

**Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2022**

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2020			Plan 2021			Plan 2022			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		459,66 €	-459,66 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfüungsmittel	11114	5692		1.097,80 €	-1.097,80 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		13.740,44 €	-13.740,44 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		50,00 €	-50,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		7.710,00 €	-7.710,00 €		7.710 €	-7.710 €		7.710 €	-7.710 €	0 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftslotse"		50		65.947,33 €	-65.947,33 €		74.726 €	-74.726 €		69.595 €	-69.595 €	5.131 €
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	11412/57503	442 / 50	43.648,35 €	62.892,43 €	-19.244,08 €	35.000 €	64.611 €	-29.611 €	35.000 €	68.734 €	-33.734 €	-4.123 €
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	286.777,84 €	259.270,78 €	27.507,06 €	350.000 €	350.000 €	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11461	4/5	122.815,15 €	129.356,58 €	-6.541,43 €	275.799 €	268.849 €	6.950 €	125.299 €	123.299 €	2.000 €	-4.950 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47	62.769,71 €		62.769,71 €	63.000 €		63.000 €	50.000 €		50.000 €	-13.000 €
Geoskop	25101	4/5	93.152,23 €	435.637,66 €	-342.485,43 €	197.208 €	403.276 €	-206.068 €	198.172 €	468.785 €	-270.613 €	-64.545 €
Zehntscheune	25211	4/5	365.808,49 €	267.769,77 €	98.038,72 €	80.167 €	199.296 €	-119.129 €	47.535 €	218.718 €	-171.183 €	-52.054 €
Kreisbildstelle	25231	4/5	270,00 €	7.067,42 €	-6.797,42 €	270 €	12.786 €	-12.516 €			0 €	12.516 €
Musikschule	2630	4/5		230.213,54 €	-230.213,54 €		245.626 €	-245.626 €		239.253 €	-239.253 €	6.373 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	461.617,13 €	506.815,33 €	-45.198,20 €	414.380 €	440.713 €	-26.333 €	393.380 €	447.431 €	-54.051 €	-27.718 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	173.417,40 €	392.748,67 €	-219.331,27 €	189.405 €	419.706 €	-230.301 €	193.527 €	423.026 €	-229.499 €	802 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	98.921,78 €	95.537,91 €	3.383,87 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	0 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		0,00 €	0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		760,00 €	-760,00 €		3.000 €	-3.000 €		3.000 €	-3.000 €	0 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	42.620,35 €	3.717,64 €	38.902,71 €	49.000 €	10.000 €	39.000 €	49.000 €	10.000 €	39.000 €	0 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		39.980,85 €	-39.980,85 €		40.000 €	-40.000 €		40.000 €	-40.000 €	0 €
Beiträge zu kulturellen Vereinen	28102	5642		1.112,00 €	-1.112,00 €		1.250 €	-1.250 €		12.250 €	-12.250 €	-11.000 €
Förderung partnerschaftlicher Beziehungen	28102	5693		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	4.573,00 €	11.409,83 €	-6.836,83 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	0 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	56.613,53 €	60.714,16 €	-4.100,63 €	404.738 €	467.762 €	-63.024 €	438.183 €	478.616 €	-40.433 €	22.591 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	52.768,30 €	240.354,52 €	-187.586,22 €	47.219 €	265.007 €	-217.788 €	46.288 €	303.503 €	-257.215 €	-39.427 €
Burg Lichtenberg	28131	4/5	77.832,59 €	201.178,41 €	-123.345,82 €	72.931 €	326.006 €	-253.075 €	201.439 €	566.818 €	-365.379 €	-112.304 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	80.871,00 €	134.322,49 €	-53.451,49 €	82.619 €	137.626 €	-55.007 €	75.112 €	162.840 €	-87.728 €	-32.721 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	83.365,24 €	-82.154,24 €	1.211 €	7.541 €	-6.330 €	1.211 €	12.541 €	-11.330 €	-5.000 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5	0,00 €	192.291,94 €	-192.291,94 €	40.200 €	69.200 €	-29.000 €		3.200 €	-3.200 €	25.800 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		183.405,57 €	-183.405,57 €		405.000 €	-405.000 €		405.000 €	-405.000 €	0 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	47.302,28 €	210.981,18 €	-163.678,90 €	62.527 €	217.591 €	-155.064 €	92.786 €	259.892 €	-167.106 €	-12.042 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	4/5	401.801,79 €	875.544,98 €	-473.743,19 €	144.300,00 €	772.950,00 €	-628.650 €		10.000,00 €	-10.000 €	618.650 €
Draisinenstrecke	54801	4/5	41.065,14 €	451.693,27 €	-410.628,13 €	79.551,00 €	488.852,00 €	-409.301 €	16.324 €	496.292,00 €	-479.968 €	-70.667 €
Draisinenbetrieb	54802	4/5	323.433,01 €	197.459,16 €	125.973,85 €	391.250 €	219.942 €	171.308 €	389.250 €	250.296 €	138.954 €	-32.354 €
Tourismusförderung	5750	4/5		310.316,75 €	-310.316,75 €		324.422 €	-324.422 €		295.904 €	-295.904 €	28.518 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50		59.324,19 €	-59.324,19 €			0 €		65.777 €	-65.777 €	-65.777 €
Schwesterwohnheim Reipoltskirchen	31301/28142	4/5	10.838,59 €	26.063,33 €	-15.224,74 €	745 €	20.733 €	-19.988 €	16.395 €	43.226 €	-26.831 €	-6.843 €
Bambergerhof	36601	4/5	7.627,72 €	54.122,11 €	-46.494,39 €	20.520 €	55.547 €	-35.027 €	20.520 €	50.460 €	-29.940 €	5.087 €
Strukturkoordinator	5112/11125	4/5			0,00 €	176.400 €	188.000 €	-11.600 €	63.000 €	83.011 €	-20.011 €	-8.411 €
Klimaschutzmanagerin	5112	4/5	10.708,88 €	28.185,80 €	-17.476,92 €	48.990 €	61.300 €	-12.310 €	44.090 €	61.782 €	-17.692 €	-5.382 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301		13.673,82 €	-13.673,82 €		18.350 €	-18.350 €		15.000 €	-15.000 €	3.350 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		23.803,72 €	-23.803,72 €		30.000 €	-30.000 €		115.000 €	-115.000 €	-85.000 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629	184,10 €	5.523,93 €	-5.339,83 €	7.013 €	6.410 €	603 €	58.000 €	72.500 €	-14.500 €	-15.103 €
Maßnahmen Verein Zukunftsregion Westpfalz	5112	5639		25.000,00 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €	0 €
SmartCities	5112	4/5			0,00 €			0 €	1.259.120 €	1.402.474 €	-143.354 €	-143.354 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	4.671,78 €	98.883,73 €	-94.211,95 €	55 €	130.651 €	-130.596 €	22 €	131.780 €	-131.758 €	-1.162 €
<b>Summe konsumtiv:</b>			<b>2.873.321,14 €</b>	<b>6.009.503,94 €</b>	<b>-3.136.182,80 €</b>	<b>3.419.298 €</b>	<b>7.037.039 €</b>	<b>-3.617.741 €</b>	<b>4.348.453 €</b>	<b>8.050.313 €</b>	<b>-3.701.860 €</b>	<b>-84.119 €</b>
									<b>Deckel 2022</b>		<b>-2.984.775 €</b>	<b>-717.085,00 €</b>

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2020			Plan 2021			Plan 2022			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 €			0,00 €	5.000 €	5.000 €	0,00 €	0 €
Zuwendungen an die Vitalbad GmbH (gekürzt um Schulsport 70%)	42411	7812		124.500,00 €	-124.500,00 €		1.668.070 €	-1.668.070 €			0 €	1.668.070 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		10.000,00 €	-10.000,00 €		25.000 €	-25.000,00 €		25.000 €	-25.000,00 €	0 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78	124.139,85 €	163.806,27 €	-39.666,42 €			0 €	1.530.000 €	1.700.000 €	-170.000 €	-170.000 €
barrierefreier Radwegeausbau	54211	78			0,00 €			0,00 €	49.300 €	58.000 €	-8.700,00 €	-8.700 €
Baumaßnahmen an der Draisinenstrecke	54801	78			0,00 €		25.000 €	-25.000 €			0 €	25.000 €
Draisinenbetrieb	54802	78		20.972,07 €	-20.972,07 €		22.000 €	-22.000,00 €		57.000 €	-57.000,00 €	-35.000 €
Schnellladestation Elektromobilität	51121	78593	-5.461,06 €	-6.067,86 €	606,80 €			0 €			0 €	0 €
Breitbandausbau	51121	78151	8.174.995,80 €	8.402.762,00 €	-227.766,20 €	4.518.585 €	4.644.478 €	-125.893,00 €	9.500.000 €	10.000.000 €	-500.000,00 €	-374.107 €
SmartCities	51123	68/78			0,00 €			0 €	364.500 €	405.000 €	-40.500 €	-40.500 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune (Audiotechnik+Einrichtung)	25211	78571	3.687,22 €	3.687,22 €	0,00 €	100.300 €	118.000 €	-17.700,00 €			0,00 €	17.700 €
Neubau Hütte Bambergerhof	36601	68/78			0,00 €	144.000 €	160.000 €	-16.000 €			0 €	16.000 €
Zuwendungen für Jugendräume	36611	78			0,00 €		1.500 €	-1.500,00 €		1.500 €	-1.500,00 €	0 €
Einrichtungsgegenstände KVHS	27101	78			0,00 €			0 €		10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Einrichtungsgegenstände Wasserburg	28141	78		2.450,00 €	-2.450,00 €							
Gebäudekauf Wasserburg Reipoltskirchen	28141	78			0,00 €			0 €		150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
Einrichtungsgegenstände Kreis- und Stadtbücherei	27201	78	3.218,59 €	3.218,59 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	0 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	675.577,00 €	832.604,16 €	-157.027,16 €	380.300 €	528.475 €	-148.175 €			0 €	148.175 €
Mobile Bühne Burg Lichtenberg	28131	78			0,00 €			0,00 €		84.000 €	-84.000,00 €	-84.000 €
<b>Summe investiv:</b>			<b>8.976.157,40 €</b>	<b>9.557.932,45 €</b>	<b>-581.775,05 €</b>	<b>5.143.185 €</b>	<b>7.192.523 €</b>	<b>-2.049.338 €</b>	<b>11.448.800 €</b>	<b>12.495.500 €</b>	<b>-1.046.700 €</b>	<b>1.002.638 €</b>
<b>Summe gesamt:</b>			<b>11.849.478,54 €</b>	<b>15.567.436,39 €</b>	<b>-3.717.957,85 €</b>	<b>8.562.483 €</b>	<b>14.229.562 €</b>	<b>-5.667.079 €</b>	<b>15.797.253 €</b>	<b>20.545.813 €</b>	<b>-4.748.560 €</b>	<b>918.519 €</b>