

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2023

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2021			Plan 2022			Plan 2023			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		756,84 €	-756,84 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfügungsmittel	11114	5692		3.280,50 €	-3.280,50 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		13.590,36 €	-13.590,36 €		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	11115	5699		0,00 €	0,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Zuwendungen an Fraktionen	11141	5691		3.548,80 €	-3.548,80 €		7.710 €	-7.710 €		7.560 €	-7.560 €	150 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftsnotse"		50		56.616,31 €	-56.616,31 €		69.595 €	-69.595 €		69.644 €	-69.644 €	-49 €
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	11412/57503	442 / 50	21.740,40 €	67.736,18 €	-45.995,78 €	35.000 €	68.734 €	-33.734 €	0 €	10.868 €	-10.868 €	22.866 €
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	255.326,98 €	234.480,00 €	20.846,98 €	350.000 €	350.000 €	0 €	310.000 €	310.000 €	0 €	0 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11461	4/5	102.737,11 €	93.410,81 €	9.326,30 €	125.299 €	123.299 €	2.000 €	122.500 €	117.210 €	5.290 €	3.290 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47	40.134,31 €		40.134,31 €	50.000 €		50.000 €	40.000 €		40.000 €	-10.000 €
Geoskop	25101	4/5	217.122,03 €	415.876,09 €	-198.754,06 €	198.172 €	438.785 €	-240.613 €	186.828 €	324.511 €	-137.683 €	102.930 €
Zehntscheune	25211	4/5	23.721,67 €	252.771,21 €	-229.049,54 €	47.535 €	218.718 €	-171.183 €	58.535 €	196.937 €	-138.402 €	32.781 €
Musikschule	2630	4/5		233.510,97 €	-233.510,97 €		207.252 €	-207.252 €		204.363 €	-204.363 €	2.889 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	459.368,44 €	534.647,62 €	-75.279,18 €	393.380 €	447.431 €	-54.051 €	437.880 €	450.650 €	-12.770 €	41.281 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	171.112,84 €	397.735,04 €	-226.622,20 €	193.527 €	423.026 €	-229.499 €	198.227 €	441.110 €	-242.883 €	-13.384 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	34.020,68 €	32.964,66 €	1.056,02 €	179.800 €	197.800 €	-18.000 €	147.800 €	169.085 €	-21.285 €	-3.285 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		0,00 €	0,00 €		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 €		2.500 €	-2.500 €	500 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	42.409,84 €	3.412,70 €	38.997,14 €	49.000 €	10.000 €	39.000 €	81.500 €	47.400 €	34.100 €	-4.900 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		39.828,05 €	-39.828,05 €		40.000 €	-40.000 €		40.000 €	-40.000 €	0 €
Beiträge zu kulturellen Vereinen	28102	5642		1.182,00 €	-1.182,00 €		2.250 €	-2.250 €		1.250 €	-1.250 €	1.000 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	4.187,00 €	12.150,70 €	-7.963,70 €	5.000 €	15.000 €	-10.000 €	5.000 €	10.000 €	-5.000 €	5.000 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	236.213,10 €	294.547,95 €	-58.334,85 €	438.183 €	478.616 €	-40.433 €	713.966 €	753.877 €	-39.911 €	522 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	49.591,33 €	308.574,64 €	-258.983,31 €	46.288 €	268.385 €	-222.097 €	46.110 €	278.175 €	-232.065 €	-9.968 €
Burg Lichtenberg ohne Mauersanierung	28131	4/5	69.518,29 €	283.562,77 €	-214.044,48 €	82.439 €	368.618 €	-286.179 €	89.358 €	291.826 €	-202.468 €	83.711 €
Burg Lichtenberg Mauersanierung						119.000 €	198.200 €	-79.200 €			0 €	79.200 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	60.126,63 €	129.356,78 €	-69.230,15 €	75.112 €	162.840 €	-87.728 €	85.622 €	163.544 €	-77.922 €	9.806 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	136.181,61 €	-134.970,61 €	1.211 €	12.541 €	-11.330 €	1.211 €	5.439 €	-4.228 €	7.102 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5	120.000,00 €	89.493,82 €	30.506,18 €		3.200 €	-3.200 €		3.250 €	-3.250 €	-50 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		291.290,87 €	-291.290,87 €		405.000 €	-405.000 €		450.000 €	-450.000 €	-45.000 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	1.643.724,16 €	177.621,17 €	1.466.102,99 €	92.786 €	259.892 €	-167.106 €	90.192 €	240.367 €	-150.175 €	16.931 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	5259			0,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Draisinenstrecke	54801	4/5	25.146,79 €	488.933,34 €	-463.786,55 €	16.324 €	496.292 €	-479.968 €	16.324 €	397.238 €	-380.914 €	99.054 €
Draisinenbetrieb	54802	4/5	270.482,00 €	194.620,30 €	75.861,70 €	389.250 €	250.296 €	138.954 €	379.250 €	224.372 €	154.878 €	15.924 €
Tourismusförderung	5750	4/5		316.839,18 €	-316.839,18 €		295.904 €	-295.904 €		260.493 €	-260.493 €	35.411 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50		65.528,05 €	-65.528,05 €		65.777 €	-65.777 €		65.878 €	-65.878 €	-101 €
Schwesternwohnheim Reipoltskirchen	31301/28142	4/5	14.778,75 €	30.787,85 €	-16.009,10 €	16.395 €	43.226 €	-26.831 €	40.803 €	43.781 €	-2.978 €	23.853 €
Bambergerhof	36601	4/5	14.615,59 €	50.019,12 €	-35.403,53 €	20.520 €	50.460 €	-29.940 €	23.376 €	52.743 €	-29.367 €	573 €
Strukturkoordinator	5112/11125	4/5			0,00 €	63.000 €	88.158 €	-25.158 €	63.000 €	72.500 €	-9.500 €	15.658 €
Klimaschutzmanagement	51124	4/5	56.659,86 €	61.713,59 €	-5.053,73 €	44.090 €	61.782 €	-17.692 €	47.214 €	52.462 €	-5.248 €	12.444 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301		10.268,55 €	-10.268,55 €		15.000 €	-15.000 €		8.000 €	-8.000 €	7.000 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56			0,00 €			0 €			0 €	0 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		52.514,70 €	-52.514,70 €		115.000 €	-115.000 €	100.000 €	115.000 €	-15.000 €	100.000 €
Klimaschutzkonzept	5112	5629	3.479,94 €	5.818,75 €	-2.338,81 €	58.000 €	72.500 €	-14.500 €			0 €	14.500 €
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		30.987,44 €	-30.987,44 €	1.259.120 €	1.402.474 €	-143.354 €	3.472.379 €	3.838.296 €	-365.917 €	-222.563 €
Kreisentwicklungskonzept	5112	4/5			0,00 €			0 €	99.000 €	113.000 €	-14.000 €	-14.000 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	10.775,18 €	98.163,92 €	-87.388,74 €	22 €	131.780 €	-131.758 €	28 €	130.294 €	-130.266 €	1.492 €
Erhöhung Kreisumlage 0,75 % (davon 50 %)	61103	4162				312.485 €		312.485 €	312.485 €		312.485 €	0 €
Summe konsumtiv:			3.948.203,92 €	5.540.633,24 €	-1.592.429,32 €	4.660.938 €	7.948.341 €	-3.287.403 €	7.168.588 €	10.043.423 €	-2.874.835 €	412.568 €

nachrichtlich: Deckel für den Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen

-2.997.091 €

122.256 €

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2021			Plan 2022			Plan 2023			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 €	5.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Zuwendungen an die Vitalbad GmbH (gekürzt um Schulsport 70%)	42411	7812		1.668.069,60 €	-1.668.069,60 €			0 €			0 €	0 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143		15.000,00 €	-15.000,00 €		25.000 €	-25.000 €		25.000 €	-25.000 €	0 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78	-4.275,84 €		-4.275,84 €	1.530.000 €	1.700.000 €	-170.000 €	1.620.000 €	1.800.000 €	-180.000 €	-10.000 €
barrierefreier Radwegeausbau	54211	78	18.679,96 €		18.679,96 €	49.300 €	58.000 €	-8.700 €				8.700 €
Draisinenbetrieb	54802	78	63,21 €	13.227,59 €	-13.164,38 €		57.000 €	-57.000 €		57.000 €	-57.000 €	0 €
Breitbandausbau	51121	78151	4.518.584,20 €	4.644.478,00 €	-125.893,80 €	9.500.000 €	10.000.000 €	-500.000 €	19.599.755 €	20.596.500 €	-996.745 €	-496.745 €
SmartCities	51123	68/78			0,00 €	364.500 €	405.000 €	-40.500 €	1.426.500 €	1.585.000 €	-158.500 €	-118.000 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune (Audiotechnik+Einrichtung)	25211	78571	98.545,85 €	119.779,05 €	-21.233,20 €			0 €			0 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Burgrestaurant	28131	78	0,00 €	14.532,62 €	-14.532,62 €			0 €			0 €	0 €
Bambergerhof	36601	68/78		1.547,00 €	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 KVHS	27101	78			0,00 €		10.000 €	-10.000 €			0 €	10.000 €
Gebäudekauf Wasserburg Reipoltskirchen	28141	78			0,00 €		150.000 €	-150.000 €			0 €	150.000 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	380.299,79 €	528.475,00 €	-148.175,21 €			0 €			0 €	0 €
Mobile Bühne Burg Lichtenberg	28131	78			0,00 €		84.000 €	-84.000 €			0 €	84.000 €
Summe investiv:			5.011.897,17 €	7.005.108,86 €	-1.991.664,69 €	11.448.800 €	12.495.500 €	-1.046.700 €	22.865.255 €	24.300.000 €	-1.434.745 €	-388.045 €

Summe gesamt:			8.960.101,09 €	12.545.742,10 €	-3.584.094,01 €	16.109.738 €	20.443.841 €	-4.334.103 €	30.033.843 €	34.343.423 €	-4.309.580 €	24.523 €
----------------------	--	--	-----------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------