

Auflistung der freiwilligen Leistungen im Haushalt 2024

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt -konsumtiv-			RE 2022			Plan 2023			Plan 2024			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Produkt, Leistung	ggf. Konto	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo	
Öffentlichkeitsarbeit	11113	5636		0,00 €	0,00 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Verfügungsmittel	11114	5692		2.305,20 €	-2.305,20 €		3.300 €	-3.300 €		3.300 €	-3.300 €	0 €
Repräsentationen	11114	5693		14.387,61 €	-14.387,61 €		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		6.600,00 €	-6.600,00 €		7.560 €	-7.560 €		7.560 €	-7.560 €	0 €
Personalkosten "Stabstelle Wirtschaftsnotse"		50		67.747,08 €	-67.747,08 €		69.644 €	-69.644 €		71.684 €	-71.684 €	-2.040 €
Personalkosten "Kümmerer barrierefreier Tourismus"	57503	442 / 50	32.664,60 €	72.590,10 €	-39.925,50 €	0 €	10.868 €	-10.868 €	0 €	0 €	0 €	10.868 €
Maßnahmen für Langzeitarbeitslose	11457	4/5	202.744,35 €	222.291,18 €	-19.546,83 €	310.000 €	310.000 €	0 €	222.000 €	210.000 €	12.000 €	12.000 €
Mobilitätszentrale/Haus Pfälzer Bergland	11461	4/5	194.407,65 €	176.516,04 €	17.891,61 €	122.500 €	117.210 €	5.290 €	113.000 €	96.120 €	16.880 €	11.590 €
Erträge aus Beteiligungen (Neue Energie Pfälzer Bergland)	11615	47			0,00 €	40.000 €		40.000 €	0 €		0 €	-40.000 €
Geoskop	25101	4/5	265.299,06 €	449.931,72 €	-184.632,66 €	186.828 €	324.511 €	-137.683 €	200.828 €	360.813 €	-159.985 €	-22.302 €
Zehntscheune	25211	4/5	48.738,78 €	455.101,60 €	-406.362,82 €	58.535 €	196.937 €	-138.402 €	64.035 €	228.125 €	-164.090 €	-25.688 €
Musikschule	2630	4/5		178.806,41 €	-178.806,41 €		204.363 €	-204.363 €		209.548 €	-209.548 €	-5.185 €
Kreisvolkshochschule	2710	4/5	714.238,57 €	696.935,52 €	17.303,05 €	437.880 €	450.650 €	-12.770 €	462.108 €	484.231 €	-22.123 €	-9.353 €
Kreis- und Stadtbücherei	2720	4/5	181.189,70 €	399.774,09 €	-218.584,39 €	198.227 €	441.110 €	-242.883 €	187.638 €	418.364 €	-230.726 €	12.157 €
Kulturprogramm	28101	44 / 56	119.926,76 €	164.025,81 €	-44.099,05 €	147.800 €	169.085 €	-21.285 €	187.800 €	209.500 €	-21.700 €	-415 €
Gemeindejubiläen	28102	54143		0,00 €	0,00 €		1.500 €	-1.500 €		1.000 €	-1.000 €	500 €
Zuwendungen an kulturelle Einrichtungen	28102	5419		2.539,00 €	-2.539,00 €		2.500 €	-2.500 €		2.500 €	-2.500 €	0 €
Kulturveranstaltungen	28102	4 / 5629	44.294,96 €	3.684,20 €	40.610,76 €	81.500 €	47.400 €	34.100 €	81.800 €	49.900 €	31.900 €	-2.200 €
Förderung der Heimatpflege	28102	5639		39.822,11 €	-39.822,11 €		40.000 €	-40.000 €		48.000 €	-48.000 €	-8.000 €
Beiträge zu kulturellen Vereinen	28102	5642		0,00 €	0,00 €		1.250 €	-1.250 €		1.250 €	-1.250 €	0 €
Westrichkalender / Westricher Heimatblätter	28103	4 / 5249	5.239,25 €	10.414,72 €	-5.175,47 €	5.000 €	10.000 €	-5.000 €	6.000 €	10.000 €	-4.000 €	1.000 €
Förderprogramm Trafo 2	28105	4/5	222.652,20 €	255.251,51 €	-32.599,31 €	713.966 €	753.877 €	-39.911 €	590.916 €	647.996 €	-57.080 €	-17.169 €
Personalkosten Kultur (ohne Trafo)	2810	50	70.907,82 €	264.661,42 €	-193.753,60 €	46.110 €	278.175 €	-232.065 €	45.000 €	274.387 €	-229.387 €	2.678 €
Burg Lichtenberg ohne Mauersanierung	28131	4/5	192.411,99 €	552.582,46 €	-360.170,47 €	89.358 €	291.826 €	-202.468 €	342.737 €	796.238 €	-453.501 €	-251.033 €
Wasserburg Reipoltskirchen	28141	4/5	81.886,58 €	173.062,85 €	-91.176,27 €	85.622 €	163.544 €	-77.922 €	66.392 €	147.567 €	-81.175 €	-3.253 €
Potzbergturm	28151	4/5	1.211,00 €	78.385,61 €	-77.174,61 €	1.211 €	5.439 €	-4.228 €	1.211 €	5.489 €	-4.278 €	-50 €
Remigiusberg (Ruine)	28161	4/5		1.069,97 €	-1.069,97 €		3.250 €	-3.250 €		3.250 €	-3.250 €	0 €
Verlustausgleich Vitalbad (gekürzt um Schulsport 10%)	42411	57		560.966,48 €	-560.966,48 €		450.000 €	-450.000 €		450.000 €	-450.000 €	0 €
Rad- und Wanderwege	54211	4/5	43.186,00 €	225.063,23 €	-181.877,23 €	90.192 €	240.367 €	-150.175 €	131.013 €	232.560 €	-101.547 €	48.628 €
ÖPNV (gekürzt um Schülerbeförderung 70 %)	54701	5259		1.694,79 €	-1.694,79 €		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €	0 €
Draisine	5480	4/5	407.862,19 €	764.984,84 €	-357.122,65 €	395.574 €	621.610 €	-226.036 €	451.202 €	733.391 €	-282.189 €	-56.153 €
Tourismusförderung	5750	4/5	0,00 €	249.153,54 €	-249.153,54 €		260.493 €	-260.493 €	63.500 €	329.088 €	-265.588 €	-5.095 €
Koordinator f. Seniorenangelegenheiten		50		68.666,19 €	-68.666,19 €		65.878 €	-65.878 €		70.500 €	-70.500 €	-4.622 €
Schwesternwohnheim Reipoltskirchen	31301/28142	4/5	13.995,00 €	44.807,24 €	-30.812,24 €	40.803 €	43.781 €	-2.978 €	14.395 €	44.525 €	-30.130 €	-27.152 €
Bambergerhof	36601	4/5	19.579,03 €	49.269,48 €	-29.690,45 €	23.376 €	52.743 €	-29.367 €	23.228 €	75.845 €	-52.617 €	-23.250 €
Strukturkoordinator	5112/11125	4/5	62.029,25 €	68.925,27 €	-6.896,02 €	63.000 €	72.500 €	-9.500 €	36.500 €	69.406 €	-32.906 €	-23.406 €
Klimaschutzmanagement	51124	4/5	33.751,20 €	69.265,33 €	-35.514,13 €	47.214 €	52.462 €	-5.248 €	100.100 €	104.562 €	-4.462 €	786 €
Zuwendung an "LEADER Westrich-Glantal"	5112	5414301			0,00 €		8.000 €	-8.000 €		8.000 €	-8.000 €	0 €
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5112	54/56			0,00 €			0 €		3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
Beratung und Projektbetreuung Breitband	5112	5625		6.752,30 €	-6.752,30 €	100.000 €	115.000 €	-15.000 €	50.000 €	65.000 €	-15.000 €	0 €
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	596.398,95 €	660.364,21 €	-63.965,26 €	3.472.379 €	3.838.296 €	-365.917 €	3.400.972 €	3.810.539 €	-409.567 €	-43.650 €
Kreisentwicklungskonzept	5112	4/5			0,00 €	99.000 €	113.000 €	-14.000 €	93.500 €	99.203 €	-5.703 €	8.297 €
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	5710	4/5	34,29 €	153.330,83 €	-153.296,54 €	28 €	130.294 €	-130.266 €		299.592 €	-299.592 €	-169.326 €
Erhöhung Kreisumlage 0,75 % (davon 50 %)	61103	4162	312.485,00 €		312.485,00 €	312.485 €		312.485 €	312.485 €		312.485 €	0 €
Summe konsumtiv:			3.554.649,18 €	7.236.779,94 €	-3.682.130,76 €	7.168.588 €	10.043.423 €	-2.874.835 €	7.248.360 €	10.757.533 €	-3.509.173 €	-634.338 €

nachrichtlich: Deckel für den Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen

-2.997.091 €

-512.082 €

Finanzhaushalt -investiv-			RE 2022			Plan 2023			Plan 2024			Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (+ Verbesserung / - Verschlechterung)
Position	Leistung	Konto	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	Einzahlungen	Auszahlungen	Kredit	
Beschaffungen Bauhof	11457	68/78	40.460,00 €	40.460,00 €	0,00 €	75.000 €	75.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Trafo	28105	68/78	6.983,40 €	7.787,00 €	-803,60 €			0 €	11.200 €	14.000 €	-2.800 €	-2.800 €
Zuwendungen für Radwege	54211	78143			0,00 €		25.000 €	-25.000 €			0 €	25.000 €
Baumaßnahmen an Radwegen	54211	78		9.402,19 €	-9.402,19 €	1.620.000 €	1.800.000 €	-180.000 €	2.227.500 €	2.475.000 €	-247.500 €	-67.500 €
barrierefreier Radwegeausbau	54211	78	49.300,00 €	58.000,00 €	-8.700,00 €			0 €			0 €	0 €
Draisinenbetrieb	54802	78	1.382,25 €	8.613,82 €	-7.231,57 €		57.000 €	-57.000 €			0 €	57.000 €
Breitbandausbau	51121	78151	9.500.000,00 €	10.000.000,00 €	-500.000,00 €	19.599.755 €	20.596.500 €	-996.745 €	9.417.800 €	10.096.500 €	-678.700 €	318.045 €
SmartCities	51123	68/78	159.863,64 €	186.997,18 €	-27.133,54 €	1.426.500 €	1.585.000 €	-158.500 €	1.342.800 €	1.492.000 €	-149.200 €	9.300 €
Erneuerung Museum der Zehntscheune (Audiotechnik+Einrichtung)	25211	78571	-33.551,84 €	-41.536,46 €	7.984,62 €			0 €			0 €	0 €
Einrichtungsgegenstände Burgrestaurant	28131	78			0,00 €			0 €		18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
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 €		1.500 €	-1.500 €	0 €
LEADER	51121	78	71.191,05 €	95.000,00 €	-23.808,95 €			0 €			0 €	0 €
Einrichtung Wasserburg Reipoltskirchen	28141	78		6.478,84 €	-6.478,84 €			0 €			0 €	0 €
Barrierefreier Ausbau Burg Lichtenberg	28131	78	85.000,00 €	205.099,75 €	-120.099,75 €			0 €			0 €	0 €
Summe investiv:			9.880.628,50 €	10.576.302,32 €	-695.673,82 €	22.865.255 €	24.300.000 €	-1.434.745 €	13.029.300 €	14.127.000 €	-1.097.700 €	337.045 €

Summe gesamt:			13.435.277,68 €	17.813.082,26 €	-4.377.804,58 €	30.033.843 €	34.343.423 €	-4.309.580 €	20.277.660 €	24.884.533 €	-4.606.873 €	-297.293 €
----------------------	--	--	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------