der anstehenden Tarifverhandlungen fordern werden. In diesem Zusammenhang wurde eine ganzjährige **Tarifsteigerung in Höhe von 5 % für das Jahr 2023 unterstellt**. Dies betrifft die **Beschäftigten in den Bereichen des Bauhofes und der Verwaltung**.

Für das Erziehungspersonal hingegen wurde in einer außerordentlichen Tarifrunde noch im Jahr 2022 eine Verbesserung in Form von sogenannten SuE-Zulagen von monatlich 130 € bzw. 180 € sowie die Gewährung von sogenannten Regenerationstagen durch die Tarifpartner vereinbart. Auf Grund der Komplexität in der Umsetzung und der redaktionellen Nachverhandlungen der Tarifpartner ist bis zum Verfassen dieser Erläuterung noch keine Auszahlung der erhöhten Entgelte erfolgt. Die Mehrkosten aus dieser Sondertarifrunde waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts für das Jahr 2022 nicht absehbar, so dass diese Mehrkosten von rund 3,66 % zusätzlich zu der unterstellten 5 %igen Tarifierhöhung für das Jahr 2023 hinzugerechnet werden müssen. Ganzjährig betrachtet ist deshalb im Haushalt 2023 von einer **signifikanten Personalkostensteigerung von 8,84 % beim Erziehungspersonal** gegenüber dem Jahr 2022 auszugehen. **Dies entspricht einem Betrag von rund 330.000 € Mehrkosten für das Haushaltsjahr 2023**. An dieser Stelle sei festgestellt, dass die Gewerkschaften in den letzten Jahren massive finanzielle Verbesserungen für das Erziehungspersonal durchsetzen und erreichen konnten. **Hier hat gegenüber dem übrigen Personal, bestehend aus Bauhof und Verwaltung, eine Tarifspaltung stattgefunden.**

Die zuvor erwähnte **Tarifierhöhung im Beschäftigtenbereich** (Arbeiter und Angestellte des Bauhofes und der Verwaltung), inklusive der künftigen Bezahlung von Bediensteten im Beschäftigtenbereich (ausgelöst durch Dienstherrnwechsel, Elternzeit und Pensionierung; Kosten bisher beim Beamtenbereich angefallen) **führt im Haushaltsjahr 2023 zu einer finanziellen Mehrbelastung von rund 369.000 €**, welche sich aus den Ausgaben der **Bruttolöhne, den Anteilen des Arbeitgebers an der Sozialversicherung und den Anteilen an den Zusatzversorgungskosten der Tarifbeschäftigten zusammensetzen**. In diesem Zusammenhang wird positiv darauf hingewiesen, dass die Zusatzversorgungskasse den Beitragssatz für das Sanierungsgeld deutlich von 2,3 % auf 1,4 % abgesenkt hat. Ohne diese Absenkung wären rund 20.000 € mehr an Personalausgaben für 2023 aufzubringen.

Die Mehrausgaben in Höhe von rund 369.000 € beinhalten aber bereits die Verschiebungen aus dem Beamtenbereich (siehe Erläuterungen Beamtenbereich).

**Erfreulich ist, dass in 2023 voraussichtlich keine weitere Ausweisung von Personalstellen im Erziehungsbereich erfolgen muss.** Zu dieser Thematik wird auf die Äußerungen der letzten Seite (nachrichtlich) verwiesen.



Erwähnenswert ist zudem, dass sich allein im Jahr 2023 nach den tarifrechtlichen Bestimmungen des TVöD 27 Stufenaufstiege beim Beschäftigtenbereich vollziehen. In diesem Kontext wird darauf hingewiesen, dass bei bestimmten Stufenaufstiegen mehr als 6.000 €/je Person/p. a. aufgewendet werden müssen.

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

<b>Minderausgaben Beamte</b>	<b>- ca. 135.000 €</b>
Bedingt durch Dienstherrnwechsel, Elternzeit und Pensionierung und der Besetzung von ehemaligen Beamtenstellen im Beschäftigtenbereich	
<b>Mehrkosten Kindertagesstätten</b>	<b>+ ca. 330.000 €</b>
inkl. Tariferhöhung 2023 und Tariferhöhung aus 2022 sowie dadurch bedingte Mehrkosten bei der Sozialversicherung/Stufenaufstiege	
<b>Mehrkosten Verwaltung/Bauhof/Forst</b>	<b>+ ca. 369.000 €</b>
inkl. Tariferhöhung 2023 sowie dadurch bedingte Mehrkosten bei der Sozialversicherung/Stufenaufstiege/Besetzung von ehemaligen Beamtenstellen im Beschäftigtenbereich	
<b>Erhöhung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen Beamte</b> (nicht zahlungswirksam)	<b>+ ca. 82.000 €</b>
<b>Reduzierung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen Beamte</b> (nicht zahlungswirksam)	<b>- ca. 6.000 €</b>
<b>Summe der höheren Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023</b>	<b>= ca. <u>640.000 €</u></b>

Nachrichtlich:

Ein relativ großer Anteil im Personalkostenbudget ist und bleibt nach wie vor der Kindertagesstättenbereich. An dieser Stelle sei erwähnt, dass im Stellenplan für das Jahr 2023 69,305 Stellen für diesen Bereich ausgewiesen sind. Der Stellenplan des Jahres 2011 wies 32,32 Stellen hierfür aus. In 12 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 ausgedrückt bedeutet die Steigerung von rund 37 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 2023 voraussichtlich rund 4,06 Millionen Euro (im Vorjahr noch rund 3,73 Millionen Euro).** Eine Steigerung von 2022 zu 2023 um rund 330.000 €.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen HH2023 gegenüber HH2022  
in den Teilhaushalten und Produktbereichen**

<b>Teilhaushalt / Summe Produktbereich</b>	<b>HH2023</b>	<b>HH2022</b>	<b>Veränd.</b>	<b>in %</b>
TH01 Bürgermeister, Bgm.büro	326.096 €	262.440 €	63.656 €	24,26%
TH02 Organe der Stadt	37.050 €	93.540 €	- 56.490 €	-60,39%
TH03 Hauptverw., Zentrale Dienste	715.855 €	604.597 €	111.258 €	18,40%
TH04 Finanz- und Kassenverwaltung (618.550)	769.701 €	800.106 €	- 30.405 €	-3,80%
TH05 Kommunikationstechnik	147.150 €	132.730 €	14.420 €	10,86%
TH06 Bauhofleistungen	1.024.165 €	959.036 €	65.129 €	6,79%
<b>Summe 01 Innere Verwaltung</b>	<b>3.020.017 €</b>	<b>2.852.449 €</b>	<b>167.568 €</b>	<b>5,87%</b>
TH07 Ordnungsangel.u.Wahlen	821.739 €	724.831 €	96.908 €	13,37%
TH08 Brand- und Katastrophenschutz	94.935 €	91.127 €	3.808 €	4,18%
<b>Summe 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>916.674 €</b>	<b>815.958 €</b>	<b>100.716 €</b>	<b>12,34%</b>
TH09 Kultur und Wissenschaft	201.294 €	190.070 €	11.224 €	5,91%
<b>Summe 04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>201.294 €</b>	<b>190.070 €</b>	<b>11.224 €</b>	<b>5,91%</b>
TH10 Soziale Leistungen	48.570 €	49.340 €	- 770 €	
<b>Summe 05 Soziale Leistungen</b>	<b>48.570 €</b>	<b>49.340 €</b>	<b>- 770 €</b>	
TH11 Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe	4.384.274 €	4.044.413 €	339.861 €	8,40%
TH12 Einr.d.Kinder-u.Jugendarbeit	- €	- €	- €	0,00%
<b>Summe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>4.384.274 €</b>	<b>4.044.413 €</b>	<b>339.861 €</b>	<b>8,40%</b>
TH13 Förderung des Sports	- €	- €	- €	0,00%
TH14 Sportstätten und Bäder	5.856 €	5.538 €	318 €	5,74%
<b>Summe 08 Sportförderung</b>	<b>5.856 €</b>	<b>5.538 €</b>	<b>318 €</b>	<b>5,74%</b>
TH15 Räuml.Planungs-u.Entw.maßn.	78.700 €	57.635 €	21.065 €	36,55%
<b>Summe 09 Räuml. Planung und Entw., Geoinfor</b>	<b>78.700 €</b>	<b>57.635 €</b>	<b>21.065 €</b>	<b>36,55%</b>
TH16 Bauen und Wohnen	461.188 €	486.097 €	- 24.909 €	-5,12%
<b>Summe 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>461.188 €</b>	<b>486.097 €</b>	<b>- 24.909 €</b>	<b>-5,12%</b>
TH17 Ver- und Entsorgung	190.055 €	202.465 €	- 12.410 €	-6,13%
<b>Summe 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>190.055 €</b>	<b>202.465 €</b>	<b>- 12.410 €</b>	<b>-6,13%</b>
TH18 Verkehrsflächen u.-anlagen	175.425 €	170.340 €	5.085 €	2,99%
TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV	63.906 €	76.588 €	- 12.682 €	-16,56%
<b>Summe 12 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV</b>	<b>239.331 €</b>	<b>246.928 €</b>	<b>- 7.597 €</b>	<b>-3,08%</b>
TH20 Natur- u.Landschaftspflege	193.036 €	317.118 €	- 124.082 €	-39,13%
TH21 Friedhofs-u.Bestattungswesen	306.394 €	165.242 €	141.152 €	85,42%
TH22 Land- und Forstwirtschaft	143.890 €	126.490 €	17.400 €	13,76%
<b>Summe 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>643.320 €</b>	<b>608.850 €</b>	<b>34.470 €</b>	<b>5,66%</b>
TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus	308.710 €	263.965 €	44.745 €	16,95%
TH24 Allg. Einrichtungen u.Untern.	283.541 €	317.824 €	- 34.283 €	-10,79%
<b>Summe 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>592.251 €</b>	<b>581.789 €</b>	<b>10.462 €</b>	<b>1,80%</b>
TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	0,00%
<b>Summe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b>Summe Pos. 11+12 Ergebnis-HH</b>	<b>10.781.530 €</b>	<b>10.141.532 €</b>	<b>639.998 €</b>	<b>6,31%</b>

Sachkonto	HH2023	HH2022	Veränd.	in %
6201000 Entgelt Beschäftigte	7.095.732 €	6.536.994 €	558.738 €	8,55%
6261000 Entgelte für Auszubildende	44.430 €	42.120 €	2.310 €	5,48%
6301000 Beamtengehälter	613.970 €	725.370 €	- 111.400 €	-15,36%
6401000 Sozialversicherung	1.551.880 €	1.397.032 €	154.848 €	11,08%
6420000 Berufsgen., Unfallversich.	47.750 €	47.250 €	500 €	1,06%
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufw.	- €	- 2.850 €	2.850 €	
6490100 Beihilfeversicherung	49.540 €	53.700 €	- 4.160 €	-7,75%
6501000 Aufw.f.Personaleinstellungen	15.000 €	15.000 €	- €	0,00%
6513000 Fahrtkosten v.Bediensteten	1.100 €	1.100 €	- €	0,00%
6560000 Belegschaftsveranstalt./Personalrat	2.500 €	2.500 €	- €	0,00%
6590000 übrige sonst. Personalkosten	16.150 €	16.100 €	50 €	0,31%
<b>Summe Personalaufwendungen (Pos.11)</b>	<b>9.438.052 €</b>	<b>8.834.316 €</b>	<b>603.736 €</b>	<b>6,83%</b>
6441000 Beihilfeversich. Versorgungsempf.	86.770 €	87.190 €	- 420 €	-0,48%
6450100 Versorgungskasse Beamte	488.760 €	507.880 €	- 19.120 €	-3,76%
6451000 Versorgungskasse Beschäftigte	552.748 €	573.196 €	- 20.448 €	-3,57%
6460100 Veränderungen v.Pensionsrückstellungen	200.900 €	118.800 €	82.100 €	69,11%
6461000 Veränderungen von Beihilferückstellungen	14.300 €	20.150 €	- 5.850 €	-29,03%
<b>Summe Versorgungsaufwend. (Pos.12)</b>	<b>1.343.478 €</b>	<b>1.307.216 €</b>	<b>36.262 €</b>	<b>2,77%</b>
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufw. (Pos.11+12)</b>	<b>10.781.530 €</b>	<b>10.141.532 €</b>	<b>639.998 €</b>	<b>6,31%</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2. Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	4.870	4.360	4.489
2.6 Kreditmarkt	17.258	17.070	24.008
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>22.128</b>	<b>21.430</b>	<b>28.497</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	83	67	50
<b>Summe</b>	<b>83</b>	<b>67</b>	<b>50</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	176	210	210
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>176</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> - Wasserwerk der Stadt Weilburg			
5.1 Aus Krediten	131	112	92
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1</sup></b> - Abwasserverband Weilburg (59,5 %)	312	199	173
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup></b> - Weilb. Gemeinn. Wohnungsbau GmbH (100%)	3.208	3.031	2.869
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

<sup>2</sup> 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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.579	12.867	12.877
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.853	5.248	5.248
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
- Stiftung Müller-Pauly	36	36	36
- Stiftung Hennigs	1	1	1
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>17.469</b>	<b>18.152</b>	<b>18.162</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	7.214	7.444	7.652
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	300	324	348
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.526	1.550	1.571
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	154	5	5
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	656	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	976	900	900
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>9.856</b>	<b>10.223</b>	<b>10.476</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722</b>	<b>2.722,00</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. _____ EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 SPD-Fraktion	832	832	845,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 CDU-Fraktion	983	983	958,00	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 FWG-Fraktion	302	302	337,00	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 FDP-Fraktion	227	227	244,00	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	378	378	338,00	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>12.939</u>		
31.12. 2020	<u>12.955</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>38.985.403,00</u>	<u>36.532.360,69</u>	
Aufwendungen	<u>38.975.697,00</u>	<u>34.662.762,34</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>9.706,00</u></b>	<b><u>1.869.598,35</u></b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>150.000,00</u>	<u>2.090.439,11</u>	
Aufwendungen	<u>150.000,00</u>	<u>96.629,81</u>	
<b>Saldo</b>		<b><u>1.993.809,30</u></b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>9.706,00</u>	<u>3.863.407,65</u>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 37.355.453,00</u>	<u>33.492.896,26</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 35.364.197,00</u>	<u>30.102.252,95</u>	
<b>Saldo</b>	<u>1.991.256,00</u>	<u>3.390.643,31</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.511.465,00</u>	<u>+ 4.328.696,78</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 10.646.130,00</u>	<u>- 6.515.460,81</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-9.134.665,00</u></b>	<b><u>-2.186.764,03</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 9.027.969,00</u>	<u>+ 2.045.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.884.560,00</u>	<u>- 1.792.911,82</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>7.143.409,00</u></b>	<b><u>252.088,18</u></b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<u>1.455.967,46</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.999.124,05</u>	<u>5.301.991,05</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<u>7.160.069,00</u>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<u>430.030,65</u>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>7.590.099,65</u></b>		

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		
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	
2019	308.148,00	1.122.229,58	814.081,58	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	203.045,00	2.671.068,64	2.468.023,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021 24. Oktober 2022

**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 2021 nein



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	9.706,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.860.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	621.491,91	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 1.1.2023	704.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	47.652.107,98	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	83.287,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	173.966,00	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 2023	1.991.256,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.867.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	16.660,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	67.270,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.247.000,00	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 2023	0,75	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	12.860.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	47.652.107,98	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	13,45	30,00
Summe und Status		● 85,00
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 2021**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.869.598,35	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	12.578.932,75	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 31.12.2021	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 2021	589.796,32	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 31.12.2021	4.976.417,89	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	47.652.107,98	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	83.287,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	28.376.613,07	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	30.102.252,95	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.792.911,82	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	67.271,94	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	144,49	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	12.578.932,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	47.652.107,98	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	83.287,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2.193,11	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	31,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
2021	32,00 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	390,00 v.H.	460,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	510.000,00 Euro
2022	390,00 v.H.	460,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	504.000,00 Euro
2021	390,00 v.H.	460,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	453.610,73 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	942.069,64	931.360,00	749.380,00	756.380,00	756.380,00	756.380,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.028,27	4.222.660,00	5.080.910,00	5.013.110,00	5.015.310,00	5.016.410,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	607.608,70	543.625,00	643.075,00	589.375,00	590.675,00	591.975,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	58.716,45	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	19.194.474,18	18.952.000,00	19.802.000,00	19.222.000,00	19.142.000,00	19.672.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	449.986,40	460.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.530.783,64	8.747.360,00	9.359.810,00	10.097.380,00	11.143.380,00	12.129.380,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.534.637,43	1.597.680,00	1.614.170,00	1.614.170,00	1.614.170,00	1.614.170,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.187.438,71	865.902,00	864.048,00	864.048,00	864.048,00	864.048,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.133.743,42</b>	<b>36.323.587,00</b>	<b>38.596.393,00</b>	<b>38.649.463,00</b>	<b>39.628.963,00</b>	<b>41.157.363,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.081.839,71	8.834.316,00	9.438.052,00	9.653.625,00	9.841.304,00	10.028.969,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.326.225,78	1.307.216,00	1.343.478,00	1.308.378,00	1.346.190,00	1.366.693,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339.233,09	6.407.012,00	6.450.877,00	6.208.387,00	6.118.387,00	6.138.087,00
14	66	Abschreibungen	3.173.825,30	3.208.700,00	3.294.100,00	3.304.100,00	3.303.220,00	3.301.470,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.307.457,61	3.570.770,00	4.080.120,00	4.139.720,00	4.186.720,00	4.231.720,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.828.055,95	12.516.000,00	13.830.500,00	13.690.000,00	14.255.000,00	14.655.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.581,95	22.400,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.080.219,39</b>	<b>35.866.414,00</b>	<b>38.459.097,00</b>	<b>38.326.180,00</b>	<b>39.072.791,00</b>	<b>39.743.909,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.053.524,03</b>	<b>457.173,00</b>	<b>137.296,00</b>	<b>323.283,00</b>	<b>556.172,00</b>	<b>1.413.454,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	398.617,27	382.570,00	389.010,00	376.230,00	376.230,00	376.230,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	582.542,95	552.350,00	516.600,00	484.960,00	433.420,00	391.880,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-183.925,68</b>	<b>-169.780,00</b>	<b>-127.590,00</b>	<b>-108.730,00</b>	<b>-57.190,00</b>	<b>-15.650,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.532.360,69</b>	<b>36.706.157,00</b>	<b>38.985.403,00</b>	<b>39.025.693,00</b>	<b>40.005.193,00</b>	<b>41.533.593,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.662.762,34</b>	<b>36.418.764,00</b>	<b>38.975.697,00</b>	<b>38.811.140,00</b>	<b>39.506.211,00</b>	<b>40.135.789,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.869.598,35</b>	<b>287.393,00</b>	<b>9.706,00</b>	<b>214.553,00</b>	<b>498.982,00</b>	<b>1.397.804,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.090.439,11	509.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	96.629,81	115.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993.809,30</b>	<b>394.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.863.407,65</b>	<b>682.093,00</b>	<b>9.706,00</b>	<b>214.553,00</b>	<b>498.982,00</b>	<b>1.397.804,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		287.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	19.194.474,18	18.952.000,00	19.802.000,00	19.222.000,00	19.142.000,00	19.672.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.030.574,08	6.900.000,00	7.500.000,00	7.800.000,00	8.200.000,00	8.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.222.830,24	1.090.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00	1.200.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.417,93	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.926.588,56	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.796.804,00	8.800.000,00	8.900.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	158.259,37	165.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	7.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	8.530.783,64	8.747.360,00	9.359.810,00	10.097.380,00	11.143.380,00	12.129.380,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.914.596,00	6.384.000,00	6.955.000,00	7.840.000,00	8.900.000,00	9.900.000,00
		Sonstige Erträge	2.616.187,64	2.363.360,00	2.404.810,00	2.257.380,00	2.243.380,00	2.229.380,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	12.828.055,95	12.516.000,00	13.830.500,00	13.690.000,00	14.255.000,00	14.655.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.081.471,00	7.196.000,00	8.033.300,00	8.030.000,00	8.440.000,00	8.700.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.872.679,00	3.970.000,00	4.432.200,00	4.430.000,00	4.660.000,00	4.800.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354110	Zuführung Rückstellung für Kreis-u.Schulumlage	655.732,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	729.948,30	811.000,00	820.000,00	737.000,00	690.000,00	690.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	453.610,73	504.000,00	510.000,00	458.000,00	430.000,00	430.000,00
		Sonstige Aufwendungen	34.614,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	582.542,95	552.350,00	516.600,00	484.960,00	433.420,00	391.880,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	567.087,22	537.800,00	502.550,00	470.910,00	419.370,00	377.830,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.492.896,26	35.078.637,00	37.355.453,00	37.408.523,00	38.388.023,00	39.916.423,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.102.252,95	32.974.214,00	35.364.197,00	35.240.440,00	35.936.891,00	36.576.219,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390.643,31	2.104.423,00	1.991.256,00	2.168.083,00	2.451.132,00	3.340.204,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.008.669,51	1.142.270,00	1.357.785,00	596.920,00	601.550,00	381.550,00
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	67.271,94	67.270,00	67.270,00	66.920,00	66.550,00	66.550,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.315.327,20	499.700,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.700,07	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.700,07	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.328.696,78	1.645.650,00	1.511.465,00	700.600,00	705.230,00	485.230,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.721,32	812.500,00	710.000,00	850.000,00	610.000,00	610.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.274.980,60	4.439.500,00	8.766.000,00	3.305.000,00	2.873.500,00	1.952.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	956.085,72	1.411.250,00	1.146.600,00	1.070.500,00	1.023.500,00	228.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.673,17	23.770,00	23.530,00	24.001,00	24.469,00	24.943,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.515.460,81	6.687.020,00	10.646.130,00	5.249.501,00	4.531.469,00	2.815.443,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.186.764,03	-5.041.370,00	-9.134.665,00	-4.548.901,00	-3.826.239,00	-2.330.213,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.203.879,28	-2.936.947,00	-7.143.409,00	-2.380.818,00	-1.375.107,00	1.009.991,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.045.000,00	2.500.000,00	9.027.969,00	4.285.078,00	3.295.567,00	883.969,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.792.911,82	1.865.920,00	1.884.560,00	1.904.260,00	1.920.460,00	1.893.960,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.792.911,82	1.849.260,00	1.867.900,00	1.887.600,00	1.903.800,00	1.877.300,00
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	0,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	252.088,18	634.080,00	7.143.409,00	2.380.818,00	1.375.107,00	-1.009.991,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.455.967,46	-2.302.867,00	0,00			
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	260.423,36	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)	248.985,91	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	11.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.834.586,14	5.301.991,05	2.999.124,05	2.999.124,05	2.999.124,05	2.999.124,05
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.467.404,91	-2.302.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.301.991,05	2.999.124,05	2.999.124,05	2.999.124,05	2.999.124,05	2.999.124,05

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 202 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.392.576,39	€	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 -	112.386,85	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>21.504.963,24</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	83.287,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>21.588.250,74</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.027.969,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	450.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.867.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.969,35	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	16.660,00	€	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 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.552.645,39	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	542.417,50	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	29.095.062,89	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	66.627,50	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>2.999.124,05</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		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	483.210,00 €	37,35 €	777.910,00 €	60,12 €	4.002.549,00 €	309,34 €	4.045.369,00 €	312,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	954.616,00 €	73,78 €	954.616,00 €	73,78 €	2.024.244,00 €	156,45 €	2.217.794,00 €	171,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	45.077,00 €	3,48 €	45.077,00 €	3,48 €	522.634,00 €	40,39 €	582.764,00 €	45,04 €
5	Soziale Leistungen	172.520,00 €	13,33 €	172.520,00 €	13,33 €	279.390,00 €	21,59 €	279.390,00 €	21,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.771.229,00 €	214,18 €	2.771.229,00 €	214,18 €	7.225.524,00 €	558,43 €	7.377.424,00 €	570,17 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	46.140,00 €	3,57 €	64.140,00 €	4,96 €	217.616,00 €	16,82 €	347.016,00 €	26,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	182.160,00 €	14,08 €	182.160,00 €	14,08 €	464.980,00 €	35,94 €	464.980,00 €	35,94 €
10	Bauen und Wohnen	26.794,00 €	2,07 €	661.819,00 €	51,15 €	1.008.858,00 €	77,97 €	1.009.658,00 €	78,03 €
11	Ver- und Entsorgung	4.536.390,00 €	350,60 €	4.536.390,00 €	350,60 €	2.936.555,00 €	226,95 €	2.938.555,00 €	227,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	779.240,00 €	60,22 €	781.740,00 €	60,42 €	2.545.501,00 €	196,73 €	2.612.501,00 €	201,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	772.640,00 €	59,71 €	808.140,00 €	62,46 €	1.499.515,00 €	115,89 €	1.572.515,00 €	121,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	537.907,00 €	41,57 €	646.807,00 €	49,99 €	1.885.731,00 €	145,74 €	2.259.756,00 €	174,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.677.480,00 €	2.139,07 €	27.677.480,00 €	2.139,07 €	14.362.600,00 €	1.110,02 €	14.362.600,00 €	1.110,02 €
Gesamtsumme		38.985.403,00 €	3.013,02 €	40.080.028,00 €	3.097,61 €	38.975.697,00 €	3.012,27 €	40.070.322,00 €	3.096,86 €

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								
		2022								
		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	476.353,00 €	36,82 €	770.753,00 €	59,57 €	3.821.931,00 €	295,38 €	3.836.931,00 €	296,54 €	
2	Sicherheit und Ordnung	683.776,00 €	52,85 €	683.776,00 €	52,85 €	1.822.748,00 €	140,87 €	1.958.998,00 €	151,40 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	44.337,00 €	3,43 €	44.337,00 €	3,43 €	514.595,00 €	39,77 €	574.245,00 €	44,38 €	
5	Soziale Leistungen	172.730,00 €	13,35 €	172.730,00 €	13,35 €	281.670,00 €	21,77 €	281.670,00 €	21,77 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.702.890,00 €	208,89 €	2.702.890,00 €	208,89 €	6.573.623,00 €	508,05 €	6.728.823,00 €	520,04 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	46.140,00 €	3,57 €	64.140,00 €	4,96 €	203.848,00 €	15,75 €	383.848,00 €	29,67 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	134.940,00 €	10,43 €	134.940,00 €	10,43 €	346.885,00 €	26,81 €	346.885,00 €	26,81 €	
10	Bauen und Wohnen	31.694,00 €	2,45 €	636.307,00 €	49,18 €	1.172.217,00 €	90,60 €	1.173.017,00 €	90,66 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.962.050,00 €	306,21 €	3.962.050,00 €	306,21 €	2.641.095,00 €	204,12 €	2.643.095,00 €	204,27 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	725.050,00 €	56,04 €	727.550,00 €	56,23 €	2.441.678,00 €	188,71 €	2.494.678,00 €	192,80 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	948.820,00 €	73,33 €	992.320,00 €	76,69 €	1.678.395,00 €	129,72 €	1.748.395,00 €	135,13 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	554.637,00 €	42,87 €	663.537,00 €	51,28 €	1.856.229,00 €	143,46 €	2.256.242,00 €	174,38 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.222.740,00 €	2.026,64 €	26.222.740,00 €	2.026,64 €	13.063.850,00 €	1.009,65 €	13.063.850,00 €	1.009,65 €	
Gesamtsumme		36.706.157,00 €	2.836,86 €	37.778.070,00 €	2.919,71 €	36.418.764,00 €	2.814,65 €	37.490.677,00 €	2.897,49 €	

**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								
		2021								
		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	873.953,91 €	67,54 €	1.086.562,16 €	83,98 €	3.552.934,67 €	274,59 €	3.572.121,71 €	276,07 €	
2	Sicherheit und Ordnung	345.423,55 €	26,70 €	345.423,55 €	26,70 €	1.683.196,90 €	130,09 €	1.769.673,04 €	136,77 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	69.005,08 €	5,33 €	69.005,08 €	5,33 €	464.300,70 €	35,88 €	522.724,60 €	40,40 €	
5	Soziale Leistungen	91.417,14 €	7,07 €	91.417,14 €	7,07 €	187.714,47 €	14,51 €	188.144,97 €	14,54 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.783.021,46 €	215,09 €	2.783.021,46 €	215,09 €	5.805.227,74 €	448,66 €	5.912.449,91 €	456,95 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	41.110,43 €	3,18 €	56.898,79 €	4,40 €	173.643,74 €	13,42 €	268.708,69 €	20,77 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	134.737,14 €	10,41 €	134.737,14 €	10,41 €	309.388,69 €	23,91 €	311.482,83 €	24,07 €	
10	Bauen und Wohnen	18.719,37 €	1,45 €	406.238,89 €	31,40 €	785.361,75 €	60,70 €	785.933,38 €	60,74 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.831.204,58 €	296,10 €	3.831.204,58 €	296,10 €	2.544.797,01 €	196,68 €	2.549.881,93 €	197,07 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	731.208,54 €	56,51 €	735.752,55 €	56,86 €	2.407.777,20 €	186,09 €	2.493.338,16 €	192,70 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.110.030,81 €	85,79 €	1.158.984,53 €	89,57 €	1.786.189,88 €	138,05 €	1.853.229,77 €	143,23 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	445.150,97 €	34,40 €	556.635,84 €	43,02 €	1.548.940,40 €	119,71 €	1.824.678,82 €	141,02 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.057.377,71 €	2.013,86 €	26.057.377,71 €	2.013,86 €	13.413.289,19 €	1.036,66 €	13.413.289,19 €	1.036,66 €	
Gesamtsumme		36.532.360,69 €	2.823,43 €	37.313.259,42 €	2.883,78 €	34.662.762,34 €	2.678,94 €	35.465.657,00 €	2.740,99 €	

**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	704.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	704.000 €				
Januar		1.997.600 €	3.086.390 €	1.088.790 €	384.790 €
Februar		4.313.600 €	2.432.220 €	1.881.380 €	1.496.590 €
März		1.451.100 €	2.585.190 €	1.134.090 €	362.500 €
April		3.722.100 €	3.089.865 €	632.235 €	994.735 €
Mai		3.847.100 €	2.417.860 €	1.429.240 €	2.423.975 €
Juni		1.508.100 €	3.491.490 €	1.983.390 €	440.585 €
Juli		4.051.100 €	3.634.390 €	416.710 €	857.295 €
August		3.761.100 €	2.434.690 €	1.326.410 €	2.183.705 €
September		1.314.100 €	2.402.190 €	1.088.090 €	1.095.615 €
Oktober		3.751.320 €	2.968.955 €	782.365 €	1.877.980 €
November		4.435.400 €	3.065.858 €	1.369.542 €	3.247.522 €
Dezember		3.202.833 €	3.755.099 €	552.266 €	2.695.256 €
<b>Summe</b>		<b>37.355.453 €</b>	<b>35.364.197 €</b>	<b>1.991.256 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.355.453 €	35.364.197 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.983.390 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					384.790 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.06.2023	2022	2.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.01.2023	2021	4.059.635,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	2021	3.096.436,00 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			9.656.071,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

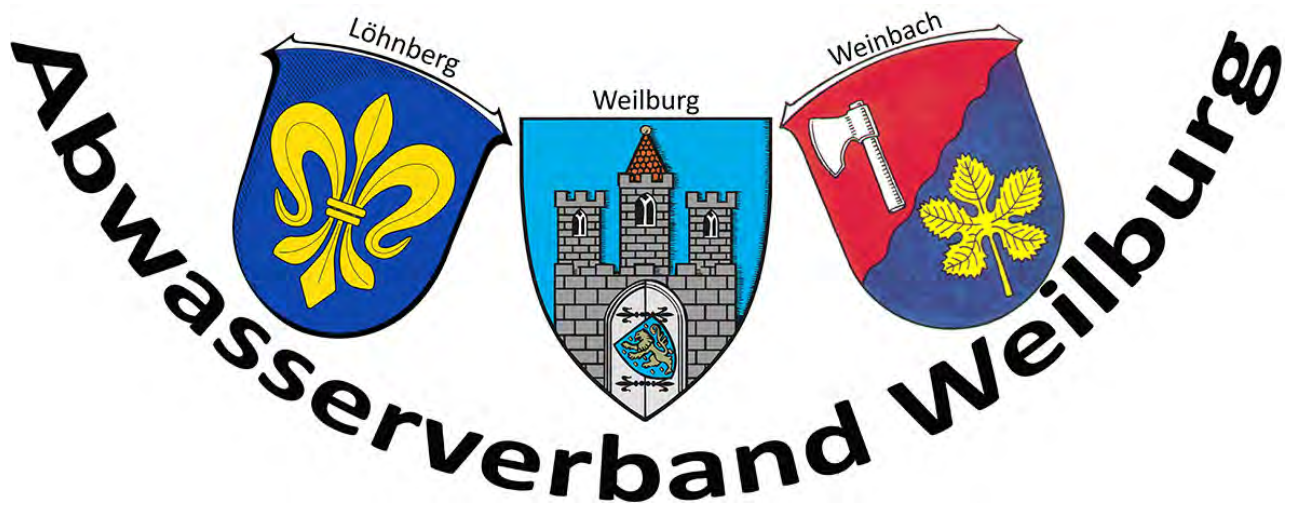
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	1.991.256,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.800.630,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	190.626,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	16.660,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	173.966,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.646.130,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

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

# Wirtschaftsplan

## 2023





## **Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 2023 folgender Wirtschaftsplan aufgestellt und am 29.11.2022 von der Verbandsversammlung beschlossen.

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

1. im Vermögensplan	in der Einnahme auf	806.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	806.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahresgewinn von	1.360,-- Euro
2. im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	3.116.353,-- Euro
	in der Ausgabe auf	3.114.993,-- Euro

festgesetzt.

### § 2

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.

### § 3

Im Vermögensplan werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 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 3.042.000,-- Euro festgesetzt und bemisst sich gemäß § 18 der Satzung des Abwasserverbandes Weilburg mit der ersten bis dritten Änderungssatzung nach dem tatsächlichen Aufwand für die Anlagen der Verbandsmitglieder sowie nach dem Verhältnis des Nutzens, den die Verbandsmitglieder aus der Erfüllung der Aufgaben des Abwasserverbandes haben. Die Umlageermittlung erfolgt gemäß den gültigen und beschlossenen Verteilerschlüsseln.

### § 6

Es gilt der von der Verbandsversammlung am 29.11.2022 beschlossene Stellenplan.

Weilburg, den 30.11.2022  
Der Vorstand

  
.....  
Dr. Johannes Hanisch  
Verbandsvorsteher

## **V o r b e r i c h t** **zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 2023 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 2021

Die Gewinn-Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 stellte sich folgendermaßen dar:

im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme	2.619.582,32 Euro
	in der Ausgabe	2.538.684,52 Euro
	Gewinn	80.897,80 Euro
	Zuweisung Eigenkapital	120.000,00 Euro

Die Umlagebeiträge der Mitgliedsgemeinden betragen 2.525.000,00 Euro.  
Einnahmen von Verbandsgemeinden für Abwasserabgabe 38.735,60 Euro.

Die Gesamtbilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 11.074.165,42 Euro.

### b) Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 stellte sich folgendermaßen dar:

im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.792.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	1.792.000,-- Euro

darin enthalten, ein Jahresgewinn von 3.600,-- Euro

im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	2.624.594,-- Euro
	in der Ausgabe auf	2.620.994,-- Euro

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

## II. Ausblick der mittelfristigen Planung

In der Mittelfristigen Finanzplanung wird von steigenden Kosten für Personal, Dienstleistungen, Ersatzteilen und Energie ausgegangen. Insbesondere in der derzeitigen Situation mit Energiekrise und hohen Inflationsraten ist die tatsächliche Kostenentwicklung schwer abzuschätzen. Die massiven Ausgabensteigerungen im WP 2023 im Vergleich zum WP 2022 basieren auf den Energiekosten (Insbesondere Strom + ca. 70%), einem neuen Tarifabschluss (erwartet + ca. 5%) sowie allgemeinen inflationsbedingten Preissteigerungen für Ersatzteile, Dienstleistungen und Chemikalien. Auch im Bereich der Klärschlammverwertung, ist ebenfalls von weiter steigenden Kosten auszugehen (Verwertungsschwierigkeiten und Logistikkosten).

Abhängig von Entscheidungen der zuständigen Behörden können höhere Anforderungen an die Reinigungsleistung der Kläranlagen gestellt werden. In diesem Rahmen sind Investitionen in eine vierte Reinigungsstufe zu nennen. In Anbetracht der hohen Energiekosten könnten sich Investitionen in energiesparendere Verfahrensschritte mittlerweile als wirtschaftlicher als noch vor einem Jahr erweisen.

## III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich im Jahr 2023 wie folgt entwickeln:  
Eine Kreditneuaufnahme ist nicht vorgesehen.

Schuldenstand am 01.01.2023	rd.	334.091,21 Euro
+ Neuaufnahme in 2022		0,-- Euro
<u>./. planmäßiger Tilgung</u>	rd.	<u>42.949,22 Euro</u>

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023      **291.141,99 Euro**

## IV. Investitionen 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Investitionsmittel für Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte in Höhe von 806.000 € vorgesehen.

Dabei entfallen für Kanal- und Schachtsanierung 180.000 €. Geplant ist mehrere Schachtbauwerke zu sanieren. Auf der Kläranlage Weilburg Guntersau soll die Isolierung des Faulturmes erneuert werden. Weiterhin ist die Erneuerung der Druckerhöhung der Brauchwasseranlage vorgesehen. Für die Kläranlage Guntersau werden 350.000 € für Investitionen eingeplant.

Zur Erneuerung verschiedener Elektroschaltschränke und der Erneuerung von Schmutzwasserpumpen im Pumpwerk Weilstraße werden für Investitionen 200.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Gemeinsamen Anlagen sind verschiedene Anschaffungen von Werkzeugen sowie eines Fahrzeuges vorgesehen. Der Gesamtansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich auf 32.000 €.

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

## V. Entwicklung der Kassenlage

Die Verbandskasse war im Jahresverlauf 2021 und 2022 liquide.  
Für das Jahr 2023 ist dies ebenfalls zu erwarten.

## VI. Kassenkredite

Durch den Abwasserverband musste im Wirtschaftsjahr 2022 bisher kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.  
Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist davon auszugehen, dass ebenfalls kein Kassenkredit benötigt wird.

## VII. Betrachtung des Wirtschaftsjahres 2022

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Instandhaltungsarbeiten auf verschiedenen Anlagen vorgesehen.

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

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

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

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

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

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 stellt sich folgendermaßen dar:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

1. im Vermögensplan	in der Einnahme auf	806.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	806.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahresgewinn von	1.360,-- Euro
2. im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	3.116.353,-- Euro
	in der Ausgabe auf	3.114.993,-- Euro
Die Umlagebeiträge der Mitgliedsgemeinden betragen		3.042.000,-- Euro.
Davon entfallen auf die Verbandsmitglieder:		
	Weilburg	1.754.000,-- Euro
	Löhnberg	826.000,-- Euro
	Weinbach	462.000,-- Euro
Einnahmen von Verbandsgemeinden für Abwasserabgabe		40.000,-- Euro.

#### VII. Personalentwicklung im Wirtschaftsjahr 2023

Der Abwasserverband Weilburg verfügt derzeit über sechs Stellen im technischen Bereich. Davon eine Hilfskraft. Die Hilfskraft hat den Abwasserverband Weilburg zum 31.07.2022 aus gesundheitlichen Gründen verlassen.

In der Verwaltung des Abwasserverbandes Weilburg bestehen eine Halbtagsstelle sowie eine Vollzeitstelle.

Für das Jahr 2023 ist vorgesehen die Stelle der Hilfskraft durch eine unbefristete Facharbeiterstelle EG 6 zu ersetzen.

Weilburg, den 30.11.2022

  
.....  
Dr. Johannes Hanisch  
Verbandsvorsteher

## Darlehen 2023

Übersicht über die Darlehen des Abwasserverbandes Weilburg mit Zinsfestschreibung														
Stand 06.10.2022	Kreditinstitut	Vertragsnummer	Urspr. Darlehenshöhe (Euro)	dezt. Kredit		Jahresbeträge 2023		Stand am 01.01. 2023	Stand am 31.12. 2023	Verwendungszweck				
				Laufzeit	Ende	Zinssatz	Zinsen (Euro)				Tilgung (Euro)	Gesamt (Euro)		
4	Kreissparkasse Weilburg	600 930 028	255.645,94	Restlaufzeit	30.09.2029	4,46 %	3.223,52	10.734,76	13.958,28	<b>76.264,76</b>	<b>65.530,00</b>	Bau von Verbandsanlagen		
9	Kreissparkasse Weilburg	600 330 047	278.820,25	Restlaufzeit	30.09.2028	4,45 %	3.177,41	12.018,31	15.195,72	<b>75.867,63</b>	<b>63.849,32</b>	Kanalbaumaßnahmen		
12	DG-HYP	302 192 320 3	255.646,00	Restlaufzeit	31.01.2025	3,90 %	909,98	15.451,30	16.361,28	<b>27.158,35</b>	<b>11.707,05</b>	Umschuldung von KSK Weilburg		
24	Helaba	800 034 770	212.500,00	10 Jahre	30.09.2024	4,45 %	6.836,41	4.744,85	11.581,26	<b>154.800,46</b>	<b>150.055,61</b>	"E 19 + Rest DENI II"		
<b>Summe</b>								<b>14.147,32</b>	<b>42.949,22</b>	<b>57.096,54</b>	<b>334.091,21</b>	<b>291.141,99</b>		



# Abwasserverband Weilburg

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Beschluss VeVe Stand 29.11.2022

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	120	
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	684	
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	1	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	806	

# Abwasserverband Weilburg

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Beschluss VeVe Stand 29.11.2022

lfd. Nr.:	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Gesamtausgabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Sammler für Kläranlage für RÜB u. Pumpwerke für Gemeinsame Anlagen	180 350 200 32				
2	Finanzanlagen (zunahme Finanzmittelbestand)					
3	Tilgung von Darlehen	43				
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>806</u>				
						Schächte Faulturm SPSen+PW Weilst. Werkzeug, Fahrzeug



## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026

Beschluss VeVe Stand 29.11.2022

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	120	120	120	120	120
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	971	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	696	684	680	680	680
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	1	1	1	1	1
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Finanzanlagen (Abnahme Finanzmittelbestand)	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn	4	1	10	10	10
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	<b>1.792</b>	<b>806</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Sammler	1.050	180	300	300	300
	für Kläranlagen	400	350	240	250	250
	für Regenüberlaufbecken und Pumpstationen	130	200	200	200	200
	für Gemeinsame Anlagen	20	32	30	30	29
2	Finanzanlagen (zunahme Finanzmittelbestand)	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen	191	43	40	30	31
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>	<b>1.792</b>	<b>806</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>

# Abwasserverband Weilburg

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026

Beschluss VeVe Stand 29.11.2022

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	2022	2023	2024	2025	2026
<b><u>Einnahmen</u></b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Verbandsumlage Weilburg	1.460	1.754	1.754	1.754	1.754
	Verbandsumlage Weinbach	360	462	462	462	462
	Verbandsumlage Löhnberg	720	826	826	826	826
	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>	<b><u>2.588</u></b>	<b><u>3.090</u></b>	<b><u>3.090</u></b>	<b><u>3.090</u></b>	<b><u>3.090</u></b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
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>	<b><u>6</u></b>	<b><u>6</u></b>	<b><u>6</u></b>	<b><u>6</u></b>	<b><u>6</u></b>

# Abwasserverband Weilburg

## Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2023

Beschluss VeVe Stand 29.11.2022

<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>2022 Anzahl</b>	<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>2023 Anzahl</b>
Verbandsingenieur	1,00	12	1,00
Verwaltungsfachangestellte	1,00	8	1,00
Technische Abteilung	1,00	9	1,00
	1,00	7	1,00
	3,00	6	4,00
	1,00	2	0,00
<b>Zwischensumme :</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>

# Abwasserverband Weilburg

## Jahreserfolgsplan 2023

Beschluss VeVe Stand 29.11.2022

Pos. der G+V	Konto-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2021 €	Voranschlag Wi.-Plan 2022 €	Voranschlag Wi.-Plan 2023 €
1.		Umsatzerlöse	2.610.789	2.618.500	3.112.500
2.		Sonstige betriebliche Erträge	8.793	1.934	1.933
3.		Materialaufwand			
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-647.587	-673.180	-1.017.990
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-507.373	-494.400	-546.050
4.		Personalaufwand			
		a) Löhne und Gehälter	-416.715	-441.100	-461.960
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-113.285	-135.000	-136.990
5.		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-720.189	-696.000	-803.605
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-107.462	-139.910	-131.720
7.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.073	-36.684	-14.197
9.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.898	4.160	1.920
10.		Sonstige Steuern	-527	-560	-560
11.		Jahresgewinn/-verlust	80.371	3.600	1.360

# Abwasserverband Weilburg

## Jahreserfolgsplan 2023, auskontiert

Beschluss VeVe Stand 29.11.2022

Pos. der G+V	Kto.-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2021 €	Voranschlag Wi. Plan 2022 €	Voranschlag Wi. Plan 2023 €
1.		<b>Umsatzerlöse</b>			
	415000	Erträge aus Umlagebeiträgen	2.525.000	2.540.000	3.042.000
		Einnahmen von Verbandsgemeinden für			
	430000	Abwasserabgabe	38.736	48.000	40.000
	431000	Erträge aus Betriebsführung	11.291	0	0
	435000	Erlöse aus Fäkalienannahme	1.512	1.000	1.000
	435100	Kostenersatz für Naßschlammtransporte	34.251	29.500	29.500
2.		<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	438500	Erträge aus der Aufl. Invest-Zuschüsse	1.133	1.134	1.133
	534000	Sonstige Erträge Verwaltung allgemein	6.812	800	800
	534010	Sonstige Erträge aus Zuschüssen	0	0	0
	534050	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	848	0	0
	520100	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	0
3.		<b>Materialaufwand</b>			
		<b>Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>			
	540000	Energiebezug	-406.305	-424.500	-723.000
	540100	Wasser- und Abwasserbezug	-2.473	-2.780	-3.190
	541000	Treibstoffe	-6.130	-6.500	-8.000
	545000	Material Allgemein	-14.403	-16.700	-22.500
	545001	Material Elektrotechnik	-33.265	-24.600	-25.600
	545002	Material Maschinell	-82.655	-83.100	-85.200
	545500	Chemikalien	-102.357	-115.000	-150.500
	547000	Fremdleistungen	-77.039	-73.500	-86.500
	547001	Fremdleistungen Elektrotechnik	-100.609	-53.500	-63.000
	547002	Fremdleistungen Maschinell	-115.378	-82.000	-86.000
	547005	TÜV, Prüfungen und EKVO	-19.616	-58.600	-65.050
	547010	Reinigungs- und Spülleistungen	-20.200	-23.500	-33.000
	547050	Verwertung und Entsorgung	-133.790	-166.300	-175.500
	547060	Naßschlammtransporte	-34.251	-29.500	-29.500
	547070	Analysen	-6.490	-7.500	-7.500
		Übertrag	1.464.622	1.452.854	1.550.393

# Abwasserverband Weilburg

## Jahreserfolgsplan 2023, auskontiert

Beschluss VeVe Stand 29.11.2022

Pos. der G+V	Kto-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2021 €	Voranschlag Wi.-Plan 2022 €	Voranschlag Wi.-Plan 2023 €
		Übertrag	1.464.622	1.452.854	1.550.393
4.		<b>Personalaufwand</b>			
	550000	Löhne und Gehälter	-413.268	-437.000	-457.860
	552000	Personalnebenkosten	-351	-1.000	-1.000
	560000	Soziale Abgaben (AG-Anteil)	-83.152	-94.000	-99.500
	562000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.139	-1.000	-1.500
	565000	Zusatzversorgung	-28.995	-40.000	-35.990
	599210	Aufwandsentschädigung Verbandsvorst.	-3.096	-3.100	-3.100
5.		<b>Abschreibungen, kalk. Kosten</b>			
		auf immaterielle Vermögensgegenstände	-739	-3.000	-2.217
		Verwaltung GWG	-4.483	-5.000	-5.000
		auf Sachanlagen	-714.966	-688.000	-796.388
6.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	590400	Abwasserabgabe	-38.879	-45.000	-40.000
	591000	Gebühren u. sonst. Abgaben	-4.430	-6.060	-5.700
	591100	Beiträge Verbände	-2.293	-2.500	-2.500
	591400	Verwaltungskostenbeitrag	-7.161	-7.300	-7.300
	591410	Betr.-Führung/Buchhaltungsarbeiten	-8.925	-9.000	-9.500
	591420	Sonstige Verwaltungskosten (Ekomp)	-1.759	-3.000	-3.000
	591500	Fahrzeugleasing	0	0	0
	592000	Versicherungen	-12.976	-13.500	-13.370
	593000	Bürobedarf	-1.055	-1.500	-1.500
	593100	Zeitschriften, Fachliteratur	-413	-250	-500
	593500	Software, Wartung, Pflege	-1.215	-10.000	-10.000
	594000	Porto, Telefon u.a. AVW	-10.396	-12.100	-12.900
	596000	Reisekosten	-1.038	-2.000	-2.000
	597000	Rechts- u. Beratungskosten	-7.150	-7.000	-7.750
	597200	Werkzeuge	-1.706	-3.000	-3.000
	597300	Dienst- u. Schutzkleidung	-1.481	-2.500	-2.500
	599000	Fortbildungskosten	-1.610	-4.000	-4.000
	599100	sonstige allgem. Aufw. Betrieb	-4.560	-10.500	-5.500
	599110	Nebenkosten des Geldverkehrs	-255	-400	-400
	599200	Sitzungsgelder Verb.-Vers.	-161	-300	-300
7.		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	620000	Zinserträge aus Tages-/Festgeld	0	0	0
	620100	Zinserträge aus Kontokorrent	0	0	0
		Sonstige Zinserträge	0	0	0
8.		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	651000	Zinsaufwand f. Darlehen	-23.524	-16.634	-14.147
	651100	Zinsaufwand Kontokorrent	0	-50	-50
	651200	Zinsaufwand aus Abzinsung BILMOG	0	0	0
	651300	Zinsaufwand Verwarentgelt	-2.549	-20.000	0
	661000	a. o. Aufwand	0	0	0
10.	681000	<b>Sonstige Steuern</b>	-517	-550	-550
	680200	<b>Grundsteuern</b>	-10	-10	-10
11.		<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	80.371	3.600	1.360

# Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2023			Umlageberechnung			
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2023	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	<b>9001 Erlöse Verbandsumlage</b>	<b>3.042.000,00</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
	<b>Summen</b>					
	Einnahmen			37.547,79	15.885,21	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.384.086,91	572.435,86	472.944,55
	AfA			406.551,24	269.294,01	7.760,20
	<b>Verluste / Gewinn Gesamtverband</b>	<b>1.360,23</b>	<b>je Mitglied</b>	<b>909,64</b>	<b>155,33</b>	<b>295,26</b>

Einnahmen						
1	9010 Erlöse Fäkalienannahme KLA-Guntersau	1.000,00	3	630,00	370,00	0,00
3	9002 Erlöse Abwasserabgabe AVW (Altverband)	40.000,00	3	25.200,00	14.800,00	0,00
6	9038 Erlöse Einspeisung BHKW KLA-Guntersau	800,00	3	504,00	296,00	0,00
21	9011 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Gaudernbach von	2.500,00	1	2.500,00	0,00	0,00
22	9012 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Freienfels von	8.000,00	1	8.000,00	0,00	0,00
23	9013 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Freienfels von	17.000,00	2	0,00	0,00	17.000,00
24	9014 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Gräveneck von	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
28	9017 Erlös aus der Auflösung Investitions-Zuschüsse AVW	1.133,00	3	713,79	419,21	0,00
Ausgaben						
39	4032 Löhne + Gehälter Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	457.860,00	4	270.137,40	96.150,60	91.572,00
40	4034 AG.-Ant. zur Sozialversicherung Verwaltung allgemein	99.500,00	4	58.705,00	20.895,00	19.900,00
41	4035 ZVK-Beiträge Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	35.990,00	4	21.234,10	7.557,90	7.198,00
42	4033 Personalnebenkosten Verwaltung allgemein	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
45	4044 Dienst- u. Schutzkleidung Verwaltung allgemein	2.500,00	4	1.475,00	525,00	500,00
46	4043 Reisekosten Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
47	4045 Fortbildungskosten Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	4.000,00	4	2.360,00	840,00	800,00
48	4047 Sitzungsgelder Verbandsversammlung Verwaltung	300,00	4	177,00	63,00	60,00
49	4048 Aufwandsentschädigung Vorstand Verwaltung	3.100,00	4	1.829,00	651,00	620,00
51	4040 Bürobedarf Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	1.500,00	4	885,00	315,00	300,00
52	4028 sonstige Verwaltungskosten Verwaltung allgemein	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
53	4029 Büromittel (Mieten, Pachten, Leasing) Verwaltung	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
54	4041 Zeitschriften, Fachliteratur Verwaltung allgemein	500,00	4	295,00	105,00	100,00
55	4042 Software, Wartung, Pflege Verwaltung allgemein	10.000,00	4	5.900,00	2.100,00	2.000,00
56	3025 Abwasserabgabe KLA-Guntersau	40.000,00	3	25.200,00	14.800,00	0,00
58	4023 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser	1.500,00	4	885,00	315,00	300,00
59	3028 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-	1.500,00	3	945,00	555,00	0,00
60	3027 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser AVW -	400,00	3	252,00	148,00	0,00
61	1027 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-	700,00	1	700,00	0,00	0,00
62	1026 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser Weilburg	100,00	1	100,00	0,00	0,00
63	6015 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-	800,00	6	252,72	0,00	547,28
64	2026 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser KLA-	700,00	2	0,00	0,00	700,00
67	4026 Verwaltungskostenbeitrag (Stadt Weilburg) Verwaltung	7.300,00	4	4.307,00	1.533,00	1.460,00
68	4027 Betriebsführung/Buchhaltungsarbeiten (Stadtwerke)	9.500,00	4	5.605,00	1.995,00	1.900,00
69	4024 Beiträge Verbände Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	2.500,00	4	1.475,00	525,00	500,00
70	4025 Beiträge Berufsgenossenschaft Verwaltung allgemein	1.500,00	4	885,00	315,00	300,00
71	4031 Rechts- u. Beratungskosten Wirtschaftsprüfer Verwaltung	7.750,00	4	4.572,50	1.627,50	1.550,00
74	4046 Nebenkosten des Geldverkehrs Verwaltung allgemein	400,00	4	236,00	84,00	80,00
76	3036 Grundsteuer AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	10,00	3	6,30	3,70	0,00
77	3031 Versicherungen KLA-Guntersau	6.100,00	3	3.843,00	2.257,00	0,00
78	3030 Versicherungen AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	4.100,00	3	2.583,00	1.517,00	0,00
79	4038 Versicherungen Verwaltungsgebäude / Verwaltung	450,00	4	265,50	94,50	90,00
82	1028 Versicherungen Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	220,00	1	220,00	0,00	0,00
87	4020 Versicherung Fahrzeuge Fuhrpark (Gesamtverband)	2.500,00	4	1.475,00	525,00	500,00
88	4021 Treibstoffe Fahrzeuge Fuhrpark (Gesamtverband)	8.000,00	4	4.720,00	1.680,00	1.600,00
89	4018 Reparatur Fahrzeuge incl. Ersatzteile, Fremdleistungen	5.000,00	4	2.950,00	1.050,00	1.000,00
90	4058 Ersatzteile (nur Material), Verbrauchsmaterial Fuhrpark	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
91	4015 TÜV, Prüfungen; Fahrzeuge Fuhrpark (Gesamtverband)	500,00	4	295,00	105,00	100,00
93	4022 Kfz.-Steuer Fuhrpark (Gesamtverband)	550,00	4	324,50	115,50	110,00
94	4003 Material Allgemein (anlagenunabhängig) Verwaltung	13.000,00	4	7.670,00	2.730,00	2.600,00
95	4057 Werkzeuge Allgemein (anlagenunabhängig) Verwaltung	3.000,00	4	1.770,00	630,00	600,00
96	4004 Fremdleistungen Allgemein (anlagenunabhängig)	3.000,00	4	1.770,00	630,00	600,00
97	4005 sonstige Aufwand Verwaltungsgebäude	500,00	4	295,00	105,00	100,00
98	4014 TÜV, Prüfungen, Wartung Verwaltung allgemein	1.500,00	4	885,00	315,00	300,00
99	3034 Verbrauchsmaterial KLA-Guntersau	2.000,00	3	1.260,00	740,00	0,00
100	6017 Verbrauchsmaterial KLA-Freienfels	1.000,00	6	315,90	0,00	684,10
101	1031 Verbrauchsmaterial KLA-Gaudernbach	500,00	1	500,00	0,00	0,00
102	2031 Verbrauchsmaterial KLA-Gräveneck	500,00	2	0,00	0,00	500,00
103	3002 Wasser - Abwasser KLA-Guntersau	1.500,00	3	945,00	555,00	0,00
104	3001 Wasser - Abwasser AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.000,00	3	630,00	370,00	0,00
105	4001 Wasser - Abwasser Verwaltungsgebäude	200,00	4	118,00	42,00	40,00

# Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2023		Umlageberechnung				
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2023	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
<b>9001</b>	<b>Erlöse Verbandsumlage</b>	<b>3.042.000,00</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
	<b>Summen</b>					
	Einnahmen			37.547,79	15.885,21	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.384.086,91	572.435,86	472.944,55
	AfA			406.551,24	269.294,01	7.760,20
	<b>Verluste / Gewinn Gesamtverband</b>	<b>1.360,23</b>	je Mitglied	909,64	155,33	295,26

106	1002	Wasser - Abwasser KLA-Gaudernbach	120,00	1	120,00	0,00	0,00
107	1001	Wasser - Abwasser Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	70,00	1	70,00	0,00	0,00
108	6001	Wasser - Abwasser KLA-Freienfels	50,00	6	15,80	0,00	34,21
109	2002	Wasser - Abwasser KLA-Gräveneck	200,00	2	0,00	0,00	200,00
110	2001	Wasser - Abwasser Weinbach -	50,00	2	0,00	0,00	50,00
112	3004	Energiebezug KLA-Guntersau	155.000,00	3	97.650,00	57.350,00	0,00
113	3003	Energiebezug AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	250.000,00	3	157.500,00	92.500,00	0,00
114	4002	Energiebezug Verwaltungsgebäude	9.000,00	4	5.310,00	1.890,00	1.800,00
115	7001	Energiebezug Schlammmentwässerung	11.000,00	7	6.490,00	2.310,00	2.200,00
116	1004	Energiebezug KLA-Gaudernbach	51.000,00	1	51.000,00	0,00	0,00
117	1003	Energiebezug Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	27.000,00	1	27.000,00	0,00	0,00
118	6002	Energiebezug KLA-Freienfels	127.000,00	6	40.119,30	0,00	86.880,70
119	2004	Energiebezug KLA-Gräveneck	42.000,00	2	0,00	0,00	42.000,00
120	2003	Energiebezug Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	51.000,00	2	0,00	0,00	51.000,00
122	3023	Telefon, Porto KLA-Guntersau	3.000,00	3	1.890,00	1.110,00	0,00
123	3022	Telefon, Porto AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	3.500,00	3	2.205,00	1.295,00	0,00
124	4016	Telefon, Porto Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	1.500,00	4	885,00	315,00	300,00
125	1024	Telefon, Porto KLA-Gaudernbach	850,00	1	850,00	0,00	0,00
126	1023	Telefon, Porto Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	850,00	1	850,00	0,00	0,00
127	6013	Telefon, Porto KLA-Freienfels	1.500,00	6	473,85	0,00	1.026,15
128	2023	Telefon, Porto KLA-Gräveneck	550,00	2	0,00	0,00	550,00
129	2022	Telefon, Porto Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	900,00	2	0,00	0,00	900,00
131	4054	Telefon, Porto Fernwirkanlage	250,00	4	147,50	52,50	50,00
132	3006	Material Elektrotechnik KLA-Guntersau	5.000,00	3	3.150,00	1.850,00	0,00
133	3005	Material Elektrotechnik AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	3.000,00	3	1.890,00	1.110,00	0,00
134	4006	Material Elektrotechnik Verwaltungsgebäude	100,00	4	59,00	21,00	20,00
135	7002	Material Elektrotechnik Schlammmentwässerung	4.000,00	7	2.360,00	840,00	800,00
136	1006	Material Elektrotechnik KLA-Gaudernbach	1.500,00	1	1.500,00	0,00	0,00
137	1005	Material Elektrotechnik Weilburg -	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00
138	6003	Material Elektrotechnik KLA-Freienfels	5.000,00	6	1.579,50	0,00	3.420,50
139	2005	Material Elektrotechnik KLA-Gräveneck	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
140	2029	Material Elektrotechnik Weinbach -	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
142	4060	Material Elektrotechnik allgemein (Lager, keine direkte	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
143	4036	Material Elektrotechnik Fernwirkanlage (Allgemein - Server)	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
144	3010	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Guntersau	20.000,00	3	12.600,00	7.400,00	0,00
145	3009	Fremdleistungen Elektrotechnik AVW -	5.000,00	3	3.150,00	1.850,00	0,00
146	4008	Fremdleistungen Elektrotechnik Verwaltungsgebäude	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
147	7004	Fremdleistungen Elektrotechnik Schlammmentwässerung	2.000,00	7	1.180,00	420,00	400,00
148	1010	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Gaudernbach	5.000,00	1	5.000,00	0,00	0,00
149	1009	Fremdleistungen Elektrotechnik Weilburg -	10.000,00	1	10.000,00	0,00	0,00
150	6005	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Freienfels	6.000,00	6	1.895,40	0,00	4.104,60
151	2009	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Gräveneck	5.000,00	2	0,00	0,00	5.000,00
152	2008	Fremdleistungen Elektrotechnik Weinbach -	6.000,00	2	0,00	0,00	6.000,00
154	4009	Fremdleistungen Elektrotechnik Fernwirkanlage (Allgemein -	3.000,00	4	1.770,00	630,00	600,00
155	3008	Material Maschinell KLA-Guntersau	40.000,00	3	25.200,00	14.800,00	0,00
156	3007	Material Maschinell AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	15.000,00	3	9.450,00	5.550,00	0,00
157	4007	Material Maschinell Verwaltungsgebäude	100,00	4	59,00	21,00	20,00
158	7003	Material Maschinell Schlammmentwässerung	5.000,00	7	2.950,00	1.050,00	1.000,00
159	1008	Material Maschinell KLA-Gaudernbach	5.000,00	1	5.000,00	0,00	0,00
160	1007	Material Maschinell Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	3.000,00	1	3.000,00	0,00	0,00
161	6004	Material Maschinell KLA-Freienfels	4.000,00	6	1.263,60	0,00	2.736,40
162	2007	Material Maschinell KLA-Gräveneck	3.000,00	2	0,00	0,00	3.000,00
163	2006	Material Maschinell Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	8.000,00	2	0,00	0,00	8.000,00
165	4061	Material Maschinell allgemein (Lager, keine direkte	100,00	4	59,00	21,00	20,00
166	3012	Fremdleistungen Maschinell KLA-Guntersau	7.000,00	3	4.410,00	2.590,00	0,00
167	3011	Fremdleistungen Maschinell AVW -	60.000,00	3	37.800,00	22.200,00	0,00
168	4010	Fremdleistungen Maschinell Verwaltungsgebäude	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
169	7005	Fremdleistungen Maschinell Schlammmentwässerung	1.000,00	7	590,00	210,00	200,00
170	1012	Fremdleistungen Maschinell KLA-Gaudernbach	2.000,00	1	2.000,00	0,00	0,00
171	1011	Fremdleistungen Maschinell Weilburg -	2.000,00	1	2.000,00	0,00	0,00
172	6006	Fremdleistungen Maschinell KLA-Freienfels	3.000,00	6	947,70	0,00	2.052,30



# Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2023		Umlageberechnung				
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2023	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
<b>9001</b>	<b>Erlöse Verbandsumlage</b>	<b>3.042.000,00</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
	<b>Summen</b>					
	Einnahmen			37.547,79	15.885,21	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.384.086,91	572.435,86	472.944,55
	AfA			406.551,24	269.294,01	7.760,20
	<b>Verluste / Gewinn Gesamtverband</b>	<b>1.360,23</b>	je Mitglied	909,64	155,33	295,26

173	2011	Fremdleistungen Maschinell KLA-Gräveneck	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
174	2010	Fremdleistungen Maschinell Weinbach -	3.000,00	2	0,00	0,00	3.000,00
176	3014	Material baulich KLA-Guntersau	1.000,00	3	630,00	370,00	0,00
177	3013	Material baulich AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.000,00	3	630,00	370,00	0,00
178	4011	Material baulich Verwaltungsgebäude	500,00	4	295,00	105,00	100,00
179	7006	Material baulich Schlammwässerung	500,00	7	295,00	105,00	100,00
180	1014	Material baulich KLA-Gaudernbach	500,00	1	500,00	0,00	0,00
181	1013	Material baulich Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	500,00	1	500,00	0,00	0,00
182	6007	Material baulich KLA-Freienfels	500,00	6	157,95	0,00	342,05
183	2013	Material baulich KLA-Gräveneck	500,00	2	0,00	0,00	500,00
184	2012	Material baulich Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	500,00	2	0,00	0,00	500,00
185	3016	Fremdleistungen baulich KLA-Guntersau	40.000,00	3	25.200,00	14.800,00	0,00
186	3015	Fremdleistungen baulich AVW -	40.000,00	3	25.200,00	14.800,00	0,00
187	4012	Fremdleistungen baulich Verwaltungsgebäude	500,00	4	295,00	105,00	100,00
188	7007	Fremdleistungen baulich Schlammwässerung	500,00	7	295,00	105,00	100,00
189	1016	Fremdleistungen baulich KLA-Gaudernbach	500,00	1	500,00	0,00	0,00
190	1015	Fremdleistungen baulich Weilburg -	500,00	1	500,00	0,00	0,00
191	6008	Fremdleistungen baulich KLA-Freienfels	500,00	6	157,95	0,00	342,05
192	2015	Fremdleistungen baulich KLA-Gräveneck	500,00	2	0,00	0,00	500,00
193	2014	Fremdleistungen baulich Weinbach -	500,00	2	0,00	0,00	500,00
195	3018	Reinigungs- und Spülleistungen KLA-Guntersau	5.000,00	3	3.150,00	1.850,00	0,00
196	3017	Reinigungs- und Spülleistungen AVW -	15.000,00	3	9.450,00	5.550,00	0,00
197	1018	Reinigungs- und Spülleistungen KLA-Gaudernbach	3.000,00	1	3.000,00	0,00	0,00
198	1017	Reinigungs- und Spülleistungen Weilburg -	3.000,00	1	3.000,00	0,00	0,00
199	6009	Reinigungs- und Spülleistungen KLA-Freienfels	2.000,00	6	631,80	0,00	1.368,20
200	2017	Reinigungs- und Spülleistungen KLA-Gräveneck	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
201	2016	Reinigungs- und Spülleistungen Weinbach -	3.000,00	2	0,00	0,00	3.000,00
203	4013	Reinigungsarbeiten Verwaltungsgebäude	5.000,00	4	2.950,00	1.050,00	1.000,00
204	3020	TÜV, Prüfungen und EKVO KLA-Guntersau	5.000,00	3	3.150,00	1.850,00	0,00
205	3019	TÜV, Prüfungen und EKVO AVW -	50.000,00	3	31.500,00	18.500,00	0,00
206	1020	TÜV, Prüfungen und EKVO KLA-Gaudernbach	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00
207	1019	TÜV, Prüfungen und EKVO Weilburg -	2.000,00	1	2.000,00	0,00	0,00
208	6010	TÜV, Prüfungen und EKVO KLA-Freienfels	2.000,00	6	631,80	0,00	1.368,20
209	2019	TÜV, Prüfungen und EKVO KLA-Gräveneck	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
210	2018	TÜV, Prüfungen und EKVO Weinbach -	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
212	4055	TÜV, Prüfungen Verwaltungsgebäude	50,00	4	29,50	10,50	10,00
213	1022	Naßschlammtransporte KLA-Gaudernbach	2.500,00	1	2.500,00	0,00	0,00
214	6012	Naßschlammtransporte KLA-Freienfels	25.000,00	6	7.897,50	0,00	17.102,50
215	2021	Naßschlammtransporte KLA-Gräveneck	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
216	7010	Chemikalien Klärschlamm (Allgemein)	90.000,00	7	53.100,00	18.900,00	18.000,00
217	3024	Chemikalien KLA-Guntersau	30.000,00	3	18.900,00	11.100,00	0,00
218	1025	Chemikalien KLA-Gaudernbach	3.000,00	1	3.000,00	0,00	0,00
219	6014	Chemikalien KLA-Freienfels	6.000,00	6	1.895,40	0,00	4.104,60
220	2024	Chemikalien KLA-Gräveneck	3.000,00	2	0,00	0,00	3.000,00
221	4017	Chemikalien Labor	17.000,00	4	10.030,00	3.570,00	3.400,00
222	2032	Chemikalien Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.500,00	2	0,00	0,00	1.500,00
223	3021	Verwertung und Entsorgung KLA-Guntersau	22.000,00	3	13.860,00	8.140,00	0,00
224	1021	Verwertung und Entsorgung KLA-Gaudernbach	3.100,00	1	3.100,00	0,00	0,00
225	6011	Verwertung und Entsorgung KLA-Freienfels	3.100,00	6	979,29	0,00	2.120,71
226	2020	Verwertung und Entsorgung KLA-Gräveneck	800,00	2	0,00	0,00	800,00
227	7008	Verwertung und Entsorgung Klärschlamm (Allgemein)	142.000,00	7	83.780,00	29.820,00	28.400,00
228	7009	Analysen Klärschlamm (Allgemein)	7.500,00	7	4.425,00	1.575,00	1.500,00
229	3032	Verwertung und Entsorgung AVW -	2.000,00	3	1.260,00	740,00	0,00
230	1030	Verwertung und Entsorgung Weilburg -	500,00	1	500,00	0,00	0,00
231	2030	Verwertung und Entsorgung Weinbach -	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
234	4050	Zinsaufwand Kontokorrent Verwaltung allgemein	50,00	4	29,50	10,50	10,00
239	5004	Zinsaufwand Darl Nr. 04 Verwaltung; langfristige Zinsen	3.223,52	5	1.917,99	1.305,53	0,00
243	5008	Zinsaufwand Darl Nr. 09 Verwaltung; langfristige Zinsen	3.177,41	5	1.890,56	1.286,85	0,00
246	5011	Zinsaufwand Darl Nr. 12 Verwaltung; langfristige Zinsen	909,98	5	541,44	368,54	0,00
257	5022	Zinsaufwand Darl Nr. 24 Verwaltung; langfristige Zinsen	6.836,41	5	4.067,66	2.768,75	0,00
262	5029	kalkulative Kosten Weilburg-Löhnberg	120.000,00	5	71.400,00	48.600,00	0,00

## Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2023			Umlageberechnung			
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2023	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	<b>9001 Erlöse Verbandsumlage</b>	<b>3.042.000,00</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>462.000,00</b>
	<b>Summen</b>					
	Einnahmen			37.547,79	15.885,21	19.000,00
	Ausgaben Betrieb			1.384.086,91	572.435,86	472.944,55
	AfA			406.551,24	269.294,01	7.760,20
	<b>Verluste / Gewinn Gesamtverband</b>	<b>1.360,23</b>	je Mitglied	909,64	155,33	295,26

Abschreibungen						
265	5026 Abschreibungen (Altverband) AVW -	498.836,37	5	296.807,64	202.028,73	0,00
266	5027 Abschreibungen (Altverband) KLA-Guntersau (Altverband)	143.750,70	5	85.531,67	58.219,03	0,00
267	4053 Abschreibungen (Gesamtverband) Verwaltung allgemein	5.000,00	4	2.950,00	1.050,00	1.000,00
268	4056 Abschreibungen (Gesamtverband) Verwaltung allgemein	33.801,00	4	19.942,59	7.098,21	6.760,20
269	5028 Abschreibungen (Altverband) Immaterielle Wirtschaftsgüter	2.217,38	5	1.319,34	898,04	0,00

**Verteilerschlüssel zur Ermittlung der Verbandsumlage:**

	<b>Weilburg</b>	<b>Löhnberg</b>	<b>Weinbach</b>	<b>Erläuterungen</b>
	%	%	%	
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)

## Wirtschaftsplan 2023 | WGW

	2023 T€	2022 T€	zum Vergleich 2021 Rechnungsergebnis T€
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1254,0</b>	<b>997,5</b>	<b>905,0</b>
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	140,0
sonstige betrieblichen Erträge	0,0	0,0	291,0
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
<b>Aufwendungen</b>			
für bezogene Leistungen	-548,0	-345,5	-446,5
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	-283,0	-245,0	-220,0
- Soziale Abgaben	-70,0	-80,0	-93,0
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-180,0	-187,5	-195,0
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-80,0	-66,5	-297,5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	-50,0	-35,0	-38,0
<b>Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>43,0</b>	<b>38,0</b>	<b>46,0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-16,0	-12,6	-15,0
<b>geplanter Jahresüberschuß / Jahresüberschuss</b>	<b>27,0</b>	<b>25,4</b>	<b>31,0</b>
Gewinnvortrag aus Vorjahr			42,0
Einstellung in Bauerneuerungsrücklage	-10,0	-10,0	-10,0
Einstellung in Andere Gewinnrücklagen			-25,0
Gewinnausschüttung			-3,2
<b>geplanter Bilanzgewinn/Bilanzgewinn</b>	<b>17,0</b>	<b>15,4</b>	<b>34,8</b>
<b>Gewinnvortrag auf neue Rechnung</b>			

## Wirtschaftsplan 2023 für 10 Gebäude im Treuhandvermögen

	Vergleich Rechnungs- ergebnis		
	2023	2022	2021
	T €	T €	T €
<b>Einnahmen:</b>			
Mieteinnahmen einschl.			
Betriebskostenvorauszahlungen	140,0	140,0	131,0
sonst. Einnahmen			
Vortrag 2021		-	58,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>189,0</b>
<b>Ausgaben:</b>			
Betriebskosten	67,0	52,0	136,0
sonst. Ausgaben/Verwaltung	10,0	20,0	-
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>77,0</b>	<b>72,0</b>	<b>136,0</b>
<b>Inst.-Rücklage</b>			
Instandhaltungsaufwendungen*	50,0	64,0	15,0
<b>Überschuss / Defizit</b>	<b>13,0</b>	<b>4,0</b>	<b>38,0</b>

\* Laufende Instandhaltung € 8.000,00

\* Sonnenschutz KITA Waldhausen € 15.000,00

\* Heizung Schulstraße 1 € 9.500,00

\* Umbau Gerätehaus Schulstraße 1 € 15.000,00

\* Eingangsbereich Im Bangert 16 b € 2.500,00

Stadtwerke  
Weilburg



***Kompetenz + Energie***

**Wirtschaftsplan  
2023**

# Stadtwerke Weilburg GmbH

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	759	
2	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
3	Zugang Sonderposten für Investitionszuschüsse	65	
4	Entnahme aus Rücklage/liquiden Mitteln	262	
5	Kredite/Bürgerbeteiligungen	0	
6	Jahresgewinn	864	
7	Rückfluss liquider Mittel	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	<u>1.950</u>	

# Stadtwerke Weilburg GmbH

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Beträge in Tausend-€(T€)

<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
lfd. Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtaus- gaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Stromversorgung	871				
	für Gasversorgung	305				
	für Wärmeversorgung	15				
	für Energiekomm.netze/Glasfaser	0				
	für regenerative Energieerzeugung	50				
	für Gemeinsame Anlagen	120				
2	Finanzanlagen (Abführung des Gewinnes 2022)	498				
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	91				
4	Auflösung Baukostenzuschüsse	0				
5	Inanspruchnahme ATZ- und Pensionsrückstellungen	0				
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>1.950</u>				



# Stadtwerke Weilburg GmbH

## Vermögensplan 2023

### Einnahmen:

Abschreibungen und Anlagenabgänge	759 T€
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0 T€
Baukostenzuschüsse/Investitionszuschüsse	65 T€
Entnahme aus Rücklagen/liquiden Mitteln	262 T€
Kredite/Bürgerbeteiligungen	0 T€
Jahresgewinn	864 T€
Rückfluss liquider Mittel	0 T€
	<hr/>
	1.950 T€
	<hr/> <hr/>

### Ausgaben:

Stromversorgung	871 T€
Gasversorgung	305 T€
Wärmeversorgung	15 T€
Energiekommunikationsnetze/Glasfaser	0 T€
regenerative Energieerzeugung	50 T€
Gemeinsame Anlagen	120 T€
Gewinnabführung	498 T€
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	91 T€
Auflösung Baukostenzuschüsse	0 T€
Inanspruchnahme ATZ- und Pensionsrückstellungen	0 T€
	<hr/>
	1.950 T€
	<hr/> <hr/>

# Stadtwerke Weilburg GmbH

## Jahreserfolgsplan 2023

Pos. der G+V	Unter pos.	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Voranschlag 2022 €	Hochrg. 2022 €	Voranschlag 2023 €
		<b><u>Einnahmen</u></b>						
1.		<b>Umsatzerlöse</b>	<b>18.115.359</b>	<b>17.635.167</b>	<b>18.551.018</b>	<b>18.879.367</b>	<b>19.300.106</b>	<b>23.419.550</b>
	1.1	Strom	9.663.967	9.896.495	9.879.673	9.624.144	9.574.626	10.946.840
	1.2	Einspeiser	1.641.125	1.649.227	1.755.398	1.673.965	1.550.200	1.600.200
	1.3	Gas	6.198.810	5.854.637	6.714.230	7.291.017	7.751.486	10.522.731
	1.4	Wärme	105.002	97.454	107.403	109.000	86.865	105.500
	1.5	Sonstige	506.455	137.355	94.315	181.241	336.929	244.278
2.		Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	132.341	81.493	111.896	102.887	76.000	99.500
4.		Sonstige betriebliche Erträge	325.566	1.056.249	780.150	160.926	148.486	148.356
9.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.538	1.131	676	1.100	1.060	1.100
			<b><u>18.574.804</u></b>	<b><u>18.774.040</u></b>	<b><u>19.443.740</u></b>	<b><u>19.144.280</u></b>	<b><u>19.525.652</u></b>	<b><u>23.668.506</u></b>

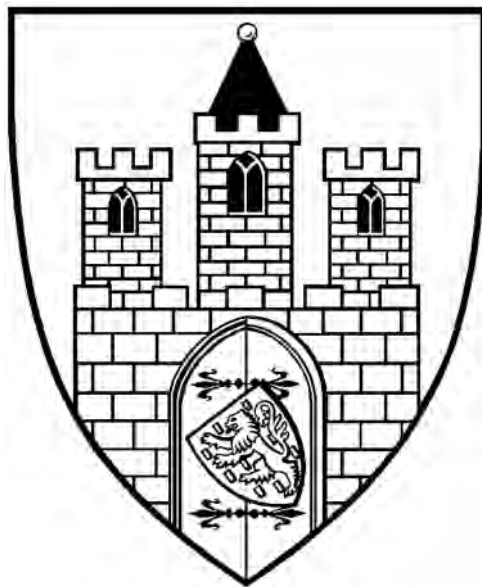
- 6 -

# Stadtwerke Weilburg GmbH

Pos. der G+V	Unter pos.	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2019 €	Rechnungsergebnis 2020 €	Rechnungsergebnis 2021 €	Voranschlag 2022 €	Hochrg. 2022 €	Voranschlag 2023 €
		<b><u>Ausgaben</u></b>						
5.		<b>Materialaufwand</b>	<b>-13.872.866</b>	<b>-13.923.485</b>	<b>-13.508.345</b>	<b>-14.505.132</b>	<b>-14.361.642</b>	<b>-18.125.949</b>
	5.1	Strombezug und -netz	-6.549.262	-6.689.558	-6.470.273	-6.830.438	-6.574.745	-7.587.036
	5.2	Einspeiser	-1.661.611	-1.669.823	-1.708.292	-1.694.870	-1.578.872	-1.628.872
	5.3	Gasbezug und -netz	-3.132.877	-2.729.646	-3.284.324	-4.057.173	-4.116.355	-6.889.951
	5.4	Wärme	-47.181	-49.284	-46.310	-45.000	-45.000	-50.000
	5.5	Materialaufwand	-309.872	-270.792	-285.096	-280.500	-482.500	-280.000
	5.6	Fremdleistungen	-2.172.062	-2.514.382	-1.714.050	-1.597.150	-1.564.169	-1.690.090
6.		Personalaufwand Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung	-2.581.445	-2.538.323	-2.372.334	-2.580.156	-2.490.636	-2.861.186
7.		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	-705.104	-709.444	-737.263	-732.222	-736.761	-758.841
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-549.316	-644.149	-580.684	-631.500	-670.132	-713.500
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.596	-7.656	-1.574	-5.150	-2.505	-600
11.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-237.127	-286.736	-610.120	-193.233	-359.349	-338.360
12.		Sonstige Steuern	-5.900	-5.781	-6.059	-5.950	-6.160	-6.160
13.		Jahresüberschuss	612.450	658.466	1.627.360	490.936	898.468	863.909
			<b><u>-18.574.804</u></b>	<b><u>-18.774.040</u></b>	<b><u>-19.443.740</u></b>	<b><u>-19.144.280</u></b>	<b><u>-19.525.652</u></b>	<b><u>-23.668.506</u></b>

- 10 -

# WASSERWERK DER STADT WEILBURG



## Wirtschaftsplan 2023

# Wasserwerk der Stadt Weilburg

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Beträge in Tausend-€ (T€)

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>			
<b>Ifd. Nr.:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>T€</b>	<b>Erläuterung</b>
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	246	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	39	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	450	
10	Entnahme aus Rücklagen	13	
11	Jahresgewinn	397	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.145	

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

# Wasserwerk der Stadt Weilburg

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Beträge in Tausend-€ (T€)

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd. Nr.:	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflicht.ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		T€	T€	T€	T€	
1	2	3a	4a	5a	6a	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung	732				
2	Auflösung Baukostenzuschüsse	0				
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	11				
4	Tilgung von Krediten	20				
5	Einstellung in Allgem. Rücklagen	112				
6	Gewinnabführung an die Stadt	270				
7	Verlust	0				
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.145				

2

# Wasserwerk der Stadt Weilburg

## Vermögensplan 2023

### 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	246 T€
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 T€
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	39 T€
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 T€
Kredite	
a) von der Gemeinde	0 T€
b) von Dritten	450 T€
Entnahme aus Rücklagen	13 T€
Jahresgewinn	<u>397 T€</u>
	<u><u>1.145 T€</u></u>

### Ausgaben:

Investitionen	732 T€
Auflösung Baukostenzuschüsse	0 T€
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	11 T€
Tilgung von Krediten	20 T€
Einstellung in Allgemeine Rücklagen	112 T€
Gewinnabführung an die Stadt	270 T€
Verlust	<u>0 T€</u>
	<u><u>1.145 T€</u></u>

# Wasserwerk der Stadt Weilburg

## Gliederung des Vermögensplans 2023

Maßnahme		Wirtschaftspl. 2023 (T€)	Wirtschaftspl. 2024 (T€)	Wirtschaftspl. 2025 (T€)	Wirtschaftspl. 2026
<b>Investitionsmaßnahmen Bestandsnetz</b>					
Bermbach	Erneuerung Behälterleitung (1. Abschnitt)	70	70		
Odersbach	Albert-Schweitzer-Str.; Wasser (Straße & Kanal)				
Waldhausen	Untere Steinstraße		66		
Waldhausen	Westerwaldstraße		60	60	60
Waldhausen	Lärchenstraße	60			
Weilburg	Spitzenwasserwerk Behälterleitungen				
Weilburg	Am Siegggraben, im Lindenstrauch; Str. Bel. Tiefbau Leitungsbau		43		
Weilburg	Am Kirmesplatz mit Kanal & Straße	30			
Weilburg	Mühlberg	40			
	Sonstige			220	220
<b>Netzentwicklung 2032</b>					
<b>Gewinnung</b>					
Odersbach	Wassergewinnung Quellen			160	
Odersbach	Wasserwerk ü der Lahn inkl. Netzanbindung	10	132	250	100
Weilburg	Ertüchtigung Erbstollen	150			
<b>Speicherung</b>					
Gaudernbach	HBH Gaudernbach Sanierung 210m³ oder ...	30	180	120	
Hasselbach/ Hirschhausen	HB neu Hasselbach oder Hirschhausen neu 1.000m³				
Bermbach	HBH Bermbach 300m³ bauliche Gegebenheiten anpassen				120
<b>Verteilung</b>					
Gaudernbach/Hasselbach	Verbindungsleitung Weilburg Gaudernbach Hasselbach	70	70		
<b>Investitionsmaßnahmen / Instandhaltungsmanagement</b>					
	Wasserrohrnetzüberprüfung	150	150		
	neue Hausanschlüsse	30	30	30	30
	Schließenanlage				
	Wasserzähler	30	18	18	18
	Fernwirkanlage	10	7	8	5
	Digitale Plankarten	2	2	2	2
	Netzüberplanung und Erschließung	30	20	20	20
	Ankauf landwirtschaftlich genutzter Flächen zum Schutz des Grundwassers 75ha			83	83
	überlange Wasserhausanschlüsse / Altverträge Außenbereich	20	25	25	25
<b>Gesamt</b>		<b>732</b>	<b>873</b>	<b>996</b>	<b>683</b>



## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026 \*)

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
	<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>					
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	255	246	252	288	293
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entn. aus Pos. B der Passivseite "SoPo für Investitionszuschüsse"	39	39	30	30	30
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite: a) von der Stadt b) von Dritten	0 450	0 450	0 450	0 790	0 0
10	Entnahme aus Rücklagen	0	13	70	0	456
11	Jahresgewinn	459	397	420	354	339
	Deckungsmittel insgesamt	<u>1.203</u>	<u>1.145</u>	<u>1.222</u>	<u>1.463</u>	<u>1.118</u>
	<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	478	732	873	996	683
2	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	10	11	14	14	15
4	Tilgung von Krediten	46	20	48	100	100
5	Einstellung in Allgemeine Rücklagen	399	112	29	83	50
6	Gewinnabführung an die Stadt	270	270	270	270	270
7	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	<u>1.203</u>	<u>1.145</u>	<u>1.234</u>	<u>1.463</u>	<u>1.118</u>

# Wasserwerk der Stadt Weilburg

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 - 2026 \*)

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	2022	2023	2024	2025	2026
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
1	Gewinnabführung aus dem Vj.gewinn	227	227	227	227	227
2	Konzessionsabgabe	146	146	146	146	146
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	8	8	8	8	8
4	Sonderausschüttung gem. Stadtverord.beschluss	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	<u>381</u>	<u>381</u>	<u>381</u>	<u>381</u>	<u>381</u>

# Wasserwerk der Stadt Weilburg

## Jahreserfolgsplan 2023

Pos. der G+V	Konto- Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Vor- anschlag 2022 €	Hoch- rechnung 2022 €	Vor- anschlag 2023 €
1.		Umsatzerlöse	1.598.872	1.623.249	1.624.200	1.585.219	1.607.700
2.		Sonstige betriebliche Erträge	17.910	20.418	10.992	15.401	11.801
3.		Materialaufwand	-1.204.859	-1.172.151	-1.095.200	-1.085.533	-1.148.075
		<i>davon Materialaufwand</i>	-289.388	-291.914	-296.000	-321.699	-353.075
		<i>davon Fremdleistungen</i>	-915.471	-880.237	-799.200	-763.833	-795.000
4.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-231.368	-243.813	-255.000	-248.027	-246.196
5.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.635	-30.349	-41.420	-30.914	-36.550
6.		<b>Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit</b>	<b>144.920</b>	<b>197.354</b>	<b>243.572</b>	<b>236.145</b>	<b>188.680</b>
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	-8.304	-7.415	-10.924	-6.480	-18.296
10.		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>395.841</b>	<b>449.164</b>	<b>491.873</b>	<b>488.891</b>	<b>429.608</b>
11.		Sonstige Steuern	-19.846	-27.044	-32.730	-32.535	-32.730
		<b>Jahresergebnis</b>	<b>375.995</b>	<b>422.120</b>	<b>459.143</b>	<b>456.355</b>	<b>396.878</b>

7