

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2021

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - konsumtiv-			RE 2019			Plan 2020			Plan 2021			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		4.980,27 €	-4.980,27 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfüungsmittel	11114	5692		2.910,37 €	-2.910,37 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		17.808,20 €	-17.808,20 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		10.324,40 €	-10.324,40 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		7.285,00 €	-7.285,00 €		7.710 €	-7.710 €		7.710 €	-7.710 €	0 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftslotse"		50			0,00 €		63.476 €	-63.476 €		74.726 €	-74.726 €	-11.250 €
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	11412/57503	442 / 50	29.847,00 €	60.366,34 €	-30.519,34 €	35.000 €	61.775 €	-26.775 €	35.000 €	64.611 €	-29.611 €	-2.836 €
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	361.176,76 €	375.976,41 €	-14.799,65 €	352.682 €	432.682 €	-80.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €	80.000 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11461	4/5	243.671,14 €	292.480,70 €	-48.809,56 €	275.799 €	276.049 €	-250 €	275.799 €	268.849 €	6.950 €	7.200 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47	26.171,74 €		26.171,74 €	26.000 €	0 €	26.000 €	63.000 €		63.000 €	37.000 €
Geoskop	25101	4/5	190.771,84 €	491.260,45 €	-300.488,61 €	197.208 €	509.148 €	-311.940 €	197.208 €	403.276 €	-206.068 €	105.872 €
Zehntscheune	25211	4/5	353.205,51 €	170.469,75 €	182.735,76 €	343.542 €	501.206 €	-157.664 €	80.167 €	199.296 €	-119.129 €	38.535 €
Kreisbildstelle	25231	4/5	270,00 €	10.031,25 €	-9.761,25 €	270 €	15.584 €	-15.314 €	270 €	12.786 €	-12.516 €	2.798 €
Musikschule	2630	4/5		226.931,99 €	-226.931,99 €		232.545 €	-232.545 €		245.626 €	-245.626 €	-13.081 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	481.783,04 €	493.376,71 €	-11.593,67 €	404.380 €	465.318 €	-60.938 €	414.380 €	440.713 €	-26.333 €	34.605 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	180.011,28 €	409.038,90 €	-229.027,62 €	182.664 €	410.613 €	-227.949 €	189.405 €	419.706 €	-230.301 €	-2.352 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	222.086,32 €	225.832,87 €	-3.746,55 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	0 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		1.550,00 €	-1.550,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		1.310,00 €	-1.310,00 €		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €	0 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	82.720,46 €	43.539,66 €	39.180,80 €	35.500 €	10.000 €	25.500 €	49.000 €	10.000 €	39.000 €	13.500 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		36.264,00 €	-36.264,00 €		10.000 €	-10.000 €		40.000 €	-40.000 €	-30.000 €
Beiträge zu kulturellen Vereinen	28102	5642		1.000,00 €	-1.000,00 €		1.250 €	-1.250 €		1.250 €	-1.250 €	0 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		0,00 €	0,00 €		5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €	5.000 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	5.424,50 €	13.381,15 €	-7.956,65 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	0 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5			0,00 €	353.734 €	379.000 €	-25.266 €	404.738 €	467.762 €	-63.024 €	-37.758 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	104.667,83 €	299.483,30 €	-194.815,47 €	30.655 €	254.537 €	-223.882 €	47.219 €	265.007 €	-217.788 €	6.094 €
Burg Lichtenberg	28131	4/5	68.341,05 €	148.433,48 €	-80.092,43 €	206.661 €	403.720 €	-197.059 €	72.931 €	326.006 €	-253.075 €	-56.016 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	90.610,00 €	159.255,96 €	-68.645,96 €	89.706 €	162.406 €	-72.700 €	82.619 €	137.626 €	-55.007 €	17.693 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	152.729,67 €	-151.518,67 €	1.211 €	7.541 €	-6.330 €	1.211 €	7.541 €	-6.330 €	0 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5		5.724,85 €	-5.724,85 €	81.000 €	137.200 €	-56.200 €	40.200 €	69.200 €	-29.000 €	27.200 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		47.792,15 €	-47.792,15 €		405.000 €	-405.000 €		405.000 €	-405.000 €	0 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	41.916,96 €	329.136,07 €	-287.219,11 €	41.955 €	254.289 €	-212.334 €	62.527 €	217.591 €	-155.064 €	57.270 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	4/5	136.210,06 €	694.816,31 €	-558.606,25 €	142.800,00 €	784.500,00 €	-641.700 €	144.300,00 €	772.950,00 €	-628.650 €	13.050 €
Draisinenstrecke	54801	4/5	140.416,11 €	432.712,83 €	-292.296,72 €	81.369,00 €	445.097,00 €	-363.728 €	79.551,00 €	488.852,00 €	-409.301 €	-45.573 €
Draisinenbetrieb	54802	4/5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399.000 €	304.428 €	94.572 €	391.250 €	219.942 €	171.308 €	76.736 €
Tourismusförderung	5750	4/5	735,70 €	350.203,16 €	-349.467,46 €	369 €	411.632 €	-411.263 €		324.422 €	-324.422 €	86.841 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50			0,00 €		56.880 €	-56.880 €			0 €	56.880 €
Schwesterwohnheim Reipoltskirchen	31301	4/5	905,00 €	10.258,20 €	-9.353,20 €	905 €	25.893 €	-24.988 €	745 €	20.733 €	-19.988 €	5.000 €
Bambergerhof	36601	4/5	26.371,41 €	42.411,79 €	-16.040,38 €	21.771 €	53.786 €	-32.015 €	20.520 €	55.547 €	-35.027 €	-3.012 €
Strukturkoordinator	5112	4/50			0,00 €			0 €	176.400 €	188.000 €	-11.600 €	-11.600 €
Klimaschutzmanager	5112	4/5	34.328,87 €		34.328,87 €	12.868 €	45.000 €	-32.132 €	48.990 €	61.300 €	-12.310 €	19.822 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301		21.351,57 €	-21.351,57 €		15.000 €	-15.000 €		18.350 €	-18.350 €	-3.350 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		23.090,76 €	-23.090,76 €		30.000 €	-30.000 €		30.000 €	-30.000 €	0 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629		18.490,51 €	-18.490,51 €	0 €	3.303 €	-3.303 €	7.013 €	6.410 €	603 €	3.906 €
Maßnahmen Verein Zukunftsregion Westpfalz	5112	5639		25.000,00 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €	0 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	36,20 €	108.501,91 €	-108.465,71 €	18 €	125.144 €	-125.126 €	55 €	130.651 €	-130.596 €	-5.470 €
Summe konsumtiv:			2.822.889,78 €	5.765.510,94 €	-2.942.621,16 €	3.501.867 €	7.592.312 €	-4.090.445 €	3.419.298 €	7.037.039 €	-3.617.741 €	472.704 €

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2019			Plan 2020			Plan 2021			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Leistung	Konto	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	
Beschaffungen Bauhof	11457	68/78			0,00 €	5.000 €	65.000 €	-60.000,00 €			0,00 €	60.000 €
Zuwendungen an die Vitalbad GmbH (gekürzt um Schulsport 70%)	42411	7812		124.500,00 €	-124.500,00 €		124.500 €	-124.500 €		1.668.070 €	-1.668.070 €	-1.543.570 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		10.000,00 €	-10.000,00 €		10.000 €	-10.000 €		25.000 €	-25.000 €	-15.000 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78			0,00 €		55.000 €	-55.000 €			0 €	55.000 €
barrierefreier Radwegeausbau	54211	78			0,00 €	318.855 €	348.000 €	-29.145 €			0 €	29.145 €
Baumaßnahmen an der Draisinenstrecke	54801	78			0,00 €			0 €		25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Grunderwerb Draisinenstrecke	54801	78	2.548,04 €	3.392,80 €	-844,76 €		5.000 €	-5.000 €			0 €	5.000 €
Draisinenbetrieb	54802	78			0,00 €		22.000 €	-22.000 €		22.000 €	-22.000 €	0 €
Schnellladestation Elektromobilität	51121	78593			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Breitbandausbau	51121	78151			0,00 €	8.174.996 €	8.402.762 €	-227.766 €	4.518.585 €	4.644.478 €	-125.893 €	101.873 €
Software Zehntscheune	25211	78		5.236,00 €	-5.236,00 €			0 €			0 €	
Erneuerung Museum der Zehntscheune (Audiotechnik)	25211	78571			0,00 €	90.000 €	90.000 €	0 €	100.300 €	118.000 €	-17.700 €	-17.700 €
Neubau Hütte Bambergerhof	36601	68/78			0,00 €			0 €	144.000 €	160.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Zuwendungen für Jugendräume	36611	78			0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Kreis- und Stadtbücherei	27201	78	2.681,08 €	6.702,70 €	-4.021,62 €			0 €			0 €	0 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	407.829,00 €	486.550,92 €	-78.721,92 €	675.535 €	828.275 €	-152.740 €	380.300 €	528.475 €	-148.175 €	4.565 €
Erwerb Haus Schamari	28131	78		106.969,94 €	-106.969,94 €			0 €			0 €	0 €
Summe investiv:			413.058,12 €	743.352,36 €	-330.294,24 €	9.264.386 €	9.952.037 €	-687.651 €	5.143.185 €	7.192.523 €	-2.049.338 €	-1.361.687 €
Summe gesamt:			3.235.947,90 €	6.508.863,30 €	-3.272.915,40 €	12.766.253 €	17.544.349 €	-4.778.096 €	8.562.483 €	14.229.562 €	-5.667.079 €	-888.983 €