

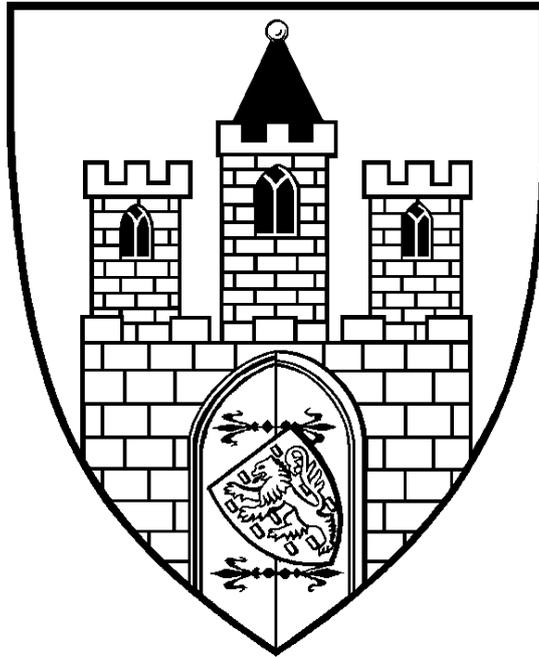
Haushaltssatzung der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2024



Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.12.2023

Stadt Weilburg

Kreis Limburg-Weilburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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 31.12.2022	13.238 HW, 13.679 Haupt- und Nebenwohnsitze
am 30.06.2023	13.214 HW, 13.629 Haupt- und Nebenwohnsitze

Gesamtfläche des Stadtgebietes 5.739 ha

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2024

	Seite
A Haushaltssatzung	4
- Haushaltsvermerke und -begleitbeschlüsse	6
B Haushaltsplan	
1. Vorbericht	7
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt	26
3. Investitionen 2023 - 2027	31
Investitionsprogramm	41
4. Verpflichtungsermächtigungen	51
5. Kostenstellenplan	53
6. Produktbuch (Produktbeschreibungen)	60
7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	113
8. Stellenplan	253
a) Beamte	254
b) Arbeitnehmer	256
c) Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	258
d) Zusammenstellung	259
C Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Personalkosten nach Teilhaushalten und Produktbereichen incl. Erläuterungen	262
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	283
7. Wirtschaftsplan der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH	304
8. Wirtschaftsplan der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH über die Gebäude im Treuhandvermögen	305
9. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Weilburg GmbH	306
10. Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Stadt Weilburg	312

Haushaltssatzung der Stadt Weilburg für das Haushaltsjahr 2024

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 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.919.388 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.725.037 EUR
mit einem Saldo von	194.351 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.000 EUR
mit einem Saldo von	50.000 EUR
mit einem Überschuss von	244.351 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.492.451 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	922.180 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.667.570 EUR
mit einem Saldo von	-7.745.390 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.279.599 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.026.660 EUR
mit einem Saldo von	5.252.939 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.279.599 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.957.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	390 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	535 %
2. Gewerbesteuer auf	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 07.12.2023 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 07.12.2023

Der Magistrat


Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

Haushaltsvermerke für 2024

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.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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 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 2022

Das Haushaltsjahr 2022 schließt voraussichtlich (Stand 27.10.2022)

mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.110.072,95 €
und dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	36.956.716,23 €
mit außerordentlichen Erträgen von	180.355,44 €
mit außerordentlichen Aufwendungen von	129.863,15 € ab.

Dies ergibt

somit im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von	153.356,72 €
und im Jahresergebnis einen Überschuss von	203.849,01 €

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis beträgt 153,4 T€, das sind 134 T€ weniger als geplant und 1,877 T€ weniger als im Vorjahr. Insgesamt kam es in 2022 zu Mehrerträgen von rund 404 T€ €, gleichzeitig lagen die Aufwendungen 538 T€ über den Haushaltsansätzen. Die wesentlichen Abweichungen (>50 T€) sind:

Erträge:	+799 T€ Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wegen Wechsels in den Ruhestand bzw. zu einer anderen Kommune
	+209 T€ Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen
	+156 T€ Spielapparatesteuer
	+150 T€ Einkommensteuer
	-457 T€ Gewerbesteuer

- 134 T€ Abwassergebühren
- 119 T€ Bußgelder und Verwarnungen

- Aufwendungen:
- 393 T€ Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 287 T€ Energiekosten
 - 226 T€ Kreis- und Schulumlage
 - 135 T€ Aufwendungen Forst (ohne Personal)
 - 110 T€ Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen
 - 78 T€ Aufwendungen KITAS und Jugendpflege
 - 69 T€ Obdachlosenunterbringung
 - +137 T€ Gewerbesteuer- und Heimatumlage
 - + 205 T€ Zuführung Rückstellungen für Bodenbevorratung durch HLG
 - +226 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 50.492,29 € ab und liegt damit 344.207,71 € unter dem Haushaltsansatz.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit einem Überschuss von 203.849,01 € somit 478.243,99 € unter dem Haushaltsansatz von 682.093,00 €. Der Überschuss aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis wird der jeweiligen Rücklage zugeführt. Durch den Jahresüberschuss von 203.849,01 € erhöht sich das Eigenkapital am 31.12.2022 auf 46.654.777,13 €.

Die Finanzrechnung weist eine Verringerung der Zahlungsmittelbestände um 745.977,44 € auf 4.556.013,61 € am 31.12.2022 aus (Pos. 39). Dabei beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.884.072,29 € (Pos. 19) und liegt deutlich über den Auszahlungen für die Darlehenstilgungen von 1.820.747,84 € (Pos. 32). Somit erfüllt die Finanzrechnung die Anforderungen des §92 (6) Nr. 2 HGO und ist ausgeglichen.

Die ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 6.559.635,00 € (Pos. 31, incl. 4.059.635,00 € aus Vorjahren übertragene Kreditermächtigungen) wurde nicht in Anspruch genommen, da ausreichend liquide Mittel vorhanden waren. Die aus der Nachtragshaushaltssatzung des Jahres 2022 stammende Kreditermächtigung in Höhe von 2.500.000 € wurde vollständig nach 2023 übertragen.

Es wurden Darlehenstilgungen von 1.805.120,21 € (ohne Hessenkasse) vorgenommen, so dass sich für 2022 ein Schuldenabbau in dieser Höhe ergibt.

Der Schuldenstand hat sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Schuldenstand am 31.12.2021	22.128.035 €
Tilgungsleistungen 2022	./ 1.805.120 €
Allgemeine Kreditaufnahme 2022	0 €
Schuldenstand am 31.12.2022	20.322.915 €

Im Jahre 2022 erfolgte demnach keine Nettoneuverschuldung sondern ein Schuldenabbau in Höhe von 1,8 Mio.€.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.535,20 €/Einwohner (Einwohnerstatistik Meldeamt: 13.238 Einwohner (HW) zum 31.12.2022), ohne die anteiligen Schulden des Wasserwerks und des Abwasserverbandes. Die Schulden des Wasserwerks betragen 112.387 € und die des Abwasserverbandes 334.091 € zum 31.12.2022, von Letzteren entfiel auf die Stadt Weilburg ein Anteil von 198.784 €.

Entwicklung der Kassenlage im Jahre 2022

Der Finanzhaushalt wies in 2022 als geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln einen Betrag von 1.405.266 € aus. Tatsächlich lag er bei 4.556.013,61 €.

Das Liquiditätskreditlimit wurde in der Haushaltssatzung 2022 auf 2 Mio.€ festgesetzt, um unterjährigen Schwankungen gerecht zu werden. Im Jahr 2022 hat die Stadt Weilburg keinen Liquiditätskredit beanspruchen müssen.

Bei den Investitionen wurden Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 8,998 Mio.€ nach 2023 übertragen, incl. der KIP Maßnahme „Rathaus, Elektro- und Netzwerklandschaft“.

Aufstellung Jahresabschluss 2022

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 21.09.2023 mitgeteilt. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 04.09.2023 durch den Magistrat gefasst. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde dem Sonderdienst Revision des Landkreises Limburg-Weilburg zur Prüfung vorgelegt.

b.) Haushaltsjahr 2023

Im Gesamtergebnishaushalt 2023 der Haushaltsplanung belaufen sich nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2022

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	38.985.403 €,
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	38.975.697 €,
die außerordentlichen Erträge auf	150.000 €,
die außerordentlichen Aufwendungen auf	150.000 €.

Dies ergibt

im ordentlichen Ergebnis einen kleinen Überschuss von	9.706 €,
somit im Jahresergebnis ebenfalls einen Überschuss von	9.706 €.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2023 Kredite in Höhe von 9.027.969 € veranschlagt worden.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 wurde am 11.01.2023 erteilt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde kein Nachtragshaushalt aufgestellt.

Nach derzeitiger vorläufiger Prognose wird in der Ergebnisrechnung ein ordentliches Ergebnis von rd. -83 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz von 9.706 € erwartet. Das Jahresergebnis wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von -20 T€ abschließen.

Der Schuldenstand wird sich im Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand am 31.12.2022	20.322.915 €
Tilgungsleistungen 2023	./ 2.553.708 €
Aufnahme Investitionsfondsdarlehen	1.000.000 €
Umschuldung	546.088 €
Allgemeine Kreditaufnahme	<u>3.500.000 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2023	22.815.295 €

Die veranschlagte Kreditaufnahme braucht nicht in voller Höhe zu erfolgen, da ausreichende Liquidität zur Finanzierung der Investitionen vorhanden ist.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung voraussichtlich bei 1.726,60 € je Einwohner (Einwohnerstatistik Meldeamt: 13.214 Einwohner (HW) zum 30.06.2023) ohne das Wasserwerk und den Abwasserverband.

Die Schulden des Wasserwerks liegen am 31.12.2023 voraussichtlich bei 533.418 €, die des Abwasserverbands bei 291.142 € (Anteil der Stadt Weilburg: 173.229 €).

Entwicklung der Kassenlage im Jahre 2023

Der Finanzhaushalt weist in der Haushaltsplanung in 2023 als geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln einen Betrag von 2.999.124 € aus. Wie bereits im Vorjahr hat die Stadt Weilburg auch im Jahr 2023 keinen Liquiditätskredit beanspruchen müssen.

Das Liquiditätskreditlimit wurde in der Haushaltssatzung auf 5 Mio.€ festgesetzt.

II. Betrachtung des Haushaltsjahres 2024 einschließlich der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 07.12.2023 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Der Entwurf wurde in der Sitzung der STVV am 09.11.2023 eingebracht und allen Stadtverordneten parallel dazu übersendet bzw. als Download zur Verfügung gestellt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird voraussichtlich im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.919.388 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.725.037 EUR
mit einem Saldo von	194.351 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.000 EUR
mit einem Saldo von	50.000 EUR
mit einem Überschuss von	244.351 EUR,
festgesetzt.	

Der Finanzhaushalt wird

mit dem Zahlungsmittelüberschuss	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.492.451 EUR
und der Summe der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	922.180 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.667.570 EUR
mit einem Saldo von	-7.745.390 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.279.599 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.026.660 EUR
mit einem Saldo von	5.252.939 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 2024 der Fall:

	2024
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.492.451 €
Auszahlungen für Tilgungen (incl. Hessenkasse)	-2.026.660 €
Einzahlungen für Tilgungszuschüsse	66.920 €
Saldo gemäß § 92 Abs.5 Nr.2 HGO	532.711 €

Der Finanzhaushalt 2024 kann somit gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen werden. Dies gilt auch für die Folgejahre bis 2027. Der Ergebnishaushalt weist zwar in der mittelfristigen Planung ein Defizit von 114.504 € in 2025 und von 5.856 € in 2026 aus, es ist jedoch eine ausreichende Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre zum Ausgleich vorhanden. Zum 31.12.2022 beträgt diese Rücklage rd. 12,9 Mio. €.

Daher **entfällt** für das Haushaltsjahr 2024 nach Abschnitt II.4. des Erlasses „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027“ vom 11.10.2023 (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 Gewerbesteuervorauszahlungen, 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 2024 selbst durchgängig zu sichern, wird der Höchstbetrag einer evtl. Inanspruchnahme mit **5 Mio.€** festgesetzt und somit gegenüber der bisherigen Festsetzung in 2023 nicht verändert.

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	2021 Ist	30.112.559 €
	2022 Ist	31.532.593 €
	<u>2023 Plan</u>	<u>35.364.197 €</u>
	Summe	97.009.349 €
	Durchschnitt 2021-2023	32.336.450 €
	davon 2%	646.729 €
	Geplanter Endbestand 2024:	4.556.014 €

Die Stadt Weilburg kann die Liquiditätsreserve für 2024 gem. § 106 HGO bilden.

Dies gilt voraussichtlich auch für die Folgejahre bis 2027.

Im Haushaltsplan 2024 sind für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen **7.279.599 €** als allgemeine **Kreditaufnahme** veranschlagt.

Hinzu kommt ggf. die Aufnahme eines Teils der restlichen Kreditermächtigungen aus 2023. Wie auch in den Vorjahren richtet sich die tatsächliche Kreditaufnahme nach der notwendigen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen. Die Summe der geplanten **Tilgungen** liegt bei 2.026.660 €. Im Haushaltsplan 2024 ergibt sich ohne Berücksichtigung von Kreditermächtigungen aus 2023 theoretisch eine Nettoneuverschuldung von 5.252.939 €.

Dies ist weitestgehend auf die Finanzierung von verkehrswichtigen Straßenbaumaßnahmen mit über 2 Mio.€, von Investitionen im Abwasserbereich in Höhe von 1,2 Mio.€, einer Ausstockung des Eigenkapitals der Weilburger Gemeinnützigen Wohnungsbau um 1 Mio.€ zum Zwecke der Stadtentwicklung, 888 T€ (Netto) im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren für Fahrzeuge und notwendigen Ankauf von Flächen für neue Feuerwehrgerätehäuser, von weiteren 310 T€ für die Sanierung in die Zukunftsfähigkeit des Rathauses sowie eine Notstromanlage, 142 T€ für die Friedhöfe im Stadtgebiet, sowie eine Toilettenlösung im Bereich „Klein Nizza“ mit weiteren 220 T€ zurückzuführen.

Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 ff. wurden in Höhe von insgesamt 5.957.000 € vorgesehen, u.a.

- 3.222.000 € für Straßenbaumaßnahmen in Weilburg (Im Geyer/Beeth./Riehlstr. u. Schmittb.weg),
- 1.410.000 € für Kanalerneuerungen im Rahmen der EKVO und Kanalerschließung in Gaudernbach,
- 995.000 € für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 2025 - 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 Gewerbesteuererträge erhoben. In 2024 sind bei 8,250 Mio.€ Gewerbesteuererträgen neben 722 T€ an Gewerbesteuerumlage 449 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 8,93 Mio.€. Dies sind rd. 2 Mio.€ mehr als im Jahr 2023 gezahlt wurden. Des Weiteren ergaben sich im Rahmen des **Kommunalen Finanzausgleichs** folgende Entwicklungen im Haushaltsplan 2024:

Die **Kreis- und Schulumlage** beträgt für die Stadt Weilburg voraussichtlich 12.150 T€. Dies sind rd. 300 T€ weniger als im Jahr 2023 und entspricht einem Anteil von rd. 30 % 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 2024 um 7,5 % gegenüber dem Vorjahr steigen. Aufgrund der Modellberechnungen des HSGB wurde die für die Stadt Weilburg ungünstigere Schlüsselzahl bei der Festsetzung der Einkommensteueranteile für die Planung angenommen. Dadurch ergibt sich ein geplanter Einkommensteueranteil von 7.885 T€, dies entspricht einer rechnerischen Steigerung von rd. 5,2 % gegenüber 2023.

Die Stadt als „Mittelzentrum im ländlichen Raum“ erhält des Weiteren eine Investitionszuschuss und zusätzlich eine „Investitionszuschuss für den ländlichen Raum“. Beide zusammen ergeben einen Betrag in Höhe von 336 T€.

Nachdem im Jahr 2021 bei der **Gewerbsteuer** rd. 8,8 Mio.€ vereinnahmt werden konnten, waren es in 2022 rd. 8,3 Mio.€. Der Ansatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2023 liegt bei 8,9 Mio.€, tatsächlich wird sie jedoch weit unter dem Ansatz bleiben, die Prognose beläuft sich derzeit auf 8,3 Mio.€. Für 2024 werden 8,25 Mio. € veranschlagt.

Für das Jahr 2024 wurde die **Spielapparatsteuer** mit 250.000 vorgesehen.

Die Grundsteuer A wird für das Jahr 2024 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 Straßenbeitragssatzung **erhöht**. Die zu kompensierende Summe von 300 T€ begründete die Erhöhung des Hebesatzes um 70 %-Punkte auf 460 %-Punkte im Jahr 2021.

Für das Jahr 2024 ist wieder eine Erhöhung des Hebesatzes der **Grundsteuer B** von bisher **460 %-Punkten auf 535 %-Punkten** vorgesehen. Die Erhöhung wird erforderlich, um zum Einen ein negatives ordentliches Ergebnis zu vermeiden und zum Anderen die Finanzierung der Straßenausbaumaßnahmen zu unterstützen.

Die Konzessionsabgaben vom Wasserwerk, der Stadtwerke Weilburg GmbH u.a. wurden mit insgesamt 600 T€ veranschlagt und somit um 40 T€ gegenüber 2023 gesenkt.

Die planmäßige Darlehenstilgung ist mit 2.026.660 € vorgesehen. Die **Schulden** der Stadt Weilburg allein werden sich Ende 2024 auf voraussichtlich 28 Mio.€ belaufen, wenn die Kreditaufnahme in voller Höhe gemäß Haushaltssatzung 2024 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 Kassenkreditentschuldung 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 die Kanalschließung Neubaugebiet Kubach auch bereits abgeschlossen. Hierbei durfte sich die

Förderung für die Kanalsanierung im NBG Kubach nicht gebührensenkend auswirken und wurde bei der Gebührenkalkulation für Schmutzwasser und Niederschlagswasser für die Jahre 2021/2022 außen vorgelassen. Da die Kosten für die Kanalerschließung im Neubaugebiet Seelbach letztlich geringer ausfielen als ursprünglich beantragt, wurde für die entsprechend freigewordenen Fördermittel in Höhe von 56.582 € eine Umwidmung zum Neubau des Bürgerhauses Gaudernbach beantragt. Die Fördermittel erhöhen sich somit bei dieser Maßnahme auf 593.295 €, davon wurden 56.580 € neu im Investitionsprogramm in 2024 veranschlagt.

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 2024 kostendeckend, so dass keine Anpassung erforderlich ist. Er beträgt aktuell 2,00 €/m³ netto und wurde in der Sitzung der Betriebskommission vom 06.11.2019 beschlossen. Er konnte aufgrund des Beschlusses der STVV vom 30.01.2020 erst zum 01.04.2020 umgesetzt werden. Davor lag der Wasserpreis bei 1,60 €/m³ netto. Eine Neufestsetzung ist voraussichtlich wieder für 2025 geplant.

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 €/m³ gegenüber 2,71 €/m³ bisher für Frischwasser und 0,69 €/m³ 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 nach wie vor eine schwierig zu bewerkstelligende 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 langfristigen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufgrund des andauernden Angriffskriegs auf die Ukraine noch nicht absehen.

Dennoch kann der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2025 vorerst nicht ausgeglichen dargestellt werden. Der Verlust im ordentlichen Ergebnis in 2025 in Höhe von 68.254 € kann jedoch durch Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat zum 31.12.2022 einen Stand von 12.893.918,74 €.

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.

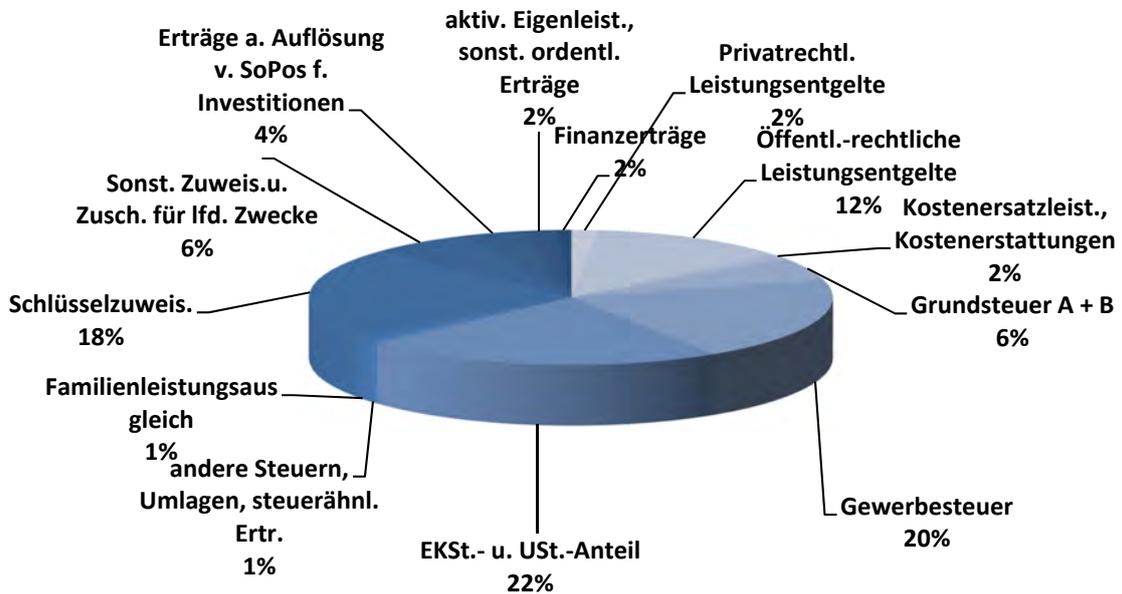
Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt kann der Finanzhaushalt in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen werden, d. h. durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann auch die Auszahlung für Tilgungen erwirtschaftet werden:

	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsm.üb.a.lfd.Verw.	1.991.256 €	2.492.451 €	2.067.286 €	2.192.474 €	2.267.953 €
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	56.920 €	56.550 €	56.550 €	56.550 €
Tilgungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	2.058.526 €	2.559.371 €	2.133.836 €	2.259.024 €	2.334.503 €
Ausz. für Tilgungen (Nr.32)	1.884.560 €	2.026.660 €	2.119.310 €	2.139.310 €	1.932.650 €
Differenz	173.966 €	532.711 €	14.526 €	119.714 €	401.853 €

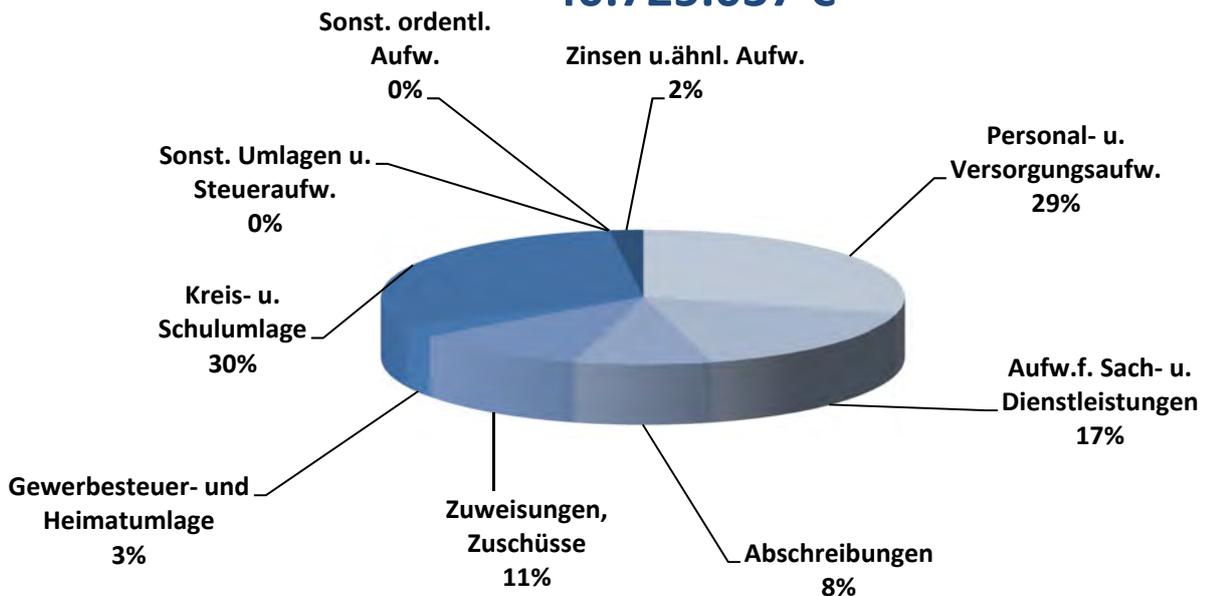
Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sowie Ein- und Auszahlungen des Haushalts 2024 sind aus den nachstehenden Diagrammen ersichtlich.

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

Ergebnishaushalt 2024 - ordentliche Erträge 40.919.388 €

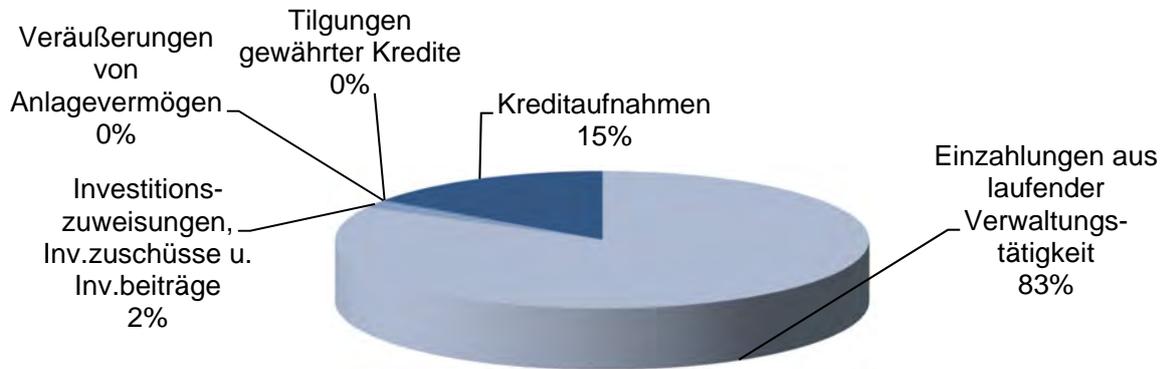


Ergebnishaushalt 2024 - Ordentliche Aufwendungen 40.725.037 €



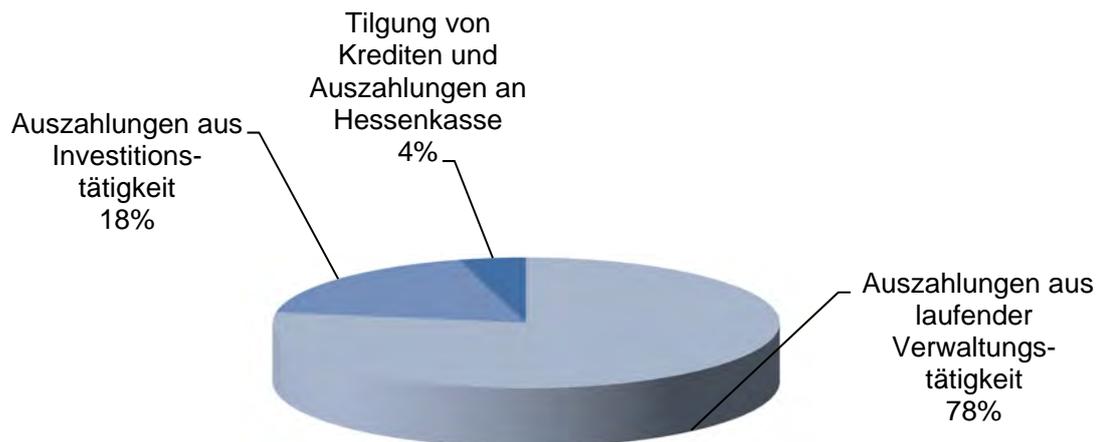
Finanzhaushalt 2024 - Einzahlungen

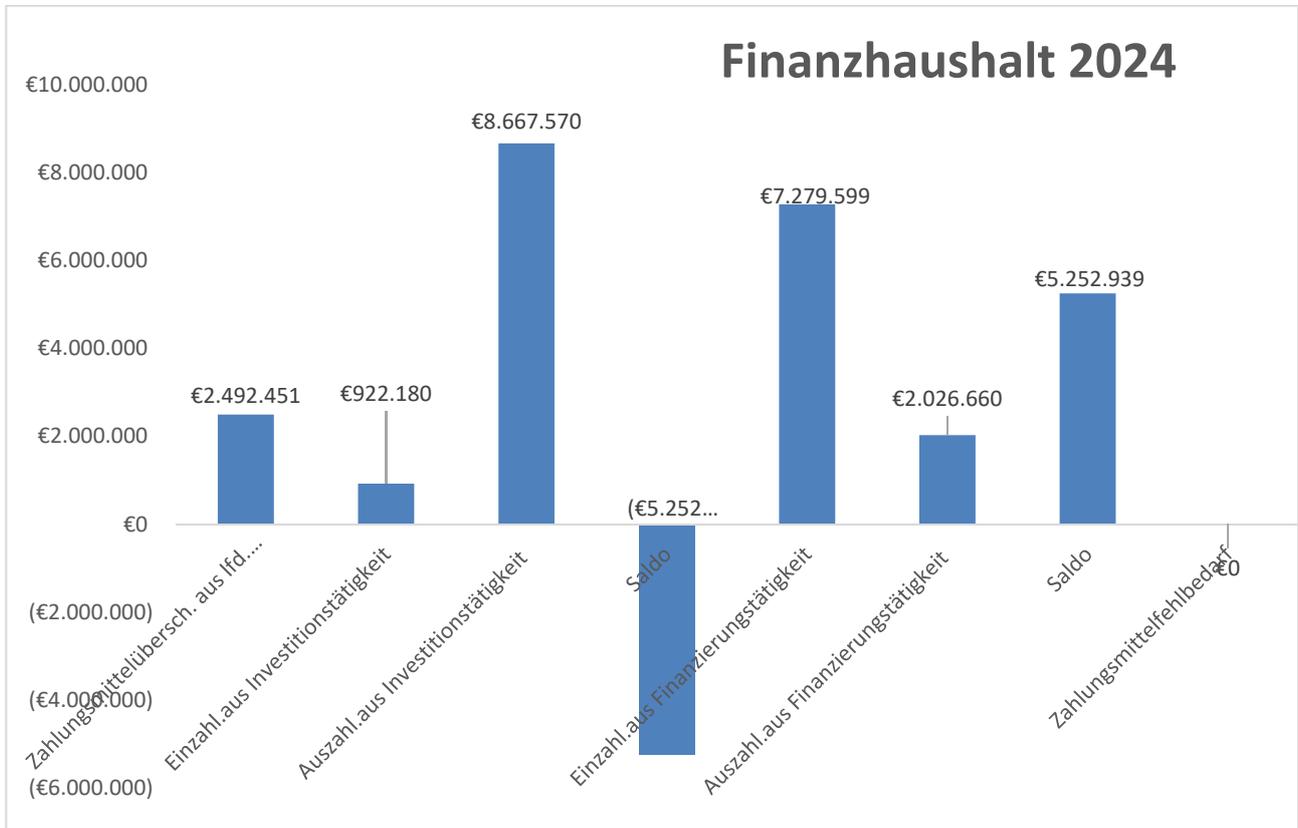
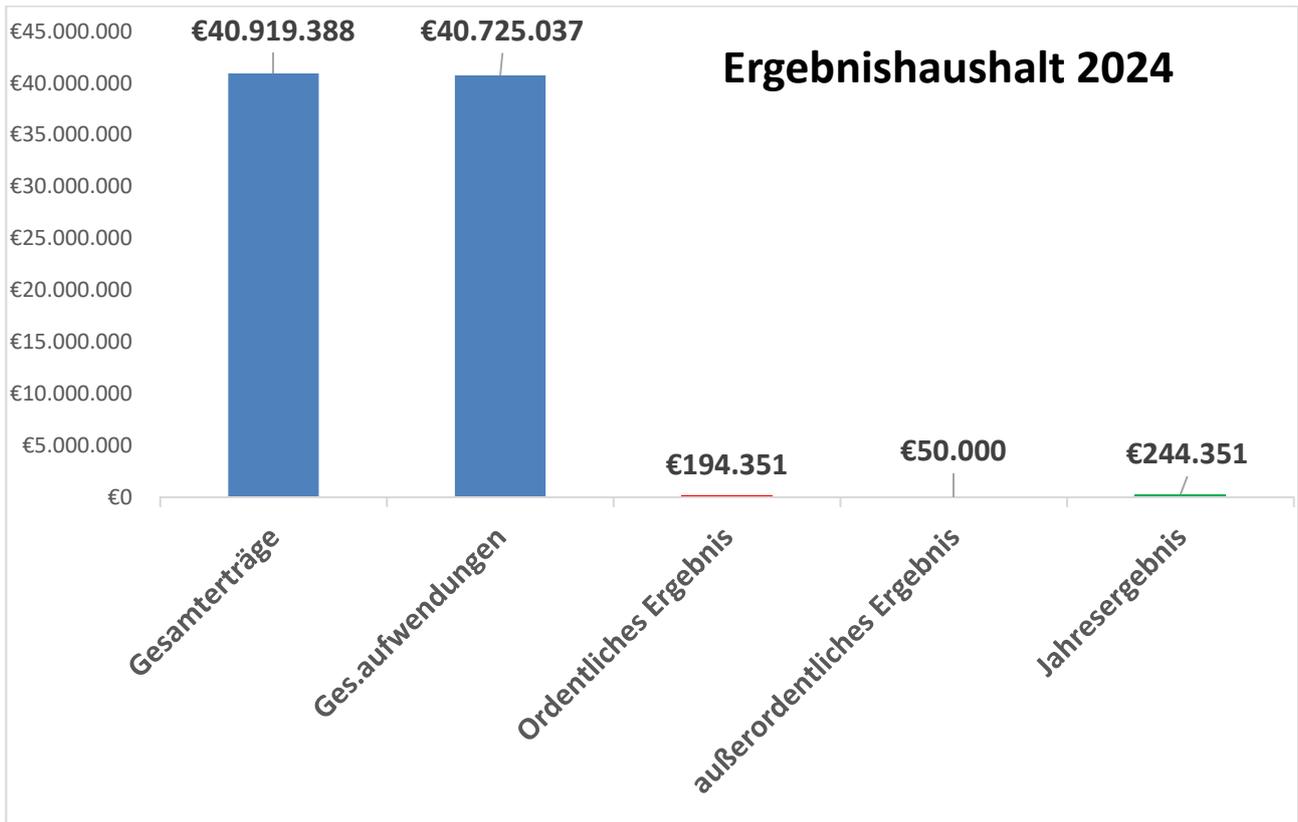
47.619.327 €

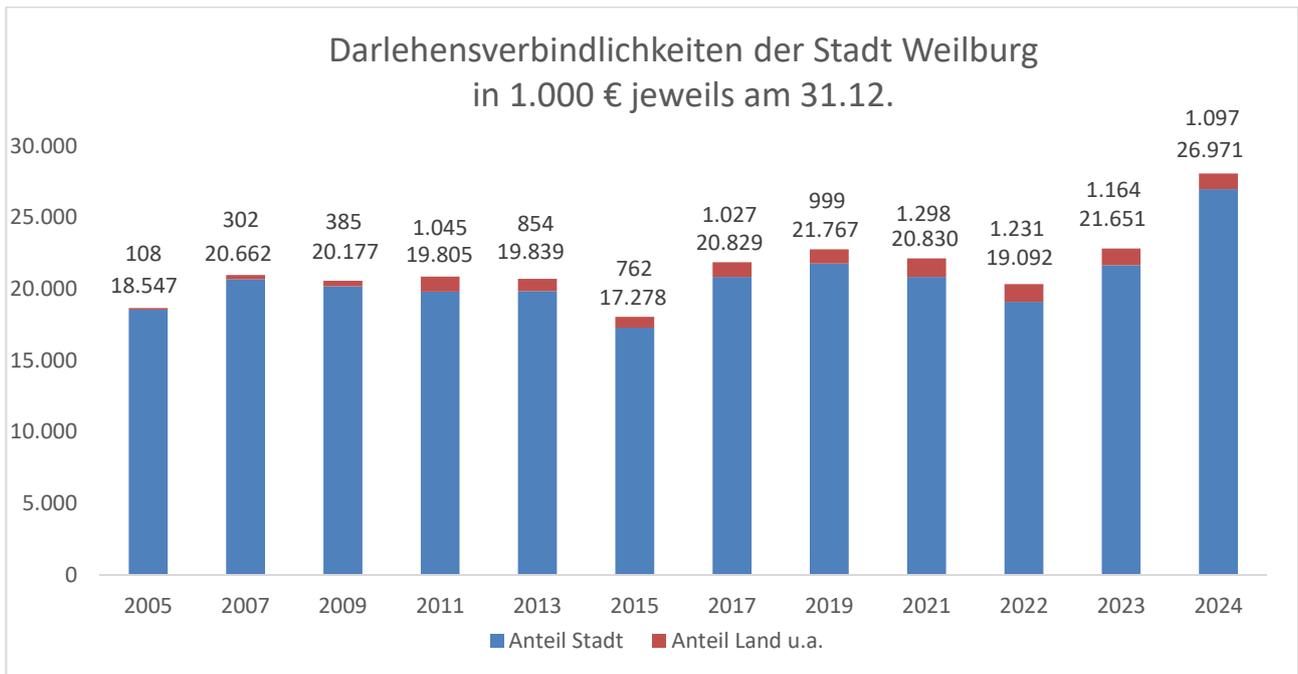


Finanzhaushalt 2024 - Auszahlungen

47.619.327 €

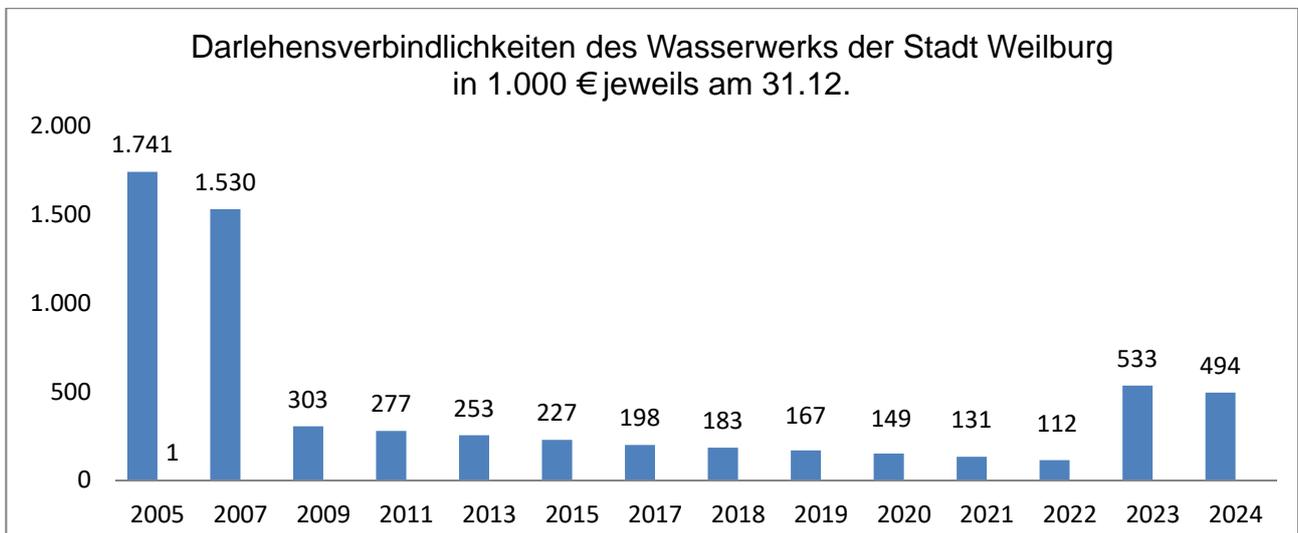






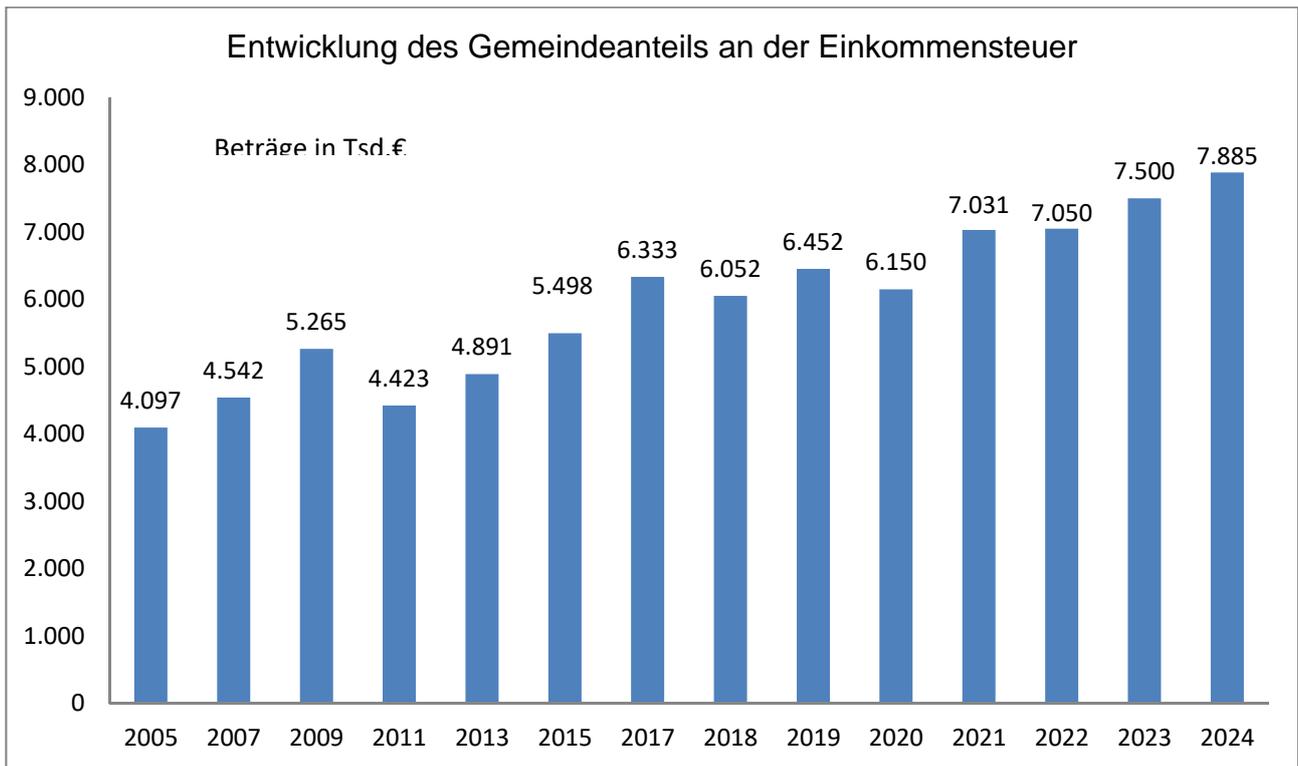
Angaben bis 2022 lt. Ergebnis, 2023 gem. vorläufigem Ergebnis, 2024 laut Haushaltsplan.

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).

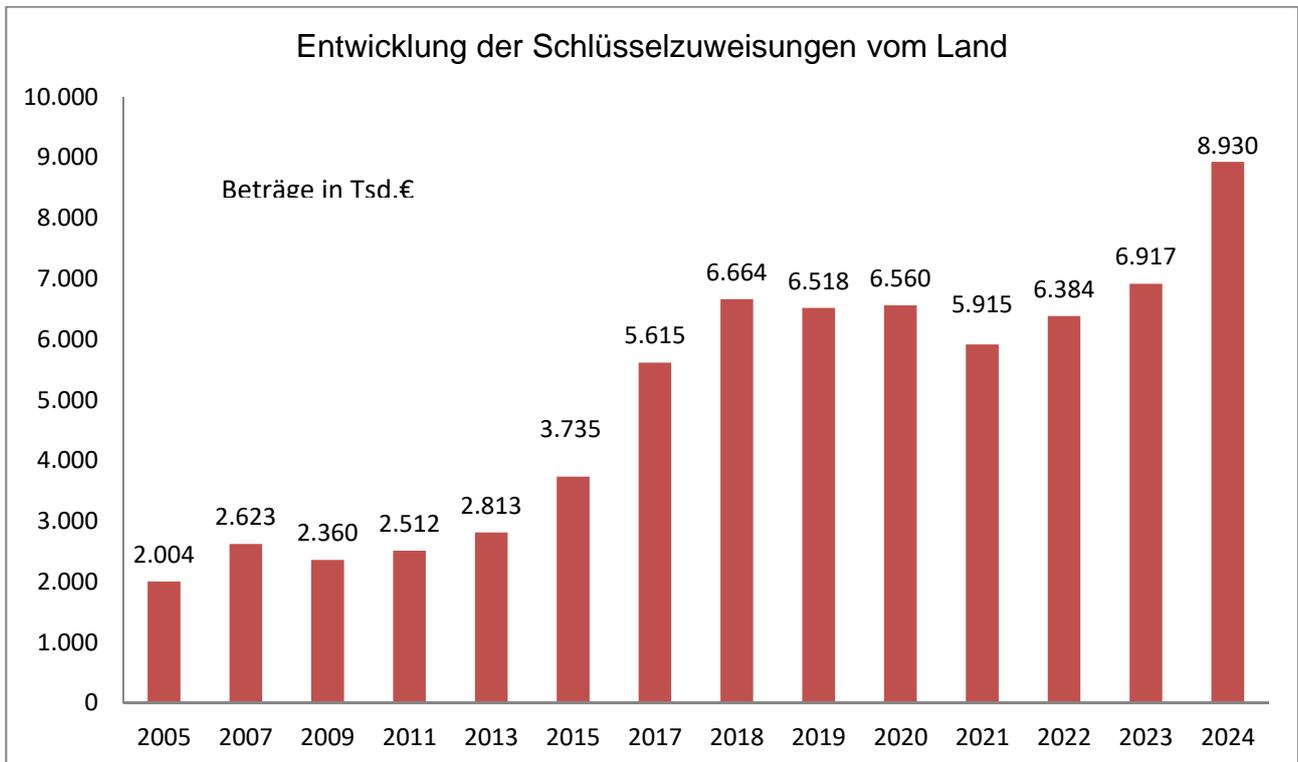


Angaben bis 2022 lt. Ergebnis, Angabe für 2023/2024 laut Haushaltsplan.

Den Darlehensverbindlichkeiten des Wasserwerks stehen entsprechende Rücklagen gegenüber.

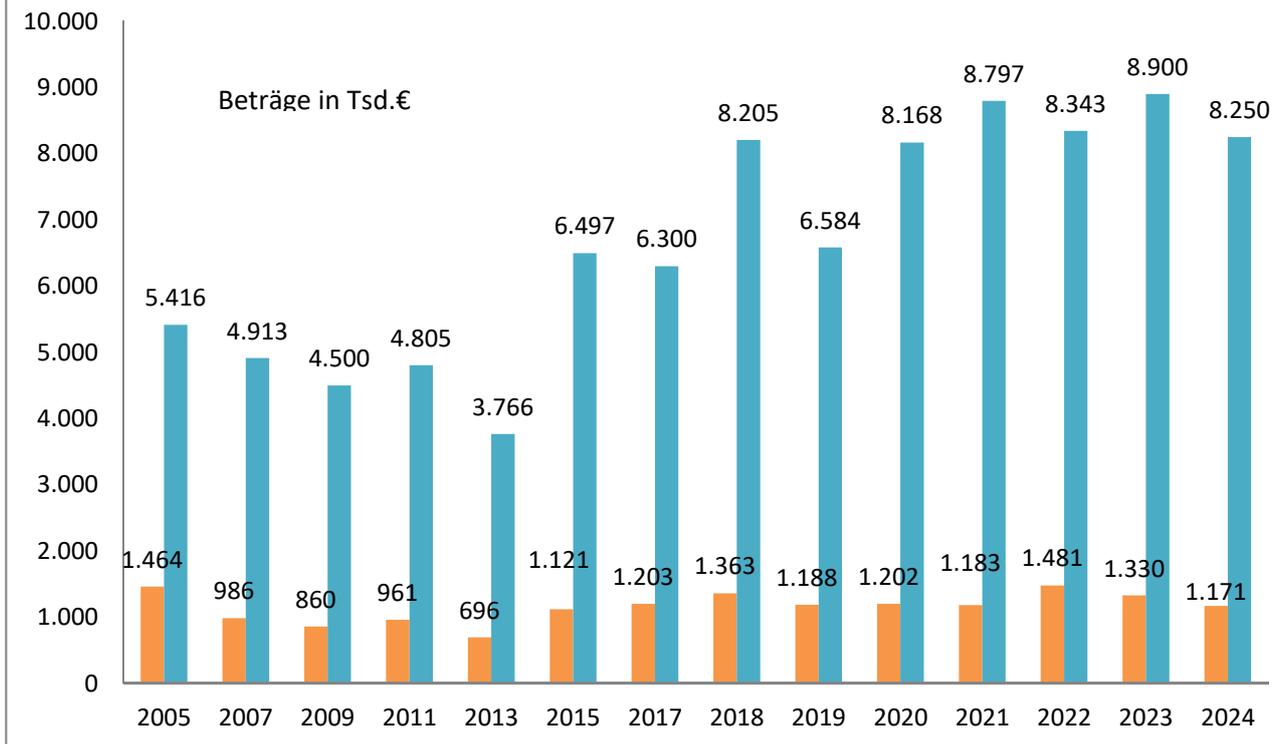


Angaben bis 2022 lt. Ergebnis, Angabe für 2023/2024 laut Haushalt



Angaben bis 2022 lt. Ergebnis, Angabe für 2023 lt. Bescheid, Angabe für 2024 laut Haushaltsplan

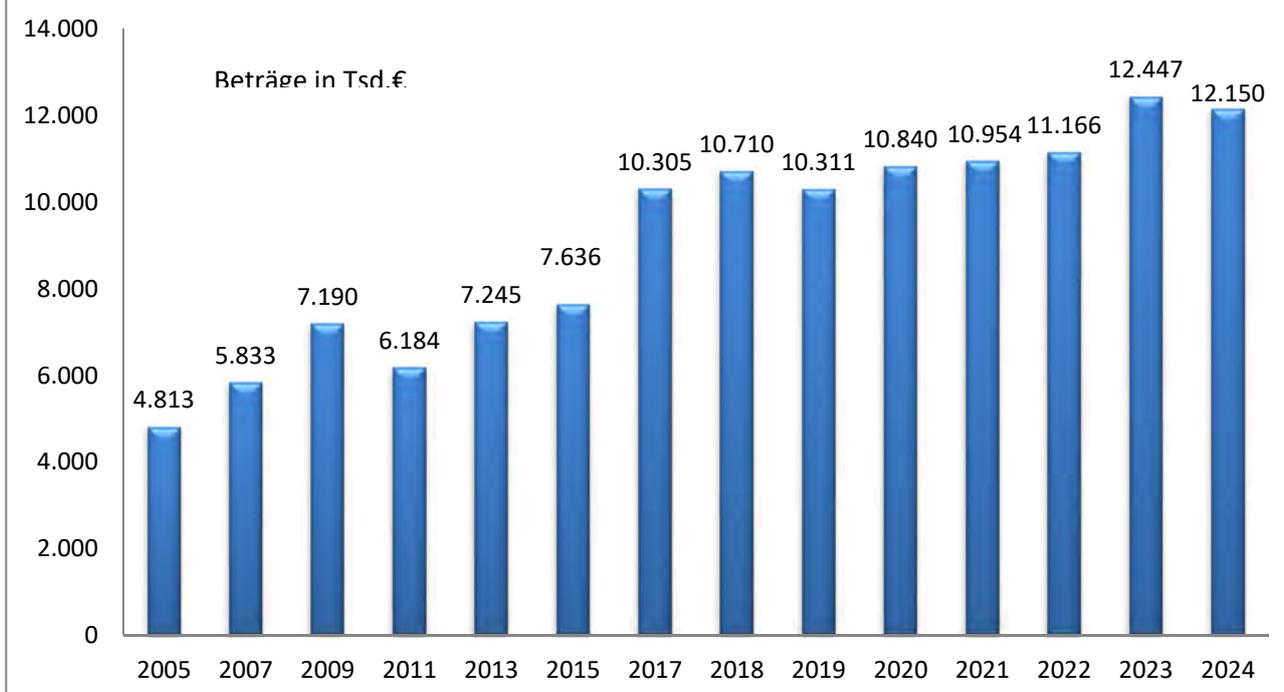
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens und der Gewerbesteuerumlage (ab 2020 incl. Heimatumlage)



Linker Wert: Gewerbesteuer- und Heimatumlage; rechter Wert: Gewerbesteueraufkommen
 Angabe bis 2022 laut Ergebnis, Angabe für 2023/2024 laut Haushaltsplan

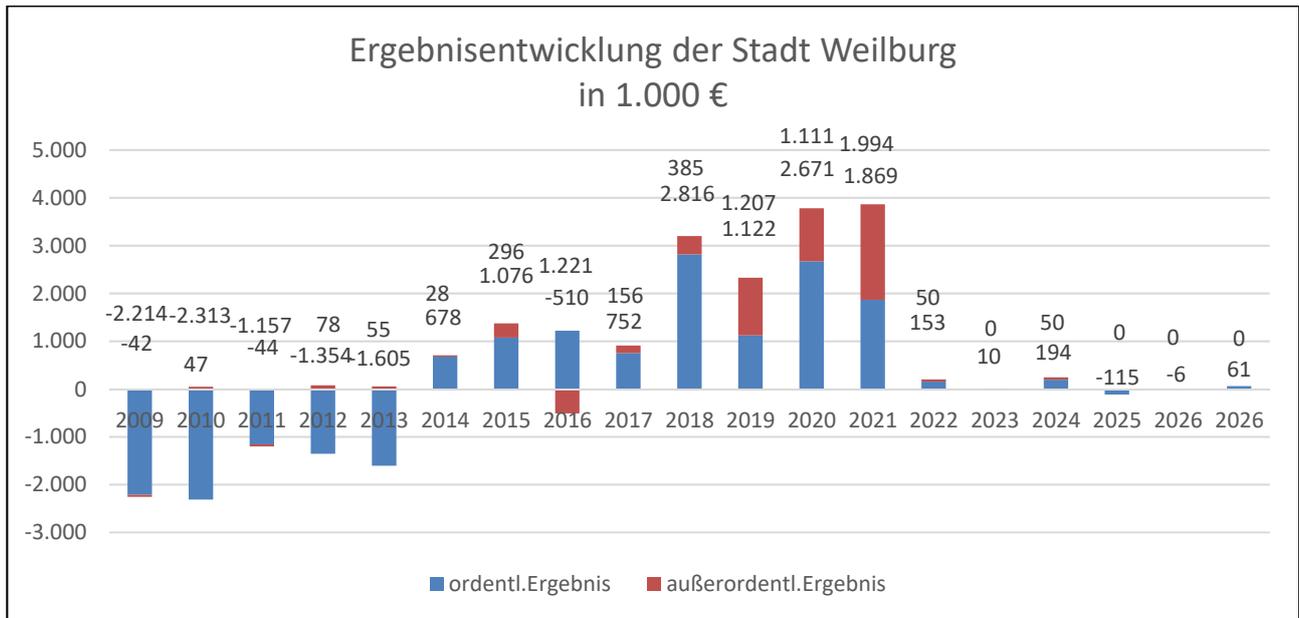
Der Hebesatz der Gewerbesteuer betrug von 1979 bis 2003 unverändert 310%-Punkte, von 2004 bis 2012 waren es 350%-Punkte, seit 2013 waren es 380%-Punkte.

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



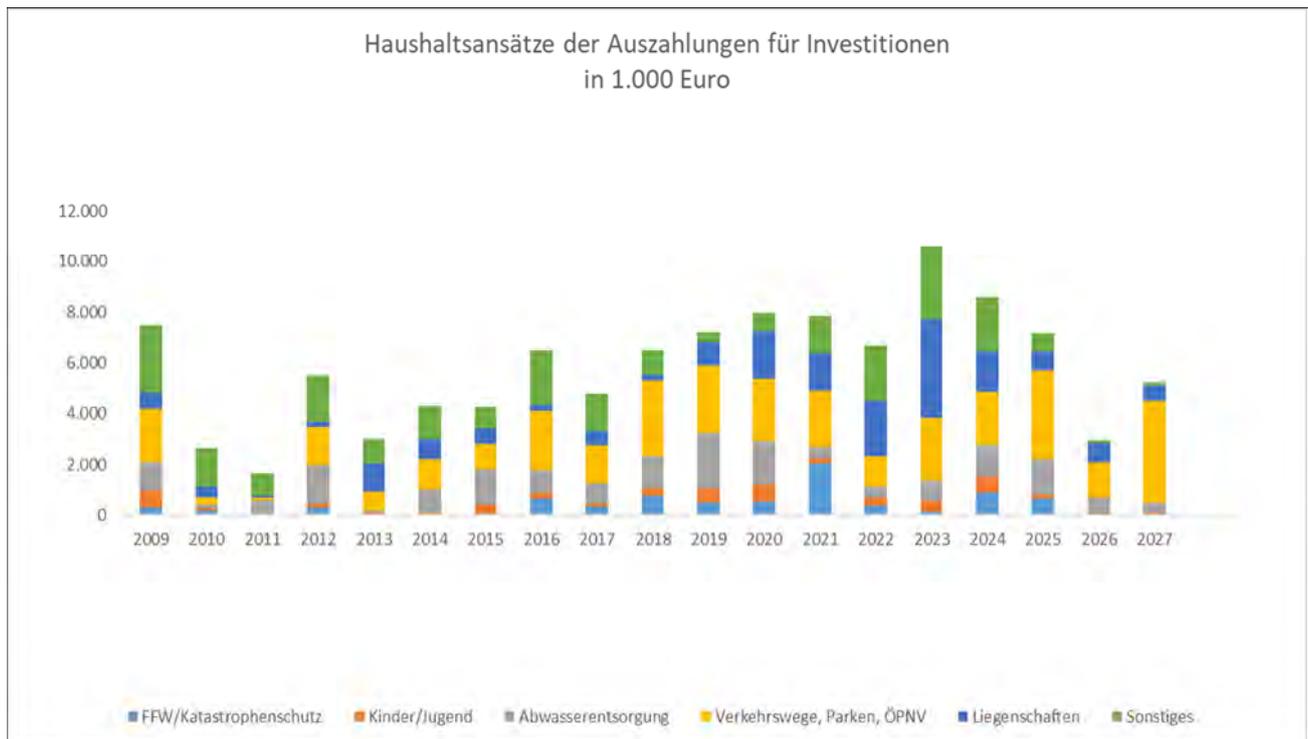
Angabe bis 2022 laut Ergebnis, Angabe für 2023 laut Bescheid, Angabe für 2024 laut Haushaltsplan

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



2009 bis 2021 geprüftes Ergebnis, 2022 vorläufiges Ergebnis, 2023 Prognose, ab 2024 Plan

Auch hat die Stadt Weilburg sich für das Jahr 2024 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 **16. Demografischen Kompass** vom 31.05.2023 für die Jahre 2022 – 2040 von Andreas Tiefensee:

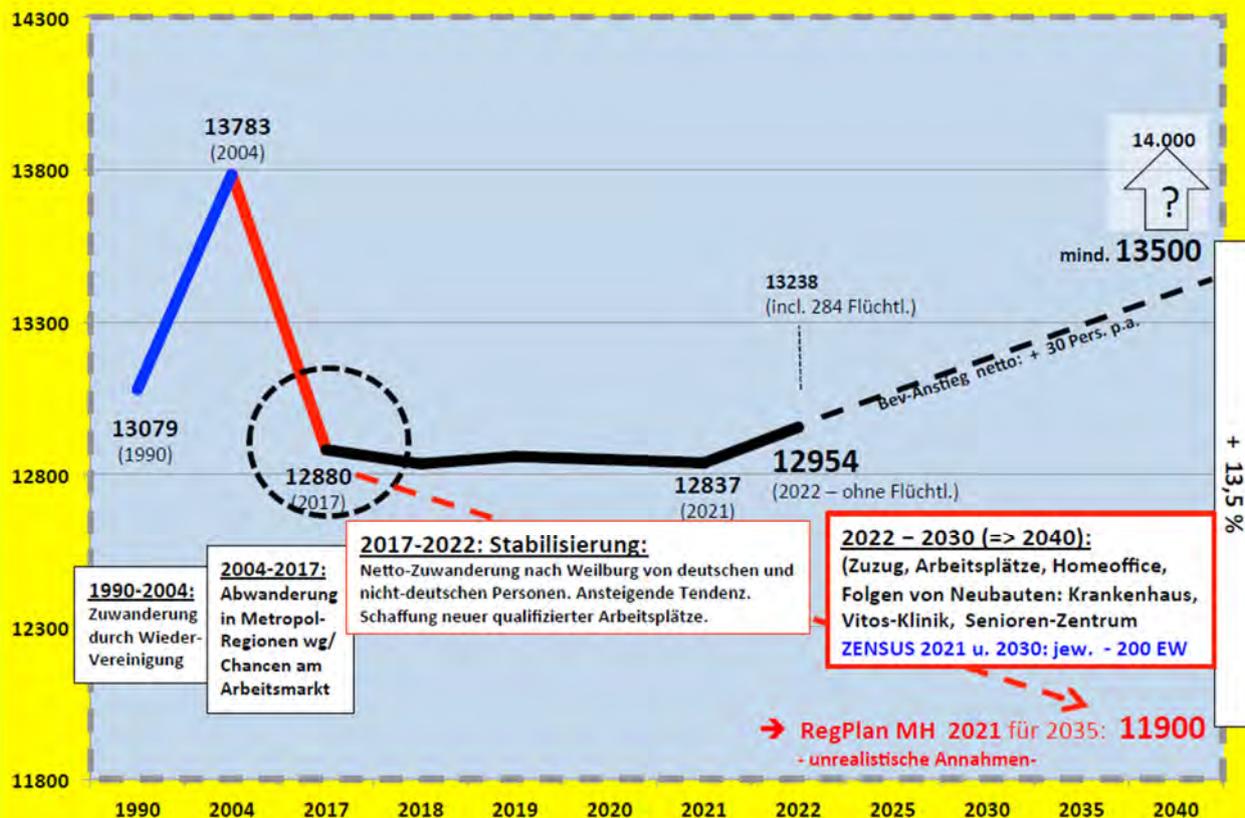
„Die Bevölkerung der Stadt Weilburg entwickelt sich positiv - und das in einer Zeit, in der die Unterschiede zwischen Metropol- und ländlichen Regionen sich immer weiter auseinander zu bewegen schienen (Infrastrukturen, Arbeitsplatzangebote, Lebenshaltungskosten etc). Aber jede Entwicklung hat ihre Grenzen: irgendwann wird auch in der Metropolregion Frankfurt das Leben so teuer, dass sich das mittelständische Betriebe und selbst Menschen mit mittlerem Einkommen nicht mehr leisten können. Das hat eine allmähliche Gegenbewegung zu Gunsten der ländlichen Region zur Folge. Die digitale Vernetzung führt zu einer immer höheren Wahlfreiheit, von wo aus gearbeitet wird. Homeoffice wird zu einem ganz normalen Teil des Arbeitsmarktes. Nach einer Studie der Universität Kassel ist damit zu rechnen, dass künftig um die 25% der Arbeitsplätze im Homeoffice besetzt werden; die Arbeitnehmer können also zunehmend ihre Arbeit von Weilburg aus erledigen und brauchen nur 2-4 mal pro Woche nach Frankfurt zu pendeln (je nach Vereinbarung mit dem Arbeitgeber). Hierdurch fällt die Entscheidung leichter, einen Arbeitsplatz im Raum Frankfurt zu behalten oder anzutreten, den Wohnsitz in Weilburg aber beizubehalten (also nicht abzuwandern) oder sich für den neuen Wohnsitz Weilburg zu entscheiden. Das Wanderungsverhalten wird sich also etwas zu Gunsten der ländlichen Region verändern und einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Gesamtzahl der Pendler-km zum Arbeitsplatz und zurück haben. Schließlich wird es dadurch auch interessanter, als Ort für eine betriebliche Investition sich eine Stadt im ländlichen Raum und nicht in der Nähe von Frankfurt auszusuchen und hier qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen.

Diese Veränderungen sind auch in Weilburg in den vergangenen Jahren erkennbar und wurden durch die Kommunalpolitik und ihren Bürgermeister geschickt genutzt. Der Erfolg dieser Kommunalpolitik lässt sich letztlich daran festmachen, ob sich die Netto-Abwanderung und der Rückgang der Gesamtbevölkerung fortgesetzt hat oder eine merkliche Änderung eingetreten ist. Die Entwicklung der Gesamtbevölkerung von 1990 - 2022 anhand der unbezweifelbaren Datenlage (Hessisches Statistisches Landesamt und Stadt Weilburg) war gekennzeichnet durch die Nettozuwanderung als Folge der Wiedervereinigung. Die Einwohnerzahl stieg nach und nach von 13079 auf 13783 Personen. Die Entwicklung von 2004-2017 ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass das Angebot an qualifizierten Arbeitsplätzen in der ländlichen Region stagnierte und im Raum Frankfurt exponentiell zunahm. Dies war der Grund für eine nachhaltige Abwanderung und einen Rückgang der Gesamtbevölkerung bis 2017 von 13783 auf 12880 Personen. Die veränderten allgemeinen Verhältnisse und die Kommunalpolitik beendete den Abwärtstrend und führte zu einer klaren Stabilisierung der Gesamtbevölkerung. Die Einwohnerzahlen von 2017-2021 blieben fast gleich - mit einem deutlichen Anstieg in 2022. Hierbei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der Zahl von 2022 die Ukraine-Flüchtlinge (284 zum 31.12.2022) nicht enthalten sind. Von ihnen wird sicher ein Großteil nach Ende des Krieges Russland/Ukraine wieder in die Heimat zurückkehren. Ein Teil zwischen 30 und 40% wird aber hier bleiben; diese Neubürger würden die in der Grafik dargestellte Gesamtbevölkerung von 2022 bis 2040 also noch erhöhen.

Bevölkerung STADT WEILBURG -in Pers.-

Quellen: Hess. Stat. Landesamt, Stadt Weilburg 10.1.2023 Andreas Tiefensee

7



Entwicklung der einzelnen Altersgruppen bis 2030 und Einschätzung bis 2040

6

Altersgruppe „0-20 Jahre“: Insgesamt geht diese Altersgruppe bis 2030 und weiter bis 2040 leicht zurück und hat dann einen Anteil an der Gesamtbevölkerung von etwa 18 % bzw. 17 %.

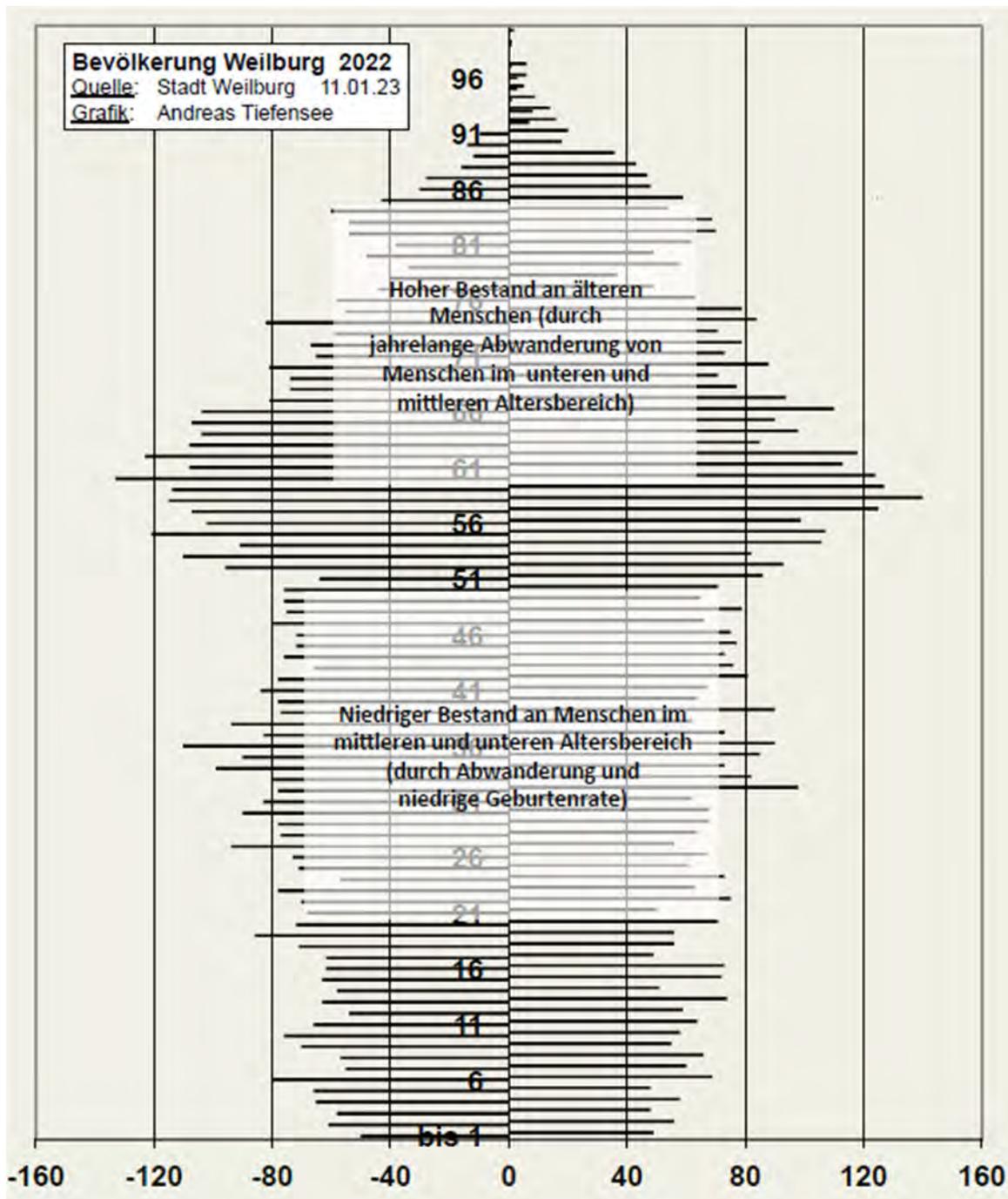
Alt.-Gruppe „20-50 Jahre“: Trotz Berücksichtigung der leicht steigenden Zuwanderung von Deutschen und Nicht-Deutschen bzw. durch ein Zurückgehen der Abwanderung (z.B. wegen „Home-Office“-Vereinbarungen) wird diese Altersgruppe vorerst auf niedrigem Niveau stabil bleiben.

Alt.-Gr. „50-65 Jahre“:

Durch Herauswachsen der geburtenstarken Jahrgänge 1957-1965 ergibt sich bis 2030 ein starker Rückgang von etwa 800 Personen.

Alt.-Gr. „65 und älter“: In der Alt.-Gruppe „65-75 Jahre“ ist bis 2030 ein Anstieg um rund 500 Personen und in der Altersgruppe „75 Jahre und älter“ ein Anstieg um rd. 150 Personen zu erwarten. Die Zahl der i.d.R. aus dem Arbeitsleben ausgeschiedenen Personen (65 Jahre und älter) wird sich also bis 2030 um 620 Personen bzw. um 21% und bis 2040 um weitere 13% erhöhen. Ein Rückgang dieser Entwicklung ist erst nach 2040 zu erwarten. Der Anteil der oberen Alters-Gruppe „65+ Jahre“ betrug 2021 23%, wird bis 2030 auf 28% und bis 2040 auf etwa 32% ansteigen. Dann wird etwa jede dritte Person 65 Jahre und älter sein. Daraus ergeben sich vielfältige Herausforderungen für die Stadt, da diese große Bevölkerungs-Gruppe besondere Wünsche und Erwartungen hat.

2040 wird die obere Altersgruppe „65+“ fast doppelt so stark sein wie die Alters-Gruppe „0-20“ (Nachwuchs) – ein weiterer Beleg für die gewaltige Strukturveränderung, die es allmählich zu verbessern gilt..



Von 2004-2017 ist die Zahl der deutschen Bürger/Innen von Weilburg um rund 1200 Personen zurückgegangen. In derselben Zeit nahm die Zahl der nicht-deutschen Bürger/Innen um rund 300 Personen zu. In den letzten Jahren ist die Zahl der deutschen Bürger/Innen immer langsamer zurückgegangen; das Geburtendefizit konnte 2022 ausgeglichen werden. Hier machen sich offenbar die Bemühungen der Stadt bemerkbar. Die Nachfrage nach Wohnungseigentum in Weilburg ist groß. Die angebotenen Grundstücke für Wohnungsneubau, die Immobilien und Wohnungen sind – das zeigen die Verkäufe und Nachfragen – offenbar interessant auch für Menschen/Familien von außerhalb der Stadt. Die Zuwanderung von jüngeren Menschen ist wichtig. Schon jetzt arbeiten viele Menschen im Homeoffice: ihr Arbeitsplatz ist also Weilburg, sie vermeiden lange Fahrten zum Arbeitsplatz, gewinnen pro Tag 1-2 Stunden Freizeit, entlasten den Verkehr in das Ballungsgebiet Rhein/Main und werden sich wohl auch gut überlegen, ob eine geplante Abwanderung wirklich durchgeführt werden soll; sie könnten in zunehmendem Maß Bürger/Innen der Stadt Weilburg bleiben. Die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz im Homeoffice zu besetzen, wird aber auch manche Menschen, die sehr teuer im Metropobereich wohnen, zu der Überlegung bringen, den Wohnort und Homeoffice-Arbeitsplatz in die Region zu verlegen und zum Beispiel in Weilburg zu leben und zu arbeiten. Das alles ist gut für die demografische Entwicklung dieser Stadt und verdient die volle Unterstützung.

Die vor der Fertigstellung stehende Senioren-Residenz sowie die vorgesehenen Neubauten von Kreiskrankenhaus Weilburg und Vitos-Neurologie (über 250 Millionen €), die in der Zeit bis 2030 in Betrieb genommen werden, haben sicher weitere positive Auswirkungen auf die demografische Entwicklung, so dass man davon ausgehen kann, dass die Bevölkerungsentwicklung in dieser Zeit einen weiteren positiven Verlauf nehmen wird. Die Annahme einer Bevölkerung von 13.000 Personen in 2030 und 13500 in 2040 ist eher zu vorsichtig angesetzt und Berichtigungen nach unten durch ZENSUS 2021 und um das Jahr 2030 sind schon angemessen berücksichtigt. Trotzdem müssen die Annahmen natürlich jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Die sich klar abzeichnende positive Bevölkerungsentwicklung ist ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt Weilburg.“

Die Haushaltsplanung für 2024 stellt die Stadt Weilburg wieder vor viele Herausforderungen, auch aufgrund der ungewissen Entwicklung hinsichtlich der Auswirkungen des noch immer bestehenden Ukraine-Krieges und immer noch durch die Corona Pandemie. Einem jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis und im Finanzhaushalt wird dabei höchste Priorität eingeräumt.

Die Stadt Weilburg stellt sich mit der Haushaltsplanung 2024 den ihr gestellten Aufgaben und erfüllt darüber hinaus die Anforderungen an die Daseinsfürsorge.

Weilburg, den 07.12.2023

FB 2 Schm – B



Dr. Johannes Hanisch
Bürgermeister

B

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 2024 der Stadt Weilburg

Ergebnishaushalt								
Weilburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-769.600	-749.380	-679.360	-685.960	-687.760	-687.760
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.869.914	-5.080.910	-4.990.710	-5.040.710	-5.040.710	-5.040.710
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-534.583	-643.075	-546.000	-449.100	-450.200	-451.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-49.538	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.817.434	-19.802.000	-19.992.000	-20.567.000	-21.067.000	-21.497.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-464.159	-480.000	-485.000	-495.000	-507.000	-520.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.788.846	-9.359.810	-11.492.380	-11.873.680	-12.665.280	-13.378.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.561.157	-1.614.170	-1.498.840	-1.506.340	-1.506.340	-1.506.340
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.883.024	-864.048	-844.448	-844.448	-844.448	-844.448
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.738.255	-38.596.393	-40.531.738	-41.465.238	-42.771.738	-43.928.838
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.591.255	9.438.052	10.326.313	10.648.396	10.970.291	11.278.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.345.189	1.343.478	1.494.367	1.382.059	1.434.656	1.483.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796.243	6.450.877	6.852.502	6.444.152	6.383.552	6.393.352
14	66	Abschreibungen	3.283.391	3.294.100	3.437.480	3.479.060	3.474.470	3.473.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.476.194	4.080.120	4.411.720	4.467.320	4.515.220	4.573.020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.907.704	13.830.500	13.356.000	14.466.000	15.166.000	15.796.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.171	21.970	21.705	21.705	21.705	21.705
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.423.148	38.459.097	39.900.087	40.908.692	41.965.894	43.019.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-315.108	-137.296	-631.651	-556.546	-805.844	-909.703
21	56, 57	Finanzerträge	-371.818	-389.010	-387.650	-387.400	-387.150	-386.890
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	533.569	516.600	824.950	1.058.450	1.198.850	1.235.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	161.751	127.590	437.300	671.050	811.700	848.260
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.110.073	-38.985.403	-40.919.388	-41.852.638	-43.158.888	-44.315.728
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	36.956.716	38.975.697	40.725.037	41.967.142	43.164.744	44.254.285
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-153.357	-9.706	-194.351	114.504	5.856	-61.443
27	59	Außerordentliche Erträge	-180.355	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	129.863	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-50.492	0	-50.000	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-203.849	-9.706	-244.351	114.504	5.856	-61.443
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	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.

	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsm.üb.a.lfd.Verw.	1.991.256 €	2.492.451 €	2.067.286 €	2.192.474 €	2.267.953 €
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	56.920 €	56.550 €	56.550 €	56.550 €
Tilgungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe	2.058.526 €	2.559.371 €	2.133.836 €	2.259.024 €	2.334.503 €
Ausz. für Tilgungen (Nr.32)	1.884.560 €	2.026.660 €	2.119.310 €	2.139.310 €	1.932.650 €
Differenz	173.966 €	532.711 €	14.526 €	119.714 €	401.853 €

Die Differenz zwischen der Summe aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zzgl. 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 Straßenbeiträge 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):

	2023	2024	2025	2026	2027
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	56.920 €	56.550 €	56.550 €	56.550 €
Tilgungen durch Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Tatsächl. Einzahl.	1.290.515 €	751.580 €	755.000 €	390.000 €	360.000 €
Pos. 20	1.357.785 €	818.500 €	821.550 €	456.550 €	426.550 €

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.

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Auszahlungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen.

27. Auszahlungen für Invest.in das Finanzanlagevermögen:

Auszahlungen für die Versorgungsrücklage der Beamten, in 2024 incl. 1 Mio.€ Kapitalerhöhung GWG

28. 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 wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen:

HH2024: 7.279.599 € 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):

	2023	2024	2025	2026	2027
Landesanteile Tilgungen	57.270 €	56.920 €	56.550 €	56.550 €	56.550 €
Darlehen für Dritte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Städt. Anteil	1.800.630 €	1.943.080 €	2.036.100 €	2.056.100 €	1.866.100 €
Beitrag Hessenkasse	16.660 €	16.660 €	16.660 €	16.660 €	0 €
Pos. 32	1.884.560 €	2.026.660 €	2.119.310 €	2.139.310 €	1.932.650 €

38. Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres:

Hier ist für 2023 der Bestand vom 31.12.2022 angegeben. Die Beträge für die Folgejahre errechnen sich dann aus den geplanten Veränderungen der jeweiligen Jahre.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Finanzhaushalt								
Weilburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.114	749.380	679.360	685.960	687.760	687.760
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.720	5.080.910	4.990.710	5.040.710	5.040.710	5.040.710
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	626.174	643.075	546.000	449.100	450.200	451.300
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.327.151	19.802.000	19.992.000	20.567.000	21.067.000	21.497.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	464.159	480.000	485.000	495.000	507.000	520.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.774.564	9.359.810	11.492.380	11.873.680	12.665.280	13.378.280
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.351	376.230	387.650	387.400	387.150	386.890
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.133.433	864.048	844.448	844.448	844.448	844.448
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.416.665	37.355.453	39.417.548	40.343.298	41.649.548	42.806.388
10	830	Personalauszahlungen	-8.563.758	-9.438.052	-10.354.353	-10.662.326	-10.970.291	-11.278.253
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.015.103	-1.128.278	-1.216.467	-1.252.959	-1.289.456	-1.325.955
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.342.925	-6.450.877	-6.851.002	-6.442.652	-6.382.052	-6.391.852
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.385.245	-4.080.120	-4.411.720	-4.467.320	-4.515.220	-4.573.020
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.737.011	-13.830.500	-13.356.000	-14.466.000	-15.166.000	-15.796.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-446.941	-414.400	-713.850	-963.050	-1.112.350	-1.151.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-41.609	-21.970	-21.705	-21.705	-21.705	-21.705
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.532.593	-35.364.197	-36.925.097	-38.276.012	-39.457.074	-40.538.435
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.884.072	1.991.256	2.492.451	2.067.286	2.192.474	2.267.953
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.931.274	1.357.785	818.500	821.550	456.550	426.550
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	67.272	67.270	66.920	66.550	66.550	66.550
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	369.998	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.304.950	1.511.465	922.180	875.230	510.230	480.230
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-983.521	-710.000	-970.800	-690.000	-760.000	-610.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.276.889	-8.766.000	-4.775.000	-5.313.000	-1.910.000	-4.430.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Finanzhaushalt								
Weilburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-820.308	-1.146.600	-1.896.700	-1.138.500	-248.500	-148.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.812	-23.530	-1.025.070	-25.821	-26.575	-27.328
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.106.529	-10.646.130	-8.667.570	-7.167.321	-2.945.075	-5.215.828
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.801.579	-9.134.665	-7.745.390	-6.292.091	-2.434.845	-4.735.598
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.082.493	-7.143.409	-5.252.939	-4.224.805	-242.371	-2.467.645
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.027.969	7.279.599	6.344.115	2.381.681	4.400.295
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.820.748	-1.884.560	-2.026.660	-2.119.310	-2.139.310	-1.932.650
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.804.090	-1.867.900	-2.010.000	-2.102.650	-2.122.650	-1.932.650
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.820.748	7.143.409	5.252.939	4.224.805	242.371	2.467.645
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-738.255	0	0	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	391.315	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-399.038	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-7.723	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.301.991	4.556.014	4.556.014	4.556.014	4.556.014	4.556.014
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-745.978	0	0	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.556.013	4.556.014	4.556.014	4.556.014	4.556.014	4.556.014
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	589.865	611.950	646.729	691.804	736.419	763.363

Investitionen 2023 - 2027 im Haushaltsplan 2024

Beschluss Stadtverordnetenversammlung

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I010101-01	Investitionen Gremien (KSt.01010199)							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	02	4.000					2023: mobile Mikrofonanlage für Sitzungen
I010102-01	Investitionen Telefonzentrale/Poststelle (KSt.01010201)							
0242010	Software	03	9.000					2023: Upgrade Telefonanlage von Version 6 auf 8
I010103-03	Investitionen Finanzverwaltung (KSt.01010301)							
1120710	Anteile an WGW	04		1.000.000				Kapitalerhöhung Weilburger Gemeinn. Wohnungsbau GmbH zum Zwecke der Stadtentwicklung (Reduzierung I150203-02)
I010106-01	Ersatzbeschaffung von PC-Arbeitsplätzen, Monitoren, Druckern, Speichermedien etc. (KSt.01010699)							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	05	32.500	41.000	5.000	5.000	5.000	Reserve für PCs usw.; 2023 incl. mobiler Beamer, Spezialdrucker Bürgerbüro, Spezial-PC Grafikerin; 2024 Austausch von 30 PCs und 60 Monitoren. Anschaffung 2 Spezialscanner für DMS
I010107-01	Bauhofsgebäude und Außenanlage (KSt.01010799)							
0840010	Sonst. Betriebsausst.	06		5.000				2024: neue Tische und Stühle für Sozialraum
0860010	Büromöbel u.sonst.Ausst.	06		4.500				2024: Büroausstattung Bauhof (2 Arbeitsplätze)
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	06	55.000					2023: Müllverladerampe (+38.660 € HH-Reste)
I010107-02	Fahrzeuge Bauhof (KSt.01010799)							
0810010	Fuhrpark	06	15.000	40.000				2023: Ford Transit Pritsche statt Ersatz für Fiat Doblo (Bj. 2002); 2024: gebr. Transporter für Schreiner mit Einbauten (als Ersatz für Mercedes Sprinter Bj. 2008)
I010107-03	Fahrzeugzubehör Bauhof (KSt.01010799)							
0810010	Fuhrpark	06		12.000				Neuer Greifer für LKW-Kran
I010107-04	Ausstattung Bauhof (KSt.01010799)							
0801010	Werkzeuge etc.	06	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten; 2023 incl. 1 Stampfer
I020202-01	Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen (KSt.02020201)							
0801010	Werkz., Meßmittel etc.	1.3	12.000	8.000				2023: 6 Geschwindigkeitsanzeigen; 2024: 4 Geschwind.anzeigen
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	1.3	11.000	17.000				2023: 3 Horizontallaser für Polleranlagen; 2024: Erneuerung Polleranlage Bogengasse
I020202-03	Ausrüstung Ordnungspolizei							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	07	2.000					2023: 4 Funkgeräte für Begleitung von Veranstaltungen, Demonstrationen usw.
I020301-02	Ausstattung Feuerwehr Kubach (KSt.02030109)							
0700110	Anl.d. Energievers. u. BT	08	22.000					2023: Absauganlage
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	08	12.000					2023: Ingenieurleist. Heizung/Sanitär für Planung Anbau

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I020301-05	Ausrüstung Feuerwehren allgemein (KSt.02030199)							
0242010	Software	08	10.000					2023: Upgrade Drägerware (Werkstattsoftware)
0810010	Fuhrpark	08		5.000				2024: Sondersignalanlage neues Leasingfahrzeug stellv. SBI
I020301-06	Ausstattung Feuerwehr Weilburg (KSt.02030101)							
0810010	Fuhrpark	08		460.000	895.000	100.000		2024: Staffellöschfahrzeug; 2025: Gerätewagen-Gefahrgut; 2026: Ersatz für Vorausrüstwagen
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	20.000	18.000				2023: Tische +Stühle Schulungsraum; 2024: Tragkraftspritze
3601010	SOPO Land	08		-120.000	-250.000	-30.000		Zuschüsse für Fahrzeuge
I020301-07	Ausstattung Feuerwehr Bermbach (KSt.02030103)							
0810010	Fuhrpark	08		20.000				TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (260 T€ HH-Rest vorhanden)
I020301-08	Ausstattung Feuerwehr Ahausen (KSt.02030102)							
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08		28.000				2024: neue Küche
I020301-09	Ausstattung Feuerwehr Waldhausen (KSt.02030111)							
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	3.100					2023: Schlauchregale
I020301-10	Ausstattung Feuerwehr Gaudernbach (KSt.02030106)							
0561010	Grundstückseinr	08		32.000				2024: Tank für allgem. Löschwasserversorgung
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	4.000					2023: Kältetrockner für Kompressor und Industriesauger
I020301-14	Ausstattung Feuerwehr Hirschhausen (KSt.02030107)							
0810010	Fuhrpark	08		280.000				2024: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	13.000	5.000				2023: Tragkraftspritze; 2024: Spinde
3601010	SOPO Land	08		-40.000				Zuschuss TSF-W
I020301-15	Sonstige Brand- und Katastrophenschutzanlagen (KSt. 02030130)							
0705010	Masch.Energievers.u.BT	08	14.000					2023: Notstromaggregat zum allgemeinen Notgebrauch
I020301-18	Feuerwehrstützpunkt Weilburg (KSt.02030101)							
0840010	Sonst. Betriebsausst.	08	30.000					2023: Erneuerung Küche
I020301-20	FGH Bermbach (neu, KSt.02030103)							
0510110	bebaute Grdst.	08		50.000				Ankauf Flächen für Neubau FGH Bermbach
I020301-21	FGH Kirschhofen (neu, KSt.02030108)							
0510110	bebaute Grdst.	08		100.000				Ankauf Flächen für Neubau FGH Kirschhofen
I020301-22	FGH Kubach (neu, KSt.02030109)							
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	08		50.000				2024: Planung Anbau Sanitär- u. Umkleidebereich
I040801-01	Anschaffung neuer Medien für die Bücherei (KSt.04080101)							
0760010	Medienbestände	09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
3601010	SOPO Landeszuw.	09	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Landeszuschuss Medien (max.12,5 T€)
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	Kreiszuschuss

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I040801-02	Ausstattung Bücherei (KSt.04080101)							
0840010	Sonst.Betriebsausst.	09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Regale, Präsentationsstände u.a.
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-750	-750	-750	-750	-750	50% Kreiszuschuss
I041001-01	Investitionszuschüsse an Vereine u.a. (KSt.04100101)							
0358010	Inv.zusch.an übr.Ber.	09	110.000	100.000				2023: 10 T€ Zuschuss Sanierung historische Orgel Schlosskirche; 2023+2024 je 100 T€ FV Wildpark Tiergarten für Schulbauernhof
3602010	SOPO Zuw. Gem./GV	09	-75.000	-75.000				Kreiszuw. Schulbauernhof (Zukunftsfonds Säule B)
I060401-01	Kita Drommershausen (KSt.06040101)							
0851010	Büromasch.,DV-u. Komm.	11	1.000	2.000				2023: Laptop; 2024: Firewall
I060401-02	Kita Gaudernbach (KSt.06040102)							
0840010	sonst. Betriebsausst.	11	7.500	22.000				2023: Möblierung Anbau; 2024: Garderobe, 2 Schränke, Podeste
0851010	Büromasch.,DV-u. Komm.	11		3.000				neue Firewall incl. Lizenz + Laptop
3601010	SOPO Landeszuw.	11	-3.800					2023: Zuschuss Umsetzung Leitungsfreistellung
I060401-03	Kita Hirschhausen (KSt.06040103)							
0851010	Büromasch.,DV-u. Komm.	11		3.000				neue Firewall incl. Lizenz + Laptop
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	11	300.000	100.000	50.000			2023-25: Anbau Personalraum, Essbereich, Gruppenraum, WC, usw.
I060401-04	Kita Kirschhofen (KSt.06040104)							
0851010	Büromasch., DV-u.	11	1.000	2.000				2023: Laptop; 2024: Firewall
I060401-05	Kita Kubach (KSt.06040105)							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	11	3.000					2023: neue Firewall incl. Lizenz + Laptop
I060401-06	Kita Odersbach (KSt.06040106)							
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	4.000	3.000				2023: Garderoben U3; 2024: Regalschrank Drachenzimmer + Raffstore Schlafraum
0851010	Büromasch.,DV-u. Komm.	11		3.000				2024: neue Firewall incl. Lizenz + Laptop
I060401-07	Kita Haus für Kinder (KSt.06040107)							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	11	1.000	2.000				2023: Laptop; 2024: Firewall
I060401-09	Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen (KSt.06040109)							
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
I060401-10	Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule; KSt.06040109)							
0840010	sonst.Betriebsausst.	11	4.000					2023: Möbel für neuen Personalraum
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	11		100.000				2024: Parkplatz Kita KK in Zusammenarb.mit Technikakademie
I060401-11	Kita Ahausen (KSt.06040160)							
0851010	Büromasch., DV-u. Komm.anl.	05	3.000					2023: neue Firewall incl. Lizenz + Laptop

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I060502-01	Kinderspielplätze (KSt.06050299)							
0561010	Grundstückseinricht.	12		30.000				notwendige Ergänzungen und Austausch von Zäunen in Kirschhofen und Odersbach
0809010	Andere Anlagen	12	50.000	85.000	100.000	65.000	65.000	notw. Austausch von etlichen Spielgeräten bei verschiedenen Kitas und Spielplätzen, 2024 incl. 35 T€ Neuanlage J.-Mankel-Str.; 2025: incl. 35 T€ Kubach, Ambacher Weg
I060502-02	Wasserspielplatz (KSt.06050201)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	12	50.000	270.000				Nähe Hallenbad (+HH-Rest 109,8 T€)
I080101-01	Investitionen i.R.der Sportförderung (KSt.08010199)							
0358010	Inv.zusch.an üb.Ber.	13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I080201-05	Sportlerheim Hirschhausen (KSt.08020107)							
0401010	Gel.Anzahl.a.immat. WG	14	40.000					2023: Zuschuss für Neubau des Sportlerheims (+ 50 T€ HH-Rest)
I080201-06	Sportstätten in Weilburg (KSt.08020101)							
0951210	AiB eigene Sportstätten	14	400.000	120.000				2023/24: Sportpark Weilburg (Pumptrack, Multifunktionsplatz und Outdoor-Fitnessanlage incl. Fitnessgeräten für Senioren; incl.18 T€ Zusch. Rotary)
3601010	SOPO Landeszuw.	14		-50.000				Landesförderung "Sportland Hessen"
3618010	SOPO übr.Bereiche	14	-20.000					2023: Zuschuss Förderverein Technikakademie
I080201-07	Sportstätten in Waldhausen (KSt.08020111)							
0561010	Grundstückseinricht.	14	30.000	10.000				Zisterne am Sportplatz Waldhausen
I080202-02	Schwimmbad Odersbach (KSt.08020202)							
0840010	sonst.Betriebsausst.	14	7.000	12.000				2023: Sicherheitsventile + Überwachung Chlorgas; 2024: Sicherheitstechnik Chlorgasanlage
0953010	AiB übr.Aufg.bereiche	14	150.000	0	0			Erneuerung Schwimmbad Odersbach erst nach Neukonzeption
I090102-07	Breitbandausbau (KSt.09010299)							
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	15	200.000					3. Bauabschnitt (mit VE), Eigenanteil für kreisweiten Ausbau Gewerbe + "weiße Flecken"
I100301-01	Historische Brunnen (KSt. 10030101)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	16	25.000					2023: Brunnen Gaudernbach
I100301-02	Historische Wasserversorgung (KSt. 10030102)							
0621110	Baudenkmäler	16	5.000					2023: zusätzliche vandalismussichere Zugangstür Kranenturm
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	16		40.000				Planung Sanierung histor.Wasserreservoir (zzgl HHRest 10 T€)
I110701-07	Kanalhausanschlüsse (KSt.11070108)							
0656010	Kanalisation	17						23,9 T€ HH-Rest: Anschluss WC Grillhütte Hirschhausen

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I110701-13	Kanalerneuerungen i. R. der EKVO (KSt.11070101)							
0952110	AiB Abwasser-beseitigung	17	904.000	1.048.000	1.410.000	540.000	425.000	995 T€ HH-Rest: Weilburg Am Kirmespl. u.a.; 2023/24 Friedrich-Brinkmannstr., Od. A-Schweitzer-Str.+ Kir. Roßsteinstr.; 2024/25 Geyer/Beethovenstr./Riehlstr.u.Schmittbachweg (Mitte); 2025/26: Dro.Burgweg + Ah.Zur Heyde; 2026/27: Joh.-Ernst-Str./Braunf.Weg; 2027 Planung Lessingst +Kubach Bornkaut/Berggasse/Bornberg
I110701-15	Kanalerschließung Neubaugebiete (KSt.11070109)							
0952110	AiB Abwasser-beseitigung	17	30.000	200.000				2023/24 oberhalb "Schöne Aussicht" Gaudernbach
I120101-02	Verkehrswege in Drommershausen (KSt.12010104)							
0952010	AiB Straßen	17	150.000		60.000	350.000		2025/26: Burgweg (sh. I110701-13)
3618010	SoPo v.übr.Bereichen		-20.000					
I120101-03	Verkehrswege in Gaudernbach (KSt.12010105)							
0952010	AiB Straßen	18	20.000	110.000				Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"
I120101-09	Verkehrswege in Odersbach (KSt.12010110)							
0952010	AiB Straßen	18	60.000	500.000				2023/24 Albert-Schweitzer-Str. (sh. I110701-13)
I120101-11	Verkehrswege in Hasselbach (KSt.12010106)							
0952010	AiB Straßen	18	60.000					Hasselstr.+Zum Wasen (sh. I110701-13)
I120101-15	Gehwege an Kreisstraßen (12010131)							
0952010	AiB Straßen	18	75.000	40.000				2023/24: Fußweg entlang der K420 bis Ortsausgang Bermbach
I120101-17	Verkehrswege in Kirschhofen (KSt.12010108)							
0952010	AiB Straßen	18	65.000	500.000				2023/24: Roßsteinstr. (sh. I110701-13)
I120101-19	Verkehrswege in Weilburg (KSt.12010101)							
0952010	AiB Straßen	18	1.240.000	552.000	3.222.000	570.000	3.900.000	2022/23: Am Kirmesplatz, Fr.-Brinkmannstr. (sh. I110701-13) 2024: Umbau Ahäuser Weg mit DB, Geländer Ritsche, Stützmauern Flums Berg und Mühlberg, Unterführung+Stützmauer Kirschhöfer Weg-R7; 2024/25: Geyer/ Beethovenstr./ Riehlstraße und Schmittbachweg; 2026/27: Joh.-Ernst-Str./Braunf. Weg; 2027-Planung Lessingstr
I120101-20	Verkehrswege in Waldhausen (KSt.12010111)							
0952010	AiB Straßen	18	475.000	200.000				60 T€ HH-Rest: Planung Stützmauer A.d.Schulberg-Merenb.Str., Gutachten+Planung grundh.Erneuerung Merenb.Str.; 2023/24 Erneuerung Merenberger Str. und Stützmauer Auf dem Schulberg-Merenberger Str. : 2024 Planung Brückenbauwerk Merenberger Str.
I120101-21	Verkehrswege in Kubach (KSt.12010109)							
0952010	AiB Straßen	18		90.000			105.000	2024: 75 T€ Parkplatz Friedhof, 15 T€ Geländer Weilbergstr.1 ; 2027: Planung Bornkaut/ Berggasse/ Bornberg (sh. I110701-13)

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I120101-23	Verkehrswege in Ahausen (KSt.12010102)							
0561010	Grundstückseinricht.	18		40.000				Geländer Selterser Straße 29
0952010	AiB Straßen	18			70.000	450.000		2025/26: Zur Heyde (sh. I110701-13)
3660110	SOPO aus Beiträgen	18		-50.000				2024: Erschließungsbeiträge Grundbachstr. nach BauGB
I120101-26	Erneuerung Gehwege im Zuge der Glasfaserverlegung (neu, KSt.12010101)							
0952010	AiB Straßen	18						HH-Reste 220 T€ von I120101-19: Erneuerung Gehwege i.R.des Glasfaserausbaus
I120102-01	Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen (KSt.12010299)							
0355010	Gel.Inv.zuw.an verb.Unt.	18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I120501-02	Investitionen Straßenreinigung (KSt.12050101)							
0810010	Zugänge Fuhrpark	18	50.000					2023: Ankauf Kehrmaschine nach Leasingende
0810020	Abgänge Fuhrpark	18	-50.000					2023: Verkauf Kehrmaschine
I120601-04	Parkdeck Innenstadt (KSt.12060103)							
0851010	Bürom., DV-u. Komm.anl.	19	10.000					800 € HH-Rest: Firewall einschl. Fritz-Box für Videoüberwachung; 2023: neue Soft-/Hardware mit Anbindung ans Rathaus
0960010	AiB Infrastr.maßn.	19		60.000				2024: Neumarkierung PD Innenstadt
I120601-05	Parkdeck Hainallee (KSt.12060101)							
0851010	Bürom., DV-u. Komm.anl.	19	25.000					2023: Videoüberwachung (Hard- u.Software, Firewall usw.)
I120601-07	Parkdeck Rathaus (KSt.12060105)							
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	19						15 T€ HH-Rest: 2 Wallboxen als öffentl. Ladepunkte
0960010	AiB Infrastr.maßn.	19	100.000		100.000			2023: neues Überwachungssystem wg. steigender Kriminalität; 2025 Planung für grundhafte Sanierung Ebene 2-4
I130101-01	Investitionen Grünflächenpflege (KSt.13010199)							
0801010	Werkzeuge, Werksgeräte etc.	20	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.; 2023 incl. Auslegemulcher für MF-Traktor (Ersatz für Gerät aus 2008), Wurzelfräse, Austausch verschiedener Geräte (Freischneider usw.)
0810010	Fuhrpark	20		75.000				25 T Ersatz für Skoda (Ez.11/2005)+ 50 T Auslegemulcher für Hansa
I130101-02	Investitionen Grünflächen in Weilburg (KSt.13010101)							
0960010	AiB Infrastr.maßn.	20	320.000	220.000				Neuanlage "Klein-Nizza"; 2024: Toilettenanlage
I130201-01	Hochwasserschutz (KSt.13020199)							
0770010	sonstige Anlagen	20	30.000	5.000				2023/24: mobiles Hochwasserschutzsystem
0960010	AiB Infrastr.maßn.	20	50.000	50.000				2021-24: Hochwasserschutz Drommersh. (169 T€ HH-Rest)
I130201-02	Renaturierungsmaßnahmen (KSt.13020199)							
0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	20	380.000		170.000			2023+2025: Schleifung des Kubacher Wehrs (zzgl.HH-Reste 126,7 T€), 100 T€ Planungskosten weitere Renaturierungsmaßnahmen
3601010	SOPO aus Landeszuweis.	20	-330.000		-145.000			Landeszuschuss

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I130301-01	Friedhof Weilburg (KSt.13030101)							
0561010	Grundstückseinr.	21		3.800				2024: Handlauf Treppe Kapelle
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21			86.000			13,5 T€ HH-Rest: Erweiterung Baumgrabst. (5 Bäume + 1 Stele); 2025: Pflasterung Hauptweg
I130301-03	Friedhof Gaudernbach (KSt.13030105)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		33.000				2024: Pflasterung Nebenwege
I130301-04	Friedhof Kirschhofen (KSt.13030108)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	46.000	42.000				2023: 250 m² Pflasterfläche oberh. Doppel- u. Einzelreihengräber + Baumgrabstätten (2 Bäume); 2024: Erweiterung Urnenwand
I130301-05	Friedhof Kubach (KSt.13030109)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	87.500					2023: San./Erneuerung Mauer u. Einfriedung Bereich Lindengasse u. Kirchenpfad + Erneuerung Brunnen + 8 Quader (Urnenwand) + Baumgrabstätten (2 Bäume)
I130301-07	Friedhof Odersbach (KSt.13030110)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21		9.000				1,4 T€ HH-Rest: Erweiterung Baumgrabstätten (1 Baum); 2024: Rampe zum Grabfeld Doppelkaufgräber
I130301-08	Friedhof Waldhausen (KSt.13030111)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	2.500		40.000			2023: Baumgrabstätten (1 Baum); 2025: Erweiterung Urnenwand
I130301-10	Friedhof Drommershausen (KSt.13030104)							
0561010	Grundstückseinrichtungen	21	5.000					2023: Erneuerung Geländer am Hauptweg
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	4.500	50.000				2023: Baumgrabstätten (2 Bäume); 2024: Bau eines Kolumbariums (Ausstattung alte Friedhofskapelle mit Urnenwänden)
I130301-11	Friedhof Hirschhausen (KSt.13030106)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	4.500					2023: Baumgrabstätten (2 Bäume)
I130301-12	Friedhof Bermbach (KSt.13030103)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	21	4.000	4.000				8,4 T€ HH-Rest: Pflasterfläche unterhalb Splittbehälter + Pflanzsteine (Absturzsicherung); 2023: mobile Rampe für Zugang Leichenhalle; 2024: Baumgrabstätten (1 Baum)
I130301-13	Investitionen Friedhofsverwaltung (KSt.13030199)							
0810010	Fuhrpark	21	4.000					2023: Anhänger zum Transport der Friedhofscontainer
I130401-01	Baumpflanzungen, Entsigelungen etc. (KSt.13040199)							
0561010	Grundstückseinr.	20	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatzpflanzungen; 2023 incl. notw. Austausch von Bäumen in Verkehrsflächen (Fahrbahnschäden) und Entsigelung/Bepflanzung von Fahrbahnteilern
I130502-01	Feld- und Wirtschaftswege Gaudernbach (neu, KSt.13050205)							
0614010	Wege, Plätze	22			20.000			2025: Anteil am Ausbau eines Wirtschaftswegs in Gaudernbach i.R. der Flurbereinigung B49

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I150101-01	Weihnachtsbeleuchtung(KSt.15010199)							
0880010	Sonst. Geschäftsausst.	23			60.000			2025: Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung Marktplatz
I150101-02	Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung (KSt.15010199)							
0356010	Geleist.Inv.zuw.an öff.SR	23	20.000					2023: Zuschuss an KSK für Photovoltaikanlage
0809010	sonst.andere Anlagen	23	45.000					2023: Zusätzl. größerer Weilburg-Ballon incl. Korb, Brenner, Hülle
3602010	SOPO v.Gemeinden/GV	23	-20.000					2023: Kreiszuw. Zukunftsfonds Säule D für Photovoltaik
I150201-01	Märkte (neu, KSt.15020199)							
0700110	Anl.d.Energievers.+BT	23		18.000				2024: Ersatz für 3 Stromverteiler für Märkte
I150202-01	Bürgerhaus Ahausen (KSt.15020202)							
0840010	So. Betriebsausst.	24		4.000				2024: 50 Stühle
I150202-02	Bürgerhaus Gaudernbach (KSt.15020205)							
0561010	Grundstückseinr.	24		240.000	60.000	150.000		2024/25: Außenanlage; 2026: Abrisskosten altes BGH (Parkplatz)
0840010	So. Betriebsausst.	24		300.000				2024: Ausstattung
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	2.650.000					2023: Neubau des Bürgerhauses (HH-Reste 907 T€ aus 2021/22)
3601010	SOPO Landeszuw.	24	-536.715	-56.580				2023: Zuw. Hessenkasse
I150202-04	Bürgerhaus Kirschhofen (KSt.15020208)							
0840010	So. Betriebsausst.	24		4.000				2024: neuer hinterer Bühnenvorhang
I150202-05	Bürgerhaus Waldhausen (KSt.15020211)							
0700110	Anl.Energieversorg.u.BT	24		75.000				2024: Photovoltaikanlage auf dem Dach BGH Waldh. (89,1 T€ HH-Rest aus 2022)
0840010	So. Betriebsausst.	24	10.000					2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	60.000	50.000				2023: Erneuerung WCs unten; 2024: Erneuerung Kanalanschluss + Einbau Behinderten-WC
I150202-06	Bürgerhaus Hirschhausen (KSt.15020207)							
0840010	So. Betriebsausst.	24		4.000				2024: 4 Elektrische Handtrockner
I150202-07	Bürgerhaus Bermbach (KSt.15020203)							
0840010	So. Betriebsausst.	24		17.500				2024: Industriespülmaschine, Erstanschaffung Raffstores
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	40.000					2023: Einbau eines Behinderten-WCs
I150202-08	Bürgerhaus Odersbach (KSt.15020210)							
0801010	Werkzeuge, Werksgeräte	24		1.200				2024: Motorsense für Pflege Außenbereich
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24			25.000			2025: behindertengerechte Toilette BGH Odersbach
I150202-09	Bürgerhaus Kubach (KSt.15020209)							
0700110	Anl.d.Energieversrg., BT	24	70.000					2023: Neue Heizung
0840010	So. Betriebsausst.	24		10.000				2024: Industriespülmaschine + 30 Stühle
I150203-01	Erwerb von Grundstücken (KSt.15020309)							
0509010	Zug.Sonst.unbeb.Grdst.	24	100.000	420.000	100.000	100.000	100.000	2024: Neubaugebiete Waldhausen und Kubach
0509020	Abg.Sonst.unbeb. Grdst.	24	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Verkauf von Grundstücken (nur Buchwert)

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I150203-02	Sonstige bebaute Grundstücke (KSt.15020359)							
0510110	Zug.bebaute Grdst.	24	500.000	0	500.000	500.000	500.000	Ankauf v. Gebäuden zur Stadtentwicklung (ca. 880 T€ Reste vorh.), stattdessen 2024 Kapitalerhöhung WGW I010103-03
I150203-10	Komödienbau (KSt.15020320)							
0840010	So. Betriebsausst.	24	30.000	50.000				2023/24: neue Beschallungsanlage Aula
I150203-13	Rathaus Mauerstraße 6/8 (KSt.15020324)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	260.000	310.000	80.000			bis 2023 Rathausumbau, nicht durch KIP finanzierter Teil; 2024: 270T€ Notstromanl.+ 20 T€ Erweiterung Klimaanlage, 20 T€ Planung Heizung; 2025 Neue Heizung
I150203-16	Grillhütten und Schutzhütten (neu, KSt.15020359)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	10.000					2023: Planung Neubau Grillhütte Kubach (abgebrannt)
I150203-17	Innenausbau Glasfaser in städtischen Liegenschaften(neu, KSt.15020359)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	24	50.000					2023: technische Umstellung der städtischen Liegenschaften i.R. des Glasfaserausbaus (Verkabelung ab Hausanschl.)
I150203-18	Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach (neu, KSt.15020332)							
0840010	So. Betriebsausst.	24	100.000	55.000				2023/24: Möblierung/Ausstattung Gaststätte Höhlenhaus
I150203-19	Liegenschaftsverwaltung allgemein (KSt.15020399)							
0242010	Software	03	30.000					2023: Software für die Verwaltung der städtischen Liegenschaften
I150301-01	Ausstattung Tourismusförderung (KSt.15030101)							
0561010	Grundstückseinr.	23		35.000				2024: Fahrradboxen
0705010	Masch.d.Energievers.	23		3.000				2024: mobiles Notstromaggregat für Veranstaltungen
0851010	Büromasch., DV-u.KA	23		2.000				IT-Ausstattung
I150301-02	Ausstattung Tourist Info(KSt.15030101)							
0840010	So. Betriebsausst.	23		1.000				Schaufensterbeklebung neue Räume TI (ehem. Weilb.Tageblatt)
I150302-02	Campingplatz Odersbach (KSt.15030202)							
0953010	AiB übrige Aufg.ber.	23	25.000					2023: Planung Erneuerung Sanitärgebäude Campingplatz incl. WC für Bootsanlegestelle und Freibad
I150302-03	Rad- und Wanderwege (KSt.15030201)							
0352010	geleist.Inv.zuw.an Gem.	23		30.000				2024: Interkommunales Projekt Keltenweg Weilburg-Löhnberg-Merenberg (Anteil Weilburg)
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23	270.000	10.000				2023: Hauseley-Steg (+HH-Rest 244,6 T€ aus 2021); 2024: Planung Radweg Drommershausen - Ahausen
I150302-05	Rollschiff (KSt.15030207)							
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23	250.000					2023: Neubau Anlegestelle Rollschiff (Westseite; +23,5 T€ HH-Rest)
I150302-06	Bühnenanlagen und Markthütten (KSt.15030204)							
0840010	So. Betriebsausst.	23	10.000					2023: neue transportable Bühnenpodeste

Sachkonto	Bezeichnung	TH	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bemerkungen
I150302-07	Wohnmobilstation/Festplatz Hainallee (KSt.15030209)							
0960010	AiB Infrastrukturmaßn.	23						348,7 T€ HH-Rest: Neukonzeptionierung Wohnmobilstation
I160101-01	Investitionspauschale (KSt.16010102)							
3621010	SOPO Landeszuw.	25	-261.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	pauschale Landeszuweisung zur allg. Finanzierung der Investitionen
IERS-TH16	Ersatzbeschaffung von Geräten (KSt.10010299)							
0840010	So. Betriebsausst.	16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zentral geplant f.unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen
K150203-11	Rathaus, Ausbau Elektro- und Netzwerklanschaft (KIP Land; KSt.15020324)							
0539910	Konj.pr.so. Betr.geb.	24						52.180 € HH-Reste wurden nach 2023 übertragen
Summe Investitionen abz. Zuschüsse			9.182.085	7.840.920	6.336.500	2.478.500	4.778.500	
	Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen (KSt.16020199)							
4206110	Kreditaufn.so. öff. SR	25	-1.000.000					2023: Inv.fondsdarlehen Abt.B BGH Gaudernbach
4207110	Kreditaufn. bei KI	25	-8.027.969	-7.279.599	-6.344.115	-2.381.681	-4.400.295	Allg. Kreditaufn. zur Finanzierung der Investitionen
Summe incl.Kreditaufnahmen			154.116	561.321	-7.615	96.819	378.205	nicht durch Kredite od. Zusch. finanzierter Anteil (durch Zahlungsmittelbestand u. Anlagenverkäufe finanziert)

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I010101-01 Investitionen Gremien und Soziales	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle	0,00	0,00	-9.000,00	1,00	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010103-03 Investitionen Finanzverwaltung	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-41.000,00	0,00	-32.500,00	-42.787,41	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.070,77	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00	0,00	-32.500,00	-39.717,64	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-9.500,00	0,00	-55.000,00	-52.698,20	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	-40.548,30	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	0,00	0,00	-12.149,90	0,00	0,00 0,00
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-26.249,00	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-26.250,00	0,00	0,00 0,00
I010107-03 Fahrzeugzubehör Bauhof	-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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-32.681,60	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-5.000,00	-32.681,60	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-25.000,00	0,00	-23.000,00	-7.175,33	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.669,48	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-12.000,00	-3.505,85	0,00	0,00 0,00
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei	0,00	0,00	-2.000,00	-16.067,96	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-16.067,96	0,00	0,00 0,00
I020202-04 Geschwindigkeitsmessungen	0,00	0,00	0,00	-233.635,08	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-233.635,08	0,00	0,00 0,00
I020301-01 FGH Hasselbach	0,00	0,00	0,00	-11.586,57	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.586,57	0,00	0,00 0,00
I020301-02 Ausstattung Feuerwehr Kubach	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I020301-06 Ausstattung Feuerwehr Weilburg	-358.000,00	-995.000,00	-20.000,00	-13.803,28	-645.000,00	-70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-478.000,00	-995.000,00	-20.000,00	-13.803,28	-895.000,00	-100.000,00
I020301-07 Ausstattung Feuerwehr Bermbach	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-08 Ausstattung Feuerwehr Ahausen	-28.000,00	0,00	0,00	-45.875,27	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.875,27	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-09 Ausstattung Feuerwehr Waldhausen	0,00	0,00	-3.100,00	-5.948,09	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.527,02	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.100,00	-421,07	0,00	0,00
I020301-10 Ausstattung Feuerwehr Gaudernbach	-32.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
I020301-12 Ausstattung Feuerwehr Kirschhofen	0,00	0,00	0,00	-12.602,94	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-12.602,94	0,00	0,00
I020301-14 Ausstattung Feuerwehr Hirschhausen	-245.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-285.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	0,00	-14.000,00	15.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
I020301-17 FGH Waldhausen - ehem. MAN-Gelände	0,00	0,00	0,00	-183.206,09	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	197.100,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-380.306,09	0,00	0,00
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I020301-19 Löschwasserversorgung	0,00	0,00	0,00	-34.468,71	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-34.468,71	0,00	0,00
I020301-20 FGH Bermbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-21 FGH Kirschhofen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I020301-22 FGH Kubach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I040201-01 Bergbau- und Stadtmuseum	0,00	0,00	0,00	-5.467,87	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.467,87	0,00	0,00
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-10.750,00	0,00	-8.550,00	-10.421,92	-10.750,00	-10.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.250,00	0,00	23.250,00	21.859,72	23.250,00	23.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	0,00	-31.800,00	-32.281,64	-34.000,00	-34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-750,00	0,00	-2.950,00	631,46	-750,00	-750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750,00	0,00	750,00	3.482,28	750,00	750,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-3.700,00	-2.850,82	-1.500,00	-1.500,00
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-25.000,00	0,00	-35.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	-110.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-23.536,10	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-23.536,10	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-25.000,00	0,00	-3.700,00	-48.766,51	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.800,00	4.059,06	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.272,23	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	-7.500,00	-7.553,34	0,00	0,00
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-103.000,00	0,00	-300.000,00	-4.623,01	-50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	-4.623,01	0,00	0,00
I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach	0,00	0,00	-4.200,00	-4.871,20	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.200,00	-4.871,20	0,00	0,00
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-9.623,87	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-9.623,87	0,00	0,00
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
I060401-08 Kindertagesstätte im Kinderforsthaus	0,00	0,00	0,00	-15.037,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-15.037,00	0,00	0,00
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-5.000,00	0,00	-3.800,00	3.250,39	-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	14.091,85	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-3.800,00	-10.841,46	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-100.000,00	0,00	-4.000,00	-221.896,97	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-216.838,28	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-5.058,69	0,00	0,00 0,00
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen	0,00	0,00	-3.000,00	0,02	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.032,08	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-1.032,06	0,00	0,00 0,00
I060502-01 Kinderspielplätze	-115.000,00	0,00	-50.000,00	-71.461,80	-100.000,00	-65.000,00 -65.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	-9.315,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	0,00	-50.000,00	-62.146,80	-100.000,00	-65.000,00 -65.000,00
I060502-02 Wasserspielplatz Weilburg	-270.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-6.140,15	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-6.140,15	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I080201-05 Sportlerheim Hirschhausen	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I080201-06 Sportstätten in Weilburg	-70.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I080201-07 Sportstätten in Waldhausen	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I080202-01 Schwimmbad Bernbach	0,00	0,00	0,00	-728,88	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-728,88	0,00	0,00 0,00
I080202-02 Schwimmbad Odersbach	-12.000,00	0,00	-157.000,00	-952,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	-7.000,00	-952,00	0,00	0,00 0,00
I090102-01 Weilburger Brückenköpfe	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00 0,00
I090102-07 Breitbandausbau	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I100301-01 Historische Brunnen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-40.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I110701-07 Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	11.911,62	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.911,62	0,00	0,00 0,00
I110701-12 Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	-14.477,41	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-14.477,41	0,00	0,00 0,00
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-1.048.000,00	-1.410.000,00	-773.760,00	-335.541,29	-1.410.000,00	-540.000,00 -425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.048.000,00	-1.410.000,00	-773.760,00	-335.541,29	-1.410.000,00	-540.000,00 -425.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-200.000,00	0,00	-30.000,00	-55.507,92	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-56.581,52	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-30.000,00	1.073,60	0,00	0,00 0,00
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen	0,00	0,00	-130.000,00	5.148,54	-60.000,00	-350.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	20.000,00	5.148,54	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-60.000,00	-350.000,00 0,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	-110.000,00	0,00	-20.000,00	2.315,80	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.315,80	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	-500.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach	0,00	0,00	-190.240,00	-271.385,23	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.240,00	-271.385,23	0,00	0,00 0,00
I120101-14 Verkehrswege in Hirschhausen	0,00	0,00	0,00	38.626,82	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	38.626,82	0,00	0,00 0,00
I120101-15 Gehwege an Kreisstraßen	-40.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-500.000,00	0,00	-65.000,00	-239.057,74	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-65.000,00	-240.257,74	0,00	0,00 0,00
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-552.000,00	-3.222.000,00	-1.240.000,00	-359.875,53	-3.222.000,00	-570.000,00 -3.900.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	42.367,03	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.000,00	-3.222.000,00	-1.240.000,00	-402.379,56	-3.222.000,00	-570.000,00 -3.900.000,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-200.000,00	0,00	-475.000,00	27.470,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	27.470,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	-90.000,00	0,00	0,00	-152.208,31	0,00	0,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	85.754,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	-237.962,31	0,00	0,00 -105.000,00

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I120101-22 Lahnbrückensteg Bahnhofstr.-Ahäuser Weg	0,00	0,00	0,00	236.735,59	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	242.500,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.764,41	0,00	0,00 0,00
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	10.000,00	0,00	0,00	-3.533,41	-70.000,00	-450.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	5.293,72	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.827,13	-70.000,00	-450.000,00 0,00
I120101-24 Brückenbauwerke	0,00	0,00	0,00	-334.159,72	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-334.159,72	0,00	0,00 0,00
I120102-01 Neuerrichtung Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-4.536,26	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-4.536,26	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I120501-01 Investitionen Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-3.503,48	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.503,48	0,00	0,00 0,00
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120601-04 Parkdeck Innenstadt	-60.000,00	0,00	-10.000,00	-1.185,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-1.185,00	0,00	0,00 0,00
I120601-05 Parkdeck Hainallee	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I120601-06 Sonstige Parkplätze	0,00	0,00	0,00	-35.904,97	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-35.904,97	0,00	0,00 0,00
I120601-07 Parkdeck Rathaus	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
I120701-01 Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00 0,00
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-60.582,77	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-60.582,77	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-220.000,00	0,00	-320.000,00	-437.602,16	0,00	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 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	0,00	-320.000,00	-512.602,16	0,00	0,00 0,00
I130201-01 Hochwasserschutz	-55.000,00	0,00	-80.000,00	-6.105,18	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-6.105,18	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen	0,00	-170.000,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	330.000,00	0,00	145.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-380.000,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00
I130201-03 Gewässerbauten	0,00	0,00	0,00	-257.760,66	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-257.760,66	0,00	0,00 0,00
I130301-01 Friedhof Weilburg	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00 0,00
I130301-03 Friedhof Gaudernbach	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-04 Friedhof Kirschhofen	-42.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-05 Friedhof Kubach	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-07 Friedhof Odersbach	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-08 Friedhof Waldhausen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00
I130301-10 Friedhof Drommershausen	-50.000,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-11 Friedhof Hirschhausen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-12 Friedhof Bermbach	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung	0,00	0,00	-4.000,00	-6.388,82	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-6.388,82	0,00	0,00 0,00
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I130501-01 Investitionen Forst	0,00	0,00	0,00	-1.509,23	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	480,77	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00	0,00 0,00
I130502-01 Feld- und Wirtschaftswege Gaudernbach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00
I150101-01 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	-45.000,00	-4.327,36	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.327,36	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150201-01 Märkte	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-01 BGH Ahausen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-02 BGH Gaudernbach	-483.420,00	-60.000,00	-2.113.285,00	-173.129,89	-60.000,00	-150.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.580,00	0,00	536.715,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-150.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.650.000,00	-173.129,89	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-04 BGH Kirschhofen	-4.000,00	0,00	0,00	-31.300,61	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	-31.300,61	0,00	0,00 0,00
I150202-05 BGH Waldhausen	-125.000,00	0,00	-70.000,00	-787,95	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-60.000,00	-787,95	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-06 BGH Hirschhausen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-07 BGH Bermbach	-17.500,00	0,00	-40.000,00	-10.648,67	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-198,55	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-10.450,12	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-08 BGH Odersbach	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	-370.000,00	0,00	0,00	112.788,95	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00	0,00	100.000,00	130.813,78	50.000,00	50.000,00 50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000,00	0,00	-100.000,00	-14.454,83	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.570,00	0,00	0,00 0,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	0,00	-500.000,00	-740.630,55	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	186.067,33	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-500.000,00	-895.176,68	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-31.521,20	0,00	0,00 0,00
I150203-03 Büroausstattung Rathaus	0,00	0,00	0,00	-85.883,78	0,00	0,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	501,88	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-86.385,66	0,00	0,00 0,00
I150203-10 Komödienbau	-50.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-12 Sicherungen von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-11.793,07	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.793,07	0,00	0,00 0,00
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-310.000,00	-80.000,00	-250.540,00	-390.191,55	-80.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	-80.000,00	-120.540,00	-390.191,55	-80.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-16 Grillhütten und Schutzhütten	0,00	0,00	-10.000,00	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
I150203-17 Innenausbau Glasfaser in städt. Liegenschaften	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-18 Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach	-55.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150203-19 Liegenschaftsverwaltung allgemein	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-40.000,00	0,00	0,00	-11.610,98	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	29.084,00	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	0,00	0,00	-4.705,88	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	-5.000,00	0,00	0,00	-25.989,10	0,00	0,00 0,00
I150301-02 Tourist Info	-1.000,00	0,00	0,00	-1.165,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00	-1.165,00	0,00	0,00 0,00
I150302-01 Bootsanleger	0,00	0,00	0,00	-2.618,62	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.618,62	0,00	0,00 0,00
I150302-02 Campingplatz Odersbach	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-40.000,00	0,00	-270.000,00	258.157,18	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	343.087,41	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-270.000,00	-68.396,23	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	-16.534,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Weilburg						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I150302-04 Tourismuseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	54.867,15	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	57.867,15	0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00
I150302-05 Rollschiff	0,00	0,00	-250.000,00	-14.608,47	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-14.608,47	0,00	0,00 0,00
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen	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
I150302-07 Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee	0,00	0,00	0,00	-6.981,87	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.981,87	0,00	0,00 0,00
I160101-01 Investitionspauschale	336.000,00	0,00	261.000,00	308.000,00	336.000,00	336.000,00 336.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	336.000,00	0,00	261.000,00	308.000,00	336.000,00	336.000,00 336.000,00
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
K150203-11 Rathaus, Elektro- u. Netzwerklandschaft (KIP Land)	0,00	0,00	0,00	-81.438,21	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-81.438,21	0,00	0,00 0,00
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)	0,00	0,00	-9.460,00	171.787,86	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	256.519,21	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.460,00	-84.731,35	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-7.840.920,00	-5.957.000,00	-9.182.085,00	-3.897.062,10	-6.336.500,00	-2.478.500,00 -4.778.500,00

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2024

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung der Investition	TH	Kostenstelle	Bezeichnung	nachrichtl. für 2024	für 2025	für 2026	für 2027	Summe ab 2025	Bemerkungen
V020301-02	0810010	Fuhrpark	Feuerwehr Weilburg	08	02030101	FFW Weilburg	420.000	895.000	100.000		995.000	Fahrzeuge
V110701-04	0952110	AiB Abwasserbeseitigung	Kanalern.i.R.der EKVO	17	11070101	EKVO	610.000	1.410.000			1.410.000	Geyer/Beethovenstr./Riehlstr.u.Schmittbachweg
V110701-08	0952110	AiB Abwasserbeseitigung	Kanalerschließung Neubaugebiete	17	11070109	Kanalnetz	200.000				0	oberhalb "Schöne Aussicht"
V120101-07	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Gaudernbach	18	12010105	Verkehrsw. Gaudernbach	110.000				0	oberhalb "Schöne Aussicht"
V120101-08	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Kirschhofen	18	12010108	Verkehrsw. Kirschhofen	350.000				0	Roßsteinstraße
V120101-10	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Weilburg	18	12010101	Verkehrsw. Weilburg		3.222.000			3.222.000	Geyer/Beethovenstr./Riehlstr.u.Schmittbachweg
V120101-14	0952010	AiB Straßen	Verkehrswege in Odersbach	18	12010110	Verkehrsw. Odersbach	350.000				0	Albert-Schweitzer-Str.
V130201-02	0960010	AiB Infrastrukturmaßnahmen	Renaturierungsmaßn.	20	13020199	Gewässerbaut., wasserbaul.Anl.		170.000			170.000	Rest Schleifung Kubacher Wehr; 145 T€ Zuschuss
V130502-01	0614010	Wege, Plätze	Feld- und Wirtschaftswege Gaudernbach	22	13050205	Feld-u.Wirtsch.-wege Gaud.		20.000			20.000	i.R. der Flurbereinigung B49
V150202-04	0561010	AiB übrige Aufgabenber.	BGH Gaudernbach	24	15020205	BGH Gaud.		60.000			60.000	für Rest Außenanlage
V150203-04	0953010	AiB übrige Aufgabenber.	Rathaus Mauerstr. 6/8	24	15020324	Rathaus Mauerstr. 6/8		80.000			80.000	neue Heizung
			Summe:				2.040.000	5.857.000	100.000	0	5.957.000	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹					
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2023	895	100			
2024	4.962				
Summe	5.857	100	0		0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.298	2.335	4.354		

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

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

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

Kostenstellenplan Weilburg 2024

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
01 Innere Verwaltung							
0101 Verwaltungssteuerung und -service							
TH01		1	010100	Bürgermeister, Bgm.büro	01010098	WEL-JH 84 BMW Bgm. (Leasing)	Bgm.
					01010099	Bgm., Bgm.büro (incl. Repräs., Ehrungen u. 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
					01010256	WEL-WL 19 VW Caddy Kasten 2.0 TSI	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 (03/23 verkauft)	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 (12/2022 verkauft)	3.5
					01010765	WEL-WL 158 Skoda Octavia Kombi (bis 07/23)	3.5
					01010768	Kompaktradrader Volvo	3.5
					01010769	WEL-WL 5 Mobilbagger Hansa	3.5
					01010770	WEL-WL 25 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
					01010779	WEL-WL 16 Ford Transit 350 L3 FW	3.5
					01010799	Bauhof	3.5
02 Sicherheit und Ordnung							
TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
0201 Statistik und Wahlen							
		7	020101	Organ.u.Durchf.v. Wahlen	02010199	Wahlen	1.1
0202 Ordnungsangelegenheiten							
		8	020201	Melde-, Pass- und Personenstandswesen und Bürgerservice	02020101	Standesamt	1.5
					02020102	Einwohnermelde-u.Passamt / Bürgerbüro	1.4
					02020199	Melde-,Pass-u.Personenstandswesen allg.	1.4,1.5

Kostenstellenplan Weilburg 2024

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 (bis 05/23))	1.3
					02020251	WEL-WL 9 Opel Mokka Ordnungsamt	1.3
					02020299	Ordnungsangelegenheiten allgemein	1.3
			10	020203 Gefahrgutüberwachung	02020399	Gefahrgutüberwachung	1.3
TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
0203 Brandschutz							
			11	020301 Brand- und Katastrophenschutz / Techn. Hilfeleistungen	02030101	Feuerwehr Weilburg	1.3
					02030102	Feuerwehr Ahausen	1.3
					02030103	Feuerwehr Bermbach	1.3
					02030104	Feuerwehr Drommershausen	1.3
					02030105	Feuerwehr Gaudernbach	1.3
					02030106	Feuerwehr Hasselbach	1.3
					02030107	Feuerwehr Hirschhausen	1.3
					02030108	Feuerwehr Kirschhofen	1.3
					02030109	Feuerwehr Kubach	1.3
					02030110	Feuerwehr Odersbach	1.3
					02030111	Feuerwehr Waldhausen	1.3
					02030120	Jugendfeuerwehren	1.3
					02030121	Kinderfeuerwehren	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 Ölanimat (ab 2021)	1.3
					02030140	Atemschutzwerkstatt	1.3
					02030141	Schlauchpflegewerkstatt	1.3
					02030150	LM-2173 Bootsanhänger FFW Weilburg	1.3
					02030151	LM-2163 Mercedes GW-L FFW Weilburg	1.3
					02030152	LM-2184 VW TSF-Wasser FFW Weilburg	1.3
					02030154	LM-2642 Anhänger Ölsperre FFW Weilburg	1.3
					02030155	LM-2677 MAN GW-Gefahrgut FFW Weilburg	1.3
					02030156	LM-2795 MAN LG 16/12 FFW Weilburg	1.3
					02030157	LM-2797 MB 463D Einsatzleitw.FFW Weilb.	1.3
					02030158	LM-390 Pflau-Anhänger GA-Öl FFW Weilb. (bis 2021)	1.3
					02030159	LM-FW 308 Drehleiter DL 23-12 FFW Weilb.	1.3
					02030160	LM-2506 Iveco TSF-Wasser FFW Ah.	1.3
					02030161	LM-2651 VW TSF-Wasser FFW Bermb.	1.3
					02030162	WEL-FD 112 TSF-Wasser FFW allg.	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
					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
					02030176	SEAT Ateca Stadtbrandinspektor (Leasing)	1.3
					02030198	Löschwasserversorgung inkl. WEL-FW 521	1.3
					02030199	Feuerwehren allgemein	1.3
04 Kultur und Wissenschaft							
TH09 Kultur- und Wissenschaft							
0402 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
			12	040201 Museumsverwaltung	04020101	Bergbau- und Stadtmuseum	S2
					04020199	Museen und Ausstellungen allgemein	S2
0408 Büchereien							
			13	040801 Büchereiverwaltung	04080101	Kreis- und Stadtbücherei	1.1
					04080199	Büchereiverwaltung allgemein	1.1

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
0410 Heimat- und Kulturpflege							
			14	041001 Heimat- und Kulturpflegeverwaltung	04100101	Kultur- und Vereinsförderung	1.1, 2.1
					04100102	Städtepartnerschaften	1.1
					04100199	Heimat- und Kulturpflege allgemein	1.1
05 Soziale Leistungen							
TH10 Soziale Leistungen							
0504 Soziale Einrichtungen							
			15	050401 Einr. für Senioren,	05040199	Einrichtungen für Senioren, Seniorenarbeit	1.7
0510 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen							
			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
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
TH11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
			17	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	06010120	Integrative Kindertagesstätte Weilburg	1.7
					06010121	Evangelische Kindertagesstätten	1.7
					06010122	Katholische Kindertagesstätte	1.7
					06010199	Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.-pflege allg.	1.7
0602 Jugendarbeit							
			18	060201 Kinder- und Jugendarbeit	06020101	Jugendpflege	1.7
					06020103	Veranstaltungen der Jugendpflege	1.7
					06020199	Kinder- und Jugendarbeit allgemein	1.7
0603 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
			19	060301 Jugend- u. Schulsozialarbeit	06030101	Streetwork / Schulsozialarbeit	1.7
					06030199	Jugendsozialarbeit allgemein	1.7
0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
			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
TH12 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit							
			21	060501 Bereitstellung u. Unterh. von Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	06050101	Jugendzentrum Weilburg	1.7
					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
08 Sportförderung							
TH13 0801 Förderung des Sports							
			23	080101 Sportförderung	08010199	Sportförderung	1.6
TH14 0802 Sportstätten und Bäder							
			24	080201 Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten	08020101	Sportanlagen Weilburg	3.3
					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 2024

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
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
TH15 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
			26	090101 Städtebaul. Planung	09010102	Bauleitplanung	3.1
					09010103	Flächennutzungsplan	3.1
					09010104	Landschaftsplan	3.1
					09010105	Geoinformationen	3.1
					09010106	Altflächen-Kataster	3.1
					09010199	Städtebauliche Planung allgemein	3.1
			27	090102 Stadtentwicklung und -sanierung	09010201	Orts- und Stadtbildpflege	2.1
					09010202	Dorferneuerung	3.1
					09010203	Weilburger Brückenköpfe	2.1
					09010204	Ortskernförderung	2.1
					09010206	Kommunale Wärmeplanung	3.1
					09010299	Stadtentwicklung und -sanierung allgemein	2.1,3.1
10 Bauen und Wohnen							
TH16 Bauen und Wohnen							
1001 Bau- und Grundstücksordnung							
			28	100101 Allg. Bauverwaltung	10010153	WEL-WL 6 Dacia Dokker Bauamt	3.3
					10010199	Bauamt allgemein	3.3
			29	100102 Instandhaltung der Liegenschaften	10010201	Instandhaltung der Verwaltungsgebäude	3.1
					10010202	Instandhaltung der Feuerwehrgebäude	3.1
					10010203	Instandhaltung des Museums	3.1
					10010204	Instandhaltung der Bücherei	3.1
					10010205	Instandh.der Tageseinrichtungen für Kinder	3.1
					10010206	Instandhaltung der Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit	3.1
					10010207	Instandhaltung i.R. der Sportförderung	3.1
					10010208	Instandhaltung von Turnhallen u. Sportlerh.	3.1
					10010209	Instandhaltung der Parkeinrichtungen	3.1
					10010210	Instandhaltung der Friedhofsgebäude	3.1
					10010211	Instandhaltung der Bürgerhäuser u. Aula	3.1
					10010212	Instandhaltung sonstiger Liegenschaften	3.1
					10010213	Instandhaltung der Bauhofgebäude	3.1
					10010214	Instandh. des ZOB und der Bushaltestellen	3.1
					10010215	Instandh. der Glocken und Uhrenanlagen	3.1
					10010216	Instandhaltung der Schwimmbäder	3.1
					10010217	Instandhaltung der Radstätte	3.1
					10010299	Gebäudeinstandhaltung allgemein	3.1
1002 Wohnbauförderung							
			30	100201 Wohnbauförderung	10020101	Verwaltung GWB (Wohnungsbindungsgesetz)	3.4
					10020102	An- u.Verkauf v.Baugrundstücken (incl. HLG)	3.4
					10020199	Wohnbauförderung allgemein	3.4
1003 Denkmalschutz und -pflege							
			31	100301 Denkmalverwaltung	10030101	Historische Brunnen	3.1
					10030102	Sonstige Denkmäler	3.1
					10030199	Denkmalverwaltung allgemein	3.1
11 Ver- und Entsorgung							
TH17 Ver- und Entsorgung							
1105 Kombinierte Versorgung							
			32	110501 Kombinierte Versorgung	11050101	Stromversorgung (für Konzessionsabg.)	2.1
					11050102	Gasversorgung (für Konzessionsabgaben)	2.1
					11050103	Wasserversorgung (für Konzessionsabg.)	2.1
					11050199	Kombinierte Versorgung	2.1
1106 Abfallwirtschaft							
			33	110601 Abfallbeseitigung	11060101	Altdeponien	3.3
					11060102	Fäkalienausfuhr	3.3
					11060199	Abfallbeseitigung allgemein	3.3
1107 Abwasserbeseitigung							
			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
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
1201 Gemeindestraßen u. unterhaltungspflichtige Nebenanl. an Kreis-, Landes- u. Bundesstr.							
			35	120101 Erschließung u. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze u. Brücken	12010101	Verkehrswege in Weilburg	3.2
					12010102	Verkehrswege in Ahausen	3.2
					12010103	Verkehrswege in Bermbach	3.2
					12010104	Verkehrswege in Drommershausen	3.2
					12010105	Verkehrswege in Gaudernbach	3.2
					12010106	Verkehrswege in Hasselbach	3.2
					12010107	Verkehrswege in Hirschhausen	3.2
					12010108	Verkehrswege in Kirschhofen	3.2
					12010109	Verkehrswege in Kubach	3.2
					12010110	Verkehrswege in Odersbach	3.2
					12010111	Verkehrswege in Waldhausen	3.2
					12010120	Brücken	3.2
					12010121	Straßenstützmauern	3.2
					12010131	unterhaltungspfl. Nebenanl. an Kreisstr.	3.2
					12010132	unterhaltungspfl. Nebenanl. an Landesstr.	3.2
					12010133	unterhaltungspfl. Nebenanl. an Bundesstr.	3.2
					12010139	unterhaltungspfl. Nebenanl. allgemein	3.2
					12010199	Verkehrswege allgemein	3.2
			36	120102 Bereitst.u.Unt.d.Straßenbeleuchtung	12010299	Straßenbeleuchtung	3.2
1205 Straßenreinigung							
			37	120501 Straßenreinigung und Winterdienst	12050101	Straßenreinigung	3.5
					12050102	Winterdienst	3.5
					12050151	WEL-WL 30 Ford Transit Müllfahrzeug	3.5
					12050152	WEL-WL 18 Kehrmaschine (Leasing)	3.5
					12050199	Straßenreinigung u. Winterdienst allg.	3.5
TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
1206 Parkeinrichtungen							
			38	120601 Betrieb von Parkeinrichtungen	12060101	Parkdeck Hainallee	1.3
					12060103	Parkdeck Innenstadt	1.3
					12060105	Parkdeck Rathaus	1.3
					12060106	Sonstige Parkplätze	1.3
					12060107	P+R-Anlage am Bahnhof	1.3
					12060199	Parkeinrichtungen allgemein	1.3
1207 ÖPNV							
			39	120701 ÖPNV	12070101	City-Bus	2.1
					12070199	ÖPNV allgemein	
13 Natur- und Landschaftspflege							
TH20 Natur- und Landschaftspflege							
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
			40	130101 Grünflächenpflege	13010101	Grünflächen in Weilburg	3.6
					13010102	Grünflächen in Ahausen	3.6
					13010103	Grünflächen in Bermbach	3.6
					13010104	Grünflächen in Drommershausen	3.6
					13010105	Grünflächen in Gaudernbach	3.6
					13010106	Grünflächen in Hasselbach	3.6
					13010107	Grünflächen in Hirschhausen	3.6
					13010108	Grünflächen in Kirschhofen	3.6
					13010109	Grünflächen in Kubach	3.6
					13010110	Grünflächen in Odersbach	3.6
					13010111	Grünflächen in Waldhausen	3.6
					13010151	LM-WL 96 Buschanhänger Holz	3.5
					13010152	LM-WL 100 MF Traktor	3.5
					13010153	LM-WL 220 Anhänger Gitteraufb., 3-Seiten-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
					13010159	WEL-WL 158 Dacia Sandero Leitung FD 3.6	3.5
					13010199	Grünflächen allgemein	3.6

Kostenstellenplan Weilburg 2024

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

Pr.ber.	Teil-HH	Pr.grp.	lfd.	Produkt	KSt.Nr.	Kostenstellenbezeichnung	FD/FB
15 Wirtschaft und Tourismus							
TH23 Tourismus und Wirtschaftsförderung							
1501 Wirtschaftsförderung							
	46	150101	Wirtschaftsförderung	15010101	Gewerbegrundstücke	3.4	
				15010199	Wirtschaftsförderung allgemein	S1	
1503 Tourismus							
	47	150301	Fremdenverkehrsförd.	15030101	Fremdenverkehr und Öffentlichkeitsarbeit	S1	
				15030103	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	Bgm.	
				15030199	Fremdenverkehrsförderung allgemein	S1	
	48	150302	Verwaltung von Tourismuseinrichtungen	15030201	Rad- und Wanderwege	3.2	
				15030202	Campingplatz Odersbach	3	
				15030203	Bootsanleger	3	
				15030204	Bühnenanlagen und Markthäuschen	3.5	
				15030206	Jugendzeltplatz	S1	
				15030207	Rollschiff	3.3	
				15030208	Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"	S1	
				15030209	Wohnmobilstation und Festplatz Hainallee	S1	
				15030299	Tourismuseinrichtungen allgemein	3	
TH24 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
	49	150201	Marktverwaltung	15020199	Märkte allgemein	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 Hesseitagshalle	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	
				15020333	Gastronomiebereich "Klein Nizza" incl. Toilettenanhänger WEL-WL 40	3.4	
				15020359	bebaute Grundstücke allgemein	3.4	
				15020360	durch WGW verwaltetes Treuhandvermögen	3.4	
				15020361	Verwaltung von Werbeflächen	3.4	
				15020399	Sonstige Liegenschaften allgemein	3.4	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
	52	160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16010101	Gemeindesteuern	2.2	
				16010102	Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen	2.1	
				16010199	Steuern, Zuweisungen, Umlagen allgemein	2.1	
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	53	160201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16020199	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.1	

Produktbuch der Stadt Weilburg



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

Produkt: 010100 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro

Produktart: interne Vw

Auftragsgrundlage:
HGO, AGA ...

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

Verantwortlich:
Bgm. Dr. Johannes Hanisch

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

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

Leistung(en):

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

II. Produktziel(e):

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

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weilburg sowie alle an Weilburg Interessierten

Kennzahlen:

Kostenstellen:

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

Produktbuch der Stadt Weilburg

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



Produkt: 010101 Organe der Stadt Weilburg

Produktart: interne Vw

Auftragsgrundlage:

HGO, Hauptsatzung, AGA, Geschäftsordnungen
Ortsrecht ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Städt. Organe

Verantwortlich:

Christine Wörle/Manuela Anzion

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 (geprüftes Erg.)	872	2.031
2022 (vorl. Ergebnis)	287	153

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:

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:

Klaus Burger/Roger Schmidt

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:

Christine Wörle/Martin Höhler

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:

Tanja Zanger, Silke Rompf

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Zentrale Anbietung von Leistungen für die BürgerInnen Weilburgs, insbesondere Melde- und Pass-
 wesen, Bearbeitung von Fundsachen; 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:
 Melanie Hardt, Klara Kurz, Martin Höhler

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Überwachung des Tierschutzes, 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:

Klara Kurz, Melanie Hardt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes und der Brandbekämpfung

Leistung(en):

Durchführung vorbeugender Maßnahmen zum Brand- und Katastrophenschutz;
Kooperation der Rettungsdienste; Abrechnung der Brandschutzdienste und Einsätze;
Abrechnung der Katastrophenschutzvorrichtungen u. -leistungen mit der Kreisverwaltung
Beantragung von Zuschüssen für die Feuerwehren; Bereitstellung und Durchführung von Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfälle sowie von techn. Hilfeleistungen;
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 Bernbach
- 02030104 Feuerwehr Drommershausen
- 02030105 Feuerwehr Gaudernbach
- 02030106 Feuerwehr Hasselbach
- 02030107 Feuerwehr Hirschhausen
- 02030108 Feuerwehr Kirschhofen
- 02030109 Feuerwehr Kubach
- 02030110 Feuerwehr Odersbach
- 02030111 Feuerwehr Waldhausen
- 02030120 Jugendfeuerwehren
- 02030121 Kinderfeuerwehren
- 02030130ff Katastrophenschutz und Fahrzeuge
- 02030140 Atemschutzwerkstatt
- 02030141 Schlauchpfliegerwerkstatt
- 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:

Nadine Schmidt (Bücherei)/Manuela Anzion

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der Bücherei

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,
 Sabine Rosenkranz

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

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

Leistung(en):

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

II. Produktziel(e):

Kultur- und Vereinsförderung;
 Imageförderung der Stadt Weilburg;
 Pflege 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:

Jennifer Kerry, Martin Höhler

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 Freizeitangeboten für Senioren; Betrieb des Seniorentreffs; Seniorentaxi
Informationsangebote für Senioren ...

II. Produktziel(e):

Sicherung der Lebensqualität im Alter

Zielgruppe(n):

Senioren und deren Angehörige

Kennzahlen:

Kostenstellen:

05040199 Einrichtungen f.Senioren, Seniorenarbeit

Produktbuch der Stadt Weilburg



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

Produkt: 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktart: tlw. Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

SGB, Beschlüsse städtischer Gremien,
Vertrag zur Gemeinwesenarbeit

Beteiligte bei Produkterstellung:

Fachdienste, Rententräger, Caritas, Diakonie
Kreisverwaltung

Verantwortlich:

Jennifer Kerry, Ahlem Ennisch, Martin Höhler

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Hilfestellungen in sozialen Angelegenheiten
Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen
Unterbringung, Unterstützung und Beratung von Flüchtlingen

Leistung(en):

Hilfestellungen in sozialen Angelegenheiten
Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen
Unterstützung privater Initiativen und Ehrenamtlicher bei der Betreuung von Flüchtlingen
Unterbringung, Unterstützung und Beratung von Flüchtlingen

II. Produktziel(e):

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile
Menschenwürdig Unterbringung v. Flüchtlingen

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, Verträge mit freien Trägern

Beteiligte bei Produkterstellung:

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

Verantwortlich:

Jennifer Kerry, Martin Höhler

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, Bryan Kerry

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

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

Leistung(en):

Förderung der Jugendarbeit in Vereinen;
 Förderung der Jugend-Städtepartnerschaften und Schüleraustausche
 Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche;
 Organisation und Durchführung von Ferienspielen;

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
 06020103 Veranstaltungen der Jugendpfl.
 06020199 Kinder- und Jugendarbeit allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



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

Produkt: 060301 Jugend- und Schulsozialarbeit

Produktart: freiwillige Leistungen

Auftragsgrundlage:
HKJGB, KJHG, ...

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

Verantwortlich:
Jennifer Kerry, 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, Martin Höhler

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Betreuung von Kindern im Alter von einem Jahr bis Schuleintritt in eigenen Kindertageseinr.

Leistung(en):

Betreuung von Kindern im Alter von einem Jahr bis Schuleintritt in eigenen Kindertageseinr.
Bedarfsabdeckung durch Belegung der Einrichtungen freier Träger (sh. Produkt 060101)

II. Produktziel(e):

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

Zielgruppe(n):

Familien mit Vorschulkindern

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, Bryan Kerry

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume und des 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 / Christian Michaelis

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:

	<u>Kinder bis 12 J.</u>		<u>Kinder je Spielpl.</u>
seit 2013			27
ab 2020			28 (Kita König K.)
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		54
31.12.2021	1.557		56
31.12.2022	1.585		57

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, Gerson Kiefer

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 €
Ergebnis 2020	- 31.153 €
Ergebnis 2021	- 6.114 €
Ergebnis 2022	- 97.302 €
Prognose 2023	- 101.470 €
Plan 2024	- 129.390 €

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. Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 090101 Städtebauliche Planung

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

Beteiligte bei Produkterstellung:
 Bgm., Fachdienste, Städtische Gremien, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, HLG
Verantwortlich:
 Dirk Sterlepper/Roger Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

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

Leistung(en):

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

II. Produktziel(e):

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

Zielgruppe(n):

eigene Bevölkerung, Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden

Kennzahlen:

Kostenstellen:

09010102 Bauleitplanung
 09010103 Flächennutzungsplan
 09010104 Landschaftsplan
 09010105 Geoinformationen
 09010106 Altflächen-Kataster
 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 (bis 2023 in Zusammenarbeit mit dem Sanierungs-
 büro) 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
 09010206 Kommunale Wärmeplanung
 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, Markus Kuhl

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
 10010153ff. Fahrzeuge Bauamt

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

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge mit Energieunternehmen

Beteiligte bei Produkterstellung:

Konzessionsvertragspartner

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

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 €	99% gg.2020
2022: 602.936,16 €	94% gg.2021
2023: 640.000,00 €	106% gg.2022

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. unterhaltspf.
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 unterhaltspf.Nebenanl.an Kreisstraßen
- 12010132 unterhaltspf.Nebenanl.an Landesstr.
- 12010133 unterhaltspf.Nebenanl.an Bundesstr.
- 12010139 unterhaltspf.Nebenanlagen allgemein
- 12010199 Verkehrswege allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt: TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Produkt: 120102 Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Produktart: Pflichtaufgabe

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

Beteiligte bei Produkterstellung:
Bgm., Fachdienste, Stadtwerke Weilburg

Verantwortlich:
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:
Melanie Hardt, 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
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 / Christian Michaelis

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 / Chr. Michaelis

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 / Chr. Michaelis

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 / Patricia Mockenhaupt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

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

Leistung(en):

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

II. Produktziel(e):

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

Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende, ArbeitnehmerInnen

Kennzahlen:

Kostenstellen:

15010101 Gewerbegrundstücke
 15010199 Wirtschaftsförderung allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

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



Produkt: 150201 **Marktverwaltung**

Produktart: freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
 Marktordnung, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Markttreibende

Verantwortlich:

Martin Höhler / Patricia Mockenhaupt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

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

Leistung(en):

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

II. Produktziel(e):

Bereitstellung von Verkaufsmöglichkeiten für
 Anbieter frischer Waren

Zielgruppe(n):

Bevölkerung, Markttreibende

Kennzahlen:

Kostenstellen:

15020199 Märkte allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

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



Produkt: 150202 **Bereitstellung von Bürgerhäusern**

Produktart: freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien
 Satzungen und Benutzungsordnungen, ...

Beteiligte bei Produkterstellung:

Bgm., Fachdienste, Fachfirmen

Verantwortlich:

Roger Schmidt / 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:

15020321 Altes Rathaus Weilburg
 15020322 Westturm Hainkaserne
 15020323 Altes Gymnasium
 15020324 Rathaus Mauerstraße 6/8
 15020325 Bewirtschaftung Hessentagshalle
 15020326 Bewirtschaftung v. Parkeinrichtungen

Kostenstellen:

15020309 Unbebaute Grundstücke allgemein
 15020310 WC ZOB
 15020311 WC Kirmesplatz
 15020312 WC PD Rathaus
 15020313 WC Festplatz Hainallee
 15020314 WC am Bootsverleih
 15020319 öffentliche WC's allgemein
 15020320 Komödienbau (incl. Aula)

15020327 Bewirtschaftung des Museums
 15020328 Bewirtschaftung der Bücherei
 15020329 Bewirtsch.v.Einr.d.Kinder-u.Jugendarb.
 15020331 Treffpunkt Weilburg (ehem.Seniorent.)
 15020332 Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach
 15020333 Gastrobereich Klein-Nizza incl.WC-Anh
 15020359 Bebaute Grundstücke allgemein
 15020360 durch GWB verwaltetes Treuhandverm.
 15020361 Verwaltung von Werbeflächen
 15020399 Sonstige Liegenschaften allgemein

Produktbuch der Stadt Weilburg

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt: TH23 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 / Patricia Mockenhaupt

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 / Patricia Mockenhaupt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

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

Leistung(en):

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

II. Produktziel(e):

Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität der Stadt Weilburg für Touristen

Zielgruppe(n):

Touristen, einheimische Tourismusbetriebe, Gewerbebetriebe der Stadt Weilburg

Kennzahlen:

Kostenstellen:

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

Produktbuch der Stadt Weilburg



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

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

Produktart: interne Vw.

Auftragsgrundlage:

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

Beteiligte bei Produkterstellung:

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

Verantwortlich:

Anke Bauer / Tanja Zanger

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern; Bearbeitung der Umlagen und Zuweisungen

Leistung(en):

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

II. Produktziel(e):

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

Zielgruppe(n):

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Einwohner, Steuerzahler, ...

Kennzahlen:

Kostenstellen:

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

Produktbuch der Stadt Weilburg

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



Produkt: 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktart: interne Vw.
Auftragsgrundlage:
HGO, HH-Satzung, GemHVO, GemKVO...

Beteiligte bei Produkterstellung:
Bgm., Fachdienste, Banken

Verantwortlich:
Anke Bauer / Marion Schmidt

I. Produktinhalt:

Produktkurzbeschreibung:

Schuldendienst, Zinsen

Leistung(en):

Schuldendienst, Kreditbeschaffung incl. Kassenkredite

II. Produktziel(e):

Finanzierungs- und Liquiditätssicherung

Zielgruppe(n):

Magistrat , Stadtverordnetenversammlung

Kennzahlen:

Kostenstellen:

16020199 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.510	-5.410	-6.218
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-300	-1.592
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141.350	-140.250	-132.177
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-45.194
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	-4.470	-548.764
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.180	-156.980	-737.496
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.656.552	2.432.717	2.258.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	632.921	587.300	1.117.455
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.082	851.132	694.731
14	66	Abschreibungen	115.540	126.980	121.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220	4.220	3.859
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.353.515	4.002.549	4.195.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.194.335	3.845.569	3.458.129
21	56, 57	Finanzerträge	-367.650	-326.230	-373.809
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-367.650	-326.230	-373.809
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.826.685	3.519.339	3.084.320
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.660
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.922
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.738
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.826.685	3.519.339	3.070.582
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-294.700	-257.860
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.620	42.820	39.736
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.380	-251.880	-218.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.627.305	3.267.459	2.852.458

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				11.191		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680		3.680	3.679		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.680		3.680	14.870		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-128.000	-128.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-55.000	-43.619	-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)	-105.500		-65.500	-110.799	-2.322.990 (-110.000)	-2.298.990
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.015.497		-14.622	-15.893	-1.141.801	-1.092.519
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.120.997		-135.122	-170.311	-3.697.791 (-165.000)	-3.624.509
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.117.317		-131.442	-155.441	-3.697.791 (-165.000)	-3.624.509

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I010101-01 Investitionen Gremien und Soziales			-4.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle			-9.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00		
I010103-03 Investitionen Finanzverwaltung	-1.000.000,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000.000,00				
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-41.000,00		-32.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00		-32.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-9.500,00		-55.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00				
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-40.000,00		-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-15.000,00		
I010107-03 Fahrzeugzubehör Bauhof	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00				
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-3.000,00		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
Erläuterungen					
Investitionen Gremien und Soziales					
2023: mobile Mikrofonanlage für Sitzungen					
Investitionen Telefonzentrale, Poststelle					
2023: Upgrade Telefonanlage von Version 6 auf 8					
Investitionen Finanzverwaltung					
2024: Kapitalerhöhung Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH (WGW)					
PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.					
2023: incl. mobiler Beamer, Spezialdrucker Bürgerbüro und Spezial-PC Grafikerin					
2024: 2 Spezialscanner für DMS, Austausch 30 PCs und 60 Monitore					
Bauhofsgebäude und Außenanlage					
2022/23: Müllverladerampe					
2024: neue Tische und Stühle für Sozialraum, Büroausstattung (2 Arbeitsplätze)					
Fahrzeuge Bauhof					
2023: Ersatz für Fiat Doblo (Bj. 2002)					
2024: gebrauchter Transporter für Schreiner mit Einbauten (Ersatz für Sprinter Bj. 2008)					
Fahrzeugzubehör Bauhof					
2024: neuer Greifer für LKW-Kran					
Ausstattung Bauhof					
allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten					
2023: incl. Stampfer ("Frosch")					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.850	-33.850	-33.826
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	-454	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.304	-34.304	-34.506
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.676	213.539	173.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.932	112.557	270.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.250	33.380	23.046
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.108	359.726	467.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.804	325.422	432.575
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.804	325.422	432.575
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	350.804	325.422	432.575
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	530	201
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	530	201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.204	325.952	432.776

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH01 Bürgermeister, Bürgermeisterbüro							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.720		-4.460	-4.614	-44.300	-29.290
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.720		-4.460	-4.614	-44.300	-29.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.720		-4.460	-4.614	-44.300	-29.290

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
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			-106.224
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-106.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			36.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.740	37.050	18.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.592	85.172	72.483
14	66	Abschreibungen	1.360		
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.692	122.222	127.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.692	122.222	21.431
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.692	122.222	21.431
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.692	122.222	21.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.330	2.427
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.330	2.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.592	125.552	23.939

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

45.500 € Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen
40.000 € neue Tablets für Mandatsträger
6.600 € Mittel Ortsvorsteher
5.000 € amtliche Bekanntmachungen
2.722 € Fraktionszuschüsse
je 2.000 € Mittel Senioren- und Inklusionsbeirat und Kinder- u. Jugendparlament
1.500 € Weilburger Abend, 1.000 € Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher
je 1.000 € Mittel Steuerungsgruppe Fairtrade und externe Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-4.000		-7.750	-7.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-501	-1.345	-1.345
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-4.000	-501	-9.095	-9.095
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-501	-9.095	-9.095

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH02 Organe der Stadt Weilburg					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I010101-01 Investitionen Gremien und Soziales			-4.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		
Erläuterungen					
Investitionen Gremien und Soziales					
2023: mobile Mikrofonanlage für Sitzungen					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-222
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.200	-23.200	-32.598
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	-55.846
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.665	-25.665	-90.267
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	557.116	520.495	452.337
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.352	195.360	196.975
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.020	241.920	197.223
14	66	Abschreibungen	10.220	21.540	11.489
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	555
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.041.308	979.915	858.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.015.643	954.250	768.312
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.015.643	954.250	768.312
25	59	Außerordentliche Erträge			-510
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-510
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.015.643	954.250	767.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-4.700	-5.822
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.250	1.050	990
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.750	-3.650	-4.831
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.007.893	950.600	762.971

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

49.020 € zentral geplante Versicherungen (Eigenschaden, Haftpflicht usw.)
34.000 € Datenverarbeitungskosten
26.700 € Fort- und Weiterbildung (incl. Azubis, Klausurtagungen etc.)
22.150 € Mitgliedsbeiträge Verbände usw.
20.000 € Porto
10.000 € zentraler Einkauf von Büromaterial
10.000 € externer Datenschutzbeauftragter
10.000 € zentral geplante Fremdreinigungskosten für Vertretungen städtischer Bediensteter
9.450 € Telefon- und Internetgebühren Telefonanlage

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				305		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				305		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-9.000		-204.630 (-50.000)	-204.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.117		-6.712	-7.492	-61.417	-38.784
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.117		-15.712	-7.492	-266.047 (-50.000)	-243.414
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.117		-15.712	-7.187	-266.047 (-50.000)	-243.414
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH03 Hauptverwaltung, Zentrale Dienste					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I010102-01 Investitionen Telefonzentrale, Poststelle			-9.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00		
Erläuterungen					
Investitionen Telefonzentrale, Poststelle					
2023: Upgrade Telefonanlage von Version 6 auf 8					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-400	-465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-250	-1.370
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.300	-78.200	-61.958
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	-383.574
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.731	-79.531	-447.366
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	716.095	598.568	579.276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.182	171.133	567.003
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.950	132.520	121.652
14	66	Abschreibungen		540	569
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.035.227	902.761	1.268.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	954.496	823.230	821.134
21	56, 57	Finanzerträge	-367.650	-326.230	-373.809
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-367.650	-326.230	-373.809
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	586.846	497.000	447.325
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.706
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.801
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-906
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	586.846	497.000	446.419
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	610	538
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	610	538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.846	497.610	446.957
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 03					
69.000 € Kostenerstattungen für Vollstreckungsaufträge 9.300 € sonstige Personal- und Verwaltungskostenerstattungen					
Erläuterungen zu Position 13					
66.900 € Datenverarbeitungs- und IT-Wartungskosten 31.000 € Aufwendungen für Steuerberatungen, Prüfungen usw. 9.300 € Porto und Versandkosten (Steuerbescheide, Mahnungen usw.)					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung

Weilburg

Erläuterungen zu Position 21

230.000 € Gewinnabführung Wasserwerk + WGW

136.990 € Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Zinserträge u. Dividenden

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				40		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.680		3.680	3.679		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.680		3.680	3.719		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-62.650 (-20.000)	-62.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.003.660		-3.450	-3.286	-1.034.739	-1.023.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.003.660		-3.450	-3.286	-1.097.389 (-20.000)	-1.085.750
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-999.980		230	433	-1.097.389 (-20.000)	-1.085.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH04 Finanzverwaltung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I010103-03 Investitionen Finanzverwaltung	-1.000.000,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000.000,00				
Erläuterungen					
Investitionen Finanzverwaltung					
2024: Kapitalerhöhung Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH (WGW)					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.760	138.170	126.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.440	8.980	8.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.020	108.000	83.346
14	66	Abschreibungen	49.300	41.000	46.786
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	352.520	296.150	264.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.520	296.150	264.488
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.520	296.150	264.488
25	59	Außerordentliche Erträge			-594
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-594
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	352.520	296.150	263.894
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.520	296.150	263.903

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

64.000 € Lizenzen und Softwarenutzung
16.500 € Fremdleistungen IT
12.000 € Materialaufwand, Ersatzteile
9.800 € Leasing Großkopierer
9.620 € Datenleitung zum Rechenzentrum (Datenverarbeitung)
7.400 € Fremdinstandhaltung, Wartung

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				595		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				595		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.071		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-41.000		-32.500	-39.718	-939.600 (-40.000)	-924.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-41.000		-32.500	-42.789	-939.600 (-40.000)	-924.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-41.000		-32.500	-42.194	-939.600 (-40.000)	-924.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH05 Kommunikationstechnik					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I010106-01 PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.	-41.000,00		-32.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00		-32.500,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen					
PC-Arbeitsplätze,Monitore,Drucker etc.					
2023: incl. mobiler Beamer, Spezialdrucker Bürgerbüro und Spezial-PC Grafikerin					
2024: 2 Spezialscanner für DMS, Austausch 30 PCs und 60 Monitore					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.810	-3.810	-4.103
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-3.794
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	-45.194
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	-2.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.480	-17.480	-59.082
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.008.905	961.945	890.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.275	62.220	56.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.250	250.140	196.982
14	66	Abschreibungen	54.660	63.900	62.464
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	3.570	3.274
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.396.660	1.341.775	1.209.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.379.180	1.324.295	1.150.190
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.379.180	1.324.295	1.150.190
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.809
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.379.180	1.324.295	1.138.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-250.000	-290.000	-252.038
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.070	37.300	35.571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.930	-252.700	-216.467
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.183.250	1.071.595	921.914
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 01					
Erträge Photovoltaikanlage, Vermietung, Abgabe von Altmetall, Nutzungsentgelte Geräte und Fahrzeuge					
Erläuterungen zu Position 03					
Kostenerstattungen für Bauhofleistungen an Dritte					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen
Weilburg
Erläuterungen zu Position 09
Schadensersatzleistungen, Nebenerlöse aus Vermietung
Erläuterungen zu Position 13
65.000 € Treibstoffe 51.800 € Energiekosten 35.000 € Leasing LKW 7,49 to., Kommunaltraktor und Multicar 26.000 € Instandhaltung von Fahrzeugen 15.300 € KFZ-Versicherung 12.000 € Verbrauchswerkzeuge 12.000 € Fortbildung (incl. 5.000 € für Brandschutzbeauftragten u. -Stellvertreter)

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10.251		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				10.251		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-128.000	-128.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-55.000	-40.548	-105.000 (-55.000)	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-64.500		-20.000	-71.082	-1.108.360	-1.099.360
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.500		-75.000	-111.630	-1.341.360 (-55.000)	-1.332.360
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.500		-75.000	-101.379	-1.341.360 (-55.000)	-1.332.360

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH06 Bauhofleistungen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I010107-01 Bauhofsgebäude und Außenanlage	-9.500,00		-55.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00				
I010107-02 Fahrzeuge Bauhof	-40.000,00		-15.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-15.000,00		
I010107-03 Fahrzeugzubehör Bauhof	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00				
I010107-04 Ausstattung Bauhof	-3.000,00		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen					
Bauhofsgebäude und Außenanlage					
2022/23: Müllverladerampe					
2024: neue Tische und Stühle für Sozialraum, Büroausstattung (2 Arbeitsplätze)					
Fahrzeuge Bauhof					
2023: Ersatz für Fiat Doblo (Bj. 2002)					
2024: gebrauchter Transporter für Schreiner mit Einbauten (Ersatz für Sprinter Bj. 2008)					
Fahrzeugzubehör Bauhof					
2024: neuer Greifer für LKW-Kran					
Ausstattung Bauhof					
allgemeiner Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten					
2023: incl. Stampfer ("Frosch")					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.160	-1.960	-5.190
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.200	-844.700	-371.548
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58.300	-50.450	-49.882
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	-2.700		-2.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.210	-56.060	-56.912
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.446	-1.446	-330.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-790.016	-954.616	-817.204
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.187	746.438	688.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.091	170.236	685.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.945	754.540	595.048
14	66	Abschreibungen	310.540	274.070	247.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.100	78.700	33.861
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	260	2.793
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.343.118	2.024.244	2.253.546
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.553.102	1.069.628	1.436.342
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			14
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.553.102	1.069.628	1.436.356
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.905
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.929
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.975
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.553.102	1.069.628	1.428.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.990	193.550	154.648
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.990	193.550	154.648
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.730.092	1.263.178	1.583.029

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000			212.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	160.000			212.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-182.000			-3.669	-2.013.610 (-685.000)	-2.013.610
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-67.000		-23.000	-443.274	-2.132.220 (-1.500.000)	-2.132.220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-824.000	-995.000	-130.100	-314.505	-4.918.240 (-2.498.000)	-3.923.240
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.265		-5.018	-4.746	-43.378	-26.636
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.078.265	-995.000	-158.118	-766.194	-9.107.448 (-4.683.000)	-8.095.706
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-918.265	-995.000	-158.118	-554.094	-9.107.448 (-4.683.000)	-8.095.706
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-25.000,00		-23.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00		-11.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-12.000,00		
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei			-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00		
I020301-02 Ausstattung Feuerwehr Kubach			-34.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.000,00		
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein	-5.000,00		-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-10.000,00		
I020301-06 Ausstattung Feuerwehr Weilburg	-358.000,00	-995.000,00	-20.000,00	-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	-478.000,00	-995.000,00	-20.000,00	-895.000,00	-100.000,00
I020301-07 Ausstattung Feuerwehr Bermbach	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00				
I020301-08 Ausstattung Feuerwehr Ahausen	-28.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00				
I020301-09 Ausstattung Feuerwehr Waldhausen			-3.100,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.100,00		
I020301-10 Ausstattung Feuerwehr Gaudernbach	-32.000,00		-4.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		
I020301-14 Ausstattung Feuerwehr Hirschhausen	-245.000,00		-13.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-285.000,00		-13.000,00		
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen			-14.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.000,00		
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg			-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00		
I020301-20 FGH Bermbach	-50.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00				
I020301-21 FGH Kirschhofen	-100.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00				
I020301-22 FGH Kubach	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

<p>Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Weilburg</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p>Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen</p> <p>2023: 6 Geschwindigkeitsanzeigen, 3 Horizontallaser für Polleranlagen 2024: 4 Geschwindigkeitsanzeigen, Erneuerung Polleranlage Bogengasse</p>
<p>Ausrüstung Ordnungspolizei</p> <p>2023: 4 Funkgeräte für Begleitung von Veranstaltungen, Demonstrationen usw.</p>
<p>Ausstattung Feuerwehr Kubach</p> <p>2023: Absauganlage, Ingenieurleistungen Heizung/Sanitär für Planung eines Anbaus</p>
<p>Ausrüstung Feuerwehren allgemein</p> <p>2023: Upgrade Drägerware (Werkstattsoftware) 2024: Notsignalanlage Leasingfahrzeug stellv. Stadtbrandinspektor</p>
<p>Ausstattung Feuerwehr Weilburg</p> <p>2023: Tische und Stühle Schulungsraum 2024: Staffellöschfahrzeug, Tragkraftspritze 2025: Gerätewagen-Gefahrgut 2026: Ersatz für Vorausrüstwagen</p>
<p>Ausstattung Feuerwehr Bernbach</p> <p>2021-23: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank</p>
<p>Ausstattung Feuerwehr Ahausen</p> <p>2024: neue Küche</p>
<p>Ausstattung Feuerwehr Waldhausen</p> <p>2023: Schlauchregale</p>
<p>Ausstattung Feuerwehr Gaudernbach</p> <p>2023: Kältetrockner für Kompressor und Industriesauger 2024: Tank für allgemeine Löschwasserversorgung</p>
<p>Ausstattung Feuerwehr Hirschhausen</p> <p>2023: Tragkraftspritze 2024: Spinde, TSF-W</p>
<p>Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen</p> <p>2023: Notstromaggregat zum allgemeinen Notgebrauch</p>
<p>Feuerwehrstützpunkt Weilburg</p> <p>2023: Erneuerung der Küche</p>
<p>FGH Bernbach</p> <p>2024: Ankauf von Flächen für den Neubau des FGH Bernbach</p>
<p>FGH Kirschhofen</p> <p>2024: Ankauf von Flächen für den Neubau des FGH Kirschhofen</p>
<p>FGH Kubach</p> <p>2024: Planung Anbau Sanitär- und Umkleidebereich</p>

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.960	-1.960	-1.433
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.200	-844.700	-371.548
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-4.200	-2.979
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	-4.930	-4.930
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-873	-873	-330.164
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-676.163	-856.663	-711.054
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.237	665.363	604.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.476	156.376	680.422
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.840	318.840	194.158
14	66	Abschreibungen	47.280	24.530	38.894
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	64.400	25.644
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255	200	222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.359.088	1.229.709	1.543.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682.925	373.046	832.341
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			12
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	682.925	373.046	832.353
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.177
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			911
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.266
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	682.925	373.046	825.087
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.400	17.950	25.239
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.400	17.950	25.239
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.325	390.996	850.326
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 02					
425.000 € Bußgelder und Verwarnungen 192.200 € Verwaltungsgebühren 27.000 € Gebühren für Sondernutzungen 20.000 € Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterbringung					
Erläuterungen zu Position 13					
95.050 € Bürgerbüro 65.940 € Verkehrsüberwachung und Geschwindigkeitsmessungen					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

Weilburg

44.450 € Wahlen (2024 Landtagswahl)
20.000 € Obdachlosenunterbringung
20.080 € Standesamt
10.000 € Schädlingsbekämpfung (Ratten usw.)
7.000 € Aufwendungen für Sterbefälle ohne Angehörige
8.000 € Hundetoiletten

Erläuterungen zu Position 15

11.600 € Zuschuss an Tierschutzverein für Fundtiere
9.000 € Gefahrgutüberwachung durch die Stadt Limburg
5.400 € Kostenerstattung an den Bund für Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.669	-103.500	-103.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.000		-11.000		-44.000	-44.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000		-14.000	-253.209	-389.190	-389.190
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.125		-4.888	-4.495	-42.408	-26.111
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.125		-29.888	-261.373	-579.098	-562.801
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.125		-29.888	-261.373	-579.098	-562.801

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH07 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I020202-01 Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen	-25.000,00		-23.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000,00		-11.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-12.000,00		
I020202-03 Ausrüstung Ordnungspolizei			-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00		
Erläuterungen					
Verkehrslenkungs- und -sicherungseinrichtungen					
2023: 6 Geschwindigkeitsanzeigen, 3 Horizontallaser für Polleranlagen					
2024: 4 Geschwindigkeitsanzeigen, Erneuerung Polleranlage Bogengasse					
Ausrüstung Ordnungspolizei					
2023: 4 Funkgeräte für Begleitung von Veranstaltungen, Demonstrationen usw.					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200		-3.757
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-54.100	-46.250	-46.903
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	-2.700		-2.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.280	-51.130	-51.981
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-573	-573	-809
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.853	-97.953	-106.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.950	81.075	84.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.615	13.860	4.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.105	435.700	400.890
14	66	Abschreibungen	263.260	249.540	209.006
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.100	14.300	8.217
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	2.571
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	984.030	794.535	710.151
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	870.177	696.582	604.001
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	870.177	696.582	604.003
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.728
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.019
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-709
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	870.177	696.582	603.294
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.590	175.600	129.409
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.590	175.600	129.409
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.022.767	872.182	732.703

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

135.400 € Einrichtung, Ausstattung, Dienstkleidung, Arbeitsschutzmittel
113.120 € Fahrzeugkosten (Instandhaltung, Treibstoffe, Versicherung)
78.650 € Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)
65.385 € Wartungskosten
35.100 € Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, deren Stellvertreter und Jugendwarte
20.000 € Anerkennungsprämien

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz

Weilburg

Erläuterungen zu Position 15

Kostenerstattungen von Brandsicherheitsdiensten und von Verdienstausfällen wegen Feuerwehreinsätzen

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000			212.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	160.000			212.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-182.000				-1.910.110 (-685.000)	-1.910.110
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-12.000	-443.274	-2.088.220 (-1.500.000)	-2.088.220
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-816.000	-995.000	-116.100	-61.296	-4.529.050 (-2.498.000)	-3.534.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-140		-130	-250	-970	-525
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.048.140	-995.000	-128.230	-504.820	-8.528.350 (-4.683.000)	-7.532.905
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-888.140	-995.000	-128.230	-292.720	-8.528.350 (-4.683.000)	-7.532.905
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I020301-02 Ausstattung Feuerwehr Kubach			-34.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.000,00		
I020301-05 Ausrüstung Feuerwehren allgemein	-5.000,00		-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-10.000,00		
I020301-06 Ausstattung Feuerwehr Weilburg	-358.000,00	-995.000,00	-20.000,00	-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	-478.000,00	-995.000,00	-20.000,00	-895.000,00	-100.000,00
I020301-07 Ausstattung Feuerwehr Bermbach	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00				
I020301-08 Ausstattung Feuerwehr Ahausen	-28.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00				
I020301-09 Ausstattung Feuerwehr Waldhausen			-3.100,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.100,00		
I020301-10 Ausstattung Feuerwehr Gaudernbach	-32.000,00		-4.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		
I020301-14 Ausstattung Feuerwehr Hirschhausen	-245.000,00		-13.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-285.000,00		-13.000,00		
I020301-15 Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen			-14.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.000,00		
I020301-18 Feuerwehrstützpunkt Weilburg			-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00		
I020301-20 FGH Bermbach	-50.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00				
I020301-21 FGH Kirschhofen	-100.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00				
I020301-22 FGH Kubach	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				
Erläuterungen					
Ausstattung Feuerwehr Kubach					
2023: Absauganlage, Ingenieurleistungen Heizung/Sanitär für Planung eines Anbaus					
Ausrüstung Feuerwehren allgemein					
2023: Upgrade Drägerware (Werkstattsoftware)					
2024: Notsignalanlage Leasingfahrzeug stellv. Stadtbrandinspektor					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH08 Brand- und Katastrophenschutz

Weilburg

Ausstattung Feuerwehr Weilburg

2023: Tische und Stühle Schulungsraum

2024: Staffellöschfahrzeug, Tragkraftspritze

2025: Gerätewagen-Gefahrgut

2026: Ersatz für Vorausrüstwagen

Ausstattung Feuerwehr Bermbach

2021-23: TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank

Ausstattung Feuerwehr Ahausen

2024: neue Küche

Ausstattung Feuerwehr Waldhausen

2023: Schlauchregale

Ausstattung Feuerwehr Gaudernbach

2023: Kältetrockner für Kompressor und Industriesauger

2024: Tank für allgemeine Löschwasserversorgung

Ausstattung Feuerwehr Hirschhausen

2023: Tragkraftspritze

2024: Spinde, TSF-W

Sonstige Brand- und Katastropheneinrichtungen

2023: Notstromaggregat zum allgemeinen Notgebrauch

Feuerwehrstützpunkt Weilburg

2023: Erneuerung der Küche

FGH Bermbach

2024: Ankauf von Flächen für den Neubau des FGH Bermbach

FGH Kirschhofen

2024: Ankauf von Flächen für den Neubau des FGH Kirschhofen

FGH Kubach

2024: Planung Anbau Sanitär- und Umkleidebereich

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500	-9.500	-15.384
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.609
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-179
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			-30.808
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.630	-29.350	-31.445
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727	-15.208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.357	-45.077	-97.633
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.543	151.024	147.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.137	50.270	47.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.590	170.610	149.699
14	66	Abschreibungen	52.970	51.730	47.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.000	99.000	114.480
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.240	522.634	507.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.883	477.557	409.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.883	477.557	409.619
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			938
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			938
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	476.883	477.557	410.557
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.080	60.130	83.222
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.080	60.130	83.222
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	551.963	537.687	493.779

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.000		99.000	25.342		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	99.000		99.000	25.342		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-135.500		-145.500	-42.600	-815.250	-708.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-110.000	-2.000	-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-620		-570	-555	-5.372	-3.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-136.120		-146.070	-43.155	-830.622	-722.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.120		-47.070	-17.813	-830.622	-722.150

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-10.750,00		-8.550,00	-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		-31.800,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-750,00		-2.950,00	-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		-3.700,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-25.000,00		-35.000,00		
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	-100.000,00		-110.000,00		
Erläuterungen					
Neue Medien für Bücherei					
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €					
Ausstattung Bücherei					
Regale, Präsentationsstände u.a.					
Investitionszuschüsse an Vereine u.a.					
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 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500	-9.500	-15.384
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.609
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-179
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			-30.808
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.630	-29.350	-31.445
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-727	-15.208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.357	-45.077	-97.633
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.543	151.024	147.604
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.137	50.270	47.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.590	170.610	149.699
14	66	Abschreibungen	52.970	51.730	47.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.000	99.000	114.480
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.240	522.634	507.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.883	477.557	409.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.883	477.557	409.619
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			938
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			938
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	476.883	477.557	410.557
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.080	60.130	83.222
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.080	60.130	83.222
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	551.963	537.687	493.779
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 01					
Eintrittsgelder und Verkaufserlöse Bergbau- und Stadtmuseum					
Erläuterungen zu Position 02					
Benutzungsgebühren Kreis- und Stadtbücherei					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft
Weilburg
Erläuterungen zu Position 13
90.790 € Bergbau- und Stadtmuseum 35.650 € Kreis- und Stadtbücherei 31.500 € 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 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.000		99.000	25.342		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	99.000		99.000	25.342		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-135.500		-145.500	-42.600	-815.250	-708.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-110.000	-2.000	-220.000	-220.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-620		-570	-555	-5.372	-3.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-136.120		-146.070	-43.155	-830.622	-722.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.120		-47.070	-17.813	-830.622	-722.150

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH09 Kultur und Wissenschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I040801-01 Neue Medien für Bücherei	-10.750,00		-8.550,00	-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		-31.800,00	-34.000,00	-34.000,00 -34.000,00
I040801-02 Ausstattung Bücherei	-750,00		-2.950,00	-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		-3.700,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I041001-01 Investitionszuschüsse an Vereine u.a.	-25.000,00		-35.000,00		
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	-100.000,00		-110.000,00		
Erläuterungen					
Neue Medien für Bücherei					
bis zu 50% Landeszuweisung, max. 12.500 €					
Ausstattung Bücherei					
Regale, Präsentationsstände u.a.					
Investitionszuschüsse an Vereine u.a.					
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 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-1.543
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-97
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	-113.010
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-78.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.520	-172.520	-193.456
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.130	45.700	49.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.380	2.870	2.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.280	137.680	29.637
14	66	Abschreibungen	1.790	1.790	1.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.800	91.300	77.308
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.380	279.340	160.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.860	106.820	-32.850
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	50	50	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50	50	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.910	106.870	-32.850
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.910	106.870	-32.850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.207
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.207
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.910	106.870	-31.643

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-1.543
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-97
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	-113.010
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-78.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.520	-172.520	-193.456
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.130	45.700	49.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.380	2.870	2.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.280	137.680	29.637
14	66	Abschreibungen	1.790	1.790	1.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.800	91.300	77.308
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.380	279.340	160.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.860	106.820	-32.850
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	50	50	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50	50	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.910	106.870	-32.850
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.910	106.870	-32.850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.207
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.207
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.910	106.870	-31.643
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 01					
Einnahmen Seniorentaxi					
Erläuterungen zu Position 07					
81.800 € Landeszuweisungen für Gemeinwesenarbeit 80.720 € Kreiszuweisungen und Spenden für Flüchtlinge 6.000 € Landeszuweisungen "Sport für Flüchtlinge"					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen
Weilburg
Erläuterungen zu Position 13
106.950 € Flüchtlings- und Integrationsarbeit 13.600 € Gemeinwesenarbeit 8.650 € Angebote für Senioren incl. Seniorennachmittage 8.000 € Seniorentaxi
Erläuterungen zu Position 15
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, Weilburger Tafel und Notfallseelsorge 500 € Sonstige

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH10 Soziale Leistungen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.400	-11.400	-10.765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.100	-210.500	-211.281
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-189.600	-275.000	-258.592
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	-2.018.320	-2.026.570	-2.027.999
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.690	-75.690	-73.326
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-193.069	-172.069	-194.772
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.706.179	-2.771.229	-2.776.735
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.401.046	4.107.297	3.677.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.401	276.977	240.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.600	728.310	608.295
14	66	Abschreibungen	279.700	251.250	251.713
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.071.890	1.861.690	1.618.895
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.826.637	7.225.524	6.397.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.120.458	4.454.295	3.620.803
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			852
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			852
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.120.458	4.454.295	3.621.655
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.715
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.708
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.120.458	4.454.295	3.613.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.090	151.900	144.509
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.090	151.900	144.509
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.300.548	4.606.195	3.758.456

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.800	4.146		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			3.800	4.146		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000			-9.315	-569.620	-569.620
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.000		-350.000	-285.647	-2.207.375 (-550.000)	-2.157.375
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000		-79.500	-105.750	-2.516.955 (-30.000)	-2.271.955
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-998.275	-998.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-228		-210	-203	-2.681	-1.955
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-630.228		-429.710	-400.915	-5.296.631 (-580.000)	-5.000.905
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-630.228		-425.910	-396.769	-5.296.631 (-580.000)	-5.000.905

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-2.000,00		-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.000,00		
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-25.000,00		-3.700,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.800,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-7.500,00		
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-103.000,00		-300.000,00	-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-300.000,00	-50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen	-2.000,00		-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.000,00		
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach			-4.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.200,00		
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-6.000,00		-4.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-4.000,00		
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder	-2.000,00		-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.000,00		
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-5.000,00		-3.800,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-3.800,00	-5.000,00	-5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-100.000,00		-4.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen			-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00		
I060502-01 Kinderspielplätze	-115.000,00		-50.000,00	-100.000,00	-65.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00				-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00		-50.000,00	-100.000,00	-65.000,00
I060502-02 Wasserspielplatz Weilburg	-270.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00		-50.000,00		
Erläuterungen					
Kindertagesstätte Drommershausen					
2023: Laptop					
2024: Firewall					
Kindertagesstätte Gaudernbach					
2023: Möbel für Anbau					
2024: Garderobe, 2 Schränke, Podeste, neue Firewall incl. Lizenz u.Laptop					
Kindertagesstätte Hirschhausen					
2023/24: Anbau für Personalraum, Essbereich, Gruppenraum, WC usw.					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Weilburg

2024: neue Firewall incl. Lizenz und Laptop

Kindertagesstätte Kirschhofen

2023: Laptop

2024: Firewall

Kindertagesstätte Kubach

2023: Firewall incl. Lizenz und Laptop

Kindertagesstätte Odersbach

2023: Neue Garderoben U3-Bereich

2024: Regalschrank, Raffstore Schlafraum, neue Firewall incl. Lizenz u. Laptop

Kita Weilburg im Haus für Kinder

2023: Laptop

2024: Firewall

Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen

5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen

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

2023: Möbel für neuen Personalraum

2024: Parkplatz in Zusammenarbeit mit der Technikakademie

Kindertagesstätte Ahausen

2023: neue Firewall incl. Lizenz und Laptop

Wasserspielplatz Weilburg

ca. 110 T€ HH-Reste aus Vorjahren vorhanden für Wasserspielgelände u.a.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.400	-11.400	-10.765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.100	-210.500	-211.281
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-189.600	-275.000	-258.592
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	-2.018.320	-2.026.570	-2.027.999
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.950	-72.350	-71.603
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-193.069	-172.069	-194.772
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.704.439	-2.767.889	-2.775.012
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.401.046	4.107.297	3.677.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.401	276.977	240.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.670	681.520	578.050
14	66	Abschreibungen	215.720	192.270	193.093
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.071.890	1.861.690	1.618.895
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.705.727	7.119.754	6.308.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.001.288	4.351.865	3.533.662
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			852
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			852
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.001.288	4.351.865	3.534.514
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.715
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.708
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.001.288	4.351.865	3.526.806
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.940	140.400	132.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.940	140.400	132.193
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.171.228	4.492.265	3.658.999
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 01					
16.000 € Einnahmen Ferienspiele und Freizeitangebote 1.000 € Einnahmen Ausbildung Jugendleiterinnen und Jugendleiter 800 € Einnahmen Jugendtaxi 600 € Pachteinahmen für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Kirschhofen					
Erläuterungen zu Position 02					
Kindergartengebühren					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Weilburg
Erläuterungen zu Position 03
120.000 € Kostenerstattungen für die Kita Ahausen durch die beteiligten Unternehmen 54.600 € Kostenerstattung Sozialversicherung für Verdienstaussfälle (i.R. Beschäftigungsverbote) 15.000 € Kostenausgleich HKJGB für auswärtige Kinder in Weilburger Kitas
Erläuterungen zu Position 07
1.707.700 € Landeszuweisungen Kitas 261.700 € Kreiszuweisungen Kitas 36.720 € Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit 12.200 € Kreiszuweisung für die Jugendpflege / Jugendzentrum
Erläuterungen zu Position 09
Erlöse aus Mittagsverpflegung Kitas
Erläuterungen zu Position 13
293.830 € Aufwendungen Kitas (ohne Mittagessen und Fremdreinigung/Küchenhilfe) 193.000 € Mittagessen Kitas 191.800 € Fremdreinigung/Küchenhilfe Kitas 26.500 € Ferienspiele und Freizeitangebote der Jugendpflege 5.340 € Aufwendungen Jugendpflege und Schulsozialarbeit 1.200 € Jugendtaxi
Erläuterungen zu Position 15
715.100 € integrative Kita 509.600 € evangelische Kitas 485.000 € katholische Kita 305.900 € Weiterleitung Landeszuweisungen an ev., kath. und integrative Kitas 30.000 € Weiterleitung Elternbeiträge an katholische Kita 15.000 € Kostenausgleich §28 HKJGB für Weilburger Kinder in auswärtigen Kitas 7.500 € allgemeine Jugendförderung (Vereine) 1.790 € Jugend- und Drogenberatung

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.800	4.146		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			3.800	4.146		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-399.160	-399.160
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000		-300.000	-285.647	-1.777.375 (-500.000)	-1.727.375
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000		-29.500	-43.604	-1.511.710 (-30.000)	-1.496.710
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-998.275	-998.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-228		-210	-203	-2.681	-1.955
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-245.228		-329.710	-329.454	-3.690.926 (-530.000)	-3.625.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-245.228		-325.910	-325.308	-3.690.926 (-530.000)	-3.625.200

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I060401-01 Kindertagesstätte Drommershausen	-2.000,00		-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.000,00		
I060401-02 Kindertagesstätte Gaudernbach	-25.000,00		-3.700,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.800,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-7.500,00		
I060401-03 Kindertagesstätte Hirschhausen	-103.000,00		-300.000,00	-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-300.000,00	-50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
I060401-04 Kindertagesstätte Kirschhofen	-2.000,00		-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.000,00		
I060401-05 Kindertagesstätte Kubach			-4.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.200,00		
I060401-06 Kindertagesstätte Odersbach	-6.000,00		-4.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-4.000,00		
I060401-07 Kita Weilburg im Haus für Kinder	-2.000,00		-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-1.000,00		
I060401-09 Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen	-5.000,00		-3.800,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-3.800,00	-5.000,00	-5.000,00
I060401-10 Kita König Konrad (ehem. Chr.-Spielmann-Schule)	-100.000,00		-4.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		
I060401-11 Kindertagesstätte Ahausen			-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00		
Erläuterungen					
Kindertagesstätte Drommershausen					
2023: Laptop					
2024: Firewall					
Kindertagesstätte Gaudernbach					
2023: Möbel für Anbau					
2024: Garderobe, 2 Schränke, Podeste, neue Firewall incl. Lizenz u.Laptop					
Kindertagesstätte Hirschhausen					
2023/24: Anbau für Personalraum, Essbereich, Gruppenraum, WC usw.					
2024: neue Firewall incl. Lizenz und Laptop					
Kindertagesstätte Kirschhofen					
2023: Laptop					
2024: Firewall					
Kindertagesstätte Kubach					
2023: Firewall incl. Lizenz und Laptop					
Kindertagesstätte Odersbach					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH11 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Weilburg

2023: Neue Garderoben U3-Bereich

2024: Regalschrank, Raffstore Schlafräum, neue Firewall incl. Lizenz u. Laptop

Kita Weilburg im Haus für Kinder

2023: Laptop

2024: Firewall

Kitas allgemein / Ersatzbeschaffungen

5.000 € jährlicher Ansatz für unvorhersehbare, dringend notwendige Ersatzbeschaffungen

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

2023: Möbel für neuen Personalraum

2024: Parkplatz in Zusammenarbeit mit der Technikakademie

Kindertagesstätte Ahausen

2023: neue Firewall incl. Lizenz und Laptop

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
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	-1.740	-3.340	-1.723
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.740	-3.340	-1.723
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.930	46.790	30.244
14	66	Abschreibungen	63.980	58.980	58.620
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.910	105.770	88.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.170	102.430	87.141
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.170	102.430	87.141
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	119.170	102.430	87.141
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.150	11.500	12.316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.150	11.500	12.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.320	113.930	99.457

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

48.800 € Unterhaltung der Spielplätze
4.300 € Aufwendungen Jugendzentrum
3.830 € Aufwendungen Jugendräume

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000			-9.315	-170.460	-170.460
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.000		-50.000		-430.000 (-50.000)	-430.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000		-50.000	-62.147	-1.005.245	-775.245
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-385.000		-100.000	-71.462	-1.605.705 (-50.000)	-1.375.705
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-385.000		-100.000	-71.462	-1.605.705 (-50.000)	-1.375.705

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH12 Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I060502-01 Kinderspielplätze	-115.000,00		-50.000,00	-100.000,00	-65.000,00 -65.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00		-50.000,00	-100.000,00	-65.000,00 -65.000,00
I060502-02 Wasserspielplatz Weilburg	-270.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00		-50.000,00		
Erläuterungen					
Wasserspielplatz Weilburg					
ca. 110 T€ HH-Reste aus Vorjahren vorhanden für Wasserspielgelände u.a.					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-14.058
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	-5.522
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.660	-30.660	-30.662
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.140	-46.140	-50.792
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.059	5.501	5.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	388	355	320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.410	113.350	95.929
14	66	Abschreibungen	63.000	62.410	62.882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	36.000	21.328
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.857	217.616	185.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.717	171.476	134.844
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.717	171.476	134.844
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.717	171.476	134.845
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-18.000	-16.781
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.190	129.400	175.575
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.690	111.400	158.794
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.407	282.876	293.639

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		20.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-30.000		-1.146.150 (-120.000)	-1.146.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000		-550.000	-729	-902.500 (-150.000)	-902.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.000		-57.000	-7.092	-373.760 (-7.500)	-358.760
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-10.000	-6.140	-239.860 (-7.500)	-224.860
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-147.000		-637.000	-7.821	-2.422.410 (-277.500)	-2.407.410
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-97.000		-617.000	-7.821	-2.422.410 (-277.500)	-2.407.410

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-10.000,00	-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	-70.000,00		-380.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00		20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-400.000,00		
I080201-07 Sportstätten in Waldhausen	-10.000,00		-30.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-30.000,00		
I080202-02 Schwimmbad Odersbach	-12.000,00		-157.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-7.000,00		
Erläuterungen					
Investitionen i.R. der Sportförderung					
Allgemeiner Ansatz für Investitionsförderungen bei Sportvereinen					
Sportlerheim Hirschhausen					
Zuschuss an den TSV Hirschhausen für den Neubau des Sportlerheims Hirschhausen zzgl. HHRest 50T€					
Sportstätten in Weilburg					
2022-24: Sportpark Weilburg incl. Multifunktionssportplatz, Pumptrack und Outdoor-Fitnessanlage)					
18 T€ Zuschuss Rotary für Skaterbahn wird hierher übertragen					
Sportstätten in Waldhausen					
2023/24: Zisterne am Sportplatz Waldhausen					
Schwimmbad Odersbach					
2023: Sicherheitsventile und Überwachung Chlorgas					
2024: Sicherheitstechnik Chlorgasanlage					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	15.000	14.500	14.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	228
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.000	15.500	15.109
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.000	15.500	15.109
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.000	15.500	15.109
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.000	15.500	15.109
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.000	39.000	39.672
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.000	39.000	39.672
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.000	54.500	54.781

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-10.000	-6.140	-239.860 (-7.500)	-224.860
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-10.000	-6.140	-239.860 (-7.500)	-224.860
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-10.000	-6.140	-239.860 (-7.500)	-224.860
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-10.000	-6.140	-239.860 (-7.500)	-224.860

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH13 Förderung des Sports					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I080101-01 Investitionen i.R. der Sportförderung	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen					
Investitionen i.R. der Sportförderung					
Allgemeiner Ansatz für Investitionsförderungen bei Sportvereinen					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-480	-550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-14.058
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	-5.522
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.660	-30.660	-30.662
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.140	-46.140	-50.792
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.059	5.501	5.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	388	355	320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.410	113.350	95.929
14	66	Abschreibungen	48.000	47.910	48.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	21.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.857	202.116	170.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.717	155.976	119.736
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.717	155.976	119.736
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	157.717	155.976	119.737
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-18.000	-16.781
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.190	90.400	135.903
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.690	72.400	119.122
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.407	228.376	238.859
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 02					
Benutzungsgebühren Schwimmbäder					
Erläuterungen zu Position 13					
60.400 € Betriebskosten Schwimmbad Odersbach 49.950 € Betriebskosten Schwimmbad Bernbach					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder

Weilburg

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse an Sportvereine für die Pflege der Sportstätten

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		20.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-30.000		-1.146.150 (-120.000)	-1.146.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000		-550.000	-729	-902.500 (-150.000)	-902.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-47.000	-952	-133.900	-133.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-142.000		-627.000	-1.681	-2.182.550 (-270.000)	-2.182.550
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-92.000		-607.000	-1.681	-2.182.550 (-270.000)	-2.182.550

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH14 Sportstätten und Bäder					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
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	-70.000,00		-380.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00		20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-400.000,00		
I080201-07 Sportstätten in Waldhausen	-10.000,00		-30.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-30.000,00		
I080202-02 Schwimmbad Odersbach	-12.000,00		-157.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-7.000,00		
Erläuterungen					
Sportlerheim Hirschhausen					
Zuschuss an den TSV Hirschhausen für den Neubau des Sportlerheims Hirschhausen zzgl. HHRest 50T€					
Sportstätten in Weilburg					
2022-24: Sportpark Weilburg incl. Multifunktionssportplatz, Pumptrack und Outdoor-Fitnessanlage)					
18 T€ Zuschuss Rotary für Skaterbahn wird hierher übertragen					
Sportstätten in Waldhausen					
2023/24: Zisterne am Sportplatz Waldhausen					
Schwimmbad Odersbach					
2023: Sicherheitsventile und Überwachung Chlorgas					
2024: Sicherheitstechnik Chlorgasanlage					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-61.600	-1.977
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	-117.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.020	-120.560	-119.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.020	-182.160	-121.806
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.025	75.470	44.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.410	3.230	3.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.500	151.300	32.486
14	66	Abschreibungen	232.790	233.980	232.089
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.000	833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512.725	464.980	312.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.705	282.820	190.708
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.705	282.820	190.708
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.705	282.820	190.708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			131
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.705	282.820	190.839

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				111.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				111.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-310.000 (-320.000)	-310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000		-300.000 (-200.000)	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000		-6.682.200 (-613.000)	-6.682.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000	111.000	-6.682.200 (-613.000)	-6.682.200

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I090102-07 Breitbandausbau			-200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00		
Erläuterungen					
Breitbandausbau					
2022/2023: Eigenanteil am 3. Bauabschnitt					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-61.600	-1.977
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	-117.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.020	-120.560	-119.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.020	-182.160	-121.806
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.025	75.470	44.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.410	3.230	3.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.500	151.300	32.486
14	66	Abschreibungen	232.790	233.980	232.089
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.000	833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512.725	464.980	312.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.705	282.820	190.708
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.705	282.820	190.708
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.705	282.820	190.708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			131
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.705	282.820	190.839
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 03					
Kostenerstattungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne					
Erläuterungen zu Position 07					
117.000 € Bundesförderung Konzepterstellung Kommunale Wärmeplanung					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Weilburg

Erläuterungen zu Position 13

130.000 € Konzepterstellung Kommunale Wärmeplanung
70.000 € Bauleitplanung
14.500 € Geoinformationssystem

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				111.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				111.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-310.000 (-320.000)	-310.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000		-300.000 (-200.000)	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000		-6.682.200 (-613.000)	-6.682.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000	111.000	-6.682.200 (-613.000)	-6.682.200

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH15 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I090102-07 Breitbandausbau			-200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00		
Erläuterungen					
Breitbandausbau					
2022/2023: Eigenanteil am 3. Bauabschnitt					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.371
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-22.225	-9.843
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	-900	-900	-901
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-169	-25.495
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.769	-26.794	-38.609
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.583	399.573	395.329
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.307	61.615	63.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.120	539.680	804.741
14	66	Abschreibungen	3.660	4.290	3.697
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.500	7.835
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.141.870	1.008.858	1.275.369
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.130.101	982.064	1.236.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.130.101	982.064	1.236.760
25	59	Außerordentliche Erträge			-66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.555
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.489
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.130.101	982.064	1.245.249
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-813.300	-635.025	-753.710
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.200	800	1.615
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-811.100	-634.225	-752.095
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.001	347.839	493.154

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen Wohnen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-25.000		-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-87.570	-72.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750		-635	-1.720	-7.204	-4.820
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.750		-35.635	-1.720	-204.774	-187.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.750		-35.635	-1.720	-204.774	-187.390

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 10 Bauen Wohnen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I100301-01 Historische Brunnen			-25.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00		
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-40.000,00		-5.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen					
Historische Brunnen					
2023: Brunnen Gaudernbach					
Historische Wasserversorgung					
2023: Einbau einer zusätzlichen, vandalismussicheren Zugangstür am Kranenturm					
2024: Planung Sanierung historische Wasserversorgung (zzgl. HH-Rest 10 T€)					
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16					
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.371
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-22.225	-9.843
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	-900	-900	-901
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169	-169	-25.495
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.769	-26.794	-38.609
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.583	399.573	395.329
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.307	61.615	63.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.120	539.680	804.741
14	66	Abschreibungen	3.660	4.290	3.697
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.500	7.835
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.141.870	1.008.858	1.275.369
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.130.101	982.064	1.236.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.130.101	982.064	1.236.760
25	59	Außerordentliche Erträge			-66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.555
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.489
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.130.101	982.064	1.245.249
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-813.300	-635.025	-753.710
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.200	800	1.615
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-811.100	-634.225	-752.095
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.001	347.839	493.154
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 03					
Kostenerstattungen für Leistungen der Bauverwaltung					
Erläuterungen zu Position 13					
113.300 € Instandhaltung sonstiger Liegenschaften (Komödienbau, alte Rathäuser, altes Gymn. usw., incl. 35 T€ Fenster Treffpunkt Schwanengasse)					
111.600 € Instandhaltung der Feuerwehrgebäude (incl. Sanierung WC Ahausen)					
83.500 € Instandhaltung der Kitas (einschl. Einrüstung für Holzfassade Gaudernbach)					
82.600 € Instandhaltung Rathaus (einschl. Treppenhaus Innenanstrich)					
60.000 € Instandhaltung der Bürgerhäuser (incl. Sanierung 3 Kegelbahnen)					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen

Weilburg

43.500 € Instandhaltung der Bauhofgebäude (incl. Erneuerung Frontfassade)
20.400 € Instandhaltung der Parkdecks
17.000 € Instandhaltung der historischen Brunnen
16.000 € Instandhaltung der Schwimmbäder
14.250 € Instandhaltung Hessentagshalle und Sportlerheime
13.070 € Aufwendungen der Bauverwaltung
8.600 € Instandhaltung der Friedhofsgebäude
8.500 € Instandhaltung des ZOB und der Bushaltestellen
5.000 € Instandhaltung der Jugendräume und des Jugendzentrums
4.000 € Instandhaltung der Radstätte
3.700 € Instandhaltung der Denkmäler
3.600 € Instandhaltung des Museums

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-25.000		-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-87.570	-72.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750		-635	-1.720	-7.204	-4.820
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.750		-35.635	-1.720	-204.774	-187.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.750		-35.635	-1.720	-204.774	-187.390

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH16 Bauen und Wohnen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I100301-01 Historische Brunnen			-25.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00		
I100301-02 Historische Wasserversorgung	-40.000,00		-5.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				
IERS-TH16 Ersatzbeschaffung von Geräten TH16	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen					
Historische Brunnen					
2023: Brunnen Gaudernbach					
Historische Wasserversorgung					
2023: Einbau einer zusätzlichen, vandalismussicheren Zugangstür am Kranenturm					
2024: Planung Sanierung historische Wasserversorgung (zzgl. HH-Rest 10 T€)					
Ersatzbeschaffung von Geräten TH16					
allgemeiner Ansatz für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.300	-14.300	-13.056
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.654.050	-3.604.050	-2.907.255
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.800	-22.600	-15.854
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	-206.350	-255.440	-211.658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600.000	-640.000	-607.185
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.497.500	-4.536.390	-3.755.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.215	148.935	144.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.630	41.120	41.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.270	249.350	235.679
14	66	Abschreibungen	714.980	676.150	656.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.926.000	1.786.000	1.488.633
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	34.549
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.018.095	2.936.555	2.600.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.479.405	-1.599.835	-1.154.343
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.479.405	-1.599.835	-1.154.343
25	59	Außerordentliche Erträge			-226
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-226
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.479.405	-1.599.835	-1.154.569
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	4.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	4.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.477.405	-1.597.835	-1.150.399

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.912		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				11.912		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-14.477	-7.566.800 (-1.131.000)	-7.566.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.248.000	-1.410.000	-803.760	-334.468	-9.076.960 (-3.600.000)	-6.701.960
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	-380		-285	-595	-3.608	-2.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.248.380	-1.410.000	-804.045	-349.540	-16.926.968 (-4.731.000)	-14.550.760
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.248.380	-1.410.000	-804.045	-337.628	-16.926.968 (-4.731.000)	-14.550.760

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-1.048.000,00	-1.410.000,00	-773.760,00	-1.410.000,00	-540.000,00 -425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.048.000,00	-1.410.000,00	-773.760,00	-1.410.000,00	-540.000,00 -425.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-200.000,00		-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-30.000,00		
Erläuterungen					
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO					
2022/23: Weilburg Am Kirmesplatz					
2023/24: Weilburg Friedr.-Brinkmann-Str., Odersbach Albert-Schweitzer-Str. und Kirschhofen Roßsteinstr.					
2024/25: Weilburg Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße und Schmittbachweg (Mitte)					
2025/26: Drommershausen Burgweg, Ahausen Zur Heyde					
2026/27: Weilburg Johann-Ernst-Straße					
2027: Planung Weilburg Lessingstr. und Kubach Bornkaut, Berggasse und Bornberg					
Kanalerschließung Neubaugebiete					
2023/24: Gaudernbach oberhalb "Schöne Aussicht"					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.300	-14.300	-13.056
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.654.050	-3.604.050	-2.907.255
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.800	-22.600	-15.854
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	-206.350	-255.440	-211.658
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600.000	-640.000	-607.185
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.497.500	-4.536.390	-3.755.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.215	148.935	144.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.630	41.120	41.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.270	249.350	235.679
14	66	Abschreibungen	714.980	676.150	656.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.926.000	1.786.000	1.488.633
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	34.549
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.018.095	2.936.555	2.600.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.479.405	-1.599.835	-1.154.343
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.479.405	-1.599.835	-1.154.343
25	59	Außerordentliche Erträge			-226
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-226
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.479.405	-1.599.835	-1.154.569
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	4.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	4.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.477.405	-1.597.835	-1.150.399
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 01					
Nutzungsentgelte für Altglascontainerstandorte					
Erläuterungen zu Position 02					
2.100.000 € Abwassergebühren für Schmutzwasserbeseitigung (Neukalkulation ab 2023) 1.550.000 € Abwassergebühren für Niederschlagswasserbeseitigung (Neukalkulation ab 2023) 3.300 € Fäkalienausfuhr					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung
Weilburg
Erläuterungen zu Position 03
11.800 € 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
Erläuterungen zu Position 09
Konzessionsabgaben
Erläuterungen zu Position 13
64.500 € Instandhaltungen im Abwasserbereich 20.000 € Neukalkulation der Abwassergebühren 10.000 € Nassschlammtransporte
Erläuterungen zu Position 15
1.900.000 € Umlage Abwasserverband 26.000 € Erstattung an Stadtwerke für Veranlagung der Schmutzwassergebühren
Erläuterungen zu Position 16
Abwasserabgabe

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.912		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				11.912		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-14.477	-7.566.800 (-1.131.000)	-7.566.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.248.000	-1.410.000	-803.760	-334.468	-9.076.960 (-3.600.000)	-6.701.960
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	-380		-285	-595	-3.608	-2.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.248.380	-1.410.000	-804.045	-349.540	-16.926.968 (-4.731.000)	-14.550.760
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.248.380	-1.410.000	-804.045	-337.628	-16.926.968 (-4.731.000)	-14.550.760

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH17 Ver- und Entsorgung					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I110701-13 Kanalerneuerungen i. R. der EKVO	-1.048.000,00	-1.410.000,00	-773.760,00	-1.410.000,00	-540.000,00 -425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.048.000,00	-1.410.000,00	-773.760,00	-1.410.000,00	-540.000,00 -425.000,00
I110701-15 Kanalerschließung Neubaugebiete	-200.000,00		-30.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-30.000,00		
Erläuterungen					
Kanalerneuerungen i. R. der EKVO					
2022/23: Weilburg Am Kirmesplatz					
2023/24: Weilburg Friedr.-Brinkmann-Str., Odersbach Albert-Schweitzer-Str. und Kirschhofen Roßsteinstr.					
2024/25: Weilburg Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße und Schmittbachweg (Mitte)					
2025/26: Drommershausen Burgweg, Ahausen Zur Heyde					
2026/27: Weilburg Johann-Ernst-Straße					
2027: Planung Weilburg Lessingstr. und Kubach Bornkaut, Berggasse und Bornberg					
Kanalerschließung Neubaugebiete					
2023/24: Gaudernbach oberhalb "Schöne Aussicht"					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830	-830	-826
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.000	-184.800	-148.179
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.670	-32.570	-25.743
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-709
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000	-10.000	-4.200
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	-437.550	-551.040	-529.066
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-709.050	-779.240	-722.462
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.637	224.818	225.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.063	14.513	13.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.740	1.273.950	1.109.528
14	66	Abschreibungen	951.400	955.690	945.293
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.130	76.130	75.567
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.635.370	2.545.501	2.370.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.926.320	1.766.261	1.647.653
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.926.320	1.766.261	1.647.653
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.855
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.926.320	1.766.261	1.652.508
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-2.500	-1.199
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.910	67.000	62.062
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.910	64.500	60.863
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.047.230	1.830.761	1.713.371

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		20.000	486.526		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			50.000	10.960		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		70.000	497.486		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000			-35.905	-6.971.730 (-2.634.240)	-6.971.730
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.052.000	-3.222.000	-2.375.240	-1.500.736	-26.013.230 (-12.204.000)	-17.186.230
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-105.000	-9.225	-1.305.750 (-100.000)	-1.245.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-20.000	-4.536	-1.180.310 (-50.000)	-1.120.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.112.000	-3.222.000	-2.480.240	-1.545.866	-34.290.710 (-14.938.240)	-25.403.710
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.062.000	-3.222.000	-2.410.240	-1.048.380	-34.290.710 (-14.938.240)	-25.403.710

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen			-130.000,00	-60.000,00	-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	-60.000,00	-350.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	-110.000,00		-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-20.000,00		
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	-500.000,00		-60.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-60.000,00		
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach			-190.240,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.240,00		
I120101-15 Gehwege an Kreisstraßen	-40.000,00		-75.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-75.000,00		
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-500.000,00		-65.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-65.000,00		
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-552.000,00	-3.222.000,00	-1.240.000,00	-3.222.000,00	-570.000,00 -3.900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.000,00	-3.222.000,00	-1.240.000,00	-3.222.000,00	-570.000,00 -3.900.000,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-200.000,00		-475.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-475.000,00		
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	-90.000,00				-105.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00				-105.000,00
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	10.000,00			-70.000,00	-450.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000,00	-450.000,00
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
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung					
21 21 Einz.a.Abg.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	-60.000,00		-10.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00		
I120601-05 Parkdeck Hainallee			-25.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00		
I120601-07 Parkdeck Rathaus			-100.000,00	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-100.000,00	

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Weilburg

Erläuterungen**Verkehrswege Drommershausen**

2025/26: Burgweg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Verkehrswege in Gaudernbach

2023/24: Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"

Verkehrswege in Odersbach

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

2023/24: Fußweg entlang der K420 bis Ortsausgang Bermbach

Verkehrswege in Kirschhofen

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

Verkehrswege in Weilburg

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

2024: Umbau Ahäuser Weg im DB, Geländer Ritsche, Unterführung und Stützmauer Rampe Kirschhöfer Weg-R7

Stützmauern Flums Berg und Mühlberg

2024/25: Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße und Schmittbachweg (siehe I110701-13)

2026/27: Braunfelser Weg und Johann-Ernst-Straße (incl. Linksabbiegerspur)

2027: Planung Lessingstraße (siehe I110701-13)

Verkehrswege in Waldhausen

2023/24: Erneuerung Merenberger Straße und Stützmauer Auf dem Schulberg-Merenberger Straße

2024: Planung Brückenbauwerk am Ende der Merenberger Straße

Verkehrswege in Kubach

2024: Parkplatz Friedhof Kubach, Geländer Weilbergstraße 1

2027: Planung Bornkaut, Berggasse und Bornberg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Verkehrswege in Ahausen

2024: Geländer Selterser Straße 29

2025/26: Zur Heyde (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Parkdeck Innenstadt

2023: neue Soft- und Hardware mit Anbindung ans Rathaus

2024: Neumarkierung des Parkdecks Innenstadt

Parkdeck Hainallee

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

Parkdeck Rathaus

2023: neues Überwachungssystem wg. steigender Kriminalität

2025: Planung der grundhaften Sanierung der Ebenen 2 bis 4

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-8.000	-1.091
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-709
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	-381.170	-507.210	-472.685
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-384.170	-515.210	-488.225
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.745	164.795	152.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.365	10.630	9.302
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.580	1.197.540	1.053.360
14	66	Abschreibungen	810.680	827.510	804.355
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	24.437
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.289.770	2.225.875	2.043.866
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.905.600	1.710.665	1.555.641
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.905.600	1.710.665	1.555.641
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.905.600	1.710.665	1.555.641
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-2.500	-1.199
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	25.000	20.768
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.000	22.500	19.569
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.921.600	1.733.165	1.575.210
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 03					
3.000 € Kostenerstattungen für Bauhofleistungen im Bereich Straßenreinigung, Winterdienst und Beschilderungen					
Erläuterungen zu Position 13					
450.000 € Niederschlagswasser Verkehrswege 273.000 € Straßeninstandhaltungen 250.000 € Straßenbeleuchtung (incl. 170.000 € Strom) 150.500 € Winterdienst (incl. 140.000 € Fremdleistungen) 67.300 € Straßenreinigung (incl. 20.400 € Leasing Kehrmaschine) 55.000 € Instandhaltung von Brücken und Straßenbauwerken (incl. 25.000 € für Bauwerksprüfungen)					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		20.000	449.026		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			50.000	10.960		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000		70.000	459.986		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000				-3.354.930 (-350.000)	-3.354.930
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.992.000	-3.222.000	-2.275.240	-1.500.736	-24.559.230 (-11.904.000)	-15.832.230
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-70.000	-8.040	-1.143.950 (-100.000)	-1.083.950
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000		-20.000	-4.536	-1.070.310 (-50.000)	-1.010.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.052.000	-3.222.000	-2.345.240	-1.508.776	-29.058.110 (-12.354.000)	-20.271.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.002.000	-3.222.000	-2.275.240	-1.048.790	-29.058.110 (-12.354.000)	-20.271.110

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I120101-02 Verkehrswege Drommershausen			-130.000,00	-60.000,00	-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000,00	-60.000,00	-350.000,00
I120101-03 Verkehrswege in Gaudernbach	-110.000,00		-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-20.000,00		
I120101-09 Verkehrswege in Odersbach	-500.000,00		-60.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-60.000,00		
I120101-11 Verkehrswege in Hasselbach			-190.240,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.240,00		
I120101-15 Gehwege an Kreisstraßen	-40.000,00		-75.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-75.000,00		
I120101-17 Verkehrswege in Kirschhofen	-500.000,00		-65.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-65.000,00		
I120101-19 Verkehrswege in Weilburg	-552.000,00	-3.222.000,00	-1.240.000,00	-3.222.000,00	-570.000,00 -3.900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.000,00	-3.222.000,00	-1.240.000,00	-3.222.000,00	-570.000,00 -3.900.000,00
I120101-20 Verkehrswege in Waldhausen	-200.000,00		-475.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-475.000,00		
I120101-21 Verkehrswege in Kubach	-90.000,00				-105.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00				-105.000,00
I120101-23 Verkehrswege in Ahausen	10.000,00			-70.000,00	-450.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000,00	-450.000,00
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
I120501-02 Investitionen Straßenreinigung					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000,00		

Erläuterungen

Verkehrswege Drommershausen

2025/26: Burgweg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Verkehrswege in Gaudernbach

2023/24: Baustraße oberhalb "Schöne Aussicht"

Verkehrswege in Odersbach

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)

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH18 Verkehrsflächen und -anlagen

Weilburg

Gehwege an Kreisstraßen

2023/24: Fußweg entlang der K420 bis Ortsausgang Bernbach

Verkehrswege in Kirschhofen

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

Verkehrswege in Weilburg

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

2024: Umbau Ahäuser Weg im DB, Geländer Ritsche, Unterführung und Stützmauer Rampe Kirschhöfer Weg-R7

Stützmauern Flums Berg und Mühlberg

2024/25: Im Geyer, Beethovenstraße, Riehlstraße und Schmittbachweg (siehe I110701-13)

2026/27: Braunfelser Weg und Johann-Ernst-Straße (incl. Linksabbiegerspur)

2027: Planung Lessingstraße (siehe I110701-13)

Verkehrswege in Waldhausen

2023/24: Erneuerung Merenberger Straße und Stützmauer Auf dem Schulberg-Merenberger Straße

2024: Planung Brückenbauwerk am Ende der Merenberger Straße

Verkehrswege in Kubach

2024: Parkplatz Friedhof Kubach, Geländer Weilbergstraße 1

2027: Planung Bornkaut, Berggasse und Bornberg (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Verkehrswege in Ahausen

2024: Geländer Selterser Straße 29

2025/26: Zur Heyde (siehe I110701-13 Kanalerneuerungen i.R. der EKVO)

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830	-830	-826
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.000	-184.800	-148.179
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.670	-24.570	-24.652
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000	-10.000	-4.200
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	-56.380	-43.830	-56.381
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.880	-264.030	-234.238
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.892	60.023	73.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.698	3.883	4.348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.160	76.410	56.168
14	66	Abschreibungen	140.720	128.180	140.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.130	51.130	51.130
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.600	319.626	326.249
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.720	55.596	92.011
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.720	55.596	92.011
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.855
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.720	55.596	96.866
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.910	42.000	41.295
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.910	42.000	41.295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.630	97.596	138.161
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 01					
Verpachtung von Werbeflächen an Parkdecks					
Erläuterungen zu Position 02					
Parkgebühren					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV
Weilburg
Erläuterungen zu Position 03
20.000 € Zuschuss für City-Bus 4.570 € jährliche Auflösung der Ablöse des Bundes für die Instandhaltung der Stützmauer der TOU 100 € Strompauschale Parkdeck Innenstadt (i.R. Sondernutzung Kanulagerung)
Erläuterungen zu Position 15
Zuschuss an VLDW für City-Bus

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				37.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				37.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-35.905	-3.616.800 (-2.284.240)	-3.616.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000		-100.000		-1.454.000 (-300.000)	-1.354.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-35.000	-1.185	-161.800	-161.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-110.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000		-135.000	-37.090	-5.232.600 (-2.584.240)	-5.132.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000		-135.000	410	-5.232.600 (-2.584.240)	-5.132.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I120601-04 Parkdeck Innenstadt	-60.000,00		-10.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00		
I120601-05 Parkdeck Hainallee			-25.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00		
I120601-07 Parkdeck Rathaus			-100.000,00	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-100.000,00	
Erläuterungen					
Parkdeck Innenstadt					
2023: neue Soft- und Hardware mit Anbindung ans Rathaus					
2024: Neumarkierung des Parkdecks Innenstadt					
Parkdeck Hainallee					
2023: Videoüberwachung (Hard- und Software, Firewall usw.)					
Parkdeck Rathaus					
2023: neues Überwachungssystem wg. steigender Kriminalität					
2025: Planung der grundhaften Sanierung der Ebenen 2 bis 4					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.580	-521.300	-568.849
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.760	-136.560	-146.979
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.580	-11.180	-11.361
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.636
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	-130.840	-82.340	-92.551
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.420	-20.920	-21.881
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-340	-14.674
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-765.520	-772.640	-859.931
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	653.110	563.170	489.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.560	80.150	71.445
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.565	727.965	816.401
14	66	Abschreibungen	123.680	121.160	128.784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.041
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220	5.070	4.998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.672.135	1.499.515	1.513.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	906.615	726.875	653.622
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	906.615	726.875	653.622
25	59	Außerordentliche Erträge			-98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.685
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.587
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	906.615	726.875	657.209
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.700	-35.500	-36.769
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.570	73.000	60.573
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.870	37.500	23.803
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	919.485	764.375	681.012

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			330.000	75.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				210		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			330.000	75.210		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.800	-20.000	-75.000		-1.570.100 (-325.000)	-1.520.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-408.000	-170.000	-899.000	-776.468	-4.202.900 (-670.000)	-3.906.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000		-114.000	-68.962	-776.380	-761.380
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-510		-460	-448	-4.382	-2.760
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-507.310	-190.000	-1.088.460	-845.878	-6.553.762 (-995.000)	-6.191.140
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-507.310	-190.000	-758.460	-770.668	-6.553.762 (-995.000)	-6.191.140

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-80.000,00		-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-220.000,00		-320.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00		-320.000,00		
I130201-01 Hochwasserschutz	-55.000,00		-80.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-30.000,00		
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen		-170.000,00	-50.000,00	-25.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			330.000,00	145.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00	-380.000,00	-170.000,00	
I130301-01 Friedhof Weilburg	-3.800,00			-86.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.800,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-86.000,00	
I130301-03 Friedhof Gaudernbach	-33.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00				
I130301-04 Friedhof Kirschhofen	-42.000,00		-46.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000,00		-46.000,00		
I130301-05 Friedhof Kubach			-87.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-87.500,00		
I130301-07 Friedhof Odersbach	-9.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00				
I130301-08 Friedhof Waldhausen			-2.500,00	-40.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500,00	-40.000,00	
I130301-10 Friedhof Drommershausen	-50.000,00		-9.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-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		-4.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00		-4.000,00		
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung			-4.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00		-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I130502-01 Feld- und Wirtschaftswege Gaudernbach		-20.000,00		-20.000,00	

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00	
Erläuterungen					
Investitionen Grünflächenpflege					
Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.					
2023 incl. Auslegemulcher für MF-Traktor (Ersatz für Gerät aus 2008), Wurzelfräse, Austausch der meisten Geräte (Freischneider usw.)					
2024 incl. Ersatz für Skoda (Bj. 2005) und Auslegemulcher für Hansa Multicar					
Grünflächen in Weilburg					
2021-23: Neuanlage "Klein-Nizza"					
2024: Toilettenanlage					
Hochwasserschutz					
2021-2024: Hochwasserschutz Drommershausen					
2023/24: mobiles Hochwasserschutzsystem					
Renaturierungsmaßnahmen					
2022-25: Schleifung des Kubacher Wehrs					
2023 incl. 100 T€ Planungskosten für weitere Renaturierungsmaßnahmen					
Friedhof Weilburg					
2024: Handlauf Treppe Kapelle					
2025: Pflasterung Hauptweg					
Friedhof Gaudernbach					
2024: Pflasterung Nebenwege					
Friedhof Kirschhofen					
2023: 250 m² Pflasterfläche oberhalb der Doppel- und Einzelreihengräber, Baumgrabstätten					
2024: Erweiterung Urnenwand					
Friedhof Kubach					
2023: Sanierung/Erneuerung Mauer und Einfriedung im Bereich Lindengasse und Kirchenpfad, Erneuerung Brunnen, 8 Quader Urnenwand, Baumgrabstätten					
Friedhof Odersbach					
2024: Rampe zum Grabfeld der Doppelkaufgräber					
Friedhof Waldhausen					
2023: Baumgrabstätten					
2025: Erweiterung Urnenwand					
Friedhof Drommershausen					
2023: Erneuerung Geländer am Hauptweg, Baumgrabstätten					
2024: Bau eines Kolumbariums (Ausstattung der alten Friedhofskapelle mit Urnenwänden)					
Friedhof Hirschhausen					
2023: Baumgrabstätten					
Friedhof Bermbach					
2023: mobile Rampe für Zugang Leichenhalle					
2024: Baumgrabstätten (1 Baum)					
Investitionen Friedhofsverwaltung					
2023: Anhänger zum Transport der Friedhofscontainer					
Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.					
allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen					
Feld- und Wirtschaftswege Gaudernbach					
2025: Anteil am Ausbau eines Wirtschaftswegs in Gaudernbach i.R. der Flurbereinigung B49					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-104
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-1.600	-320
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.393
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			-26.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.500	-20.000	-20.959
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.500	-21.600	-51.975
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.504	181.624	206.284
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.004	11.412	12.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.750	204.570	172.838
14	66	Abschreibungen	77.910	76.230	81.838
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	1.600	1.450	1.435
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.768	475.286	474.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.268	453.686	422.903
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.268	453.686	422.903
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			116
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			116
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	478.268	453.686	423.019
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-27.000	-27.538
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	40.000	25.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.000	13.000	-1.717
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.268	466.686	421.302
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 13					
140.240 € Grünflächenpflege 16.220 € Instandhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen 8.290 € Pflege der Ausgleichsflächen					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			330.000	75.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			330.000	75.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-70.000		-961.510 (-305.000)	-931.510
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-270.000	-170.000	-750.000	-776.468	-3.494.000 (-670.000)	-3.324.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000		-110.000	-60.583	-631.430	-616.430
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.000	-170.000	-930.000	-837.051	-5.086.940 (-975.000)	-4.871.940
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-365.000	-170.000	-600.000	-762.051	-5.086.940 (-975.000)	-4.871.940

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH20 Natur- und Landschaftspflege					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I130101-01 Investitionen Grünflächenpflege	-80.000,00		-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00		-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I130101-02 Grünflächen in Weilburg	-220.000,00		-320.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00		-320.000,00		
I130201-01 Hochwasserschutz	-55.000,00		-80.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-30.000,00		
I130201-02 Renaturierungsmaßnahmen		-170.000,00	-50.000,00	-25.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			330.000,00	145.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00	-380.000,00	-170.000,00	
I130401-01 Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.	-10.000,00		-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Erläuterungen					
Investitionen Grünflächenpflege					
Ersatzgeräte Freischneider, Motorsägen usw.					
2023 incl. Auslegemulcher für MF-Traktor (Ersatz für Gerät aus 2008), Wurzelfräse, Austausch der meisten Geräte (Freischneider usw.)					
2024 incl. Ersatz für Skoda (Bj. 2005) und Auslegemulcher für Hansa Multicar					
Grünflächen in Weilburg					
2021-23: Neuanlage "Klein-Nizza"					
2024: Toilettenanlage					
Hochwasserschutz					
2021-2024: Hochwasserschutz Drommershausen					
2023/24: mobiles Hochwasserschutzsystem					
Renaturierungsmaßnahmen					
2022-25: Schleifung des Kubacher Wehrs					
2023 incl. 100 T€ Planungskosten für weitere Renaturierungsmaßnahmen					
Baumpflanzungen, Entsiegelungen etc.					
allgemeiner Ansatz für Ersatzpflanzungen					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.760	-136.560	-146.979
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.580	-9.580	-10.894
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	-2.340	-2.340	-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	-2.370
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.940	-149.740	-163.759
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.906	245.326	184.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.616	61.068	53.864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.435	123.445	121.411
14	66	Abschreibungen	40.920	40.030	42.135
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	267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.997	469.989	402.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.057	320.249	238.825
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.057	320.249	238.825
25	59	Außerordentliche Erträge			-98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.213
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.115
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	379.057	320.249	241.940
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-7.000	-8.543
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.570	32.000	34.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.670	25.000	25.811
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.727	345.249	267.751
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 02					
Friedhofsgebühren					
Erläuterungen zu Position 03					
Kostenerstattungen für Grababräumungen					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weilburg

Erläuterungen zu Position 13

96.500 € Fremdvergabe Friedhofspflege
12.690 € Energiekosten
9.650 € Abfallentsorgung

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				85		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				85		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.800		-5.000		-570.290	-570.290
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-138.000		-149.000		-708.900	-582.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-4.000	-6.389	-78.750	-78.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-510		-460	-448	-4.382	-2.760
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-142.310		-158.460	-6.837	-1.362.322	-1.234.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.310		-158.460	-6.752	-1.362.322	-1.234.700

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I130301-01 Friedhof Weilburg	-3.800,00			-86.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.800,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-86.000,00	
I130301-03 Friedhof Gaudernbach	-33.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00				
I130301-04 Friedhof Kirschhofen	-42.000,00		-46.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000,00		-46.000,00		
I130301-05 Friedhof Kubach			-87.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-87.500,00		
I130301-07 Friedhof Odersbach	-9.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00				
I130301-08 Friedhof Waldhausen			-2.500,00	-40.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.500,00	-40.000,00	
I130301-10 Friedhof Drommershausen	-50.000,00		-9.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-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		-4.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00		-4.000,00		
I130301-13 Investitionen Friedhofsverwaltung			-4.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00		
Erläuterungen					
Friedhof Weilburg					
2024: Handlauf Treppe Kapelle					
2025: Pflasterung Hauptweg					
Friedhof Gaudernbach					
2024: Pflasterung Nebenwege					
Friedhof Kirschhofen					
2023: 250 m² Pflasterflächen oberhalb der Doppel- und Einzelreihengräber, Baumgrabstätten					
2024: Erweiterung Urnenwand					
Friedhof Kubach					
2023: Sanierung/Erneuerung Mauer und Einfriedung im Bereich Lindengasse und Kirchenpfad, Erneuerung Brunnen, 8 Quader Urnenwand, Baumgrabstätten					
Friedhof Odersbach					
2024: Rampe zum Grabfeld der Doppelkaufgräber					
Friedhof Waldhausen					
2023: Baumgrabstätten					
2025: Erweiterung Urnenwand					
Friedhof Drommershausen					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH21 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weilburg

2023: Erneuerung Geländer am Hauptweg, Baumgrabstätten

2024: Bau eines Kolumbariums (Ausstattung der alten Friedhofskapelle mit Urnenwänden)

Friedhof Hirschhausen

2023: Baumgrabstätten

Friedhof Bermbach

2023: mobile Rampe für Zugang Leichenhalle

2024: Baumgrabstätten (1 Baum)

Investitionen Friedhofsverwaltung

2023: Anhänger zum Transport der Friedhofscontainer

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.580	-521.300	-568.745
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-147
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	-128.500	-80.000	-63.801
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.504
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-582.080	-601.300	-644.197
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.700	136.220	98.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.940	7.670	5.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.380	399.950	522.152
14	66	Abschreibungen	4.850	4.900	4.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.041
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.370	554.240	636.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.290	-47.060	-8.106
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.290	-47.060	-8.106
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			356
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			356
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.290	-47.060	-7.750
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.500	-689
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	-500	-290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.490	-47.560	-8.040
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 01					
422.380 € Holzverkauf 30.000 € Brennholzverkauf 1.200 € Fischereischeine					
Erläuterungen zu Position 13					
448.380 € Aufwendungen Forst incl. 218.400 € Unternehmereinsatz, 100.430 € Beförderung durch Hessen Forst und 17.500 € Holzvermarktung durch HVO 24.000 € Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft
Weilburg
Erläuterungen zu Position 15
Beitrag Feldwegeunterhaltungsverband

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				125		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				125		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000			-38.300 (-20.000)	-18.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.990	-66.200	-66.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-20.000		-1.990	-104.500	-84.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-20.000		-1.865	-104.500	-84.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH22 Land- und Forstwirtschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I130502-01 Feld- und Wirtschaftswege Gaudernbach		-20.000,00		-20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00	
Erläuterungen					
Feld- und Wirtschaftswege Gaudernbach					
2025: Anteil am Ausbau eines Wirtschaftswegs in Gaudernbach i.R. der Flurbereinigung B49					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.600	-180.200	-147.219
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.300	-79.000	-62.041
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.500	-26.200	-28.878
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	-5.000	-7.680	-8.569
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-158.600	-200.000	-186.266
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.227	-44.827	-52.955
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-467.227	-537.907	-485.929
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.226	537.409	465.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.079	54.842	58.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.850	752.460	623.535
14	66	Abschreibungen	537.430	484.600	447.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.600	44.600	35.353
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.410	11.820	11.004
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.966.595	1.885.731	1.640.602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.499.368	1.347.824	1.154.673
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.499.368	1.347.824	1.154.673
25	59	Außerordentliche Erträge	-100.000	-150.000	-141.323
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.000	150.000	106.970
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50.000		-34.353
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.449.368	1.347.824	1.120.320
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.350	-108.900	-142.091
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	464.200	374.025	480.962
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	322.850	265.125	338.871
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.772.218	1.612.949	1.459.191

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.580		556.715	686.558		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		100.000	347.637		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	156.580		656.715	1.034.195		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-695.000	-60.000	-600.000	-920.155	-13.774.004 (-2.388.000)	-11.764.004
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-370.000	-80.000	-3.485.000	-891.948	-9.022.100 (-5.995.000)	-8.917.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-574.700		-445.000	-161.374	-2.535.600 (-90.000)	-2.475.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-20.000		-460.000	-460.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.820		-1.730	-1.652	-15.818	-10.030
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.641.520	-140.000	-4.531.730	-1.975.129	-25.347.522 (-8.473.000)	-23.166.734
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.484.940	-140.000	-3.875.015	-940.934	-25.347.522 (-8.473.000)	-23.166.734
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I150101-01 Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000,00 -60.000,00	
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-45.000,00 20.000,00 -65.000,00		
I150201-01 Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00 -18.000,00				
I150202-01 BGH Ahausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00				
I150202-02 BGH Gaudernbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-483.420,00 56.580,00 -240.000,00 -300.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-2.113.285,00 536.715,00 -2.650.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-150.000,00 -150.000,00
I150202-04 BGH Kirschhofen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00				
I150202-05 BGH Waldhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00 -50.000,00 -75.000,00		-70.000,00 -60.000,00 -10.000,00		
I150202-06 BGH Hirschhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00				
I150202-07 BGH Bermbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00 -17.500,00		-40.000,00 -40.000,00		
I150202-08 BGH Odersbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00 -1.200,00			-25.000,00 -25.000,00	
I150202-09 Bürgerhaus Kubach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00		-70.000,00 -70.000,00		
I150203-01 Erwerb von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-370.000,00 50.000,00 -420.000,00		100.000,00 -100.000,00	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00
I150203-10 Komödienbau	-50.000,00		-30.000,00		

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-30.000,00		
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-310.000,00	-80.000,00	-250.540,00	-80.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	-80.000,00	-120.540,00	-80.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-130.000,00		
I150203-16 Grillhütten und Schutzhütten			-10.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		
I150203-17 Innenausbau Glasfaser in städt. Liegenschaften			-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		
I150203-18 Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach	-55.000,00		-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00		-100.000,00		
I150203-19 Liegenschaftsverwaltung allgemein			-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00		
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung	-40.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00				
I150301-02 Tourist Info	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00				
I150302-02 Campingplatz Odersbach			-25.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00		
I150302-03 Rad- und Wanderwege	-40.000,00		-270.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-270.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				
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		
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)			-9.460,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.460,00		
Erläuterungen					
Weihnachtsbeleuchtung					
2025: Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung am Marktplatz					
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung					
2023: 20 T€ Zuschuss an KSK für PV-Anlage (durch Kreiszuw. finanziert), zusätzlicher größerer Weilburg-Ballon incl. Korb und Brenner					
Märkte					
2024: Ersatz für 3 Stromverteiler für Märkte					
BGH Ahausen					
2024: 50 Stühle					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Weilburg
BGH Gaudernbach
2022/23: Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch die Hessenkasse
2024/25: Ausstattung und Außenanlage
2026: Abriss altes Bürgerhaus für Parkplatz
BGH Kirschhofen
2024: neuer hinterer Bühnenvorhang
BGH Waldhausen
2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne, Erneuerung WCs unten
2024: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses (zzgl. 79 T€ HH-Rest aus 2022), Erneuerung Kanalanschluss, Einbau Behinderten-WC
BGH Hirschhausen
2024: 4 elektrische Händetrockner
BGH Bermbach
2023: Einbau eines Behinderten-WCs
2024: Industriespülmaschine, Erstananschaffung Raffstores
BGH Odersbach
2024: Motorsense für Pflege Außenbereich
2025: Einbau eines Behinderten-WCs
Bürgerhaus Kubach
2023: neue Heizung
2024: Industriespülmaschine und 30 Stühle
Erwerb von Grundstücken
Ankauf von Grundstücken; Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten
2024 incl. Ankauf für Neubaugebiete Waldhausen und Kubach
Sonstige bebaute Grundstücke
Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung
Komödienbau
2023/24: neue Beschallungsanlage
Rathaus Mauerstraße 6/8
2024: Notstromanlage, Erweiterung Klimaanlage und Planung Heizung
2025: neue Heizung
Grillhütten und Schutzhütten
2023: Planung Neubau Grillhütte Kubach (abgebrannt)
Innenausbau Glasfaser In städt. Liegenschaften
technische Umstellung der städtischen Liegenschaften i.R. des Glasfaserausbaus (Verkabelung ab Hausanschluss)
Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach
2023/24: Möblierung/Ausstattung der Gaststätte im Höhlenhaus
Liegenschaftsverwaltung allgemein
2023: Software zur Verwaltung der städtischen Liegenschaften
Ausstattung Tourismusförderung
2024: Fahrradboxen, mobiles Notstromaggregat für Veranstaltungen und IT-Ausstattung
Tourist Info
2024: Schaufensterbeklebung der neuen Räume (ehem. Anzeigenannahme Weilburger Tageblatt)
Campingplatz Odersbach
2023: Planung Erneuerung Sanitärgebäude Campingplatz incl. WC Bootsanlegestelle und Freibad
Rad- und Wanderwege
2023: Sanierung/Erneuerung Hauseley-Steg
2024: Anteil Weilburg am interkommunalen Projekt Keltenweg Weilburg-Löhnberg-Merenberg, Planung Radweg Dro.-Ahausen
Rollschiff
2023: Neubau Anlegestelle Rollschiff, Westseite
Bühnenanlagen und Markthäuschen
2023: neue transportable Bühnenpodeste

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.780	-46.880	-44.866
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-30.952
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.700	-13.839
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	-5.000	-7.680	-8.569
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.250	-19.530	-38.648
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.627	-8.227	-18.937
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.657	-118.017	-155.811
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.260	270.620	207.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.140	38.090	42.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.800	219.400	192.612
14	66	Abschreibungen	95.880	66.180	76.209
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	290	430	430
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650.970	602.320	526.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	557.313	484.303	370.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	557.313	484.303	370.800
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.442
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			186
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.256
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	557.313	484.303	369.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.690	65.550	71.242
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.690	65.550	71.242
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.003	549.853	440.786

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

30.000 € Pacht Campingplatz Odersbach
7.800 € Erlöse Tourist Info
3.500 € Verpachtung Jugendzeltplatz
2.000 € Erlöse für selbst entworfene Drucksachen
1.480 € Verpachtung von Werbeflächen, Bootsanleger und Grillplatz Hainallee
1.000 € Vermietung Bühne und Markthütten

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Weilburg
Erläuterungen zu Position 02
17.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee 10.000 € Standgebühren kulturelle Märkte
Erläuterungen zu Position 03
6.600 € Kostenbeteiligung WWW an "Weilburg Live" 1.900 € Kostenersattungen Tourismusbereich
Erläuterungen zu Position 07
Sponsoring Weinfest
Erläuterungen zu Position 09
7.500 € Einnahmen bei gewerblichen Veranstaltungen (z.B. Weinfest, Kirchweih) 1.600 € Erträge aus Nebenkosten Jugendzeltplatz 300 € Vermittlungsprovisionen
Erläuterungen zu Position 13
147.030 € Aufwendungen Tourismus für Verkaufsprodukte, Veranstaltungen usw. 36.000 € Aufwendungen für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit (incl. Weilburg Live und touristischer Teil der Homepage) 20.000 € Unterhaltung der Rad- und Wanderwege 16.000 € Aufwendungen Wirtschaftsförderung (incl. 10.000 € Fremdleistungen beim Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung) 7.830 € Aufwendungen Bootsanleger, Rollschiff, Markthütten, Bühnenanhänger und Jugendzeltplatz 8.550 € Aufwendungen Wohnmobilstation / Festplatz Hainallee 7.100 € Aufwendungen Radstätte am Radweg "Deutsche Einheit"
Erläuterungen zu Position 15
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 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000	430.039		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000	430.039		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000			-10.325	-994.600 (-255.000)	-994.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-545.000	-104.314	-2.042.100 (-825.000)	-2.042.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-36.000		-75.000	-43.688	-789.600	-729.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-20.000		-460.000	-460.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.820		-1.730	-1.652	-15.818	-10.030
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.820		-621.730	-159.979	-3.842.118 (-1.080.000)	-3.776.330
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.820		-601.730	270.060	-3.842.118 (-1.080.000)	-3.776.330

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I150101-01 Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000,00 -60.000,00	
I150101-02 Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-45.000,00 20.000,00 -65.000,00		
I150301-01 Ausstattung Tourismusförderung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -35.000,00 -5.000,00				
I150301-02 Tourist Info 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00				
I150302-02 Campingplatz Odersbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00 -25.000,00		
I150302-03 Rad- und Wanderwege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -10.000,00 -30.000,00		-270.000,00 -270.000,00		
I150302-05 Rollschiff 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00 -250.000,00		
I150302-06 Bühnenanlagen und Markthäuschen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000,00 -10.000,00		
Erläuterungen					
Weihnachtsbeleuchtung 2025: Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung am Marktplatz					
Investitionen i.R.der Wirtschaftsförderung 2023: 20 T€ Zuschuss an KSK für PV-Anlage (durch Kreiszuw. finanziert), zusätzlicher größerer Weilburg-Ballon incl. Korb und Brenner					
Ausstattung Tourismusförderung 2024: Fahrradboxen, mobiles Notstromaggregat für Veranstaltungen und IT-Ausstattung					
Tourist Info 2024: Schaufensterbeklebung der neuen Räume (ehem. Anzeigenannahme Weilburger Tageblatt)					
Campingplatz Odersbach 2023: Planung Erneuerung Sanitärgebäude Campingplatz incl. WC Bootsanlegestelle und Freibad					
Rad- und Wanderwege 2023: Sanierung/Erneuerung Hauseley-Steg 2024: Anteil Weilburg am interkommunalen Projekt Keltenweg Weilburg-Löhnberg-Merenberg, Planung Radweg Dro.-Ahausen					
Rollschiff 2023: Neubau Anlegestelle Rollschiff, Westseite					
Bühnenanlagen und Markthäuschen 2023: neue transportable Bühnenpodeste					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.820	-133.320	-102.353
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.300	-52.000	-31.089
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-17.500	-15.039
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	-160.850	-180.470	-147.618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.600	-36.600	-34.019
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.570	-419.890	-330.118
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.966	266.789	257.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.939	16.752	15.838
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.050	533.060	430.923
14	66	Abschreibungen	441.550	418.420	371.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	37.000	27.753
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120	11.390	10.575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.315.625	1.283.411	1.113.991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	942.055	863.521	783.873
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	942.055	863.521	783.873
25	59	Außerordentliche Erträge	-100.000	-150.000	-139.882
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.000	150.000	106.784
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50.000		-33.097
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	892.055	863.521	750.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.350	-108.900	-142.091
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	403.510	308.475	409.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262.160	199.575	267.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.154.215	1.063.096	1.018.405
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Position 01					
Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen					
Erläuterungen zu Position 02					
29.700 € Benutzungsgebühren Bürgerhäuser und Mehrzweckhalle Drommershausen 11.000 € Benutzungsgebühren Komödienbau, Westturm Hainkaserne, Altes Rathaus und Hessentagshalle 3.600 € Stand- und Genehmigungsgebühren Märkte (Flohmärkte, Wochenmarkt)					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Weilburg
Erläuterungen zu Position 03
Kostenerstattung des Landkreises für die Hessentagshalle
Erläuterungen zu Position 09
Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen der Vermietungen und Verpachtungen
Erläuterungen zu Position 13
177.650 € Bürgerhäuser (davon 98.270 € Energiekosten, 17.700 € Fremdreinigung, 15.980 € Gebäudeversicherungen) 74.110 € Rathaus Mauerstraße 6/8 79.640 € sonstige Liegenschaften 41.060 € Komödienbau incl. Aula 23.650 € Hessentagshalle 23.360 € Altes Rathaus Weilburg 14.060 € Altes Gymnasium 23.820 € öffentliche Toiletten 16.000 € Reinigung Parkdecks 11.100 € Westturm Hainkaserne 6.200 € Räume Spielmannverein
Erläuterungen zu Position 15
50.000 € Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH für Verwaltung des Treuhandvermögens 2.000 € Dorfverein Kirschhofen für Bürgerhaus-Hausmeistertätigkeiten
Erläuterungen zu Position 18
Aufwendungen für Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.580		536.715	256.519		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		100.000	347.637		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	156.580		636.715	604.156		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-660.000	-60.000	-600.000	-909.830	-12.779.404 (-2.133.000)	-10.769.404
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-360.000	-80.000	-2.940.000	-787.634	-6.980.000 (-5.170.000)	-6.875.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-538.700		-370.000	-117.686	-1.746.000 (-90.000)	-1.746.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.558.700	-140.000	-3.910.000	-1.815.150	-21.505.404 (-7.393.000)	-19.390.404
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.402.120	-140.000	-3.273.285	-1.210.994	-21.505.404 (-7.393.000)	-19.390.404

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I150201-01 Märkte	-18.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00				
I150202-01 BGH Ahausen	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00				
I150202-02 BGH Gaudernbach	-483.420,00	-60.000,00	-2.113.285,00	-60.000,00	-150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.580,00		536.715,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.650.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00				
I150202-04 BGH Kirschhofen	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00				
I150202-05 BGH Waldhausen	-125.000,00		-70.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-60.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00		-10.000,00		
I150202-06 BGH Hirschhausen	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00				
I150202-07 BGH Bermbach	-17.500,00		-40.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00				
I150202-08 BGH Odersbach	-1.200,00			-25.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00				
I150202-09 Bürgerhaus Kubach	-10.000,00		-70.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-70.000,00		
I150203-01 Erwerb von Grundstücken	-370.000,00			-50.000,00	-50.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-420.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I150203-02 Sonstige bebaute Grundstücke			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
I150203-10 Komödienbau	-50.000,00		-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-30.000,00		
I150203-13 Rathaus Mauerstraße 6/8	-310.000,00	-80.000,00	-250.540,00	-80.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	-80.000,00	-120.540,00	-80.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-130.000,00		
I150203-16 Grillhütten und Schutzhütten			-10.000,00		

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		
I150203-17 Innenausbau Glasfaser in städt. Liegenschaften			-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		
I150203-18 Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach	-55.000,00		-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00		-100.000,00		
I150203-19 Liegenschaftsverwaltung allgemein			-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00		
K150203-15 Rathaus, energet.Sanierung (KIP Bund)			-9.460,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.460,00		
Erläuterungen					
Märkte					
2024: Ersatz für 3 Stromverteiler für Märkte					
BGH Ahausen					
2024: 50 Stühle					
BGH Gaudernbach					
2022/23: Neubau des Bürgerhauses, teilweise Förderung durch die Hessenkasse					
2024/25: Ausstattung und Außenanlage					
2026: Abriss altes Bürgerhaus für Parkplatz					
BGH Kirschhofen					
2024: neuer hinterer Bühnenvorhang					
BGH Waldhausen					
2023: Erneuerung Elektroverteilung Bühne, Erneuerung WCs unten					
2024: Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgerhauses (zzgl. 79 T€ HH-Rest aus 2022), Erneuerung Kanalanschluss, Einbau Behinderten-WC					
BGH Hirschhausen					
2024: 4 elektrische Händetrockner					
BGH Bermbach					
2023: Einbau eines Behinderten-WCs					
2024: Industripülmaschine, Erstanschaffung Raffstores					
BGH Odersbach					
2024: Motorsense für Pflege Außenbereich					
2025: Einbau eines Behinderten-WCs					
Bürgerhaus Kubach					
2023: neue Heizung					
2024: Industripülmaschine und 30 Stühle					
Erwerb von Grundstücken					
Ankauf von Grundstücken; Abgänge verkaufter Grundstücke zu Buchwerten					
2024 incl. Ankauf für Neubaugebiete Waldhausen und Kubach					
Sonstige bebaute Grundstücke					
Ankauf von Gebäuden zur Stadtentwicklung					
Komödienbau					
2023/24: neue Beschallungsanlage					
Rathaus Mauerstraße 6/8					
2024: Notstromanlage, Erweiterung Klimaanlage und Planung Heizung					
2025: neue Heizung					
Grillhütten und Schutzhütten					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH24 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weilburg

2023: Planung Neubau Grillhütte Kubach (abgebrannt)

Innenausbau Glasfaser In städt. Liegenschaften

technische Umstellung der städtischen Liegenschaften i.R. des Glasfaserausbaus (Verkabelung ab Hausanschluss)

Gaststätte im Höhlenhaus, Kubach

2023/24: Möblierung/Ausstattung der Gaststätte im Höhlenhaus

Liegenschaftsverwaltung allgemein

2023: Software zur Verwaltung der städtischen Liegenschaften

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
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	-19.982.000	-19.792.000	-18.813.234
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-485.000	-480.000	-464.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.048.000	-7.072.700	-6.507.686
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-334.260	-270.000	-295.659
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.849.260	-27.614.700	-26.081.193
		Ordentliche Aufwendungen			
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	50.000	136.437
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.321.000	13.795.500	12.873.155
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.371.550	13.846.050	13.010.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.477.710	-13.768.650	-13.071.067
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-62.780	1.991
22	77	Finanzaufwendungen	824.900	516.550	532.703
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	804.900	453.770	534.694
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.672.810	-13.314.880	-12.536.373
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.361
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.361
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.672.810	-13.314.880	-12.540.734
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.672.810	-13.314.880	-12.540.734

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	402.920		328.270	318.690		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.279.599		9.027.969			
	Summe	7.682.519		9.356.239	318.690		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.026.660		-1.884.560	-1.820.748	-31.357.870	-25.166.600
	Summe	-2.026.660		-1.884.560	-1.820.748	-31.357.870	-25.166.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.655.859		7.471.679	-1.502.058	-31.357.870	-25.166.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I160101-01 Investitionspauschale	336.000,00		261.000,00	336.000,00	336.000,00 336.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	336.000,00		261.000,00	336.000,00	336.000,00 336.000,00
Erläuterungen					
Investitionspauschale					
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen					

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Weilburg					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
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	-19.982.000	-19.792.000	-18.813.234
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-485.000	-480.000	-464.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.048.000	-7.072.700	-6.507.686
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-334.260	-270.000	-295.659
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.849.260	-27.614.700	-26.081.193
		Ordentliche Aufwendungen			
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	50.000	136.437
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.321.000	13.795.500	12.873.155
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.371.550	13.846.050	13.010.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.477.710	-13.768.650	-13.071.067
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-62.780	1.991
22	77	Finanzaufwendungen	824.900	516.550	532.703
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	804.900	453.770	534.694
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.672.810	-13.314.880	-12.536.373
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.361
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.361
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.672.810	-13.314.880	-12.540.734
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.672.810	-13.314.880	-12.540.734

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 05

8.250.000 € Gewerbesteuer
7.885.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.230.000 € Grundsteuer B (Anhebung Hebesatz von 460% auf 535%)
1.240.000 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
250.000 € Spielapparatsteuer
75.000 € Hundesteuer
52.000 € Grundsteuer A

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft
Weilburg
Erläuterungen zu Position 06
Familienleistungsausgleich
Erläuterungen zu Position 07
8.930.000 € Schlüsselzuweisungen 118.000 € Schuldendiensthilfen (Übernahme von Zinszahlungen durch das Land bei Darl. KIP u. Konjunkturprogramm)
Erläuterungen zu Position 16
12.150.000 € Kreis- und Schulumlage 722.000 € Gewerbesteuerumlage (Hebesatz 35 Prozentpunkte) 449.000 € Heimatumlage (Grundlage Gewerbesteueraufkommen; Hebesatz 21,75 Prozentpunkte)
Erläuterungen zu Position 21
Zinserträge aus Steuernachforderungen
Erläuterungen zu Position 22
699.800 € Darlehenszinsen 111.100 € Auflösung Disagio (Ansparraten Investitionsfondsdarlehen) 10.000 € Zinsen i.R.von Gewerbesteuererstattungen 3.000 € Zinsdienstumlage für das Sonderinvestitionsprogramm 1.000 € Kassenkreditzinsen

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

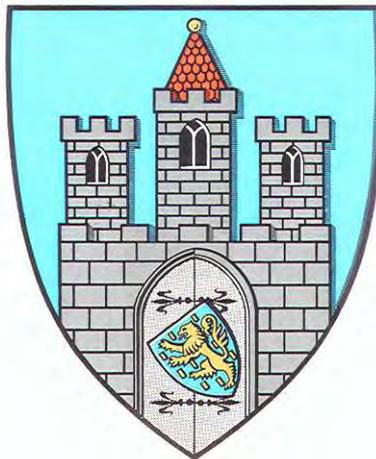
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Weilburg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	402.920		328.270	318.690		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.279.599		9.027.969			
	Summe	7.682.519		9.356.239	318.690		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.026.660		-1.884.560	-1.820.748	-31.357.870	-25.166.600
	Summe	-2.026.660		-1.884.560	-1.820.748	-31.357.870	-25.166.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.655.859		7.471.679	-1.502.058	-31.357.870	-25.166.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Weilburg

Investitionen Teilhaushalt TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Weilburg					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
I160101-01 Investitionspauschale	336.000,00		261.000,00	336.000,00	336.000,00 336.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	336.000,00		261.000,00	336.000,00	336.000,00 336.000,00
Erläuterungen					
Investitionspauschale					
Vom Land Hessen gezahlte Investitionspauschale zur Finanzierung von Investitionen					

STELLENPLAN

**für
ständig Bedienstete
der Stadt
Weilburg
2024**



Stand: 07.12.2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	0,732	A10 = im Angestelltenverhältnis besetzt
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	2,732	A8 = im Angestelltenverhältnis besetzt
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	A11 = Pension auf Zeit A10 = Elternzeit
8	Brand-+Katastrophenschutz									0,500					0,500	0,500	0,500	A10 = Elternzeit
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	
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	
Stellenplan 2024		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000	4,000	2,000	0,000	1,000	1,000	13,000			
Stellenplan 2023		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000	4,000	2,000	0,000	1,000	1,000		13,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000	2,732	1,732	0,000	1,000	0,732			11,196	

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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	5,128	3,769	
4	Finanzverwaltung			2	0,6		1	1,376	2,5		0,5						7,976	7,976	6,427	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	1,225	1					11,318	10,718	9,736	
8	Brand-+Katastrophenschutz				0,5							1					1,5	1,5	1,346	
9	Kultur + Wissenschaft										1,25						1,25	1,25	1,25	
10	Soziale Leistungen							1									1	0	0	
11	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe				1						0,5					0,475	1,975	1,975	1,975	
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	0,5	0,5	
16	Bauen + Wohnen		1					2			2,769						5,769	6,769	5,666	
17	Ver- +																			

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
	Entsorgung		1												1			2	2	2	
18	Verkehrsflächen + -anlagen		0,5					1			1				1			3,5	3,5	3,5	
19	Parkeinrichtungen, ÖPNV									0,7	2,1							2,8	1,4	1,4	
20	Natur- + Landschaftspflege						0,8				2,649	1						4,449	4,449	4,449	
21	Friedhofs- + Bestattungswesen						0,2				2							2,2	2,2	2,2	
22	Land- + Forstwirtschaft										2							2	2	2	
23	Wirtschaftsförd. + Tourismus			1				1	0,85		2	1					0,1	5,95	5,95	5,45	
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen				1				1		0,65				1,122	0,346		4,118	4,118	4,003	
25	Allg. Finanzwirtschaft																	0	0	0	
Stellenplan 2024		0,000	3,000	4,000	6,000	0,000	5,000	9,513	11,106	3,000	32,743	3,000	0,000	4,250	0,821	0,1	82,533				
Stellenplan 2023		0,000	3,000	4,000	6,000	0,000	5,000	7,513	12,106	3,000	31,743	3,000	0,000	4,250	0,821	0,1	80,533				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,000	3,000	2,641	4,333	0,000	4,897	7,205	11,747	1,795	29,892	3,000	0,000	4,250	0,706	0,100	73,566				

Teilhaushalt 7, EG 6, organisatorisch notwendige Verschiebung von 0,3 Stellenanteilen, ehemals EG 6, Teilhaushalt 16 sowie Erhöhung um 0,3 Stellenanteile für weitere Hilfspolizeistelle
Teilhaushalt 10, EG 9a, Stelle war bisher im Teil C des Stellenplanes (TVöD SuE) ausgewiesen, jetzt Verwaltungsstelle im Teil B nach EG 9a TVöD, externes Gutachten = Tarifautomatik
Teilhaushalt 16, EG 6, organisatorisch notwendige Verschiebung von 0,3 Stellenanteilen in den Teilhaushalt 7, EG 6 sowie von 0,7-Stellenanteilen in den Teilhaushalt 19, EG 6
Teilhaushalt 19, EG 6, organisatorisch notwendige Verschiebung von 0,7 Stellenanteilen, ehemals EG 6, Teilhaushalt 16 sowie Erhöhung um 0,7 Stellenanteile für weitere Hilfspolizeistelle
Teilhaushalt 23, EG 9a, 1,0 Stelle wurde durch externes Gutachten nach der Wertigkeit nach EG 9a bewertet (Tarifautomatik), vorher EG 8
Teilhaushalt 23, EG 8, Reduzierung um 1,0 Stelle, durch externes Gutachten nach der Wertigkeit jetzt nach EG 9a ausgewiesen

Im Ausbildungsbereich der Verwaltung sind wie im Vorjahr 3 Plätze für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) eingeplant

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S11b	S9	S8a	S4				
11	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe	1,000	4,872	2,000	5,564	52,959	2,089	68,484	69,305	61,369	2,089 S4-Stellen sind künftig in S8a-Stellen umzuwandeln
Stellenplan 2024											
		1,000	4,872	2,000	5,564	52,959	2,089	68,484			68,484 Stellen entsprechen ca. 81 Personen
Stellenplan 2023											
		1,000	4,872	2,000	5,487	53,857	2,089		69,305		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen											
		1,000	4,872	2,000	5,411	45,997	2,089			61,369	

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 S9, Erhöhung um 0,077 Stellenanteile wegen notwendiger Aufstockung Leitung Kindertagesstätte im Stadtteil Ahausen
 Teilhaushalt 11 S8a, Reduzierung um 0,821 Stellenanteile wegen Verschiebung einer Stelle in den Teil B des Stellenplanes sowie um 0,077 Stellenanteile wegen Ausweisung bei S9 durch notwendige Leitungsstunden Kindertagesstätte Ahausen

Stand 16.08.2023, Kramer

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	0,732	0,000	0,732	
3	Hauptverw., Zentrale Dienste	2,850	5,128	7,978	2,850	5,128	7,978	2,582	3,769	6,351	
4	Finanz- verwaltung	3,000	7,976	10,976	3,000	7,976	10,976	2,732	6,427	9,159	
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	Ordnungsangelegenh.+ Wahlen	1,650	11,318	12,968	1,650	10,718	12,368	0,650	9,736	10,386	
8	Brand-+Katastrophenschutz	0,500	1,500	2,000	0,500	1,500	2,000	0,500	1,346	1,846	
9	Kultur + Wissenschaft	1,000	1,250	2,250	1,000	1,250	2,250	1,000	1,250	2,250	
10	Soziale Leistungen	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	Kinder-, Jugend-+ Familienhilfe	0,000	70,459	70,459	0,000	71,280	71,280	0,000	63,344	63,344	
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 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			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	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
16	Bauen + Wohnen	1,000	5,769	6,769	1,000	6,769	7,769	1,000	5,666	6,666	
17	Ver- + Entsorgung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
18	Verkehrsflächen + -anlagen	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500	
19	Parkeinrichtungen, ÖPNV	0,000	2,800	2,800	0,000	1,400	1,400	0,000	1,400	1,400	
20	Natur- + Landschaftspflege	0,000	4,449	4,449	0,000	4,449	4,449	0,000	4,449	4,449	
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	5,950	5,950	0,000	5,450	5,450	
24	Allg. Einrichtungen + Unternehmen	0,000	4,118	4,118	0,000	4,118	4,118	0,000	4,003	4,003	
25	Allg. Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
insgesamt		13,000	151,017	164,017	13,000	149,838	162,838	11,196	134,935	146,131	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	
Nachrichtlich											
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	1,000	-----	1,000	0,000	-----	0,000	0,000	-----	0,000	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-----	5,000	5,000	-----	5,000	5,000	-----	3,000	3,000	
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	2,000	2,000	-----	2,000	2,000	-----	2,000	2,000	
	Insgesamt	1,000	7,000	8,000	0,000	7,000	7,000	0,000	5,000	5,000	

Erläuterungen zur Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2024

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusive der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für das Haushaltsjahr 2024 (Position 11 und 12 des Ergebnishaushalts) **steigen** in Summe gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 **um 1.039.150 € (= 9,64 %)**. Im Jahr zuvor betrug der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen 6,31 % (=639.998 €). Nachdem sich im Vorjahr die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen noch relativ moderat vollzogen hat, fällt die Steigerung in 2024 doch sehr deutlich aus. Die Entwicklung der Personalkosten ist keine nur städtische Thematik, sondern vielmehr dem Umstand der sehr hohen Inflationsrate in Deutschland geschuldet. Die Gewerkschaften konnten dadurch signifikante Gehaltssteigerungen gegenüber den Arbeitgeberverbänden für die Tarifbeschäftigten (ohne Beamtinnen und Beamten) durchsetzen. Der Hessische Kommunale Arbeitgeberverband (bei diesem ist die Stadt Weilburg Mitglied) bezeichnete den Tarifabschluss wie folgt:

„Für die kommunalen Arbeitgeber handelt es sich um den **teuersten** Abschluss aller Zeiten. Allein für die Jahre 2023 und 2024, also während der Laufzeit der jetzt ausgehandelten Tarifeinigung, kostet der Tarifabschluss die Kommunen und kommunalen Einrichtungen gut 17 Milliarden €. Für jedes folgende Jahr sind die Kommunen dann mit rund 13 Milliarden € belastet“.

Details der Tarifeinigung:

Inflationsausgleichsgeld insgesamt 3.000 €. Einmalig erhalten die Beschäftigten im Juni 2023 1.240 €, anschließend monatlich 220 € im Zeitraum Juli 2023 bis Februar 2024.

Lineare Entgelterhöhung ab 01.03.2024 um den Sockelbetrag von 200 € sowie Erhöhung der so angepassten Entgelte um 5,5 %, mindestens jedoch 340 €.

In dem Betrag von 1.039.150 € sind - wie im Vorjahr auch - Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Beamten eingeplant. Es handelt sich hier um 271.800 € (Vorjahr 200.900 €, Veränderung somit um +70.900 €) für Pensionsrückstellungen und um 6.100 € (Vorjahr 14.300 €, Veränderung somit um -8.200 €) für Beihilferückstellungen, insgesamt also 277.900 € (Vorjahr 215.200 €, Veränderung somit um +62.700 €). Die Beträge sind **nicht tatsächlich zahlungswirksam** und auf die Höhe der Werte hat die Verwaltung keinen Einfluss. Sie sind das Ergebnis versicherungsrechtlicher und 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 2023 zu 2024 in Höhe von 1.039.150 € ist wie folgt zu begründen:

BEAMTENBEREICH

Der Landesgesetzgeber in Hessen hatte im Februar 2023 per Gesetz eine Besoldungserhöhung zum 01.01.2024 um 3 % beschlossen. Aktuell laufen bei nahezu allen Bundesländern Verhandlungen über Besoldungserhöhungen, insbesondere im Hinblick auf den im April 2023 zustande

gekommenen Tarifabschluss für die Beschäftigten beim Bund und den Kommunen. Einige Bundesländer haben bereits erklärt, diesen Tarifabschluss inhaltsgleich für den Beamtenbereich übernehmen zu wollen. Im Land Hessen gibt es derzeit hierzu noch keine Aussage. Fraglich ist, ob das Land Hessen sich dem Vorhaben anderer Bundesländer anschließen wird. Für den städtischen Haushalt wurde von einer Besoldungserhöhung für das Jahr 2024 von insgesamt 6 % ausgegangen (3 %ige Erhöhung ist bereits beschlossen, weitere 3 % wurden unterstellt). Die Aufwendungen für die **Beamtengehälter steigen** somit um **71.570 €**. In diesem Betrag ist auch die Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit berücksichtigt.

Mit der Erhöhung der Gehälter steigen zwangsläufig auch die Umlagen für die Kommunalbeamten-Versorgungskasse. Bei dieser erhöht sich darüber hinaus der Umlagesatz von bisher 41 % auf 41,5 % für das Jahr 2024. Für die **Umlage** der Kommunalbeamten-Versorgungskasse sind deshalb im Jahr 2024 **28.340 € mehr zu zahlen**.

Bei der Beihilfeversicherung wurde nicht von einer Erhöhung der Beiträge ausgegangen, so dass diese konstant bleiben können.

Bei den Pensionsrückstellungen gibt es eine Veränderung (Verschlechterung) in **Höhe von rund 71.000 €** und bei der Beihilferückstellung eine kleinere Anpassung (Verbesserung) in **Höhe von rund 8.000 €**. Allerdings handelt es sich hier **nicht um zahlungswirksame Beträge**. Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Veränderungen (+ und -) ergibt sich **im gesamten Beamtenbereich eine Erhöhung um rund 163.000 €** gegenüber dem Vorjahr.

Unter Betrachtung der Zahlungswirksamkeit (ohne Rückstellungsbeträge für Pensionen und Beihilfen) müssen die **Aufwendungen für den Beamtenbereich** gegenüber dem Jahr 2023 wegen der zuvor genannten Gegebenheiten **um 99.910 € höher ausgewiesen werden**.

BESCHÄFTIGTENBEREICH

Im Beschäftigtenbereich (Arbeiter und Angestellte) kommt es zu einer **Erhöhung** der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von **rund 871.000 €** (im Vorjahr rund 693.000 €).

Die Veränderungen im Beschäftigtenbereich lassen sich wie folgt skizzieren:

Auf Grund der in Deutschland herrschenden sehr hohen Inflationsrate konnten die Gewerkschaften im Frühjahr 2023 eine signifikante Tarifsteigerung durchsetzen. Für das Jahr 2024 bedeutet die Tarifsteigerung über alle Entgeltgruppen hinweg im Mittel 10,54 %.

Die zuvor erwähnte **Tariferhöhung im Beschäftigtenbereich** (Arbeiter und Angestellte), inklusive der daraus resultierenden Mehraufwendungen für die Sozialversicherung sowie der Zusatzversorgung (Betriebsrente), der Kosten einer zusätzlichen Stelle für die Hilfspolizei, Aufwendungen für die Einarbeitung einer stellvertretenden Fachbereichsleitung Finanzen und der damit verbundenen vorübergehenden Doppelbesetzung und der Umstellung der Saisonarbeit beim Bauhof (Mäharbeiten während der Saison, bisher über Dienstleister abgewickelt) **führen im Haushaltsjahr 2024 zu einer finanziellen Mehrbelastung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 871.000 €**.

Erfreulich ist, dass in 2024 keine weitere Ausweisung von Personalstellen im Erziehungsbereich erfolgen muss. Zu dieser Thematik wird noch auf die Äußerungen der letzten Seite (nachrichtlich) verwiesen.

Die Zusammensetzung des **gesamten** Anstieges der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeiter, Angestellte und Beamte) stellt sich **schwerpunktmäßig** in Zahlen wie folgt dar:

Mehrkosten Beamtenbereich	+ ca. 71.000 €
Bedingt durch unterstellte Besoldungserhöhung sowie Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit	
Erhöhung des Umlagesatzes in der Kommunalbeamten-Versorgungskasse	+ ca. 28.000 €
Reduzierung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen Beamte (nicht zahlungswirksam)	- ca. 8.000 €
Erhöhung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen Beamte (nicht zahlungswirksam)	+ ca. 71.000 €
Mehrkosten Kindertagesstätten/Jugendpflege/Schulsozialarbeit inkl. Tarifierhöhung 2024 sowie dadurch bedingte Mehrkosten bei der Sozialversicherung und der Zusatzversorgung	+ ca. 350.000 €
Mehrkosten Verwaltung/Bauhof/Forst inkl. Tarifierhöhung 2024 sowie dadurch bedingte Mehrkosten bei der Sozialversicherung und der Zusatzversorgung/ zusätzliche Stelle Hilfspolizei/Wechsel einer Stelle aus dem Kindertagesstättenbereich in die Verwaltung (Migrationsarbeit)/ vorübergehende Doppelbesetzung für Einarbeitung Fachbereich Finanzen/Saisonarbeit Bauhof nicht mehr mit Dienstleistern	+ ca. 550.000 €
Minderausgaben Verwaltung/Bauhof/Forst Auflösung einer Rückstellung für eine Altersteilzeit	- ca. 28.000 €
Mehrausgaben Berufsgenossenschaften/Aufwendungen Personaleinstellungen	+ ca. 5.000 €
Summe der höheren Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024	= ca. <u>1.039.000 €</u>

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 2024 68,484 Stellen

für diesen Bereich ausgewiesen sind. Der Stellenplan des Jahres 2011 wies 32,32 Stellen hierfür aus. In 13 Jahren also mehr als eine Verdoppelung. Hierdurch wird erkennbar, dass dieser Bereich eine massive Ausweitung von Personalstellen in den letzten Jahren (nicht in 2024) erfahren hat. In Personalkosten ausgedrückt bedeutet die Steigerung von rund 36 Stellen in diesem Zeitraum Mehrkosten von rund 2.312.000 € p. a.. **Die Personalkosten für die Fachkräfte in den städtischen Kindertagesstätten betragen für das Jahr 2024 voraussichtlich rund 4,398 Millionen Euro (im Vorjahr noch rund 4,060 Millionen Euro).** Eine Steigerung von 2023 zu 2024 um rund 338.000 €.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen HH2024 gegenüber HH2023
in den Teilhaushalten und Produktbereichen**

Teilhaushalt / Summe Produktbereich	HH2024	HH2023	Veränd.	in %
TH01 Bürgermeister, Bgm.büro	352.608 €	326.096 €	26.512 €	8,13%
TH02 Organe der Stadt	17.740 €	37.050 €	- 19.310 €	-52,12%
TH03 Hauptverw., Zentrale Dienste	786.468 €	715.855 €	70.613 €	9,86%
TH04 Finanz- und Kassenverwaltung (618.550)	903.277 €	769.701 €	133.576 €	17,35%
TH05 Kommunikationstechnik	155.200 €	147.150 €	8.050 €	5,47%
TH06 Bauhofleistungen	1.074.180 €	1.024.165 €	50.015 €	4,88%
Summe 01 Innere Verwaltung	3.289.473 €	3.020.017 €	269.456 €	8,92%
TH07 Ordnungsangel.u.Wahlen	993.713 €	821.739 €	171.974 €	20,93%
TH08 Brand- und Katastrophenschutz	113.565 €	94.935 €	18.630 €	19,62%
Summe 02 Sicherheit und Ordnung	1.107.278 €	916.674 €	190.604 €	20,79%
TH09 Kultur und Wissenschaft	209.680 €	201.294 €	8.386 €	4,17%
Summe 04 Kultur und Wissenschaft	209.680 €	201.294 €	8.386 €	4,17%
TH10 Soziale Leistungen	72.510 €	48.570 €	23.940 €	
Summe 05 Soziale Leistungen	72.510 €	48.570 €	23.940 €	
TH11 Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe	4.705.447 €	4.384.274 €	321.173 €	7,33%
TH12 Einr.d.Kinder-u.Jugendarbeit	- €	- €	- €	0,00%
Summe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.705.447 €	4.384.274 €	321.173 €	7,33%
TH13 Förderung des Sports	- €	- €	- €	0,00%
TH14 Sportstätten und Bäder	6.447 €	5.856 €	591 €	10,09%
Summe 08 Sportförderung	6.447 €	5.856 €	591 €	10,09%
TH15 Räuml.Planungs-u.Entw.maßn.	63.435 €	78.700 €	- 15.265 €	-19,40%
Summe 09 Räuml. Planung und Entw., Geoinfor	63.435 €	78.700 €	- 15.265 €	-19,40%
TH16 Bauen und Wohnen	517.890 €	461.188 €	56.702 €	12,29%
Summe 10 Bauen und Wohnen	517.890 €	461.188 €	56.702 €	12,29%
TH17 Ver- und Entsorgung	225.845 €	190.055 €	35.790 €	18,83%
Summe 11 Ver- und Entsorgung	225.845 €	190.055 €	35.790 €	18,83%
TH18 Verkehrsflächen u.-anlagen	187.110 €	175.425 €	11.685 €	6,66%
TH19 Parkeinrichtungen, ÖPNV	73.590 €	63.906 €	9.684 €	15,15%
Summe 12 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	260.700 €	239.331 €	21.369 €	8,93%
TH20 Natur- u.Landschaftspflege	265.508 €	193.036 €	72.472 €	37,54%
TH21 Friedhofs-u.Bestattungswesen	333.522 €	306.394 €	27.128 €	8,85%
TH22 Land- und Forstwirtschaft	148.640 €	143.890 €	4.750 €	3,30%
Summe 13 Natur- und Landschaftspflege	747.670 €	643.320 €	104.350 €	16,22%
TH23 Wirtschaftsförderung und Tourismus	304.400 €	308.710 €	- 4.310 €	-1,40%
TH24 Allg. Einrichtungen u.Untern.	309.905 €	283.541 €	26.364 €	9,30%
Summe 15 Wirtschaft und Tourismus	614.305 €	592.251 €	22.054 €	3,72%
TH25 Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	0,00%
Summe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	0,00%
Summe Pos. 11+12 Ergebnis-HH	11.820.680 €	10.781.530 €	1.039.150 €	9,64%

Sachkonto	HH2024	HH2023	Veränd.	in %
6201000 Entgelt Beschäftigte	7.808.721 €	7.095.732 €	712.989 €	10,05%
6261000 Entgelte für Auszubildende	61.925 €	44.430 €	17.495 €	39,38%
6301000 Beamtengehälter	685.540 €	613.970 €	71.570 €	11,66%
6401000 Sozialversicherung	1.660.097 €	1.551.880 €	108.217 €	6,97%
6420000 Berufsgen., Unfallversich.	49.900 €	47.750 €	2.150 €	4,50%
6482000 RS Altersteilzeit Personalaufw.	- 28.040 €	- €	- 28.040 €	
6490100 Beihilfeversicherung	49.420 €	49.540 €	- 120 €	-0,24%
6501000 Aufw.f.Personaleinstellungen	18.000 €	15.000 €	3.000 €	20,00%
6513000 Fahrtkosten v.Bediensteten	1.100 €	1.100 €	- €	0,00%
6560000 Belegschaftsveranstalt./Personalrat	2.500 €	2.500 €	- €	0,00%
6590000 übrige sonst. Personalkosten	17.150 €	16.150 €	1.000 €	6,19%
Summe Personalaufwendungen (Pos.11)	10.326.313 €	9.438.052 €	888.261 €	9,41%
6441000 Beihilfeversich. Versorgungsempf.	86.770 €	86.770 €	- €	0,00%
6450100 Versorgungskasse Beamte	517.100 €	488.760 €	28.340 €	5,80%
6451000 Versorgungskasse Beschäftigte	612.597 €	552.748 €	59.849 €	10,83%
6460100 Veränderungen v.Pensionsrückstellung	271.800 €	200.900 €	70.900 €	35,29%
6461000 Veränderungen von Beihilferückstellun	6.100 €	14.300 €	- 8.200 €	-57,34%
Summe Versorgungsaufwend. (Pos.12)	1.494.367 €	1.343.478 €	150.889 €	11,23%
Summe Personal- und Versorgungsaufw. (Pos.11+12)	11.820.680 €	10.781.530 €	1.039.150 €	9,64%

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2. Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	4.360	4.769	4.247
2.6 Kreditmarkt	15.963	18.046	23.821
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	20.323	22.815	28.068
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	67	50	33
Summe	67	50	33
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	210	211	134
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	210	211	134
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserwerk der Stadt Weilburg			
5.1 Aus Krediten	112	533	494
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹ - Abwasserverband Weilburg (59,5 %)	199	173	134
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ² - Weilb. Gemeinn. Wohnungsbau GmbH (100%)	3.601	11.538	11.285
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.894	13.024	13.218
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.541	3.552	3.602
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
- Stiftung Müller-Pauly	36	36	36
- Stiftung Hennigs	1	1	1
Summe der Rücklagen	16.472	16.613	16.857
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	7.734	8.177	8.448
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)	325	350	375
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.535	1.539	1.545
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	21	42	14
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	154	100	100
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	752	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	1.433	1.000	1.000
Summe der Rückstellungen	9.856	11.208	11.482

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.722	2.722	2.722,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion	832	832	832,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 CDU-Fraktion	983	983	983,00	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 FWG-Fraktion	302	302	302,00	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 FDP-Fraktion	227	227	227,00	
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	378,00	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
	0	0	0,00	
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
Bereitstellung von Fahrzeugen				
Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
Bereitstellung von Büroausstattung				
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>533017</u>
Gemeinde:	<u>Weilburg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Limburg-Weilburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>13.334</u>		
31.12. 2021	<u>12.939</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>40.919.388,00</u>	<u>37.110.072,95</u>	
Aufwendungen	<u>40.725.037,00</u>	<u>36.956.716,23</u>	
Saldo	<u>194.351,00</u>	<u>153.356,72</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>100.000,00</u>	<u>180.355,44</u>	
Aufwendungen	<u>50.000,00</u>	<u>129.863,15</u>	
Saldo	<u>50.000,00</u>	<u>50.492,29</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>244.351,00</u>	<u>203.849,01</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 39.417.548,00</u>	<u>36.416.664,82</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 36.925.097,00</u>	<u>31.532.592,53</u>	
Saldo	<u>2.492.451,00</u>	<u>4.884.072,29</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 922.180,00</u>	<u>+ 2.304.950,47</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 8.667.570,00</u>	<u>- 6.106.529,24</u>	
Saldo	<u>-7.745.390,00</u>	<u>-3.801.578,77</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 7.279.599,00</u>	<u>+ 1.820.747,84</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.026.660,00</u>	<u>- 1.820.747,84</u>	
Saldo	<u>5.252.939,00</u>	<u>-1.820.747,84</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<u>-738.254,32</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>4.556.013,61</u>	<u>4.556.013,61</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>5.269.599,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-39.003,84</u>		
Insgesamt	<u>5.230.595,16</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	194.351,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	13.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	646.729,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.300.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	46.654.777,13	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	49.972,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	532.711,00	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 2024	2.492.451,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.010.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	66.920,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.550.000,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. 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 2024	14,58	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	13.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.654.777,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	49.972,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	39,95	30,00
Summe und Status		● 95,00
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 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	153.356,72	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	12.893.918,74	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 31.12.2022	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 2022	611.950,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	4.193.303,81	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	46.654.777,13	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	66.630,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.130.596,39	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.884.072,29	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.804.090,34	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	16.657,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	67.271,94	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	95,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	11,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	12.893.918,74	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.654.777,13	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	66.630,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	234,78	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	34,20 v.H.	15,30 v.H.	v.H.	v.H.
2023	31,70 v.H.	17,80 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	390,00 v.H.	535,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	449.000,00 Euro
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	567.705,28 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.600,12	749.380,00	679.360,00	685.960,00	687.760,00	687.760,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.869.913,74	5.080.910,00	4.990.710,00	5.040.710,00	5.040.710,00	5.040.710,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	534.582,86	643.075,00	546.000,00	449.100,00	450.200,00	451.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	49.538,46	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	18.817.433,81	19.802.000,00	19.992.000,00	20.567.000,00	21.067.000,00	21.497.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	464.159,21	480.000,00	485.000,00	495.000,00	507.000,00	520.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.788.846,03	9.359.810,00	11.492.380,00	11.873.680,00	12.665.280,00	13.378.280,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.561.156,88	1.614.170,00	1.498.840,00	1.506.340,00	1.506.340,00	1.506.340,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.883.024,19	864.048,00	844.448,00	844.448,00	844.448,00	844.448,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.738.255,30	38.596.393,00	40.531.738,00	41.465.238,00	42.771.738,00	43.928.838,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.591.255,43	9.438.052,00	10.326.313,00	10.648.396,00	10.970.291,00	11.278.253,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.345.188,76	1.343.478,00	1.494.367,00	1.382.059,00	1.434.656,00	1.483.255,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796.242,57	6.450.877,00	6.852.502,00	6.444.152,00	6.383.552,00	6.393.352,00
14	66	Abschreibungen	3.283.391,29	3.294.100,00	3.437.480,00	3.479.060,00	3.474.470,00	3.473.550,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.476.193,77	4.080.120,00	4.411.720,00	4.467.320,00	4.515.220,00	4.573.020,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.907.704,32	13.830.500,00	13.356.000,00	14.466.000,00	15.166.000,00	15.796.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.171,42	21.970,00	21.705,00	21.705,00	21.705,00	21.705,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.423.147,56	38.459.097,00	39.900.087,00	40.908.692,00	41.965.894,00	43.019.135,00
20		Verwaltungsergebnis	315.107,74	137.296,00	631.651,00	556.546,00	805.844,00	909.703,00
21	56,57	Finanzerträge	371.817,65	389.010,00	387.650,00	387.400,00	387.150,00	386.890,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	533.568,67	516.600,00	824.950,00	1.058.450,00	1.198.850,00	1.235.150,00
23		Finanzergebnis	-161.751,02	-127.590,00	-437.300,00	-671.050,00	-811.700,00	-848.260,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.110.072,95	38.985.403,00	40.919.388,00	41.852.638,00	43.158.888,00	44.315.728,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.956.716,23	38.975.697,00	40.725.037,00	41.967.142,00	43.164.744,00	44.254.285,00
26		Ordentliches Ergebnis	153.356,72	9.706,00	194.351,00	-114.504,00	-5.856,00	61.443,00
27	59	Außerordentliche Erträge	180.355,44	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	129.863,15	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	50.492,29	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	203.849,01	9.706,00	244.351,00	-114.504,00	-5.856,00	61.443,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	130.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.817.433,81	19.802.000,00	19.992.000,00	20.567.000,00	21.067.000,00	21.497.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.050.382,63	7.500.000,00	7.885.000,00	8.430.000,00	8.900.000,00	9.300.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.079.401,10	1.130.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	50.456,31	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.935.998,39	1.940.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.343.128,06	8.900.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	326.230,36	270.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	31.836,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.788.846,03	9.359.810,00	11.492.380,00	11.873.680,00	12.665.280,00	13.378.280,00
davon	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	6.384.424,00	6.955.000,00	-8.930.000,00	-9.420.000,00	-10.210.000,00	-10.930.000,00
		Sonstige Erträge	2.404.422,03	2.404.810,00	20.422.380,00	21.293.680,00	22.875.280,00	24.308.280,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.907.704,32	13.830.500,00	13.356.000,00	14.466.000,00	15.166.000,00	15.796.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.195.768,00	8.033.300,00	8.395.000,00	9.160.000,00	9.645.000,00	10.080.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.970.079,00	4.432.200,00	3.755.000,00	4.100.000,00	4.315.000,00	4.510.000,00
	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
	735411	Zuführung Rückstellung für Kreis- und Schulumlage	226.054,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	913.548,72	820.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	567.705,28	510.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
		Sonstige Aufwendungen	34.549,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.568,67	516.600,00	824.950,00	1.058.450,00	1.198.850,00	1.235.150,00
		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)	521.527,72	502.550,00	810.900,00	1.044.400,00	1.184.800,00	1.221.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.416.664,82	37.355.453,00	39.417.548,00	40.343.298,00	41.649.548,00	42.806.388,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.532.592,53	35.364.197,00	36.925.097,00	38.276.012,00	39.457.074,00	40.538.435,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884.072,29	1.991.256,00	2.492.451,00	2.067.286,00	2.192.474,00	2.267.953,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.931.273,71	1.357.785,00	818.500,00	821.550,00	456.550,00	426.550,00
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	66.920,00	66.550,00	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	369.998,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.678,76	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.678,76	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.950,47	1.511.465,00	922.180,00	875.230,00	510.230,00	480.230,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983.521,42	710.000,00	970.800,00	690.000,00	760.000,00	610.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276.888,57	8.766.000,00	4.775.000,00	5.313.000,00	1.910.000,00	4.430.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	820.307,64	1.146.600,00	1.896.700,00	1.138.500,00	248.500,00	148.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.811,61	23.530,00	1.025.070,00	25.821,00	26.575,00	27.328,00
	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	6.106.529,24	10.646.130,00	8.667.570,00	7.167.321,00	2.945.075,00	5.215.828,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.801.578,77	-9.134.665,00	-7.745.390,00	-6.292.091,00	-2.434.845,00	-4.735.598,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.082.493,52	-7.143.409,00	-5.252.939,00	-4.224.805,00	-242.371,00	-2.467.645,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.027.969,00	7.279.599,00	6.344.115,00	2.381.681,00	4.400.295,00
	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	1.820.747,84	1.884.560,00	2.026.660,00	2.119.310,00	2.139.310,00	1.932.650,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.804.090,34	1.867.900,00	2.010.000,00	2.102.650,00	2.122.650,00	1.932.650,00
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	16.657,50	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.820.747,84	7.143.409,00	5.252.939,00	4.224.805,00	242.371,00	2.467.645,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-738.254,32		0,00			
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	391.314,53	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)	399.037,65	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	-7.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.301.991,05	4.556.013,61	4.556.013,61	4.556.013,61	4.556.013,61	4.556.013,61
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-745.977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.556.013,61	4.556.013,61	4.556.013,61	4.556.013,61	4.556.013,61	4.556.013,61

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	22.815.295,03	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	533.417,50	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.348.712,53		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	49.972,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.398.685,03	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.279.599,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.010.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	39.003,84	€	
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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.084.894,03	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	494.413,66	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.579.307,69	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	33.312,50	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

4.556.013,61 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2024								2023								2022							
		Bitte auswählen								Bitte auswählen								Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	526.830,00 €	39,51 €	786.830,00 €	59,01 €	4.353.515,00 €	326,50 €	4.414.135,00 €	331,04 €	483.210,00 €	36,24 €	777.910,00 €	58,34 €	4.002.549,00 €	300,19 €	4.045.369,00 €	303,29 €	1.111.305,05 €	83,94 €	1.389.165,16 €	102,69 €	4.195.024,94 €	314,86 €	4.235.360,62 €	317,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	790.016,00 €	59,25 €	790.016,00 €	59,25 €	2.343.118,00 €	175,73 €	2.520.108,00 €	189,00 €	954.616,00 €	71,59 €	954.616,00 €	71,59 €	2.024.244,00 €	151,81 €	2.217.794,00 €	166,33 €	817.204,15 €	61,29 €	817.204,15 €	61,29 €	2.253.560,41 €	169,01 €	2.408.208,73 €	180,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	57.357,00 €	4,30 €	57.357,00 €	4,30 €	534.240,00 €	40,07 €	609.320,00 €	45,70 €	45.077,00 €	3,38 €	45.077,00 €	3,38 €	522.634,00 €	39,20 €	582.794,00 €	43,71 €	97.633,19 €	7,32 €	97.633,19 €	7,32 €	507.250,00 €	38,04 €	530.474,34 €	44,29 €
5	Soziale Leistungen	172.520,00 €	12,94 €	172.520,00 €	12,94 €	304.430,00 €	22,83 €	304.430,00 €	22,83 €	172.520,00 €	12,94 €	172.520,00 €	12,94 €	279.390,00 €	20,95 €	279.390,00 €	20,95 €	193.455,64 €	14,51 €	193.455,64 €	14,51 €	160.606,07 €	12,04 €	161.813,46 €	12,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.706.179,00 €	202,95 €	2.706.179,00 €	202,95 €	7.826.637,00 €	586,97 €	8.006.727,00 €	600,47 €	2.771.229,00 €	207,83 €	2.771.229,00 €	207,83 €	7.225.524,00 €	541,89 €	7.377.424,00 €	553,28 €	2.776.735,23 €	208,24 €	2.776.735,23 €	208,24 €	6.398.390,28 €	479,86 €	6.542.899,08 €	490,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	46.140,00 €	3,46 €	62.640,00 €	4,70 €	219.857,00 €	16,49 €	356.047,00 €	26,70 €	46.140,00 €	3,46 €	64.140,00 €	4,81 €	217.816,00 €	16,32 €	347.016,00 €	26,02 €	50.791,81 €	3,81 €	67.572,88 €	5,07 €	185.636,14 €	13,90 €	381.211,57 €	27,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300.020,00 €	22,50 €	300.020,00 €	22,50 €	512.725,00 €	38,45 €	512.725,00 €	38,45 €	182.160,00 €	13,86 €	182.160,00 €	13,86 €	464.980,00 €	34,87 €	464.980,00 €	34,87 €	121.806,34 €	9,14 €	121.806,34 €	9,14 €	312.513,89 €	23,44 €	312.644,89 €	23,45 €
10	Bauen und Wohnen	11.769,00 €	0,88 €	825.069,00 €	61,88 €	1.141.870,00 €	85,64 €	1.144.070,00 €	85,80 €	26.794,00 €	2,01 €	661.819,00 €	49,63 €	1.008.858,00 €	75,66 €	1.009.658,00 €	75,72 €	38.609,45 €	2,90 €	792.319,35 €	59,42 €	1.275.369,27 €	95,65 €	1.276.963,92 €	95,77 €
11	Ver- und Entsorgung	4.497.500,00 €	337,30 €	4.497.500,00 €	337,30 €	3.018.095,00 €	226,35 €	3.020.095,00 €	226,50 €	4.538.390,00 €	340,21 €	4.538.390,00 €	340,21 €	2.938.555,00 €	220,23 €	2.938.555,00 €	220,23 €	3.755.007,83 €	281,81 €	3.755.007,83 €	281,81 €	2.600.664,57 €	195,04 €	2.604.834,46 €	195,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	709.050,00 €	53,18 €	713.050,00 €	53,48 €	2.635.370,00 €	197,84 €	2.760.290,00 €	207,01 €	779.240,00 €	58,44 €	781.740,00 €	58,63 €	2.545.501,00 €	190,90 €	2.612.501,00 €	195,23 €	722.462,40 €	54,18 €	723.661,16 €	54,27 €	2.370.114,53 €	177,75 €	2.432.176,78 €	182,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	765.620,00 €	57,41 €	811.220,00 €	60,84 €	1.672.135,00 €	125,40 €	1.730.708,00 €	129,80 €	772.840,00 €	57,85 €	808.140,00 €	60,61 €	1.499.515,00 €	112,46 €	1.572.515,00 €	117,93 €	859.930,90 €	64,49 €	896.700,17 €	67,25 €	1.513.553,08 €	113,51 €	1.574.125,69 €	118,05 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	467.227,00 €	35,04 €	608.577,00 €	45,64 €	1.966.995,00 €	147,49 €	2.430.795,00 €	182,30 €	537.907,00 €	40,34 €	646.807,00 €	48,51 €	1.885.731,00 €	141,42 €	2.259.756,00 €	169,47 €	485.928,69 €	36,44 €	628.019,46 €	47,10 €	1.640.602,11 €	123,04 €	2.121.563,63 €	159,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.869.260,00 €	2.240,08 €	29.869.260,00 €	2.240,08 €	14.196.450,00 €	1.064,68 €	14.196.450,00 €	1.064,68 €	27.677.480,00 €	2.075,71 €	27.677.480,00 €	2.075,71 €	14.362.600,00 €	1.077,14 €	14.362.600,00 €	1.077,14 €	26.079.202,27 €	1.955,94 €	26.079.202,27 €	1.955,94 €	13.542.828,94 €	1.015,96 €	13.542.828,94 €	1.015,96 €
Gesamtsumme		40.919.388,00 €	3.088,80 €	42.200.238,00 €	3.164,69 €	40.725.037,00 €	3.054,23 €	42.005.887,00 €	3.150,29 €	38.985.403,00 €	2.923,76 €	40.080.028,00 €	3.005,65 €	38.975.697,00 €	2.923,01 €	40.070.322,00 €	3.005,12 €	37.110.072,95 €	2.783,12 €	38.318.482,83 €	2.873,74 €	36.951.716,23 €	2.771,62 €	38.105.126,11 €	2.862,24 €

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. 3 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	1.300.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.300.000 €				
Januar		1.729.170 €	3.258.200 €	1.529.030 €	229.030 €
Februar		4.057.770 €	2.515.350 €	1.542.420 €	1.313.390 €
März		2.095.670 €	2.759.900 €	664.230 €	649.160 €
April		3.947.670 €	3.067.260 €	880.410 €	1.529.570 €
Mai		4.012.670 €	2.607.220 €	1.405.450 €	2.935.020 €
Juni		1.694.670 €	3.710.800 €	2.016.130 €	918.890 €
Juli		4.379.670 €	3.772.120 €	607.550 €	1.526.440 €
August		4.018.170 €	2.547.400 €	1.470.770 €	2.997.210 €
September		1.274.118 €	2.529.900 €	1.255.782 €	1.741.428 €
Oktober		4.179.890 €	3.217.120 €	962.770 €	2.704.198 €
November		4.634.370 €	3.070.678 €	1.563.692 €	4.267.890 €
Dezember		3.393.710 €	3.869.149 €	475.439 €	3.792.451 €
Summe		39.417.548 €	36.925.097 €	2.492.451 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		39.417.548 €	36.925.097 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.016.130 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					229.030 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

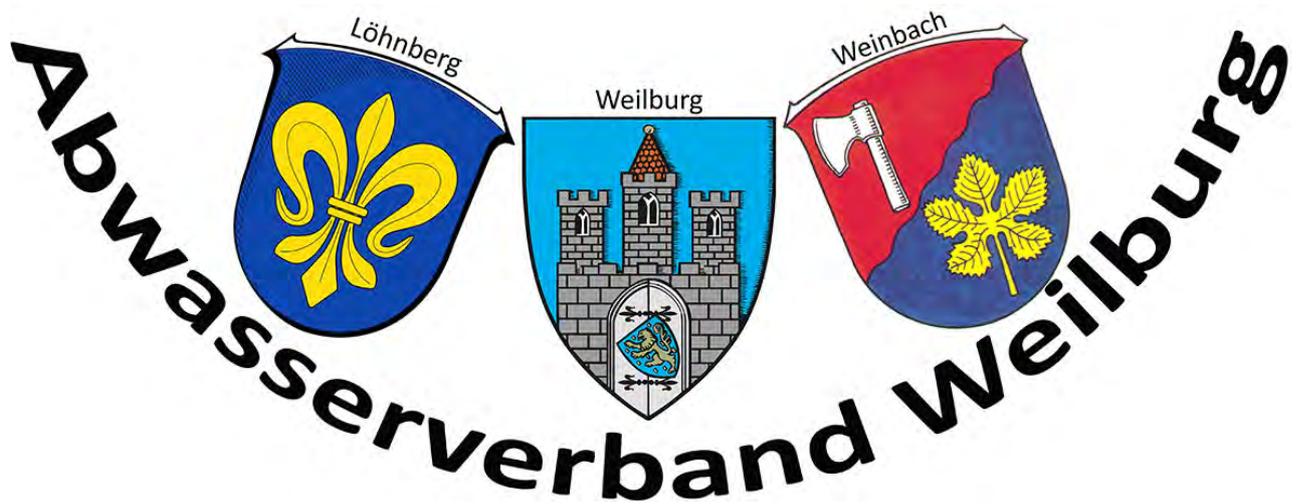
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	2.492.451,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.026.660,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		465.791,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		16.660,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		449.131,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.667.570,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Wirtschaftsplan

2024



Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Weilburg für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 folgender Wirtschaftsplan aufgestellt und am 13.11.2023 von der Verbandsversammlung beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird		
1. im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.356.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	2.356.000,-- Euro
	darin enthalten, Verzinsung Eigenkapital	120.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahresgewinn von	9.422,-- Euro
2. im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	3.175.634,-- Euro
	in der Ausgabe auf	3.046.212,-- Euro
festgesetzt.		

§ 2

Im Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.

§ 3

Im Vermögensplan werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 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 3.098.000,-- 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 13.11.2023 beschlossene Stellenplan.

Weilburg, den 14.11.2023

Der Vorstand


.....
Dr. Johannes Hanisch
Verbandsvorsteher

V o r b e r i c h t **zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 2022

Die Gewinn-Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 stellte sich folgendermaßen dar:

im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme	2.659.833,37 Euro
	in der Ausgabe	2.428.075,99 Euro
	Gewinn	231.757,38 Euro
Zuweisung Eigenkapital, Verzinsung Eigenkapital 1,5%		157.278,98 Euro

Die Umlagebeiträge der Mitgliedsgemeinden betragen 2.540.000,00 Euro.
Einnahmen von Verbandsgemeinden für Abwasserabgabe 38.735,60 Euro.

Die Gesamtbilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich auf 11.088.462,14 Euro.

b) Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 stellte sich folgendermaßen dar:

im Vermögensplan	in der Einnahme auf	806.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	806.000,-- Euro

darin enthalten, ein Jahresgewinn von 1.360,-- Euro

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.
Einnahmen von Verbandsgemeinden für Abwasserabgabe 40.000,-- 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 Jahr 2023 wirken sich auch auf den WP 2024 aus. Dabei sind insbesondere die Energiekosten zu nennen. Zu beachten ist aber; dass sich der Ansatz 2023 zu 2024 in Summe reduziert hat. Der Grund hierfür ist insbesondere der für die Kläranlage Guntersau im Jahr 2023 angesetzte zu erwartende Stromverbrauch. (Ansatz wurde damals der Stromverbrauch 2021 und 2022 gewählt). Allerdings war der Stromverbrauch in beiden Jahren, durch Sanierungsarbeiten = Ausfall Gasproduktion, höher. Dieser Effekt hat sich 2023 und zu erwarten 2024 wieder normalisiert. Somit fällt der absolute Kostenansatz Energiebezug trotz steigender relativer Kosten für die Kilowattstunde Strom (höherer Arbeitspreis für Strom + ca. 6 Cent/kWh von 2023 zu 2024). Weiterhin wirkt sich ein neuer Tarifabschluss (ca. 11%) auf die Personalkosten aus, 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 mittelfristig 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. Weiterhin sind im Jahr 2024 eine große Anzahl von Einleiterlaubnissen neu zu beantragen. Im Rahmen der Erlaubniserteilung durch die Behörden können weitergehende Anforderungen gestellt werden. Hier sind mögliche Dämpfungsbecken zwischen der Entlastungsanlage und dem Gewässer zu nennen.

III. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich im Jahr 2024 wie folgt entwickeln:
Eine Kreditneuaufnahme ist nicht vorgesehen.

Schuldenstand am 01.01.2024	rd.	291.141,99 Euro
+ Neuaufnahme in 2024		0,-- Euro
<u>./. planmäßiger Tilgung</u>	rd.	<u>65.507,48 Euro</u>

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024 **225.634,51 Euro**

Im Jahr 2024 ist ein Darlehen zu prolongieren.

IV. Investitionen 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionsmittel für Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte in Höhe von 2.290.000 € vorgesehen. Dabei entfallen für Kanal- und Schachtsanierung 1.500.000,- €. Geplant ist die Umsetzung der Kanalneubaustrecke „Steilstrecke“ in Weilburg. In diesem Rahmen wird auch der Regenüberlauf Spielmannstraße R17 saniert. 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 400.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Gemeinsamen Anlagen sind verschiedene Anschaffungen von Werkzeugen sowie eines Fahrzeuges vorgesehen. Der Gesamtansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 beläuft sich auf 40.000 €.

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

V. Entwicklung der Kassenlage

Die Verbandskasse war im Jahresverlauf 2022 und 2023 liquide.

Für das Jahr 2024 ist dies ebenfalls zu erwarten.

VI. Kassenkredite

Durch den Abwasserverband musste im Wirtschaftsjahr 2023 bisher kein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist davon auszugehen, dass ebenfalls kein Kassenkredit benötigt wird.

VII. Betrachtung des Wirtschaftsjahres 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Instandhaltungsarbeiten auf verschiedenen Anlagen vorgesehen.

Als Betriebsaufwand sind verschiedene Pumpen und Anlagenteile zu überholen und Ersatzteile zu beschaffen. Insbesondere sind hier zu nennen die Überholung des Trogkettenförderers an der Kammerfilterpresse, die Auskleidung des Reaktionseindickers der Schlammmentwässerung, die Erneuerung der P-Fällung auf der Kläranlage Guntersau. Erneuerung Server der Verwaltung.

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.

Im Jahr 2024 sind für 26 Anlagen Einleiterlaubnisse neu zu beantragen. Alleine aus der Bearbeitung der Erlaubniserteilung durch die Behörden ist von Kosten ca. 40.000 € auszugehen

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 stellt sich folgendermaßen dar:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

1. im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.356.000,-- Euro
	in der Ausgabe auf	2.356.000,-- Euro
	darin enthalten, Verzinsung Eigenkapital	120.000,-- Euro
	darin enthalten, ein Jahresgewinn von	9.422,-- Euro

2. im Jahreserfolgsplan	in der Einnahme auf	3.175.634,-- Euro
	in der Ausgabe auf	3.046.212,-- Euro

Die Umlagebeiträge der Mitgliedsgemeinden betragen	3.098.000,-- Euro.
Davon entfallen auf die Verbandsmitglieder:	

Weilburg	1.780.000,-- Euro
----------	-------------------

Löhnberg	828.000,-- Euro
----------	-----------------

Weinbach	490.000,-- Euro
----------	-----------------

Einnahmen von Verbandsgemeinden für Abwasserabgabe	39.000,-- Euro.
--	-----------------

VII. Personalentwicklung im Wirtschaftsjahr 2024

Der Abwasserverband Weilburg verfügt derzeit über sechs Stellen im technischen Bereich. In der Verwaltung des Abwasserverbandes Weilburg bestehen eine Halbtagsstelle sowie eine Vollzeitstelle.

Für das Jahr 2024 ist am Stellenplan keine Änderung vorgesehen.

Turnusmäßig ist im Jahr 2024 ein Stufenanstieg vorgesehen.

Weilburg, den 14.11.2023


.....
Dr Johannes Hanisch
Verbandsvorsteher

Darlehen 2024

Übersicht über die Darlehen des Abwasserverbandes Weilburg mit Zinstestschreibung													
Stand 18.10.2022	Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Vertragsnummer	Urspr. Darlehenshöhe (Euro)	derz. Kredit		Jahresbeträge 2024		Stand am 01.01. 2024	Stand am 31.12. 2024	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 %	2.736,69	11.221,59	13.958,28	65.530,00	54.308,41	Bau von Verbandsanlagen
9		Kreissparkasse Weilburg	600 330 047	278.820,25	Restlaufzeit	30.09.2028	4,45 %	2.633,59	12.562,13	15.195,72	63.849,32	51.287,19	Kanalbaumaßnahmen
12		DG-HYP	302 192 320 3	255.646,00	Restlaufzeit	31.01.2025	3,90 %	301,51	11.707,05	12.008,56	11.707,05	0,00	Umschuldung von KSK Weilburg
24		Helaba	800 034 770	212.500,00	10 Jahre	30.09.2024	4,45 %	6.622,92	4.958,34	11.581,26	150.055,61	145.097,27	"E 19 + Rest DENI II"
Summe								12.294,71	40.449,11	52.743,82	291.141,99	250.692,88	
Sonderentilgung möglich													

Abwasserverband Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Endfassung Stand 13.11.2023

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	120	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
		1.544	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	682	
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	9	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.356	

Abwasserverband Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Endfassung Stand 13.11.2023

lfd. Nr.:	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investition (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Gesamtausgabe- bedarf T€	bisher bereitgestellt T€	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Sammler für Kläranlage für RÜB u. Pumpwerke für Gemeinsame Anlagen	1.500 350 400 40				
2	Finanzanlagen (zunahme Finanzmittelbestand)					
3	Tilgung von Darlehen	65				
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>2.356</u>				

Steilstrecke
Faulturm
SPSen+PW Weilst.
Werkzeug, Fahrzeug

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 - 2027

Endfassung Stand 13.11.2023

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EBG)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen						
1	Zuführung zum Stammkapital	120	120	120	120	120
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	684	682	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	1	9	10	10	10
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	806	812	811	811	811
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Sammler	180	1.500	300	300	300
	für Kläranlagen	350	350	240	250	250
	für Regenüberlaufbecken und Pumpstationen	200	400	200	200	200
	für Gemeinsame Anlagen	32	40	30	30	29
2	Finanzanlagen (zunahme Finanzmittelbestand)	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen	43	65	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>	806	2.356	811	811	811

Abwasserverband Weilburg

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 - 2027

Endfassung Stand 13.11.2023

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	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Verbandsumlage Weilburg	1.754	1.780	1.780	1.780	1.780
	Verbandsumlage Weinbach	462	490	490	490	490
	Verbandsumlage Löhnberg	826	828	828	828	828
	Abwasserabgabe Weilburg	30	30	30	30	30
	Abwasserabgabe Löhnberg	18	18	18	18	18
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	<u>3.090</u>	<u>3.146</u>	<u>3.146</u>	<u>3.146</u>	<u>3.146</u>
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Weilburg	6	6	6	6	6
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>

Abwasserverband Weilburg

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2024

Endfassung Stand 13.11.2023

Stellenbezeichnung	2023 Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	2024 Anzahl
Verbandsingenieur	1,00	12	1,00
Verwaltungsfachangestellte	1,00	8	1,00
Technische Abteilung	1,00	9	1,00
	1,00	7	1,00
	4,00	6	4,00
Zwischensumme :	8,00		8,00

Abwasserverband Weilburg

Jahreserfolgsplan 2024

Endfassung Stand 13.11.2023

Pos. der G+V	Konto-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 €	Voranschlag Wi.-Plan 2023 €	Voranschlag Wi.-Plan 2024 €
1.		Umsatzerlöse	2.639.534	3.112.500	3.172.500
2.		Sonstige betriebliche Erträge	20.299	1.933	3.134
3.		Materialaufwand			
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-624.050	-1.017.990	-893.020
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-434.350	-546.050	-688.750
4.		Personalaufwand			
		a) Löhne und Gehälter	-405.971	-461.960	-517.300
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-113.650	-136.990	-151.130
5.		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-711.583	-803.605	-682.000
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-112.842	-131.720	-176.080
7.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	75.000
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.103	-14.197	-12.372
9.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232.284	1.920	129.982
10.		Sonstige Steuern	-527	-560	-560
11.		Jahresgewinn/-verlust	231.757	1.360	129.422

Abwasserverband Weilburg

Jahreserfolgsplan 2024, auskontiert

Endfassung Stand 13.11.2023

Pos. der G+V	Kto.-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 €	Voranschlag Wi.-Plan 2023 €	Voranschlag Wi.-Plan 2024 €
1.		Umsatzerlöse			
	415000	Erträge aus Umlagebeiträgen	2.540.000	3.042.000	3.098.000
		Einnahmen von Verbandsgemeinden für			
	430000	Abwasserabgabe	38.736	40.000	39.000
	431000	Erträge aus Betriebsführung	27.977	0	0
	435000	Erlöse aus Fäkalienannahme	1.748	1.000	1.000
	435100	Kostenersatz für Naßschlammtransporte	31.074	29.500	34.500
2.		Sonstige betriebliche Erträge			
	438500	Erträge aus der Aufl. Invest-Zuschüsse	1.133	1.133	1.134
	534000	Sonstige Erträge Verwaltung allgemein	13.365	800	2.000
	534010	Sonstige Erträge aus Zuschüssen	0	0	0
	534050	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	5.801	0	0
	520100	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0	0	0
3.		Materialaufwand			
		Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe			
	540000	Energiebezug	-367.196	-723.000	-576.000
	540100	Wasser- und Abwasserbezug	-2.487	-3.190	-3.220
	541000	Treibstoffe	-7.745	-8.000	-10.000
	545000	Material Allgemein	-14.662	-22.500	-24.300
	545001	Material Elektrotechnik	-14.716	-25.600	-27.450
	545002	Material Maschinell	-96.850	-85.200	-86.550
	545500	Chemikalien	-120.395	-150.500	-165.500
	547000	Fremdleistungen	-17.615	-86.500	-108.500
	547001	Fremdleistungen Elektrotechnik	-34.502	-63.000	-91.600
	547002	Fremdleistungen Maschinell	-175.121	-86.000	-156.400
	547005	TÜV, Prüfungen und EKVO	-15.338	-65.050	-68.550
	547010	Reinigungs- und Spülleistungen	-9.654	-33.000	-38.000
	547050	Verwertung und Entsorgung	-145.974	-175.500	-183.700
	547060	Naßschlammtransporte	-31.074	-29.500	-34.500
	547070	Analysen	-5.070	-7.500	-7.500
		Übertrag	1.601.434	1.550.393	1.593.864

Abwasserverband Weilburg

Jahreserfolgsplan 2024, auskontiert

Endfassung Stand 13.11.2023

Pos. der G+V	Kto-Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 €	Voranschlag Wi.-Plan 2023 €	Voranschlag Wi.-Plan 2024 €
		Übertrag	1.601.434	1.550.393	1.593.864
4.		Personalaufwand			
	550000	Löhne und Gehälter	-402.831	-457.860	-513.700
	552000	Personalnebenkosten	-44	-1.000	-500
	560000	Soziale Abgaben (AG-Anteil)	-82.359	-99.500	-109.120
	562000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.193	-1.500	-1.300
	565000	Zusatzversorgung	-30.098	-35.990	-40.710
	599210	Aufwandsentschädigung Verbandsvorst.	-3.096	-3.100	-3.100
5.		Abschreibungen, kalk. Kosten			
		auf immaterielle Vermögensgegenstände	-5.442	-2.217	-6.000
		Verwaltung GWG	-3.858	-5.000	-5.000
		auf Sachanlagen	-702.283	-796.388	-671.000
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	590400	Abwasserabgabe	-38.736	-40.000	-40.000
	591000	Gebühren u. sonst. Abgaben	-4.359	-5.700	-45.300
	591100	Beiträge Verbände	-2.296	-2.500	-2.500
	591400	Verwaltungskostenbeitrag	-7.350	-7.300	-7.500
	591410	Betr.-Führung/Buchhaltungsarbeiten	-8.925	-9.500	-9.200
	591420	Sonstige Verwaltungskosten (Ekomp)	-2.313	-3.000	-3.500
	591500	Fahrzeugleasing	0	0	0
	592000	Versicherungen	-13.826	-13.370	-14.730
	593000	Bürobedarf	-929	-1.500	-1.500
	593100	Zeitschriften, Fachliteratur	-223	-500	-300
	593500	Software, Wartung, Pflege	-3.689	-10.000	-10.000
	594000	Porto, Telefon u.a. AVW	-9.014	-12.900	-12.650
	596000	Reisekosten	-1.195	-2.000	-3.000
	597000	Rechts- u. Beratungskosten	-7.848	-7.750	-9.300
	597200	Werkzeuge	-975	-3.000	-3.000
	597300	Dienst- u. Schutzkleidung	-1.385	-2.500	-2.500
	599000	Fortbildungskosten	-4.529	-4.000	-4.000
	599100	sonstige allgem. Aufw. Betrieb	-4.889	-5.500	-6.500
	599110	Nebenkosten des Geldverkehrs	-234	-400	-300
	599200	Sitzungsgelder Verb.-Vers.	-129	-300	-300
7.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	620000	Zinserträge aus Tages-/Festgeld	0	0	75.000
	620100	Zinserträge aus Kontokorrent	0	0	0
		Sonstige Zinserträge	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000	Zinsaufwand f. Darlehen	-16.634	-14.147	-12.322
	651100	Zinsaufwand Kontokorrent	0	-50	-50
	651200	Zinsaufwand aus Abzinsung BILMOG	0	0	0
	651300	Zinsaufwand Verwarentgelt	-8.469	0	0
	661000	a. o. Aufwand	0	0	0
10.	681000	Sonstige Steuern	-517	-550	-550
	680200	Grundsteuern	-10	-10	-10
11.		Jahresgewinn/-verlust	231.757	1.360	129.422

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2024		Umlageberechnung			
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2024	Schlüssel AVW		
			Weilburg	Löhnberg	Weinbach
9001	Erlöse Verbandsumlage	3.098.000,00	1.780.000,00	828.000,00	490.000,00
	Summen				
	Einnahmen		88.424,42	43.709,58	20.500,00
	Ausgaben Betrieb		1.462.711,70	598.872,12	497.627,97
	AfA		405.585,00	268.215,00	8.200,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	9.422,21	je Mitglied	127,72	4.622,46
				4.672,04	

Einnahmen						
1	9010 Erlöse Fäkalienannahme KLA-Guntersau	1.000,00	3	630,00	370,00	0,00
3	9002 Erlöse Abwasserabgabe AVW (Altverband)	39.000,00	3	24.570,00	14.430,00	0,00
6	9038 Erlöse Einspeisung BHKW KLA-Guntersau	2.000,00	3	1.260,00	740,00	0,00
21	9011 Erlöse Naßschlammtransporte KLA-Gaudernbach von	6.000,00	1	6.000,00	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	3.500,00	2	0,00	0,00	3.500,00
26	9026 Erlöse Zinsen aus Tages-/Festgeld Verwaltung; langfristige	75.000,00	3	47.250,00	27.750,00	0,00
28	9017 Erlös aus der Auflösung Investitions-Zuschüsse AVW	1.134,00	3	714,42	419,58	0,00
Ausgaben						
39	4032 Löhne + Gehälter Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	513.700,00	4	303.083,00	107.877,00	102.740,00
40	4034 AG.-Ant. zur Sozialversicherung Verwaltung allgemein	109.120,00	4	64.380,80	22.915,20	21.824,00
41	4035 ZVK-Beiträge Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	40.710,00	4	24.018,90	8.549,10	8.142,00
42	4033 Personalnebenkosten Verwaltung allgemein	500,00	4	295,00	105,00	100,00
45	4044 Dienst- u. Schutzkleidung Verwaltung allgemein	2.500,00	4	1.475,00	525,00	500,00
46	4043 Reisekosten Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	3.000,00	4	1.770,00	630,00	600,00
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 Vorstandsvorstand 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	1.500,00	4	885,00	315,00	300,00
53	4029 Büromittel (Mieten, Pachten, Leasing) Verwaltung	2.000,00	4	1.180,00	420,00	400,00
54	4041 Zeitschriften, Fachliteratur Verwaltung allgemein	300,00	4	177,00	63,00	60,00
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-	1.000,00	3	630,00	370,00	0,00
60	3027 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser AVW -	39.000,00	3	24.570,00	14.430,00	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
65	2025 Gebühren, sonst. Abgaben, Niederschlagswasser	1.500,00	2	0,00	0,00	1.500,00
67	4026 Verwaltungskostenbeitrag (Stadt Weilburg) Verwaltung	7.500,00	4	4.425,00	1.575,00	1.500,00
68	4027 Betriebsführung/Buchhaltungsarbeiten (Stadtwerke	9.200,00	4	5.428,00	1.932,00	1.840,00
69	4024 Beiträge Verbände Verwaltung allgemein (Gesamtverband)	2.500,00	4	1.475,00	525,00	500,00
70	4025 Beiträge Berufsgenossenschaft Verwaltung allgemein	1.300,00	4	767,00	273,00	260,00
71	4031 Rechts- u. Beratungskosten Wirtschaftsprüfer Verwaltung	8.500,00	4	5.015,00	1.785,00	1.700,00
72	3029 Rechts- u. Beratungskosten (Altverband) Verwaltung	800,00	3	504,00	296,00	0,00
74	4046 Nebenkosten des Geldverkehrs Verwaltung allgemein	300,00	4	177,00	63,00	60,00
76	3036 Grundsteuer AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	10,00	3	6,30	3,70	0,00
77	3031 Versicherungen KLA-Guntersau	7.000,00	3	4.410,00	2.590,00	0,00
78	3030 Versicherungen AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	4.500,00	3	2.835,00	1.665,00	0,00
79	4038 Versicherungen Verwaltungsgebäude / Verwaltung	480,00	4	283,20	100,80	96,00
82	1028 Versicherungen Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	250,00	1	250,00	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)	10.000,00	4	5.900,00	2.100,00	2.000,00
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	1.000,00	4	590,00	210,00	200,00
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	2.200,00	3	1.386,00	814,00	0,00
100	6017 Verbrauchsmaterial KLA-Freienfels	100,00	6	31,59	0,00	68,41
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

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2024		Umlageberechnung				
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2024	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	9001 Erlöse Verbandsumlage	3.098.000,00		1.780.000,00	828.000,00	490.000,00
	Summen					
	Einnahmen			88.424,42	43.709,58	20.500,00
	Ausgaben Betrieb			1.462.711,70	598.872,12	497.627,97
	AfA			405.585,00	268.215,00	8.200,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	9.422,21	je Mitglied	127,72	4.622,46	4.672,04

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
106	1002	Wasser - Abwasser KLA-Gaudernbach	150,00	1	150,00	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	120.000,00	3	75.600,00	44.400,00	0,00
113	3003	Energiebezug AVW - Kanalnetz/Sonderbauwerke	210.000,00	3	132.300,00	77.700,00	0,00
114	4002	Energiebezug Verwaltungsgebäude	9.000,00	4	5.310,00	1.890,00	1.800,00
115	7001	Energiebezug Schlammwässerung	12.000,00	7	7.080,00	2.520,00	2.400,00
116	1004	Energiebezug KLA-Gaudernbach	36.000,00	1	36.000,00	0,00	0,00
117	1003	Energiebezug Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	22.000,00	1	22.000,00	0,00	0,00
118	6002	Energiebezug KLA-Freienfels	100.000,00	6	31.590,00	0,00	68.410,00
119	2004	Energiebezug KLA-Gräveneck	32.000,00	2	0,00	0,00	32.000,00
120	2003	Energiebezug Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	35.000,00	2	0,00	0,00	35.000,00
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	700,00	2	0,00	0,00	700,00
129	2022	Telefon, Porto Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	500,00	2	0,00	0,00	500,00
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	3.300,00	3	2.079,00	1.221,00	0,00
134	4006	Material Elektrotechnik Verwaltungsgebäude	150,00	4	88,50	31,50	30,00
135	7002	Material Elektrotechnik Schlammwässerung	4.000,00	7	2.360,00	840,00	800,00
136	1006	Material Elektrotechnik KLA-Gaudernbach	1.600,00	1	1.600,00	0,00	0,00
137	1005	Material Elektrotechnik Weilburg -	1.100,00	1	1.100,00	0,00	0,00
138	6003	Material Elektrotechnik KLA-Freienfels	6.000,00	6	1.895,40	0,00	4.104,60
139	2005	Material Elektrotechnik KLA-Gräveneck	2.200,00	2	0,00	0,00	2.200,00
140	2029	Material Elektrotechnik Weinbach -	1.100,00	2	0,00	0,00	1.100,00
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	30.000,00	3	18.900,00	11.100,00	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 Schlammwässerung	2.000,00	7	1.180,00	420,00	400,00
148	1010	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Gaudernbach	5.500,00	1	5.500,00	0,00	0,00
149	1009	Fremdleistungen Elektrotechnik Weilburg -	11.000,00	1	11.000,00	0,00	0,00
150	6005	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Freienfels	20.000,00	6	6.318,00	0,00	13.682,00
151	2009	Fremdleistungen Elektrotechnik KLA-Gräveneck	5.500,00	2	0,00	0,00	5.500,00
152	2008	Fremdleistungen Elektrotechnik Weinbach -	6.600,00	2	0,00	0,00	6.600,00
154	4009	Fremdleistungen Elektrotechnik Fernwirkanlage (Allgemein -	5.000,00	4	2.950,00	1.050,00	1.000,00
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	16.000,00	3	10.080,00	5.920,00	0,00
157	4007	Material Maschinell Verwaltungsgebäude	150,00	4	88,50	31,50	30,00
158	7003	Material Maschinell Schlammwässerung	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	5.000,00	6	1.579,50	0,00	3.420,50
162	2007	Material Maschinell KLA-Gräveneck	3.300,00	2	0,00	0,00	3.300,00
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	30.000,00	3	18.900,00	11.100,00	0,00
167	3011	Fremdleistungen Maschinell AVW -	25.000,00	3	15.750,00	9.250,00	0,00
168	4010	Fremdleistungen Maschinell Verwaltungsgebäude	1.500,00	4	885,00	315,00	300,00
169	7005	Fremdleistungen Maschinell Schlammwässerung	65.000,00	7	38.350,00	13.650,00	13.000,00

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2024		Umlageberechnung				
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2024	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	9001 Erlöse Verbandsumlage	3.098.000,00		1.780.000,00	828.000,00	490.000,00
	Summen					
	Einnahmen			88.424,42	43.709,58	20.500,00
	Ausgaben Betrieb			1.462.711,70	598.872,12	497.627,97
	AfA			405.585,00	268.215,00	8.200,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	9.422,21	je Mitglied	127,72	4.622,46	4.672,04

170	1012	Fremdleistungen Maschinell KLA-Gaudernbach	2.200,00	1	2.200,00	0,00	0,00
171	1011	Fremdleistungen Maschinell Weilburg -	2.200,00	1	2.200,00	0,00	0,00
172	6006	Fremdleistungen Maschinell KLA-Freienfels	20.000,00	6	6.318,00	0,00	13.682,00
173	2011	Fremdleistungen Maschinell KLA-Gräveneck	2.200,00	2	0,00	0,00	2.200,00
174	2010	Fremdleistungen Maschinell Weinbach -	3.300,00	2	0,00	0,00	3.300,00
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	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00
181	1013	Material baulich Weilburg - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00
182	6007	Material baulich KLA-Freienfels	1.000,00	6	315,90	0,00	684,10
183	2013	Material baulich KLA-Gräveneck	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
184	2012	Material baulich Weinbach - Kanalnetz/Sonderbauwerke	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
185	3016	Fremdleistungen baulich KLA-Guntersau	20.000,00	3	12.600,00	7.400,00	0,00
186	3015	Fremdleistungen baulich AVW -	50.000,00	3	31.500,00	18.500,00	0,00
187	4012	Fremdleistungen baulich Verwaltungsgebäude	500,00	4	295,00	105,00	100,00
188	7007	Fremdleistungen baulich Schlammwässerung	30.000,00	7	17.700,00	6.300,00	6.000,00
189	1016	Fremdleistungen baulich KLA-Gaudernbach	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00
190	1015	Fremdleistungen baulich Weilburg -	1.000,00	1	1.000,00	0,00	0,00
191	6008	Fremdleistungen baulich KLA-Freienfels	1.000,00	6	315,90	0,00	684,10
192	2015	Fremdleistungen baulich KLA-Gräveneck	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
193	2014	Fremdleistungen baulich Weinbach -	1.000,00	2	0,00	0,00	1.000,00
195	3018	Reinigungs- und Spüleleistungen KLA-Guntersau	5.000,00	3	3.150,00	1.850,00	0,00
196	3017	Reinigungs- und Spüleleistungen AVW -	20.000,00	3	12.600,00	7.400,00	0,00
197	1018	Reinigungs- und Spüleleistungen KLA-Gaudernbach	3.000,00	1	3.000,00	0,00	0,00
198	1017	Reinigungs- und Spüleleistungen Weilburg -	3.000,00	1	3.000,00	0,00	0,00
199	6009	Reinigungs- und Spüleleistungen KLA-Freienfels	2.000,00	6	631,80	0,00	1.368,20
200	2017	Reinigungs- und Spüleleistungen KLA-Gräveneck	2.000,00	2	0,00	0,00	2.000,00
201	2016	Reinigungs- und Spüleleistungen Weinbach -	3.000,00	2	0,00	0,00	3.000,00
203	4013	Reinigungsarbeiten Verwaltungsgebäude	6.000,00	4	3.540,00	1.260,00	1.200,00
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 -	3.000,00	1	3.000,00	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 -	4.000,00	2	0,00	0,00	4.000,00
211	8009	TÜV, Prüfungen und EKVO Löhnberg -	500,00	8	0,00	500,00	0,00
212	4055	TÜV, Prüfungen Verwaltungsgebäude	50,00	4	29,50	10,50	10,00
213	1022	Naßschlammtransporte KLA-Gaudernbach	6.000,00	1	6.000,00	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	3.500,00	2	0,00	0,00	3.500,00
216	7010	Chemikalien Klärschlamm (Allgemein)	100.000,00	7	59.000,00	21.000,00	20.000,00
217	3024	Chemikalien KLA-Guntersau	35.000,00	3	22.050,00	12.950,00	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	23.000,00	3	14.490,00	8.510,00	0,00
224	1021	Verwertung und Entsorgung KLA-Gaudernbach	3.200,00	1	3.200,00	0,00	0,00
225	6011	Verwertung und Entsorgung KLA-Freienfels	3.200,00	6	1.010,88	0,00	2.189,12
226	2020	Verwertung und Entsorgung KLA-Gräveneck	800,00	2	0,00	0,00	800,00
227	7008	Verwertung und Entsorgung Klärschlamm (Allgemein)	149.000,00	7	87.910,00	31.290,00	29.800,00
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	2.736,69	5	1.628,33	1.108,36	0,00

Abwasserverband Weilburg

Ansatz Wirtschaftsplan 2024			Umlageberechnung			
LNr.:	Kostenstelle AVW Beschreibung	WP 2024	Schlüssel AVW	Weilburg	Löhnberg	Weinbach
	9001 Erlöse Verbandsumlage	3.098.000,00		1.780.000,00	828.000,00	490.000,00
	Summen					
	Einnahmen			88.424,42	43.709,58	20.500,00
	Ausgaben Betrieb			1.462.711,70	598.872,12	497.627,97
	AfA			405.585,00	268.215,00	8.200,00
	Verluste / Gewinn Gesamtverband	9.422,21	je Mitglied	127,72	4.622,46	4.672,04

243	5008 Zinsaufwand Darl Nr. 09 Verwaltung; langfristige Zinsen	2.633,59		5	1.566,99	1.066,60	0,00
246	5011 Zinsaufwand Darl Nr. 12 Verwaltung; langfristige Zinsen	301,51		5	179,40	122,11	0,00
257	5022 Zinsaufwand Darl Nr. 24 Verwaltung; langfristige Zinsen	6.650,00		5	3.956,75	2.693,25	0,00
262	5029 kalkulative Kosten Weilburg-Löhnberg	120.000,00		5	71.400,00	48.600,00	0,00
	Abschreibungen						
265	5026 Abschreibungen (Altverband) AVW -	490.000,00		5	291.550,00	198.450,00	0,00
266	5027 Abschreibungen (Altverband) KLA-Guntersau (Altverband)	145.000,00		5	86.275,00	58.725,00	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	36.000,00		4	21.240,00	7.560,00	7.200,00
269	5028 Abschreibungen (Altverband) Immaterielle Wirtschaftsgüter	6.000,00		5	3.570,00	2.430,00	0,00

Verteilerschlüssel zur Ermittlung der Verbandsumlage:

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

Wirtschaftsplan 2024 | WG@WG

	2024 T€	2023 Nachtrag T€	2023 T€	zum Vergleich Rechnungsergebnis 2022 T€
Umsatzerlöse	1935,0	1900,0	1254,0	1125,0
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0		0,0	1,2
sonstige betrieblichen Erträge	20,0	12,0	0,0	103,1
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen				
für bezogene Leistungen	-800,0	-800,0	-548,0	-495,6
Personalaufwand				
- Löhne und Gehälter	-290,0	-283,0	-283,0	-255,5
- Soziale Abgaben	-120,0	-115,0	-70,0	-110,2
Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-260,0	-260,0	-180,0	-189,0
Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-90,0	-80,0	-80,0	-119,1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0		0,0	0,0
Zinsaufwendungen	-360,0	-331,0	-50,0	-41,3
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	35,0	43,0	43,0	18,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0		0,0	0,0
Sonstige Steuern	-25,0	-23,0	-16,0	-14,4
geplanter Jahresüberschuß /Jahresüberschuss	10,0	20,0	27,0	4,2
Gewinnvortrag aus Vorjahr		29,1		34,9
Einstellung in Bauerneuerungsrücklage	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Einstellung in Andere Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnausschüttung	0,0	0,0	0,0	0,0
geplanter Bilanzgewinn/Bilanzgewinn	0,0	10,0	17,0	29,1
Gewinnvortrag auf neue Rechnung				

Wirtschaftsplan 2024 für 10 Gebäude im Treuhandvermögen

	Vergleich Rechnungs- ergebnis		
	2024	2023	2022
	T €	T €	T €
Einnahmen:			
Mieteinnahmen einschl.			
Betriebskostenvorauszahlungen	186,0	140,0	133,0
sonst. Einnahmen			0,5
Vortrag			
Gesamteinnahmen	186,0	140,0	133,5
Ausgaben:			
Betriebskosten	82,0	67,0	71,0
sonst. Ausgaben/Verwaltung	10,0	10,0	1,5
Gesamtausgaben	92,0	77,0	72,5
Inst.-Rücklage			
Instandhaltungsaufwendungen*	70,0	50,0	8,5
Überschuss / Defizit	24,0	13,0	52,5

* Laufende Instandhaltung € 6.000,00

* Sonnenschutz KITA Waldhausen € 15.000,00

* Umbau Gerätehaus Schulstraße 1 € 42.000,00

* Kanal Talbachstraße/Kindergarten € 7.000,00

Stadtwerke Weilburg



Kompetenz + Energie

Wirtschaftsplan 2024

Stadtwerke Weilburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterungen
1	Abschreibungen und Anlagenabgänge	759	
2	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
3	Zugang Sonderposten für Investitionszuschüsse	50	
4	Entnahme aus Rücklage/liquiden Mitteln	685	
5	Kredite/Bürgerbeteiligungen	0	
6	Jahresgewinn	939	
7	Zuschuss	0	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	<u>2.433</u>	

Stadtwerke Weilburg GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Beträge in Tausend-€(T€)

Ausgaben (Mittelverwendung)						
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	1.266				
	für Gasversorgung	440				
	für Wärmeversorgung	5				
	für Energiekomm.netze/Glasfaser	0				
	für regenerative Energieerzeugung	10				
	für Gemeinsame Anlagen	120				
2	Finanzanlagen (Abführung des Gewinnes 2022)	498				
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	94				
4	Auflösung Baukostenzuschüsse	0				
5	Inanspruchnahme ATZ- und Pensionsrückstellungen	0				
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	<u>2.433</u>				

- 2 -

Stadtwerke Weilburg GmbH

Vermögensplan 2024

Einnahmen:

Abschreibungen und Anlagenabgänge	759 T€
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0 T€
Baukostenzuschüsse/Investitionszuschüsse	50 T€
Entnahme aus Rücklagen/liquiden Mitteln	685 T€
Kredite/Bürgerbeteiligungen	0 T€
Jahresgewinn	939 T€
Rückfluss liquider Mittel	0 T€
	<hr/>
	2.433 T€
	<hr/> <hr/>

Ausgaben:

Stromversorgung	1.266 T€
Gasversorgung	440 T€
Wärmeversorgung	5 T€
Energiekommunikationsnetze/Glasfaser	0 T€
regenerative Energieerzeugung	10 T€
Gemeinsame Anlagen	120 T€
Gewinnabführung	498 T€
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	94 T€
Auflösung Baukostenzuschüsse	0 T€
Inanspruchnahme ATZ- und Pensionsrückstellungen	0 T€
	<hr/>
	2.433 T€
	<hr/> <hr/>

Stadtwerke Weilburg GmbH

Jahreserfolgsplan 2023

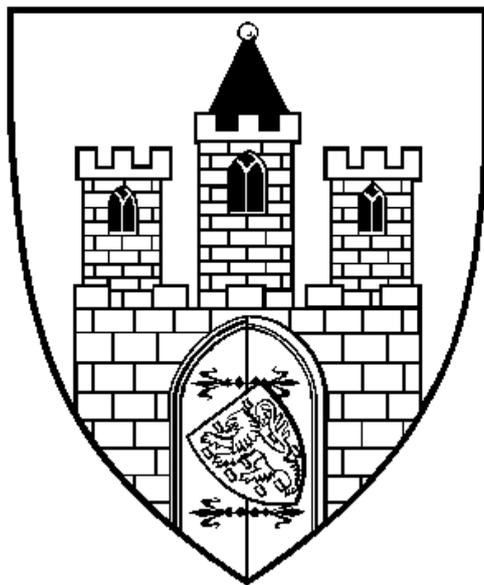
Pos. der G+V	Unter pos.	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2021 €	Rechnungsergebnis 2022 €	Voranschlag 2023 €	Hochrechnung 2023 €	Voranschlag 2024 €
		<u>Einnahmen</u>					
1.		Umsatzerlöse	18.551.018	18.937.806	23.419.550	24.933.688	23.892.939
	1.1	Strom	9.879.673	9.470.862	10.946.840	11.911.512	11.797.904
	1.2	Einspeiser	1.755.398	1.553.383	1.600.200	1.534.721	1.694.721
	1.3	Gas	6.714.230	7.097.385	10.522.731	10.941.339	9.879.823
	1.4	Wärme	107.403	124.826	105.500	114.500	116.450
	1.5	Sonstige	94.315	691.351	244.278	431.616	404.041
2.		Bestandveränderungen	0	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	111.896	87.884	99.500	245.902	270.492
4.		Sonstige betriebliche Erträge	780.150	162.033	148.356	141.902	221.297
9.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	676	1.971	1.100	4.300	7.000
			<u>19.443.740</u>	<u>19.189.694</u>	<u>23.668.506</u>	<u>25.325.791</u>	<u>24.391.728</u>

- 6 -

Stadtwerke Weilburg GmbH

Pos. der G+V	Unter pos.	Kostenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2021 €	Rechnungsergebnis 2022 €	Voranschlag 2023 €	Hochrechnung 2023 €	Voranschlag 2024 €
		<u>Ausgaben</u>					
5.		Materialaufwand	-13.508.345	-13.783.931	-18.125.949	-19.112.073	-17.932.204
	5.1	Strombezug und -netz	-6.470.273	-6.426.799	-7.587.036	-8.592.225	-7.842.251
	5.2	Einspeiser	-1.708.292	-1.664.958	-1.628.872	-1.720.786	-1.880.786
	5.3	Gasbezug und -netz	-3.284.324	-3.396.682	-6.889.951	-6.379.084	-5.540.667
	5.4	Wärme	-46.310	-64.666	-50.000	-65.000	-65.000
	5.5	Materialaufwand	-285.096	-513.038	-280.000	-369.781	-375.000
	5.6	Fremdleistungen	-1.714.050	-1.717.788	-1.690.090	-1.985.197	-2.228.500
6.		Personalaufwand Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.372.334	-2.518.040	-2.861.186	-2.795.011	-3.441.800
7.		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-737.263	-741.347	-758.841	-777.588	-779.857
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-580.684	-714.015	-713.500	-708.550	-748.000
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.574	-3.551	-600	-5.200	-15.500
11.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-610.120	-512.372	-338.360	-691.156	-528.709
12.		Sonstige Steuern	-6.059	-6.494	-6.160	-6.900	-6.900
13.		Jahresüberschuss	1.627.360	909.945	863.909	1.229.314	938.758
			<u>-19.443.740</u>	<u>-19.189.694</u>	<u>-23.668.506</u>	<u>-25.325.791</u>	<u>-24.391.728</u>

WASSERWERK DER STADT WEILBURG



Wirtschaftsplan 2024

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Beträge in Tausend-€ (T€)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	266	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	36	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	500	
10	Entnahme aus Rücklagen	82	
11	Jahresgewinn	326	
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	<u>1.210</u>	

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

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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	817				
2	Auflösung Baukostenzuschüsse	0				
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	12				
4	Tilgung von Krediten	39				
5	Einstellung in Allgem. Rücklagen	72				
6	Gewinnabführung an die Stadt	270				
7	Verlust	0				
	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.210				

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Vermögensplan 2024

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	266 T€
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0 T€
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	36 T€
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 T€
Kredite	
a) von der Gemeinde	0 T€
b) von Dritten	500 T€
Entnahme aus Rücklagen	82 T€
Jahresgewinn	<u>326 T€</u>
	<u><u>1.210 T€</u></u>

Ausgaben:

Investitionen	817 T€
Auflösung Baukostenzuschüsse	0 T€
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	12 T€
Tilgung von Krediten	39 T€
Einstellung in Allgemeine Rücklagen	72 T€
Gewinnabführung an die Stadt	270 T€
Verlust	<u>0 T€</u>
	<u><u>1.210 T€</u></u>

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Gliederung des Vermögensplans 2024

Maßnahme		Wirtschaftspl. 2024 (T€)	Wirtschaftspl. 2025 (T€)	Wirtschaftspl. 2026	Wirtschaftspl. 2027
Investitionsmaßnahmen Bestandsnetz					
Bermbach	Erneuerung Behälterleitung (2. Abschnitt)	80	105		
Odersbach	Albert-Schweitzer-Str.;Wasser (Straße &Kanal)	75			
Waldhausen	Untere Steinstraße		70		
Waldhausen	Westerwaldstraße	90	90	90	
Weilburg	Am Sieggaben, im Lindenstrauch; Str.Bel. Tiefbau Leitungsbau ca. 150m		60		
Hasselbach	Verbindungsleitung Weilburg Gaudernbach Hasselbach ca. 330m (1.Abschnitt)	80	80	80	80
Kirschhofen	Roßsteinstr.;Wasser (Straße &Kanal) ca. 180m	70			
Hessen Mobil	L 3322 Hasselbach-Abzweig L3020 2026			25	
	Sonstige			220	220
Netzentwicklung 2032					
Gewinnung					
Ahausen	Liebensteinstollen	60	180	75	230
Weilburg	Ertüchtigung und Aufbereitungsanlage Erbstollen	150			
Gaudernbach	Inbetriebnahme PST Gaudernbach	15			
Speicherung					
Gaudernbach	HBH Gaudernbach Sanierung 210m ³ oder ...		30	180	120
Hasselbach/ Hirschhausen	HB neu Hasselbach oder Hirschhausen neu 1.000m ³				
Bermbach	HBH Bermbach 300m ³ bauliche Gegebenheiten anpassen				120
Verteilung					
Investitionsmaßnahmen / Instandhaltungsmanagement					
	Wasserrohrnetzberechnung	30	5	5	5
	neue Hausanschlüsse	30	30	30	30
	Erneuerung Druckerhöhung Hchstz. Weilburg	25			
	PV-Umzäunung Pst. Waldhausen	20			
	Schließenanlage	15	5	5	5
	Wasserzähler	35	18	18	18
	Fernwirkanlage	10	7	8	5
	Digitale Plankarten	2	2	2	2
	Untersuchung Sicherstellung Wasserversorgung: Netzüberplanung und Erschließung	30	20	20	20
	Ankauf landwirtschaftlich genutzter Flächen zum Schutz des Grundwassers 75ha			83	83
	überlange Wasserhausanschlüsse / Altverträge Außenbereich		25	25	25
Gesamt		817	727	866	963

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 - 2027 *)

Beträge in Tausend-€ (T€)

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	246	266	279	294	311
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entn. aus Pos. B der Passivseite "SoPo für Investitionszuschüsse"	39	36	30	30	30
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite: a) von der Stadt b) von Dritten	0 450	0 500	0 503	0 726	0 831
10	Entnahme aus Rücklagen	13	82	0	0	0
11	Jahresgewinn	397	326	288	244	188
	Deckungsmittel insgesamt	<u>1.145</u>	<u>1.210</u>	<u>1.100</u>	<u>1.294</u>	<u>1.360</u>
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	732	817	727	866	963
2	Auflösung Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	11	12	14	14	15
4	Tilgung von Krediten	20	39	60	61	62
5	Einstellung in Allgemeine Rücklagen	112	72	29	83	50
6	Gewinnabführung an die Stadt	270	270	270	270	270
7	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	<u>1.145</u>	<u>1.210</u>	<u>1.100</u>	<u>1.294</u>	<u>1.360</u>

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 - 2027 *)

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	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung aus dem Vj.gewinn	227	227	227	227	227
2	Konzessionsabgabe	146	149	149	149	149
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>384</u>	<u>384</u>	<u>384</u>	<u>384</u>

Wasserwerk der Stadt Weilburg

Jahreserfolgsplan 2024

Pos. der G+V	Konto- Nr.:	Kostenbezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Vor- anschlag 2023 €	Hoch- rechnung 2023 €	Vor- anschlag 2024 €
1.		Umsatzerlöse	1.623.249	1.649.291	1.607.700	1.659.302	1.669.622
2.		Sonstige betriebliche Erträge	20.418	16.075	11.801	21.823	13.303
3.		Materialaufwand	-1.172.151	-1.079.798	-1.148.075	-1.235.929	-1.224.692
		<i>davon Materialaufwand</i>	-291.914	-291.331	-353.075	-348.250	-339.192
		<i>davon Fremdleistungen</i>	-880.237	-788.467	-795.000	-887.679	-885.500
4.		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-243.813	-244.901	-246.196	-250.358	-265.562
5.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.349	-30.582	-36.550	-39.250	-43.750
6.		Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit	197.354	310.085	188.680	155.589	148.921
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	-7.415	-6.480	-18.296	-12.183	-20.132
10.		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	449.164	562.830	429.608	402.631	388.014
11.		Sonstige Steuern	-27.044	-42.150	-32.730	-20.970	-61.570
		Jahresergebnis	422.120	520.681	396.878	381.661	326.444

7