

Stadt Westerburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Stadt Westerburg

für das Haushaltsjahr

2012

Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-12
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	13-14
4. Gesamtfinanzaushalt nach § 3 GemHVO	15-18
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	19-22
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	23-226
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	227-242
8. Stellenplan	243-244
9. Bilanz	245-246
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	247-248
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	249-252
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	253-254
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	255-256
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	257-258
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	259-260
16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	261-262
17. Haushaltsvermerke	263

**Haushaltssatzung der Stadt Westerbург
für das Jahr 2012
vom _____**

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) am _____, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.211.741,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.360.167,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-1.148.426,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	5.844.390,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.710.730,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-866.340,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	€

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	575.650,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	958.090,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-382.440,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.510.530,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	261.750,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.248.780,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.930.570,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	7.930.570,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>382.440,00 €</u>
zusammen auf	<u>382.440,00 €</u>

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	285 v.H.
Grundsteuer B auf	<u>350 v.H.</u>
Gewerbsteuer auf	<u>372 v.H.</u>

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	<u>40,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>60,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>80,00 €</u>
für den ersten gefährlichen Hund	<u>400,00 €</u>
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>600,00 €</u>
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>800,00 €</u>

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 betrug	<u>15.030.818,00 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt	<u>€</u>
und zum 31.12.2011	<u>€</u>

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000,00 € überschritten sind.

Westerburg, den _____

Stadt Westerburg

Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

Peter Jung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 der Stadt Westerbürg

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Schnellübersicht zum Haushalt 2012:

Haushaltsvolumen: 7,9 Mio. Euro

Investitionshöhe: 958.000 Euro

Kreditaufnahme 382.440 Euro (nur für Photovoltaik)

Tilgung: 225.840 Euro

Fehlbetrag: 1,1 Mio. Euro

Schulden: 5,7 Mio. Euro (Ende 2012)

Wichtigste Auszahlungen 2012:

Umbau Kaserne in Bauhofgebäude	140.100 €
Investitionszuschuss an Waller-Park (Kaserne)	109.000 €
Errichtung Photovoltaikanlagen	383.420 €
Straßenbeleuchtung (LED Technik)	142.800 €
Kostenant. Oberflachenentwasserung	84.770 €
Beseitigung Boschungsrutsch Schutzenweg	25.000 €
Partnerschaftsbrunnen	40.000 €

Sanierung Burgmannenhaus 1. Abschnitt	200.000 €
Kindergartenwesen	223.930 €
Zuschüsse an priv. f. Modernisierung Oberstadt	50.000 €
Sanierung DGH Gershasen	138.000 €

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2009/2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 2.1. Ergebnishaushalt
 - 2.2. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
4. Entwicklung der Investitionskredite
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2009/2010

Der Rechnungsabschluss **2009** wurde im Sommer 2011 erstellt. Die Rechnungsprüfung erfolgte durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 28.11.2011, die Feststellung durch den Stadtrat fand am 15.12.2011 statt. Der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt verringerte sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 411.524,16 € auf – 1.016.255,84 €

In der Finanzrechnung verbesserte sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan um 288.030,14 € auf – 888.719,86 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt lt. Jahresabschluss – 955.169,40 € und liegt damit um rd. 459.000 € niedriger wie die Haushaltsplanung. Dies lag im wesentlichen an den noch nicht vollständig in 2009 ausgezahlten Investitionen für die Innenstadtsanierung und die Erschließung im Industriegebiet Sainscheid. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein zinsverbilligter Kredit bei der KfW in Höhe von 900.000 € aufgenommen. Darüber hinaus musste ein Kredit zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde von 860.301,78 € in Anspruch genommen werden. Insbesondere wegen der höheren Gewerbesteuereinzahlungen verringerte sich der Liquiditätskredit gegenüber den Planzahlen um rd. 126.000 €

Der Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres **2010** konnte bisher noch nicht erstellt werden.

Wegen der noch nicht eingebuchten Rückstellungsbildungen im Personalbereich, der Abschreibungen und Sonderposten kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht exakt ermittelt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2010“ im Haushaltsplan 2012 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Stadtrat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Finanzhaushalt** wie folgt entwickelt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	
lt. Planung	+ 278.530 €
lt. vorläufiger Berechnung	+ <u>691.456 €</u>
Verbesserung	+ 412.926 €

Diese deutliche Verbesserung war hauptsächlich auf Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer und den Zinsen für Gewerbesteuer zu-

rückzuführen. Auch in der Forstwirtschaft verbesserte sich der Überschuss von geplanten 25.080 € auf 57.670 € (+ 33.590 €)

Der im Nachtrag 2010 ermittelte Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 196.080 € hat sich auf rd. 254.530 € erhöht, was u.a. daran lag, dass der Kreditbedarf von 439.450 € bis zum Jahresende 2010 noch nicht valuiert worden war. Gleichzeitig wurden für Investitionen, die in 2010 veranschlagt, aber nicht oder in voller Höhe kassenwirksam wurden Übertragungen gemäß § 17 GemHVO von insgesamt 614.692,19 € in das Haushaltsjahr 2011 vorgenommen.

Die wichtigsten Investitionen in 2010 waren der Ausbau der Gartenstraße mit 279.000 €, die Sanierung der Schafbachbrücke mit 351.000 €, die Erschließung der Röntgenstraße einschl. Stichstraße mit 404.800 €, die Restfinanzierung der Innenstadtsanierung mit 339.000 €, die Erschließung der Bornwiese mit 175.500 €, Toilettenanlage Alter Markt 51.000 €, Platzgestaltung Langgasse mit 199.000 € und Platzgestaltung Gemündener Tor mit 141.300 €, Dachsanierung Rathaus mit 103.800 €, Investitionszuweisungen für Kindergärten mit 112.550 € sowie die Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof mit 140.000 €

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der **Ergebnishaushalt** wies lt. Haushaltplan 2011 einen Jahresfehlbedarf von 1.034.872 € aus. Im Nachtrag konnte dieser Fehlbedarf um 591.410 € auf 443.462 € verringert werden.

Maßgebenden Einfluss auf die Haushaltsentwicklung hatte die Gewerbesteuer. Im Nachtrag konnte das erwartete Aufkommen um 1.000.000 € auf 2.500.000 € erhöht werden. (Der positive Trend bei der Gewerbesteuer hat sich bis Jahresende noch weiter verbessert, sodass von einem Aufkommen von rd. 2.900.000 € ausgegangen werden kann.) Auch bei der Grundsteuer B war im Nachtrag ein Zuwachs von 26.540 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 125.340 € zu verzeichnen. Gleichzeitig erhöhte sich auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage um 270.980 €

Da die hohen Gewerbesteuereinnahmen 2011 im Haushaltsjahr 2012 zu einer deutlich höheren Kreis- und Verbandsgemeindeumlage führen werden, musste ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO von 378.440 € gebildet werden. Gleichzeitig wird der im Haushaltsjahr 2010 gebildete Sonderposten von 316.570 € in 2011 aufgelöst.

Die Personalkosten wurden im Nachtrag nicht verändert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen geringfügig um 23.120 € an.

Die größten Aufwandspositionen stellten die Zuweisungen an die Kindergärten mit 213.960 €, die laufende Straßenoberflächenentwässerung mit 192.330 €, die Stromkosten und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit 142.000 €, die Unterhaltung der Stadtstraßen (einschl. Beseitigung von Straßenschäden) mit 59.000 € sowie die Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen mit 54.300 € dar.

Im Produkt Forstwirtschaft verringerte sich der Zuschussbedarf von ursprünglich 10.730 € auf 1.900 € im Nachtrag. (Bis zum Jahresende zeigte sich, dass die Erwartungen nicht ganz erfüllt werden konnten und mit einem Defizit von rd. 6.400 € gerechnet werden muss.)

Die veranschlagten Erlöse aus dem Grundstücksverkauf von 326.000 € mussten im Nachtrag abgesetzt werden, da der Vertrag nicht zustande kam. Die Bauplatzverkaufserlöse verringerten sich im Nachtrag um rd. 10.000 €

Im **Finanzhaushalt** 2011 wurden folgende Werte festgesetzt:

	Haushaltsplan 2011 in €	Nachtrag 2011 in €	Veränderung in €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.160	-160.750	+609.410
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+12.150	-362.690	-378.840
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	758.010	523.440	- 234.570

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite	0	285.100	+ 285.100
Inanspruchnahme Liquiditätskredit ggü. Verbandsgemeinde	945.140	430.720	- 514.420

Die wichtigsten Investitionen in 2011 waren der Umbau des Kasernengebäudes in einen Bauhof mit 150.000 €, die Investitionszuweisung an den Kindergartenzweckverband von 159.180 €, die Kosten für die Innenstadtsanierung mit 160.000 €, die Fortsetzung der Erschließung im Baugebiet Bornwiese in Sainscheid mit 148.100 €, die Kosten für die Erschließung der Röntgenstr. und Stichweg im Industriegebiet Sainscheid mit 42.500 € sowie Kosten für die Sanierung der Schafbachbrücke Gartenstraße mit 51.000 €. Außerdem enthielt der Nachtrag für die Planungskosten zur Sanierung der Schafbachbrücke Neustraße von 20.000 €, Grunderwerbskosten im Industriegebiet Langenhahner Str. von 10.000 € sowie Mehrkosten für die Rathausdachsanierung von 14.320 €

Die ursprünglich vorgesehene Sanierung des Friedhofs Hub von 200.000 € wurde wegen abgelehnter Landesförderung im Nachtrag abgesetzt.

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen wurden u.a. Einzahlungen aus Grundstücksverkauf (Buchwert) von 21.260 €, Landeszuweisungen für Oberstadtsanierung von 103.380 €, Landeszuweisungen für Innenstadtsanierung von 105.000 €, Erschließungsbeiträge für Bornwiese von 132.000 € sowie die 2. Rate der Landeszuweisung für das Rathausdach von 25.000 € veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden im Nachtrag Kredite von 285.180 € vorgesehen. Diese wurden hauptsächlich für die Investitionszuweisungen Kindergarten, Bauhofgebäude und Schafbachbrücke Gartenstraße erforderlich.

Der Liquiditätskredit zum 31.12.2010 von rd. 1.114.000 € hat sich durch einen Finanzmittelüberschuss in 2011 um rd. 354.000 € verringert.

gert, sodass zum 31.12.2011 von einem Liquiditätskreditbestand von 760.468 € auszugehen ist.

2. Haushalt 2012

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €
Grundsteuer A	4.823	4.861	5.196	5.307
Grundsteuer B	634.713	638.793	694.252	706.403
Gewerbsteuer	1.937.677	1.202.446	1.963.101	2.013.019
Gde. Ant.an der Ekst.	1.542.361	1.351.396	1.270.443	1.353.339
Gde. Ant. an der Umsatzst.	239.701	254.204	264.389	278.051
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	149.379	135.646	136.592	148.479
Steuerkraftmesszahl	4.508.654	3.587.346	4.333.973	4.504.598
€je Einwohner	771,63	619,79	758,22	793,48

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	372	372	372	372

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2012 stellt Erträge von 6.211.741 € gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von 1.148.426 € ausgewiesen wird.

Darin sind Aufwendungen aus **Abschreibungen von 636.000 €** und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 337.000 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2012 kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. Aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes wird auszugsweise zitiert:

„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist weiterhin sehr angespannt. (...) Die Gemeinden sind permanent – auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. (...) Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von evtl. (Steuer-) Mehreinnahmen für eine Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.“

Im Produkt Steuern wird mit einem Überschuss von 731.600 € gerechnet. In 2011 lag der Überschuss noch bei 1.213.500 € Ursache hierfür sind die starken Schwankungen bei der Gewerbesteuer und die damit verbundenen Belastungen durch Umlagenzahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde. Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt um 600.000 € niedriger wie der Vorjahreswert, gleichzeitig steigen aber die Kreis- und VG-Umlagen um 202.670 € an, weil für deren Berechnung das Aufkommen vom 01.10.2010 – 30.09.2011 maßgebend ist und der Kreis seine Umlage um 1 v.H. auf 41 v.H. angehoben hat.

Die Stadt Westerburg ist zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz (KEF) berechtigt, da die Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2009 bei rd. 860.000 € lagen. Die Stadt beabsichtigt, diese Chance zur teilweisen Entschuldung zu ergreifen. Nach den Vorgaben des KEF trägt das Land 2/3 zur teilweisen Entschuldung bei, das weitere Drittel muss die Stadt durch zusätzliche Eigenanstrengungen beisteuern. Nach den mit der Kommunalaufsicht bereits abgestimmten Möglichkeiten ist deshalb eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B auf 350 v.H. vorgesehen und in dem Haushaltsansatz bereits berücksichtigt.

Die erwartete Zuweisung aus dem KEF ist bei 6.1.1.0.413200 mit 29.920 € und die Tilgung des Liquiditätskredits im Rahmen des KEF bei 6.1.2.0.794430 mit 35.910 € veranschlagt.

Die veranschlagten Personalaufwendungen steigen zum Vorjahr lediglich um 3.160 € an. Neu vorgesehen ist eine geringfügige Beschäftigung eines Stadtbeigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich. Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen muss die Stadt im Haushaltsplan 2012 Mittel von 223.930 € bereitstellen. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren schlagen mit 192.330 € zu Buche. In der Forstwirtschaft ist ein Zuschussbedarf von 5.474 € vorgesehen. Die Stadthalle weist trotz der einkalkulierten Gebührenerhöhung einen Fehlbedarf von rd. 145.000 € (einschließlich Abschreibungen) aus.

Der Ergebnishaushalt enthält neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen einige Besonderheiten bzw. einmalige Geschäftsvorfälle, die nachstehend aufgeführt werden:

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.4.2.0.441130	Gewinn aus Bauplatzverkäufen	10.000	
1.1.4.2.1.523130	Dachsanierung Wohnhaus Adolfstr. 30		5.000
1.1.4.3.441100	Verkauf von Schrott	1.000	
2.8.1.1.3.541500	Kulturförderung		5.000
2.8.1.3.563900	Städtepartnerschaften		3.000

3.6.6.1.5.523800	Möbel für Jugendraum		3.000
5.1.1.0.442500	Erstattung Kosten Bebauungsplan Hergenrother Str. + Windenergie	48.000	
5.1.1.0.562550	Aufstellung v. Bebauungsplänen		100.000
5.1.1.3.414420	Landeszuw. f. priv. Modernisierungsmaßn. Oberstadt	35.000	
5.1.1.3.541500	Zuweis. Stadt an pr. Investoren f. Modernisierungsm. Oberstadt		50.000
5.4.1.1.1.523380	Straßenunterhaltung (u.a. Patchverfahren, Bordsteinsan., Bürgersteige, Fußweg Park Wörth)		60.000
5.4.6.2.523130	Maler- u. Betonarb., Abdichtungen Unterflurgarage		13.000
5.5.3.0.523130	Unterhaltung Friedhofshallen		8.500
5.5.5.9.523380	Abriss/Sicherung Brücke Sains.		5.000
5.7.1.1.414420	Landeszuw. Konversion Kaserne	14.280	
5.7.1.1.529200	Plan.kosten Machbarkeitsstudie Kaserne/Montessorischule		17.850
5.7.1.1.541500	Zuschuss Stadtmarketing		2.500
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltungskosten Stadthalle		33.000
5.7.3.1.0.523800	Bestuhlung, Mikro Stadthalle		8.000
5.7.3.1.1.414420	Landeszuw. Burgm.haus	140.000	
5.7.3.1.1.523130	Fassadensan. Burgmannenhaus		200.000
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung Rathaus		15.000
5.7.3.1.2.523800	Möbel (Einricht. Büro, Besprech., EDV, Küche)		15.000
5.7.3.1.3.414420	Zuw. für DGH Gersh.	47.000	
5.7.3.1.3.523130	Dachsan., Renov. Wohnung u. Saal, Fassade DGH Gersh.		138.000
5.7.3.1.5.523130	Dachrep. Bürgertreff Sainscheid		13.000
5.7.3.1.6.523130	Rep. DGH Wengenroth		2.500
5.7.3.1.9.441800	Verkauf Strom (Einspeisungsvergütung)	23.000	
	Summe	318.280	697.350

2.2 Finanzhaushalt

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen, die im Finanzhaushalt 2012 veranschlagt werden, sind besonders hervorzuheben:

- Fortsetzung Umbau ehem. Kasernengebäude in ein Bauhofgebäude zuzügl. Neuveranschlagung Kosten Schüttgutlager und Parkflächen. Zur Mitfinanzierung ist eine Landeszuweisung von 60.000 € eingeplant, aber noch nicht bewilligt.
- Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Dach Bauhof, Stadthalle, DGH Gershasen u. Bürgertreff Sainscheid = siehe Produkt 5.7.3.1.9, die Finanzierung ist durch zinsgünstige Kreditaufnahme bei der KfW vorgesehen. Erträge aus Stromverkauf sind bereits in 2012 von 23.000 € vorgesehen.
- Umrüstung von Teilbereichen der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED-Technik, zur Mitfinanzierung wird ein Zuschuss des Bundes von 35.700 € angestrebt.
- Investitionszuschuss an „Wäller-Park“
- Kostenanteil Oberflächenkanal/Verrohrung Otterbach, als 1. Rate sind 2012 hierfür 84.770 € vorgesehen. Eine 2. Rate wird in gleicher Höhe 2013 fällig.
- Errichtung Partnerschaftsbrunnen, die Maßnahme wird vollständig durch eine Spende finanziert.
- Beseitigung Böschungsrutsch Schützenweg, Teilfinanzierung durch Erhebung von Ausbaubeiträgen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind darüber hinaus Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen (Buchwerte) von 20.000 €, Landeszuweisungen für die Sanierung Oberstadt von 65.800 €, für die Innenstadtsanierung von 79.150 € und restliche Ausgleichsbeiträge Innenstadtsanierung von 50.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden Erschließungsbeiträge aus dem Industriegebiet Sainscheid in 2012 von 189.000 € und in 2013 von 120.000 € erwartet.

Nach Gegenüberstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 382.440 € erforderlich. Die Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung von 225.840 € sowie die Finanzlücke bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 866.340 € muss durch Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits bei der Verbandsgemeinde finanziert werden.

Die Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit (so genannte freie Finanzspitze) ergibt bei der Stadt Westerburg für 2012 eine negative „freie Finanzspitze“ von 1.092.180 €. Damit ist der Haushaltsausgleich im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erreicht. Nach § 18 Abs. IV Nr. 2 GemHVO ist der Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen und innerhalb der fünf Haushaltsfolgejahre durch Haushaltsüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, ist der Jahresfehlbetrag mit der Kapitalrücklage (Eigenkapital) zu verrechnen.

3. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

In 2012 können alle Investitionen mit Ausnahme der Kosten der Photovoltaik durch investive Einzahlungen finanziert werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2013 – 2015 ist die Fortsetzung der Sanierung der Oberstadt, die 2. Rate für den Oberflächenwasserkanal sowie die Sanierung der Schafbachbrücke Neustraße beabsichtigt. Die Investitionen sollen u.a. durch Städtebaufördermittel bezuschusst werden.

4. Entwicklung der Investitionskredite

Der im Haushaltsjahr 2011 veranschlagte Kredit in Höhe von 285.100 € wurde noch nicht aufgenommen, ist aber im Frühjahr 2012 beabsichtigt. Zur Finanzierung der Photovoltaikanlagen soll ein zinsgünstiger Kredit bei der KfW beantragt werden.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 voraussichtlich rd. 760.000 € und haben sich dank des Finanzmittelüberschusses in 2011 um rd. 354.000 € gegenüber dem Vorjahr verringert. Trotz der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds wird in den Folgejahren mit einem weiteren Anstieg der

Liquiditätskredite gerechnet. Von folgender Entwicklung muss derzeit ausgegangen werden:

Festgestellter Liquiditätskredit lt. Schlussbilanz 2009: 860.301 €			
2010:		+ 254.531	1.114.832 €
2011:		- 354.364	760.468 €
2012:	Lt. Hpl.	+ 1.128.090	
	(aus Übertr.)	+ 36.481	
	Tilg. KEF	- 35.910	1.889.129 €
2013:		+ 402.760	
	Tilg. KEF	- 35.910	2.255.979 €
2014:		+ 405.870	
	Tilg. KEF	- 35.910	2.625.939 €
2015:		+ 322.750	
	Tilg. KEF	- 35.910	2.912.779 €

Bei dieser Vorrechnung sind jedoch die möglichen Einnahmen aus der Vermarktung der Windkraftflächen nicht berücksichtigt.

6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 378.440 € wurden im Nachtrag 2011 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen und der damit in 2012 zu erwartenden Umlagenbelastungen gebildet. In 2012 wird der Sonderposten zur Verbesserung des Jahresergebnisses wieder aufgelöst. Damit sollen die Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung durch Anstieg der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen abgeschwächt werden.

Stadt Westerburg

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.065.302,51	5.048.060	4.490.430	4.576.800	4.671.030	4.813.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.685,40	714.857	971.475	749.176	751.598	751.506
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.446,94	216.912	216.806	214.622	212.829	205.282
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.669,26	163.410	208.470	201.290	201.190	200.790
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.984,10	13.790	52.790	4.790	4.790	4.790
9 Sonstige laufende Erträge	305.058,89	280.090	259.770	231.060	232.060	233.060
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.202.147,10	6.437.119	6.199.741	5.977.738	6.073.497	6.208.828
11 Personalaufwendungen	453.042,05	466.430	469.590	465.490	474.640	483.010
12 Versorgungsaufwendungen	16.939,31	12.050	8.120	8.120	8.120	8.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.574,90	924.140	1.336.150	860.220	870.220	881.170
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	147,40	628.761	636.117	623.717	617.879	599.743
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.759.829,72	4.452.270	4.434.890	4.033.490	4.107.560	4.193.010
18 Sonstige laufende Aufwendungen	140.177,47	180.880	216.600	143.960	145.350	146.830
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.328.710,85	6.664.531	7.101.467	6.134.997	6.223.769	6.311.883
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	873.436,25	-227.412	-901.726	-157.259	-150.272	-103.055
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	182.744,30	22.000	12.000	12.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	235.752,62	238.050	258.700	252.870	254.240	250.530
23 Finanzergebnis	-53.008,32	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
24 Ordentliches Ergebnis	820.427,93	-443.462	-1.148.426	-398.129	-393.512	-342.585
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	820.427,93	-443.462	-1.148.426	-398.129	-393.512	-342.585
29 Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	378.440	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	316.570	378.440	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für 31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	820.427,93	-505.332	-769.986	-398.129	-393.512	-342.585

Stadt Westerburg

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.909.396,12	5.048.060	4.490.430	4.576.800	4.671.030	4.813.400
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	496.685,40	500.290	756.810	535.790	538.790	540.790
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.637,65	89.710	93.830	94.380	94.880	95.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.582,35	163.410	208.470	201.290	201.190	200.790
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.426,01	13.790	52.790	4.790	4.790	4.790
9 + sonstige laufende Einzahlungen	302.573,39	252.700	230.060	231.060	232.060	233.060
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.049.300,92	6.067.960	5.832.390	5.644.110	5.742.740	5.887.910
11 - Personalauszahlungen	455.026,71	442.770	455.720	464.670	473.770	483.010
12 - Versorgungsauszahlungen	17.487,01	12.600	8.670	8.670	8.670	8.670
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939.651,04	924.140	1.336.150	860.220	870.220	881.170
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.759.829,72	4.452.270	4.434.890	4.033.490	4.107.560	4.193.010
16 - sonstige laufende Auszahlungen	138.972,99	180.880	216.600	143.960	145.350	146.830
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.310.967,47	6.012.660	6.452.030	5.511.010	5.605.570	5.712.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	738.333,45	55.300	-619.640	133.100	137.170	175.220
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	188.803,49	22.000	12.000	12.000	11.000	11.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	235.680,62	238.050	258.700	252.870	254.240	250.530
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-46.877,13	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	691.456,32	-160.750	-866.340	-107.770	-106.070	-64.310
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	691.456,32	-160.750	-866.340	-107.770	-106.070	-64.310
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.350,33	233.380	294.650	503.200	0	269.030
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	463.371,16	214.970	261.000	132.000	12.000	12.000
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	2.076,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	21.260	20.000	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.797,49	469.610	575.650	635.200	12.000	281.030
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117.682,62	166.680	193.770	84.770	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.602.510,74	608.650	764.320	747.250	0	216.300
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	56.970	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	38,66	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.232,02	832.300	958.090	832.020	0	216.300
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.434,53	-362.690	-382.440	-196.820	12.000	64.730
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	222.021,79	-523.440	-1.248.780	-304.590	-94.070	420

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	285.100	382.440	196.820	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	471.069,92	192.380	225.840	259.080	275.890	287.260
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-471.069,92	92.720	156.600	-62.260	-275.890	-287.260
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	430.720	1.128.090	402.760	405.870	322.750
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	35.910	35.910	35.910	35.910
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	430.720	1.092.180	366.850	369.960	286.840
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-471.069,92	523.440	1.248.780	304.590	94.070	-420
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Westerburg

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Stadt Westerburg

Teilhaushalt 10:

Verantwortlicher: Stadtbürgermeister

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen
1.1.4.2.1	Gebäude Adolfstr. 30
1.1.4.2.2	Alter Bahnhof Sainscheid
1.1.4.3	Bauhof (einschl. Tiefgarage E 2, Neumarkt
2.4.1.0	Schülerbeförderung Stadtteil Wengenroth
2.5.2.2	Stadtarchiv
2.6.2.0	Musikpflege
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen
2.8.1.3	Städtepartnerschaft / Kulturförderung
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze
3.6.6.1.5	Jugendzentrum
4.2.1.0	Förderung des Sports
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung

5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst
5.4.6.2	Unterflurgarage
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Bedürfnisanstalten)
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
5.5.5.9	Wirtschaftswege
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
5.7.3.1.0	Stadthalle Westerburg
5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerburg
5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (ehem. Rathaus)
5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershasen
5.7.3.1.4	Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen
5.7.3.1.5	"Bürgertreff" Sainscheid
5.7.3.1.6	Bürgerhaus Wengenroth
5.7.3.1.7	Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)
5.7.3.1.8	Grillhütten
5.7.3.1.9	Photovoltaikanlage
5.7.5.0	Tourismusförderung

Teilhaushalt 60: (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Verantwortlicher: Stadtbürgermeister

Produkt	Bezeichnung
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Stadt Westerburg

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		54.957,40	250.437	453.255	249.256	248.678	246.586
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.148,38	208.612	208.486	206.302	204.509	196.962
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		218.669,26	163.410	208.470	201.290	201.190	200.790
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.984,10	13.790	52.790	4.790	4.790	4.790
9 Sonstige laufende Erträge		304.710,99	280.090	259.770	231.060	232.060	233.060
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		688.470,13	916.339	1.182.771	892.698	891.227	882.188
11 Personalaufwendungen		453.042,05	466.430	469.590	465.490	474.640	483.010
12 Versorgungsaufwendungen		16.939,31	12.050	8.120	8.120	8.120	8.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		958.574,90	924.140	1.336.150	860.220	870.220	881.170
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		147,40	628.761	636.117	623.717	617.879	599.743
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		101.764,85	144.990	149.520	142.790	144.590	146.490
18 Sonstige laufende Aufwendungen		140.177,47	180.880	216.600	143.960	145.350	146.830
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.670.645,98	2.357.251	2.816.097	2.244.297	2.260.799	2.265.363
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-982.175,85	-1.440.912	-1.633.326	-1.351.599	-1.369.572	-1.383.175
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-982.175,85	-1.440.912	-1.633.326	-1.351.599	-1.369.572	-1.383.175
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-982.175,85	-1.440.912	-1.633.326	-1.351.599	-1.369.572	-1.383.175
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-982.175,85	-1.440.912	-1.633.326	-1.351.599	-1.369.572	-1.383.175

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			54.957,40	35.870	238.590	35.870	35.870	35.870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.239,38	81.410	85.510	86.060	86.560	86.760
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			221.582,35	163.410	208.470	201.290	201.190	200.790
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.426,01	13.790	52.790	4.790	4.790	4.790
9 Sonstige laufende Einzahlungen			302.573,39	252.700	230.060	231.060	232.060	233.060
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			689.778,53	547.180	815.420	559.070	560.470	561.270
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			17.487,01	12.600	8.670	8.670	8.670	8.670
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			939.651,04	924.140	1.336.150	860.220	870.220	881.170
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			101.764,85	144.990	149.520	142.790	144.590	146.490
16 Sonstige laufende Auszahlungen			138.972,99	180.880	216.600	143.960	145.350	146.830
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.652.902,60	1.705.380	2.166.660	1.620.310	1.642.600	1.666.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-963.124,07	-1.158.200	-1.351.240	-1.061.240	-1.082.130	-1.104.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-963.124,07	-1.158.200	-1.351.240	-1.061.240	-1.082.130	-1.104.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-963.124,07	-1.158.200	-1.351.240	-1.061.240	-1.082.130	-1.104.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-963.124,07	-1.158.200	-1.351.240	-1.061.240	-1.082.130	-1.104.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-963.124,07	-1.158.200	-1.351.240	-1.061.240	-1.082.130	-1.104.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-963.124,07	-1.158.200	-1.351.240	-1.061.240	-1.082.130	-1.104.900
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			785.350,33	233.380	294.650	503.200	0	269.030
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			463.371,16	214.970	261.000	132.000	12.000	12.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen			2.076,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	21.260	20.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.250.797,49	469.610	575.650	635.200	12.000	281.030
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			117.682,62	166.680	193.770	84.770	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.602.510,74	608.650	764.320	747.250	0	216.300
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	56.970	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			38,66	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.720.232,02	832.300	958.090	832.020	0	216.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-469.434,53	-362.690	-382.440	-196.820	12.000	64.730

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.432.558,60	-1.520.890	-1.733.680	-1.258.060	-1.070.130	-1.040.170
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	2.000	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Fertigausbau "Im Boden" Westerbург-Gershasen								
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	946,07	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946,07	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946,07	0	0	0	0	0
2 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe								
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
3 Grunderwerb Standortübungsplatz								
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof								
	11	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	138.291,13	4.870	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.291,13	4.870	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.290,13	-4.870	0	0	0	0
5 Sanierung Oberstadt								
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.477,34	103.380	65.800	328.200	0	269.030
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.477,34	103.380	65.800	328.200	0	269.030
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.824,78	0	10.000	497.250	0	216.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.824,78	0	10.000	497.250	0	216.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		301.652,56	103.380	55.800	-169.050	0	52.730
6 Sanierung Innenstadt							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		143.391,99	105.000	79.150	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		359.574,20	0	50.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		502.966,19	105.000	129.150	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.130,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		164.071,41	160.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		169.201,41	160.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		333.764,78	-55.000	129.150	0	0	0
7 Gebäude Langgasse 11 (Abriss Gebäude, Herstellung öffentliche Freifläche)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		216.936,81	380	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		216.936,81	380	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-216.936,81	-380	0	0	0	0
8 Gebäude Gemündener Tor 8 (Abriss Gebäude, Herstellung Parkplatz)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		96.300,09	290	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.300,09	290	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-96.300,09	-290	0	0	0	0
9 Sanierung Schafbachbrücke Gartenstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.450,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.450,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18		Auszahlungen für Sachanlagen	296.436,23	51.000	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.436,23	51.000	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.986,23	-51.000	0	0	0	0
10		Ausbau "Pfarrer-Ninck-Weg"						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	9.708,96	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.708,96	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.708,96	0	0	0	0	0
11		Erschließung "Bornwiese" Sainscheid						
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	188.970	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.970	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	29.267,73	148.310	0	0	0	0
21		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	56.970	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.267,73	212.780	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.267,73	-23.810	0	0	0	0
12		Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid						
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.000	150.000	120.000	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	150.000	120.000	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	334.409,93	36.000	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.409,93	36.000	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.409,93	-22.000	150.000	120.000	0	0
13		Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid						
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	39.000	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	39.000	0	0	0
14		Erschließung "Bitz" Gershasen						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15		Kanalerneuerung "An der Hofwiese" (Investitionskostenanteil)						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16		Kanalerneuerung "Brückenstraße" (Investitionskostenanteil)						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.420,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420,00	0	0	0	0	0
17		Baugebiet Rempertshahn						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Ausbaumaßnahme "Ofenbauerstraße" OT Gershasen						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Teilausbau Gehwege Boschstraße								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.071,53	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.071,53	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.071,53	0	0	0	0	0
20 Sanierung Rathaus								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000,00	25.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00	25.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			65.738,67	14.320	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.738,67	14.320	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.738,67	10.680	0	0	0	0
21 Zuschuss an pr. Investor für Abriss Kaufhaus Schwinn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Investitionszuwendungen an Kindergärten								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			97.153,30	159.180	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.153,30	159.180	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-97.153,30	-159.180	0	0	0	0
23 Errichtung öffntl. Toilettenanlage Alter Markt								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			30.158,62	540	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.158,62	540	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.158,62	-540	0	0	0	0
24 Ausbau Gartenstraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.031,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		73.542,90	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		159.573,90	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.570,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		197.982,95	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		205.552,95	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.979,05	0	0	0	0	0
25 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	175.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	175.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.640	0	250.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.640	0	250.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.640	0	-75.000	0	0
26 Umbau eines Kasernengebäudes zum Bauhof							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	140.100	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	140.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-150.000	-80.100	0	0	0
27 Industriegebiet Langenhahner Straße							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
28 Errichtung Partnerschaftsbrunnen auf dem Alten Markt								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	40.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	40.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0
29 Kostenanteil für Außengebietsentwässerung								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	84.770	84.770	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	84.770	84.770	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-84.770	-84.770	0	0
30 Investitionszuschuss für ehem. Kaserne / Wällerpark								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	109.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	109.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-109.000	0	0	0
31 Ausbau Schützenweg (Beseitigung Böschungsrutsch)								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	10.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Photovoltaikanlage Dach Bürgerhaus Sainscheid								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.660	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.660	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.660	0	0	0
33 Photovoltaikanlage Dach DGH Gershasen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	69.660	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	69.660	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-69.660	0	0	0
34 Photovoltaikanlage Dach Bauhof								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	130.440	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	130.440	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-130.440	0	0	0
35 Photovoltaikanlage Dach Stadthalle								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	157.660	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	157.660	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-157.660	0	0	0
9000 Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.061,46	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.061,46	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			38,66	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38,66	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.022,80	0	0	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.700	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	35.700	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.469,97	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			18.596,58	5.800	151.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.066,55	5.800	151.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.065,55	-5.800	-116.100	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.939,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.939,35	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.939,35	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11		Einzahlungen für Sachanlagen	2.074,00	0	0	0	0	0
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	21.260	20.000	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074,00	21.260	20.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074,00	21.260	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

Politische Führung der Stadt durch den Stadtbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Stadt

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,00	350	100	100	100	100
1.1.1.0.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	350,00	350	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.441200		Mieten und Pachten (Miete + Betriebskostenpauschale f. Bürgerbüro MdL)	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36,30	40	0	0	0	0
1.1.1.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	36,30	40	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			143,00	7.010	6.700	160	160	160
1.1.1.0.462900		Sonstige weitere laufende Erträge (Wahlleist. Beamte)	143,00	170	160	160	160	160
1.1.1.0.466141		Ertr a d Aufl v Pensionsrückst	0,00	6.140	5.420	0	0	0
1.1.1.0.466142		Ertr a d Aufl v Beihilferückst	0,00	700	1.120	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.723,30	8.600	8.000	1.460	1.460	1.460
11 Personalaufwendungen			67.024,05	70.460	88.580	90.040	91.630	92.270
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	24.837,91	24.800	24.000	24.500	25.000	25.500
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.401,81	2.400	8.500	8.670	8.850	9.020
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	12.030,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	21.600,16	22.370	0	0	0	0
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	30.670	31.290	31.910	32.550
1.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.849,17	1.860	2.470	2.520	2.570	2.630
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.305,00	4.540	6.270	6.340	6.530	6.660
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	490	780	820	870	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	240	250	250	260
12 Versorgungsaufwendungen			16.939,31	12.050	8.120	8.120	8.120	8.120
1.1.1.0.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	7.997,96	8.050	8.120	8.120	8.120	8.120
1.1.1.0.514100		Unterstützungsleistungen - Beamte (Beihilfe Versorgungsempfänger)	8.941,35	4.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.070,34	2.850	2.700	2.700	2.800	2.850
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	847,41	1.150	1.000	1.000	1.050	1.100
1.1.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Büro Stadtbgm.)	2.222,93	1.700	1.700	1.700	1.750	1.750
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			147,40	2.317	1.887	1.332	1.273	154
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	206	213	213	211	47
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	147,40	2.111	1.674	1.119	1.062	107
18 Sonstige laufende Aufwendungen			51.161,20	52.680	55.540	55.690	56.390	57.140

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.940,00	2.910	3.300	3.000	3.000	3.000	
	<i>Kommunalpolitischer Wochenkurs (7 Pers.)</i>	<i>3.000 €</i>						
	<i>Seminar Rechnungsprüfer</i>	<i>300 €</i>						
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.259,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.med. Dienst)	1.066,66	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450	
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.926,39	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	4.831,90	4.000	4.000	4.200	4.400	4.500	
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	4.963,35	5.750	5.200	5.300	5.400	5.500	
1.1.1.0.563910	Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen	1.304,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	416,78	130	0	0	0	0	
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	22.141,14	23.640	23.800	24.100	24.400	24.800	
1.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	0,00	0	4.140	3.940	3.940	3.940	
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge (GStB + Freundeskreis KAG)	2.217,52	750	750	750	750	750	
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.954,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Alters- und Ehejubiläen)	4.138,42	5.200	5.000	5.000	5.100	5.200	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.342,30	140.357	156.827	157.882	160.213	160.534	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.619,00	-131.757	-148.827	-156.422	-158.753	-159.074	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-136.619,00	-131.757	-148.827	-156.422	-158.753	-159.074	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-136.619,00	-131.757	-148.827	-156.422	-158.753	-159.074	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-136.619,00	-131.757	-148.827	-156.422	-158.753	-159.074	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,00	350	100	100	100	100
1.1.1.0.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		350,00	350	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.641200	Mieten und Pachten		1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36,30	40	0	0	0	0
1.1.1.0.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		36,30	40	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen			156,00	170	160	160	160	160
1.1.1.0.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen		156,00	170	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.736,30	1.760	1.460	1.460	1.460	1.460
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister		26.696,91	24.800	24.000	24.500	25.000	25.500
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		2.401,81	2.400	8.500	8.670	8.850	9.020
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		12.030,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.0.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		21.600,16	22.370	0	0	0	0
1.1.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	30.670	31.290	31.910	32.550
1.1.1.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.849,17	1.860	2.470	2.520	2.570	2.630
1.1.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.305,00	4.540	6.270	6.340	6.530	6.660
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		125,66	0	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	240	250	250	260
12 Versorgungsauszahlungen			17.487,01	12.600	8.670	8.670	8.670	8.670
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte		7.997,96	8.050	8.120	8.120	8.120	8.120
1.1.1.0.714100	Unterstützungsleistungen - Beamte		8.941,35	4.000	0	0	0	0
1.1.1.0/9000.715100	Auszahlungen/ Anspargung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)		547,70	550	550	550	550	550
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.070,34	2.850	2.700	2.700	2.800	2.850
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		847,41	1.150	1.000	1.000	1.050	1.100
1.1.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.222,93	1.700	1.700	1.700	1.750	1.750
16 Sonstige laufende Auszahlungen			51.161,20	52.680	55.540	55.690	56.390	57.140
1.1.1.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.940,00	2.910	3.300	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.259,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.066,66	1.300	1.350	1.400	1.400	1.450
1.1.1.0.762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.926,39	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		4.831,90	4.000	4.000	4.200	4.400	4.500
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		4.963,35	5.750	5.200	5.300	5.400	5.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.304,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.763920		Nachrufe, Kranzspenden	416,78	130	0	0	0	0
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	22.141,14	23.640	23.800	24.100	24.400	24.800
1.1.1.0.764190		Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	0,00	0	4.140	3.940	3.940	3.940
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	2.217,52	750	750	750	750	750
1.1.1.0.769200		Verfügungsmittel	1.954,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	4.138,42	5.200	5.000	5.000	5.100	5.200
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.727,26	138.100	154.710	156.280	158.620	160.930
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.990,96	-136.340	-153.250	-154.820	-157.160	-159.470
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.990,96	-136.340	-153.250	-154.820	-157.160	-159.470
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.990,96	-136.340	-153.250	-154.820	-157.160	-159.470
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.990,96	-136.340	-153.250	-154.820	-157.160	-159.470
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.990,96	-136.340	-153.250	-154.820	-157.160	-159.470
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.990,96	-136.340	-153.250	-154.820	-157.160	-159.470
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.065,77	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.065,77	0	0	0	0	0
		(Softwareanschaffung)						
18		Auszahlungen für Sachanlagen	3.044,78	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.904,80	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785720		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	139,98	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.110,55	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.110,55	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-143.101,51	-136.340	-153.250	-154.820	-157.160	-159.470
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9000 Versorgungskasse nach BBesG						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.065,77	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.065,77	0	0	0	0	0
<i>(Softwareanschaffung)</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.904,80	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.904,80	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970,57	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.970,57	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Stadt. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse
-------------------------------------	---

Ziele	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	15.066	15.066	15.066	15.066	15.066
1.1.4.2.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.066	15.066	15.066	15.066	15.066
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.333,29	21.350	17.170	7.170	7.170	7.170
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	11.770	10.000	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	5.333,29	9.580	7.170	7.170	7.170	7.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			360,89	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	360,89	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			32.411,60	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.411,60	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.105,78	36.416	32.236	22.236	22.236	22.236
11 Personalaufwendungen			7.164,89	7.460	7.630	7.760	7.890	8.030
1.1.4.2.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	5.578,89	5.810	0	0	0	0
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.880	6.000	6.120	6.240
1.1.4.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	478,34	480	470	480	490	500
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.107,66	1.170	1.210	1.210	1.210	1.210
1.1.4.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
1.1.4.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.297,31	15.610	2.180	2.180	2.180	2.180
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	342,98	1.110	2.130	2.130	2.130	2.130
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	15.954,33	14.500	50	50	50	50
		<i>Müllentsorgung (Tanks Industriegebiet Sainscheid, einschl. verseuchtes Erdreich)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	15.066	15.066	15.066	15.066	15.066
1.1.4.2.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	15.066	15.066	15.066	15.066	15.066
18 Sonstige laufende Aufwendungen			982,11	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	982,11	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.444,31	39.186	25.976	26.106	26.236	26.376
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.661,47	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			13.661,47	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			13.661,47	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			13.661,47	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.160,68	21.350	17.170	7.170	7.170	7.170
1.1.4.2.0.641130 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	11.770	10.000	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	7.160,68	9.580	7.170	7.170	7.170	7.170
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,89	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	360,89	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	30.261,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.261,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.782,57	21.350	17.170	7.170	7.170	7.170
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	5.578,89	5.810	0	0	0	0
1.1.4.2.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	5.880	6.000	6.120	6.240
1.1.4.2.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	478,34	480	470	480	490	500
1.1.4.2.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.107,66	1.170	1.210	1.210	1.210	1.210
1.1.4.2.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
1.1.4.2.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.297,31	15.610	2.180	2.180	2.180	2.180
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	342,98	1.110	2.130	2.130	2.130	2.130
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	15.954,33	14.500	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	982,11	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	982,11	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.444,31	24.120	10.910	11.040	11.170	11.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.338,26	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.338,26	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.338,26	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.338,26	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.338,26	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			13.338,26	-2.770	6.260	-3.870	-4.000	-4.140
11 Einzahlungen für Sachanlagen			2.074,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)	1.834,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685800		Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	240,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	21.260	20.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert) (Bauplätze Bornwiese Sainscheid)	0,00	21.260	20.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.074,00	21.260	20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.710	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0011.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Wasser+Kanalanschlusskosten)	0,00	7.710	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0,00	56.970	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0011.788340		Erschließungsbeiträge städt. Baugrundstücke (Bornwiese, Sainscheid)	0,00	56.970	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	64.680	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.074,00	-43.420	20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			15.412,26	-46.190	26.260	-3.870	-4.000	-4.140
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Grunderwerb Standortübungsplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Erschließung "Bornwiese" Sainscheid						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.710	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0011.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Wasser+Kanalanschlusskosten)	0,00	7.710	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	56.970	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0011.788340 Erschließungsbeiträge städt.Baugrundstücke (Bornwiese, Sainscheid)	0,00	56.970	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.680	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.680	0	0	0	0
17 Baugebiet Rempertshahn						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.074,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)	1.834,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	240,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	21.260	20.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert) (Bauplätze Bornwiese Sainscheid)	0,00	21.260	20.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074,00	21.260	20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074,00	21.260	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Adolfstr. 30	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohngrundstücks Adolfstraße 30 einschließlich Betreuung der Mietwohnung

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Adolfstr. 30						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.135,31	3.070	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		2.454,24	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		681,07	820	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.135,31	3.070	3.050	3.050	3.050	3.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.605,53	8.430	5.620	1.620	1.130	1.130
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		512,07	540	540	540	550	550
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		3.023,14	7.810	5.000	1.000	500	500
2011: Neue Haustür u. Fenster	2.460 €							
2012: Dachsanierung	5.000 €							
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		70,32	80	80	80	80	80
18 Sonstige laufende Aufwendungen			114,94	130	130	130	130	130
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		72,81	80	80	80	80	80
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		42,13	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.720,47	8.560	5.750	1.750	1.260	1.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Adolfstr. 30						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.135,31	3.070	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten			2.454,24	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten			681,07	820	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.135,31	3.070	3.050	3.050	3.050	3.050
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.605,53	8.430	5.620	1.620	1.130	1.130
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			512,07	540	540	540	550	550
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			3.023,14	7.810	5.000	1.000	500	500
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			70,32	80	80	80	80	80
16 Sonstige laufende Auszahlungen			114,94	130	130	130	130	130
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge			72,81	80	80	80	80	80
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer			42,13	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.720,47	8.560	5.750	1.750	1.260	1.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Adolfstr. 30	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-585,16	-5.490	-2.700	1.300	1.790	1.790
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.2	Alter Bahnhof Sainscheid	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Alter Bahnhof Sainscheid

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Alter Bahnhof Sainscheid						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		564,79	580	580	580	580	580
1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Oberflächenentwässerung)		534,80	580	580	580	580	580
1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		29,99	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		564,79	580	580	580	580	580
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-564,79	-580	-580	-580	-580	-580

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.2	Alter Bahnhof Sainscheid	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,79	580	580	580	580	580
1.1.4.2.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	534,80	580	580	580	580	580
1.1.4.2.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	29,99	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	564,79	580	580	580	580	580
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-564,79	-580	-580	-580	-580	-580
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Tiefgarage E 2, Neumarkt + Dreschhalle Gersh.)	

Beschreibung

Der städtische Bauhof ist zuständig für die Unterhaltung und Pflege aller städtischen Liegenschaften sowie Infrastruktureinrichtungen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter sowie der Geräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Tiefgarage E 2, Neumarkt + Dreschhalle Gersh.)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	32.629	0	0	0	0
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.629	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,55	3.100	10.300	10.450	10.450	10.450
1.1.4.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>(Verkauf von Schrott)</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.3.441200		Mieten und Pachten (für Lagerräume Tiefgarage E2 + Teilflächen Kasernengebäude)	2.555,40	2.550	8.300	9.450	9.450	9.450
1.1.4.3.441210		Mietnebenkosten	813,15	550	1.000	1.000	1.000	1.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.394,94	7.680	0	0	0	0
1.1.4.3.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Agentur für Arbeit)	23.370,73	7.680	0	0	0	0
1.1.4.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	24,21	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	1.122,24	21.800	23.770	600	600	600
1.1.4.3.461130		Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	499,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	623,24	750	600	600	600	600
1.1.4.3.466145		Ertr a d Aufl v Url.rückstell. Beschäftigte	0,00	7.280	10.700	0	0	0
1.1.4.3.466147		Ertr a d Aufl v Überstd.rückst. Beschäftigte	0,00	13.770	12.470	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.885,73	65.209	34.070	11.050	11.050	11.050
11		Personalaufwendungen	24.116,99	46.870	40.410	27.890	28.450	29.040
1.1.4.3.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	17.538,57	18.290	0	0	0	0
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	21.160	21.590	22.020	22.460
1.1.4.3.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.501,77	1.510	1.290	1.320	1.350	1.370
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.492,65	3.900	4.720	4.820	4.920	5.050
1.1.4.3.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,84	0	0	0	0	0
1.1.4.3.505200		Beihilfen Arbeitnehmer	47,16	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
1.1.4.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückstellungen)	0,00	10.700	7.290	0	0	0
1.1.4.3.508220		Arbeitn. (Überstundenrückstellungen)	0,00	12.470	5.800	0	0	0
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	120	130	130	130
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.481,97	37.600	44.500	43.200	44.350	45.600
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.010,62	6.300	13.000	13.400	13.900	14.500
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	63,19	300	3.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Tiefgarage E 2, Neumarkt + Dreschhalle Gersh.)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	957,54	1.000	1.500	1.200	1.250	1.300
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	19.766,20	24.000	20.000	20.500	21.000	21.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(u.a. Bolzenschneider, Stangensäge, Absperrbarken, Kompressor, Betonmischmaschine, Werkzeugkasten)</i>	5.819,05	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. (für Waldarbeiter)	865,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	66.919	26.388	23.812	23.495	23.188
1.1.4.3.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	48.948	0	0	0	0
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	17.971	26.388	23.812	23.495	23.188
18 Sonstige laufende Aufwendungen			15.087,43	19.670	12.280	11.000	11.050	11.100
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	180	0	0	0	0
1.1.4.3.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	275,80	100	100	0	0	0
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	750	750	750	750
1.1.4.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (für Lagerräume bei Tiefgarage)	8.908,68	9.000	5.000	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.562110		Mietnebenkosten (für Bauhof)	1.884,47	1.740	430	0	0	0
1.1.4.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	428,62	450	100	100	100	100
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	2.385,38	3.800	4.300	4.350	4.400	4.450
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	1.204,48	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			72.686,39	171.059	123.578	105.902	107.345	108.928
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.800,66	-105.850	-89.508	-94.852	-96.295	-97.878
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-44.800,66	-105.850	-89.508	-94.852	-96.295	-97.878
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-44.800,66	-105.850	-89.508	-94.852	-96.295	-97.878
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-44.800,66	-105.850	-89.508	-94.852	-96.295	-97.878

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Tiefgarage E 2, Neumarkt + Dreschhalle Gersh.)	

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,55	3.100	10.300	10.450	10.450	10.450
1.1.4.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.3.641200 Mieten und Pachten	2.555,40	2.550	8.300	9.450	9.450	9.450
1.1.4.3.641210 Mietnebenkosten	813,15	550	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.473,04	7.680	0	0	0	0
1.1.4.3.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Agentur für Arbeit)	23.370,73	7.680	0	0	0	0
1.1.4.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	102,31	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.122,24	750	600	600	600	600
1.1.4.3.661130 Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	499,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	623,24	750	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.963,83	11.530	10.900	11.050	11.050	11.050
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	17.538,57	18.290	0	0	0	0
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	21.160	21.590	22.020	22.460
1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.200,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.501,77	1.510	1.290	1.320	1.350	1.370
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.492,65	3.900	4.720	4.820	4.920	5.050
1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	336,84	0	0	0	0	0
1.1.4.3.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	47,16	0	0	0	0	0
1.1.4.3.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	30	30	30	30
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	120	130	130	130
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.481,97	37.600	44.500	43.200	44.350	45.600
1.1.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.010,62	6.300	13.000	13.400	13.900	14.500
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	63,19	300	3.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	957,54	1.000	1.500	1.200	1.250	1.300
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	19.766,20	24.000	20.000	20.500	21.000	21.500
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	5.819,05	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.3.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	865,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	13.882,95	19.670	12.280	11.000	11.050	11.100
1.1.4.3.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	180	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Tiefgarage E 2, Neumarkt + Dreschhalle Gersh.)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.3.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	275,80	100	100	0	0	0	
1.1.4.3.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	750	750	750	750	
1.1.4.3.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.908,68	9.000	5.000	4.200	4.200	4.200	
1.1.4.3.762110	Mietnebenkosten	1.884,47	1.740	430	0	0	0	
1.1.4.3.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	428,62	450	100	100	100	100	
1.1.4.3.764100	Versicherungsbeiträge	2.385,38	3.800	4.300	4.350	4.400	4.450	
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.481,91	80.970	84.100	82.090	83.850	85.740	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.518,08	-69.440	-73.200	-71.040	-72.800	-74.690	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.518,08	-69.440	-73.200	-71.040	-72.800	-74.690	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.518,08	-69.440	-73.200	-71.040	-72.800	-74.690	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.518,08	-69.440	-73.200	-71.040	-72.800	-74.690	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.518,08	-69.440	-73.200	-71.040	-72.800	-74.690	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.518,08	-69.440	-73.200	-71.040	-72.800	-74.690	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	
1.1.4.3/0026.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>(beantragte Landeszuweisung für Umbau Kasernengebäude in Bauhof)</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.3/0004.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.3/9500.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	60.000	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	138.291,13	154.870	144.100	0	0	0	
1.1.4.3/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	138.291,13	4.870	0	0	0	0	
1.1.4.3/0026.785230	Umbau Kasernengebäude zum Bauhof	0,00	150.000	139.100	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Tiefgarage E 2, Neumarkt + Dreschhalle Gersh.)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2011: veranschlagt	150.000,00 €					
verausgabt	30.941,12 €					
2012: Rest	119.058,88 €					
<i>zuzüglich Herstellung Schüttgutlager und Anlegung Parkflächen = 20.000 €</i>						
1.1.4.3/0026.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>(Küche für Bauhof, finanziert durch Schrottverkauf)</i>	0,00	0	1.000	0	0
1.1.4.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Freischneider, Heckenschere, Hubwagen und Salzförderband)</i>	0,00	0	4.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.291,13	154.870	144.100	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.289,13	-154.870	-84.100	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-181.807,21	-224.310	-157.300	-71.040	-72.800
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	-74.690

Doppischer Budgetplan 2012

Doppischer Budgetplan 2012								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Tiefgarage E 2, Neumarkt + Dreschhalle Gersh.)						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof							
11	Einzahlungen für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0004.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		138.291,13	4.870	0	0	0	0
1.1.4.3/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		138.291,13	4.870	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.291,13	4.870	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-138.290,13	-4.870	0	0	0	0
26	Umbau eines Kasernengebäudes zum Bauhof							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	0	0	0
1.1.4.3/0026.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>(beantragte Landeszuweisung für Umbau Kasernengebäude in Bauhof)</i>		0,00	0	60.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	140.100	0	0	0
1.1.4.3/0026.785230	Umbau Kasernengebäude zum Bauhof		0,00	150.000	139.100	0	0	0
	2011: veranschlagt	150.000,00 €						
	verausgabt	30.941,12 €						
	2012: Rest	119.058,88 €						
	<i>zuzüglich Herstellung Schüttgutlager und Anlegung Parkflächen = 20.000 €</i>							
1.1.4.3/0026.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>(Küche für Bauhof, finanziert durch Schrottverkauf)</i>		0,00	0	1.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	140.100	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-150.000	-80.100	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
11	Einzahlungen für Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schulbeförderung	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung Stadtteil Wengenroth	

Beschreibung

Schülerbeförderung der Kinder aus dem Stadtteil Wengenroth nach Westerbург

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung eines sicheren Schulweges, Vollkostendeckung durch Elternbeteiligung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schulbeförderung						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung Stadtteil Wengenroth						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.135,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.4.1.0.433100 Schülerbeförderungsentgelte			5.135,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.135,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.135,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.4.1.0.524100 Schülerbeförderungskosten			5.135,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.135,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schulbeförderung	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung Stadtteil Wengenroth	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.4.1.0.633100 Schülerbeförderungsentgelte	5.382,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.382,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.4.1.0.724100 Schülerbeförderungskosten	5.135,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.135,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	247,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	247,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	247,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	247,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	247,00	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen	
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv	

Beschreibung

Dokumente der Stadtgeschichte erfassen, bearbeiten und für die Zukunft bewahren

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,00	0	0	0	0	0
2.5.2.2.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			690,48	690	730	750	760	780
2.5.2.2.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	600,00	600	630	650	660	670
2.5.2.2.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	100	100	100	110
2.5.2.2.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	90,48	90	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59,99	0	0	0	0	0
2.5.2.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	59,99	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	181	181	181	15	0
2.5.2.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	181	181	181	15	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			79,20	230	230	230	230	230
2.5.2.2.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	54,20	200	200	200	200	200
2.5.2.2.564300		Sonstige Beiträge (Verein f. Nass. Altertumspflege)	25,00	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			829,67	1.101	1.141	1.161	1.005	1.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-799,67	-1.101	-1.141	-1.161	-1.005	-1.010
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-799,67	-1.101	-1.141	-1.161	-1.005	-1.010
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-799,67	-1.101	-1.141	-1.161	-1.005	-1.010
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-799,67	-1.101	-1.141	-1.161	-1.005	-1.010

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,00	0	0	0	0	0
2.5.2.2.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
2.5.2.2.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	600,00	600	630	650	660	670
2.5.2.2.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	100	100	100	110
2.5.2.2.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	90,48	90	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			59,99	0	0	0	0	0
2.5.2.2.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	59,99	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			79,20	230	230	230	230	230
2.5.2.2.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	54,20	200	200	200	200	200
2.5.2.2.764300		Sonstige Beiträge	25,00	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			829,67	920	960	980	990	1.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-799,67	-920	-960	-980	-990	-1.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-799,67	-920	-960	-980	-990	-1.010
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-799,67	-920	-960	-980	-990	-1.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-799,67	-920	-960	-980	-990	-1.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-799,67	-920	-960	-980	-990	-1.010
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-799,67	-920	-960	-980	-990	-1.010
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-799,67	-920	-960	-980	-990	-1.010

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung der örtlichen Musikvereine

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		410,00	410	410	410	410	410
2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>(Zuschuss an Stadtkapelle für Nachwuchsförderung)</i>		410,00	410	410	410	410	410
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.694,58	3.370	3.430	3.480	3.580	3.680
2.6.2.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Miete für Räume Stadtkapelle)		2.270,16	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
2.6.2.0.562110	Mietnebenkosten		1.424,42	1.090	1.150	1.200	1.300	1.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.104,58	3.780	3.840	3.890	3.990	4.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	410,00	410	410	410	410	410
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	410,00	410	410	410	410	410
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.694,58	3.370	3.430	3.480	3.580	3.680
2.6.2.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.270,16	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
2.6.2.0.762110 Mietnebenkosten	1.424,42	1.090	1.150	1.200	1.300	1.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.104,58	3.780	3.840	3.890	3.990	4.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.104,58	-3.780	-3.840	-3.890	-3.990	-4.090
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	18	18	18	18	18
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18	18	18	18	18
9 Sonstige laufende Erträge			529,82	6.630	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	529,82	6.630	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			529,82	6.648	18	18	18	18
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			191,00	400	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	191,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenerstattung Waldarbeiter f. Fällen Weihnachtsbäume)</i>	0,00	400	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	332	332	332	332	332
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	28	28	28	28	28
2.8.1.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	304	304	304	304	304
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	0	5.000	0	0	0
2.8.1.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>(Kulturförderung)</i>	500,00	0	5.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.450,40	12.030	6.030	6.030	6.130	6.230
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	6.421,26	12.000	6.000	6.000	6.100	6.200
2.8.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge <i>(Versicherungsbeitrag Turmuhr)</i>	29,14	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.141,40	12.762	11.362	6.362	6.462	6.562
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.611,58	-6.114	-11.344	-6.344	-6.444	-6.544
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.611,58	-6.114	-11.344	-6.344	-6.444	-6.544
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.611,58	-6.114	-11.344	-6.344	-6.444	-6.544
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.611,58	-6.114	-11.344	-6.344	-6.444	-6.544

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	529,82	6.630	0	0	0	0
2.8.1.1.3.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	529,82	6.630	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529,82	6.630	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	400	0	0	0	0
2.8.1.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	191,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	0	5.000	0	0	0
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	0	5.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	6.450,40	12.030	6.030	6.030	6.130	6.230
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	6.421,26	12.000	6.000	6.000	6.100	6.200
2.8.1.1.3.764100 Versicherungsbeiträge	29,14	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.141,40	12.430	11.030	6.030	6.130	6.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.611,58	-5.800	-11.030	-6.030	-6.130	-6.230
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.611,58	-5.800	-11.030	-6.030	-6.130	-6.230
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.611,58	-5.800	-11.030	-6.030	-6.130	-6.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.611,58	-5.800	-11.030	-6.030	-6.130	-6.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.611,58	-5.800	-11.030	-6.030	-6.130	-6.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.611,58	-5.800	-11.030	-6.030	-6.130	-6.230
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.611,58	-5.800	-11.030	-6.030	-6.130	-6.230
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung der Seniorenfeier

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		2.223,24	2.360	2.320	2.380	2.440	2.480
	2.8.1.1.8.502200	Vergütungen Arbeitnehmer	1.727,28	1.810	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.770	1.810	1.850	1.880
	2.8.1.1.8.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	149,48	150	150	160	160	160
	2.8.1.1.8.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	346,48	400	370	380	390	400
	2.8.1.1.8.506290	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	2.8.1.1.8.509100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	30	30
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.315,62	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.315,62	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.538,86	5.560	5.820	6.080	6.340	6.580
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
2.8.1.1.8.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	1.727,28	1.810	0	0	0	0
2.8.1.1.8.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.770	1.810	1.850	1.880
2.8.1.1.8.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	149,48	150	150	160	160	160
2.8.1.1.8.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	346,48	400	370	380	390	400
2.8.1.1.8.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
2.8.1.1.8.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	30	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.315,62	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
2.8.1.1.8.763900		Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	3.315,62	3.200	3.500	3.700	3.900	4.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.538,86	5.560	5.820	6.080	6.340	6.580
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.538,86	-5.560	-5.820	-6.080	-6.340	-6.580
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaft / Kulturförderung	

Beschreibung

Pflege der Städtepartnerschaften mit Grünstadt/Pfalz, Daventry/England und Le Cateau/Frankreich

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaft / Kulturförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.355,38	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (2012: 25 Jahre Partnerschaft mit Le Cateau)	1.355,38	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.355,38	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaft / Kulturförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.355,38	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.355,38	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.355,38	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.355,38	-1.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK, Lebenshilfe, Diakonisches Werk)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		480,00	480	480	480	480	480
	3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	480,00	480	480	480	480	480
	<i>(DRK 300 €, Lebenshilfe 100 €, Diakon. Werk 30 €, Förderverein f. psych.kranke Menschen 50 €)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		480,00	480	480	480	480	480
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-480,00	-480	-480	-480	-480	-480

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480,00	480	480	480	480	480
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	480,00	480	480	480	480	480
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480,00	480	480	480	480	480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-480,00	-480	-480	-480	-480	-480
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

Beschreibung

Kostenbeteiligung an den kirchlichen (ev. + kath.) Kindergärten, am Kindergartenzweckverband Westerbург sowie an sonstigen Kindertageseinrichtungen (Förderkindergarten Höhn)

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	Rechg.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Teilergebnishaushalt						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.844,41	120.160	133.100	135.800	139.500	142.300
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	122.844,41	120.160	133.100	135.800	139.500	142.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.506	1.965	1.735	1.643	1.420
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.506	1.965	1.735	1.643	1.420
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.024,85	93.800	90.830	91.600	93.400	95.300
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	99.877,79	91.800	89.800	91.600	93.400	95.300
<i>Personalkostenanteil</i>	52.640 €					
<i>Sachkostenanteil</i>	37.160 €					
3.6.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den priv. Bereich (Lebenshilfe)	147,06	2.000	1.030	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.869,26	215.466	225.895	229.135	234.543	239.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.869,26	-215.466	-225.895	-229.135	-234.543	-239.020
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-222.869,26	-215.466	-225.895	-229.135	-234.543	-239.020
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-222.869,26	-215.466	-225.895	-229.135	-234.543	-239.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-222.869,26	-215.466	-225.895	-229.135	-234.543	-239.020

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			122.844,41	120.160	133.100	135.800	139.500	142.300
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige			122.844,41	120.160	133.100	135.800	139.500	142.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			100.024,85	93.800	90.830	91.600	93.400	95.300
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			99.877,79	91.800	89.800	91.600	93.400	95.300
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			147,06	2.000	1.030	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			222.869,26	213.960	223.930	227.400	232.900	237.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-222.869,26	-213.960	-223.930	-227.400	-232.900	-237.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-222.869,26	-213.960	-223.930	-227.400	-232.900	-237.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-222.869,26	-213.960	-223.930	-227.400	-232.900	-237.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-222.869,26	-213.960	-223.930	-227.400	-232.900	-237.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-222.869,26	-213.960	-223.930	-227.400	-232.900	-237.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-222.869,26	-213.960	-223.930	-227.400	-232.900	-237.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			97.153,30	159.180	0	0	0	0
3.6.1.0/0022.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände			97.153,30	159.180	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.153,30	159.180	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-97.153,30	-159.180	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-320.022,56	-373.140	-223.930	-227.400	-232.900	-237.600
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.153,30	159.180	0	0	0	0
3.6.1.0/0022.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	97.153,30	159.180	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.153,30	159.180	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.153,30	-159.180	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	926	926	926	926	926
	3.6.6.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	926	926	926	926	926
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	926	926	926	926	926
11		Personalaufwendungen	31.765,12	34.470	33.290	33.960	34.640	35.330
	3.6.6.1.3.502200	Vergütungen Arbeitnehmer	23.826,23	25.970	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	25.710	26.230	26.750	27.290
	3.6.6.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	869,94	870	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.079,01	2.090	1.990	2.030	2.080	2.120
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.750,66	5.300	5.350	5.450	5.560	5.670
	3.6.6.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	239,28	240	0	0	0	0
	3.6.6.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	180	190	190	190
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953,30	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.948,94	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.004,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.356	2.036	2.036	2.036	2.036
	3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55	55	55	55	55
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.301	1.981	1.981	1.981	1.981
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.718,42	40.826	39.326	38.496	39.176	39.866
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.718,42	-39.900	-38.400	-37.570	-38.250	-38.940
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-37.718,42	-39.900	-38.400	-37.570	-38.250	-38.940
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-37.718,42	-39.900	-38.400	-37.570	-38.250	-38.940
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-37.718,42	-39.900	-38.400	-37.570	-38.250	-38.940

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	23.826,23	25.970	0	0	0	0
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	25.710	26.230	26.750	27.290
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	869,94	870	0	0	0	0
3.6.6.1.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.079,01	2.090	1.990	2.030	2.080	2.120
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.750,66	5.300	5.350	5.450	5.560	5.670
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	239,28	240	0	0	0	0
3.6.6.1.3.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	180	190	190	190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953,30	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.948,94	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.004,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.718,42	39.470	37.290	36.460	37.140	37.830
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.718,42	-39.470	-37.290	-36.460	-37.140	-37.830
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.718,42	-39.470	-37.290	-36.460	-37.140	-37.830
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.718,42	-39.470	-37.290	-36.460	-37.140	-37.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.718,42	-39.470	-37.290	-36.460	-37.140	-37.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.718,42	-39.470	-37.290	-36.460	-37.140	-37.830
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.718,42	-39.470	-37.290	-36.460	-37.140	-37.830
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.095,20	5.300	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.095,20	5.300	0	0	0	0
<i>(Ersatzbeschaffung von Spielgeräten)</i>						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.095,20	5.300	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.095,20	-5.300	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-39.813,62	-44.770	-37.290	-36.460	-37.140	-37.830
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.5	Jugendzentrum	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.5	Jugendzentrum						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	98	98	98	98
3.6.6.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	98	98	98	98
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	6.150	0	0	0	0
3.6.6.1.5.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	0,00	6.150	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.150	98	98	98	98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.750	5.600	2.600	2.600	2.600
3.6.6.1.5.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	6.150	0	0	0	0
3.6.6.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Möbelanschaffungen)	0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.6.1.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kostenpauschale für zentrales Jugendzentrum)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0,00	600	600	600	600	600
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	55	153	153	153	153
3.6.6.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	55	153	153	153	153
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.805	5.753	2.753	2.753	2.753
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-655	-5.655	-2.655	-2.655	-2.655
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-655	-5.655	-2.655	-2.655	-2.655
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-655	-5.655	-2.655	-2.655	-2.655
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.1.5.581100		Aufwend. für interne Verrechn. (ant.Kostenerstatt. Strom/Heizung an 5.7.3.1.2)	2.000,00	2.000	0	0	0	0
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.655	-5.655	-2.655	-2.655	-2.655

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.5	Jugendzentrum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	6.650	0	0	0	0
3.6.6.1.5/9200.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen		0,00	6.650	0	0	0	0
	<i>(Spendeneinnahmen für Anschaffung PC und Türen Jugendzentrum)</i>							
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	6.650	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.750	5.600	2.600	2.600	2.600
3.6.6.1.5.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	6.150	0	0	0	0
3.6.6.1.5.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.6.1.5.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.5.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	600	600	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	6.750	5.600	2.600	2.600	2.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.1.5/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	500	0	0	0	0
	<i>Jugendzentrum: PC + Drucker</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.5	Jugendzentrum						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-600	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.1.5.798100	Aufwend. für interne Verrechn. (ant.Kostenerstatt. Strom/Heizung an 5.7.3.1.2)		2.000,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.5	Jugendzentrum	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.1.5/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	0	0	0	0
<i>Jugendzentrum: PC + Drucker</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Westerwaldstadion durch Zahlung einer Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Westerbург

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.479,71	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
4.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gem. und Gem.verb. (Sonderumlage an VG f. WW-stadion)	16.479,71	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	78	130	130	130	95
4.2.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	78	130	130	130	95
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	350,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad Westerbург</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.829,71	15.878	17.430	17.930	18.430	18.895
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.829,71	-15.878	-17.430	-17.930	-18.430	-18.895
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.829,71	-15.878	-17.430	-17.930	-18.430	-18.895
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.829,71	-15.878	-17.430	-17.930	-18.430	-18.895
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.829,71	-15.878	-17.430	-17.930	-18.430	-18.895

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.479,71	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
4.2.1.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.479,71	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	350,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.829,71	15.800	17.300	17.800	18.300	18.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.829,71	-15.800	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.829,71	-15.800	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.829,71	-15.800	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.829,71	-15.800	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.829,71	-15.800	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.829,71	-15.800	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404,20	0	0	0	0	0
4.2.1.0/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberecht. (Sonderumlage f. Invest)	404,20	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,20	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404,20	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.233,91	-15.800	-17.300	-17.800	-18.300	-18.800
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404,20	0	0	0	0	0
4.2.1.0/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberech. (Sonderumlage f. Invest)	404,20	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,20	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadtebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	48.000	0	0	0
5.1.1.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	48.000	0	0	0
		<i>Erstattung für Bebauungsplan Hergenrother Str. = 28.000 €</i>						
		<i>Erstattung Planungskosten Windenergie = 20.000 €</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	48.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			26.819,84	54.300	100.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.546,63	54.300	100.000	30.000	30.000	30.000
		<i>städtebaul. Detailplanung Oberstadt = 25.000 € (Wiederhol.veranschl.)</i>						
		<i>Bebauungsplan Hergenrother Str. = 28.000 €</i>						
		<i>Bebauungsplan Änderung Kernbereich Oberstadt = 10.000 €</i>						
		<i>Änderung Gestaltungssatzung = 5.000 €</i>						
		<i>Bodengutachten Baugebiet Rempertshahn = 12.000 €</i>						
		<i>Planungskosten Windenergie = 20.000 €</i>						
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vermessungskosten)	11.273,21	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.819,84	54.300	100.000	30.000	30.000	30.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	48.000	0	0	0
5.1.1.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			0,00	0	48.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	48.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			26.819,84	54.300	100.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			15.546,63	54.300	100.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.0.762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			11.273,21	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			26.819,84	54.300	100.000	30.000	30.000	30.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-26.819,84	-54.300	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.1.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Landeszuweisung für Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren für Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Sanierungsgebiet Oberstadt</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.1.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			448.869,33	208.380	144.950	503.200	0	269.030
5.1.1.3/0005.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)			305.477,34	103.380	65.800	328.200	0	269.030
5.1.1.3/0006.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Innenstadtsanierung) <i>Restförderung nach Abschluss Sanierung Stadtzentrum</i>			143.391,99	105.000	79.150	0	0	0
5.1.1.3/0025.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. San. Brücke Neustr.)			0,00	0	0	175.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			359.574,20	0	50.000	0	0	0
5.1.1.3/0006.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausgleichsbeiträge)			359.574,20	0	50.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			808.443,53	208.380	194.950	503.200	0	269.030
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.130,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			5.130,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen	521.000,67	181.850	10.000	747.250	0	216.300
5.1.1.3/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt)	3.824,78	0	10.000	497.250	0	216.300
<i>2012: Planung San. Langgasse, Gemündener Tor</i>						
5.1.1.3/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Innenstadtsanierung)	164.071,41	160.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Langgasse 11)	216.936,81	380	0	0	0	0
5.1.1.3/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Gemündener Tor 8)	96.300,09	290	0	0	0	0
5.1.1.3/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Ninck-Weg)	9.708,96	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0023.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Errichtung Toilettenanlage Alter Markt)	30.158,62	540	0	0	0	0
5.1.1.3/0025.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Schafbachbrücke Neustr.)	0,00	20.640	0	250.000	0	0
<i>2011: (Bauwerksuntersuchung/Maßnahmegutachten Schafbachbrücke Neustr.)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.130,67	181.850	10.000	747.250	0	216.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.312,86	26.530	184.950	-244.050	0	52.730
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	282.312,86	11.530	169.950	-259.050	-15.000	37.730
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	Sanierung Oberstadt							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		305.477,34	103.380	65.800	328.200	0	269.030
5.1.1.3/0005.681420	Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)		305.477,34	103.380	65.800	328.200	0	269.030
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.477,34	103.380	65.800	328.200	0	269.030
18	Auszahlungen für Sachanlagen		3.824,78	0	10.000	497.250	0	216.300
5.1.1.3/0005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt) <i>2012: Planung San. Langgasse, Gemündener Tor</i>		3.824,78	0	10.000	497.250	0	216.300
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.824,78	0	10.000	497.250	0	216.300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		301.652,56	103.380	55.800	-169.050	0	52.730
6	Sanierung Innenstadt							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		143.391,99	105.000	79.150	0	0	0
5.1.1.3/0006.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Innenstadtsanierung) <i>Restförderung nach Abschluss Sanierung Stadtzentrum</i>		143.391,99	105.000	79.150	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		359.574,20	0	50.000	0	0	0
5.1.1.3/0006.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausgleichsbeiträge)		359.574,20	0	50.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		502.966,19	105.000	129.150	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.130,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		5.130,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		164.071,41	160.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Innenstadtsanierung)		164.071,41	160.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		169.201,41	160.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		333.764,78	-55.000	129.150	0	0	0
7	Gebäude Langgasse 11 (Abriss Gebäude, Herstellung öffentliche Freifläche)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen	216.936,81	380	0	0	0	0
5.1.1.3/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Langgasse 11)	216.936,81	380	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.936,81	380	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.936,81	-380	0	0	0	0
8 Gebäude Gemündener Tor 8 (Abriss Gebäude, Herstellung Parkplatz)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	96.300,09	290	0	0	0	0
5.1.1.3/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Gemündener Tor 8)	96.300,09	290	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.300,09	290	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.300,09	-290	0	0	0	0
10 Ausbau "Pfarrer-Ninck-Weg"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.708,96	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Ninck-Weg)	9.708,96	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.708,96	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.708,96	0	0	0	0	0
21 Zuschuss an pr. Investor für Abriss Kaufhaus Schwinn						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Errichtung öfftl. Toilettenanlage Alter Markt						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30.158,62	540	0	0	0	0
5.1.1.3/0023.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Errichtung Toilettenanlage Alter Markt)	30.158,62	540	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.158,62	540	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.158,62	-540	0	0	0	0
25 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	175.000	0	0
5.1.1.3/0025.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. San. Brücke Neustr.)	0,00	0	0	175.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	175.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.640	0	250.000	0	0
5.1.1.3/0025.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Schafbachbrücke Neustr.)	0,00	20.640	0	250.000	0	0
<i>2011: (Bauwerksuntersuchung/Maßnahmegutachten Schafbachbrücke Neustr.)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.640	0	250.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.640	0	-75.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	53.331	53.331	52.052	51.474	50.803
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.331	53.331	52.052	51.474	50.803
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,87	119.160	115.383	113.112	110.921	103.754
5.4.1.1.1.432230 Entgelte für die Straßenreinigung	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.4.1.1.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.944,06	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	141,81	116.100	112.323	110.002	107.811	100.644
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	20	20	20	20
5.4.1.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision	0,00	40	20	20	20	20
<i>Automatenprovision Bushaltesstelle Wbg.-Gersh.</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	340	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	227.955,48	235.450	229.300	230.300	231.300	232.300
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	201.958,24	209.800	208.800	208.800	208.800	208.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	20.610,46	24.650	20.000	21.000	22.000	23.000
5.4.1.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich <i>(einschl. Erstattungen für Straßenreinigung u. Schneeräumung)</i>	5.386,78	1.000	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.041,35	408.321	398.034	395.484	393.715	386.877
11 Personalaufwendungen	41.197,82	36.590	36.280	37.010	37.760	38.520
5.4.1.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	32.082,18	28.160	0	0	0	0
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	28.010	28.570	29.150	29.730
5.4.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.792,12	2.350	2.240	2.290	2.330	2.380
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.323,52	6.080	5.770	5.880	6.000	6.120
5.4.1.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	200	210	220	230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.308,53	59.000	60.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungsanlagen	88.308,53	59.000	60.000	40.000	40.000	40.000
<i>Straßenreparaturen (Patch-Verfahren)</i>	<i>= 40.000 €</i>					
<i>Bordsteinsanierung</i>	<i>= 5.000 €</i>					
<i>Straßenmarkierungen</i>	<i>= 2.500 €</i>					
<i>sonstige Unterhaltungsmaßn. im Rahmen Verkehrssicherungspf.</i>	<i>= 12.500 €</i>					

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>(u.a. Teer Wörthstr.(Turnh), Bürgersteig Rathaus, Fußweg Park Wörth)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	265.611	265.380	260.877	256.465	242.985
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.397	3.559	3.559	3.559	3.559
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.427	1.427	1.427	1.302	964
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	261.787	260.394	255.891	251.604	238.462
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22,88	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	22,88	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.529,23	361.231	361.690	337.917	334.255	321.535
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.512,12	47.090	36.344	57.567	59.460	65.342
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	100.512,12	47.090	36.344	57.567	59.460	65.342
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	100.512,12	47.090	36.344	57.567	59.460	65.342
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	100.512,12	47.090	36.344	57.567	59.460	65.342

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955,06	3.060	3.060	3.110	3.110	3.110
5.4.1.1.1.632230 für die Straßenreinigung	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.4.1.1.1.632250 für die Sondernutzung von Straßen	1.955,06	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	40	20	20	20	20
5.4.1.1.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision	16,00	40	20	20	20	20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340	0	0	0	0
5.4.1.1.1.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	340	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	227.955,48	235.450	229.300	230.300	231.300	232.300
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	201.958,24	209.800	208.800	208.800	208.800	208.800
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	20.610,46	24.650	20.000	21.000	22.000	23.000
5.4.1.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	5.386,78	1.000	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.926,54	238.890	232.380	233.430	234.430	235.430
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	32.082,18	28.160	0	0	0	0
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	28.010	28.570	29.150	29.730
5.4.1.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.792,12	2.350	2.240	2.290	2.330	2.380
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.323,52	6.080	5.770	5.880	6.000	6.120
5.4.1.1.1.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	200	210	220	230
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.308,53	59.000	60.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsklenkungsanlagen	88.308,53	59.000	60.000	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	22,88	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	22,88	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.529,23	95.620	96.310	77.040	77.790	78.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.397,31	143.270	136.070	156.390	156.640	156.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.397,31	143.270	136.070	156.390	156.640	156.880
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.397,31	143.270	136.070	156.390	156.640	156.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.397,31	143.270	136.070	156.390	156.640	156.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	100.397,31	143.270	136.070	156.390	156.640	156.880
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	100.397,31	143.270	136.070	156.390	156.640	156.880
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.481,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.681420 Investitionszuwendungen vom Land	225.450,00	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung Land f. Schafbachbrücke Gartenstr. = 237.000 €</i>						
5.4.1.1.1/0024.681420 Investitionszuwendungen vom Land (für Ausbau Gartenstr.)	86.031,00	0	0	0	0	0
<i>(Zuweisung Land 70 % für Ausbau Gartenstr.)</i>						
5.4.1.1.1/0028.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.550,43	188.970	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	946,07	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge Im Boden Gershasen</i>						
5.4.1.1.1/0011.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	56.970	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	132.000	0	0	0	0
<i>VZ Erschließungsbeiträge Bornwiese Sainscheid - Wiederholungsveranschlagung</i>						
5.4.1.1.1/0024.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Gartenstr.)	73.542,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0031.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	4.061,46	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Kantstr.</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.031,43	188.970	50.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.990,00	7.500	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.500	0	0	0	0
<i>Investitionskosten Straßenoberfl.entw. Bornwiese - Wiederholungsveranschlagung</i>						
5.4.1.1.1/0016.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.420,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskosten Straßenoberfl.entw. Brückenstraße (Wiederholungsveranschlagung in 2010)</i>						
5.4.1.1.1/0024.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.570,00	0	0	0	0	0
<i>(Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Gartenstr.)</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	523.953,71	191.600	65.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0009.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schafbachbrücke Gartenstr.)		296.436,23	51.000	0	0	0	0
	<i>2011: Mehrkosten Sanierung Schafbachbrücke Gartenstraße</i>							
5.4.1.1.1/0011.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baustr. Bornwiese Sainscheid)		29.267,73	140.600	0	0	0	0
	<i>Baustr. Bornwiese Sainscheid</i>							
	<i>in 2010 verausgabt: 29.375,23 €</i>							
	<i>in 2011 veranschlagen: 140.600,00 €</i>							
5.4.1.1.1/0024.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Gartenstr.)		197.982,95	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0028.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Partnerschaftsbrunnen)		0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0031.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Beseitigung Böschungsrutsch Schützenweg)		0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		266,80	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		38,66	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.789100	Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.		38,66	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		533.982,37	199.100	65.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-143.950,94	-10.130	-15.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-43.553,63	133.140	121.070	156.390	156.640	156.880
26	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Fertigausbau "Im Boden" Westerbürg-Gershasen						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	946,07	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	946,07	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge Im Boden Gershasen</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946,07	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946,07	0	0	0	0	0
9 Sanierung Schafbachbrücke Gartenstraße						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.450,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.681420 Investitionszuwendungen vom Land	225.450,00	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung Land f. Schafbachbrücke Gartenstr. = 237.000 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.450,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	296.436,23	51.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schafbachbrücke Gartenstr.)	296.436,23	51.000	0	0	0	0
<i>2011: Mehrkosten Sanierung Schafbachbrücke Gartenstraße</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.436,23	51.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.986,23	-51.000	0	0	0	0
11 Erschließung "Bornwiese" Sainscheid						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	188.970	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	56.970	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	132.000	0	0	0	0
<i>VZ Erschließungsbeiträge Bornwiese Sainscheid - Wiederholungsveranschlagung</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.970	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0011.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Investitionskosten Straßenoberfl.entw. Bornwiese - Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	7.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	29.267,73	140.600	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baustr. Bornwiese Sainscheid) <i>Baustr. Bornwiese Sainscheid</i> <i>in 2010 verausgabt: 29.375,23 €</i> <i>in 2011 veranschlagen: 140.600,00 €</i>	29.267,73	140.600	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.267,73	148.100	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.267,73	40.870	0	0	0	0
14 Erschließung "Bitz" Gershasen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Kanalerneuerung "An der Hofwiese" (Investitionskostenanteil)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Kanalerneuerung "Brückenstraße" (Investitionskostenanteil)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.420,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Investitionskosten Straßenoberfl.entw. Brückenstraße (Wiederholungsveranschlagung</i> <i>in 2010)</i>	2.420,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420,00	0	0	0	0	0
17 Baugebiet Rempertshahn						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Ausbaumaßnahme "Ofenbauerstraße" OT Gershasen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausbau Gartenstraße						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.031,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.681420 Investitionszuwendungen vom Land (für Ausbau Gartenstr.) (Zuweisung Land 70 % für Ausbau Gartenstr.)	86.031,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.542,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Gartenstr.)	73.542,90	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.573,90	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.570,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung Gartenstr.)	7.570,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	197.982,95	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Gartenstr.)	197.982,95	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.552,95	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.979,05	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Errichtung Partnerschaftsbrunnen auf dem Alten Markt						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0028.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0028.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Partnerschaftsbrunnen)	0,00	0	40.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
31 Ausbau Schützenweg (Beseitigung Böschungsrutsch)						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0031.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0031.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Beseitigung Böschungsrutsch Schützenweg)	0,00	0	25.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.061,46	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	4.061,46	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Kantstr.</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061,46	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	38,66	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.	38,66	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,66	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.022,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.129	3.785	3.529	3.529	3.123
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.129	3.785	3.529	3.529	3.123
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,73	500	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.102,73	500	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.102,73	5.629	3.785	3.529	3.529	3.123
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.037,42	107.000	108.000	110.000	112.000	115.000
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung einschl. Außenbeleuchtung Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung, Anstrahlung Schloß u. Kirchen</i>	76.334,82	65.000	68.000	69.000	70.000	72.000
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.702,60	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	11.388	11.876	10.827	10.085	9.529
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	11.388	11.876	10.827	10.085	9.529
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.037,42	118.388	119.876	120.827	122.085	124.529
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.934,69	-112.759	-116.091	-117.298	-118.556	-121.406
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-103.934,69	-112.759	-116.091	-117.298	-118.556	-121.406
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-103.934,69	-112.759	-116.091	-117.298	-118.556	-121.406
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-103.934,69	-112.759	-116.091	-117.298	-118.556	-121.406

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,73	500	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	2.102,73	500	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102,73	1.500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.664,42	107.000	108.000	110.000	112.000	115.000
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.961,82	65.000	68.000	69.000	70.000	72.000
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.702,60	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.664,42	107.000	108.000	110.000	112.000	115.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.561,69	-105.500	-108.000	-110.000	-112.000	-115.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.561,69	-105.500	-108.000	-110.000	-112.000	-115.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.561,69	-105.500	-108.000	-110.000	-112.000	-115.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.561,69	-105.500	-108.000	-110.000	-112.000	-115.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.561,69	-105.500	-108.000	-110.000	-112.000	-115.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.561,69	-105.500	-108.000	-110.000	-112.000	-115.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.700	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.681410 Investitionszuwendungen vom Bund (für Umrüstung Str.beleucht.)	0,00	0	35.700	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.700	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.594,56	0	142.800	0	0	0
5.4.1.1.2/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Röntgenstr.)	11.663,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung	1.931,37	0	142.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.594,56	0	142.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.594,56	0	-107.100	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-103.156,25	-105.500	-215.100	-110.000	-112.000	-115.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12 Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.663,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Röntgenstr.)	11.663,19	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.663,19	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.663,19	0	0	0	0	0
13 Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Erschließung "Bitz" Gershasen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausbau Gartenstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.2/9500.681410 Investitionszuwendungen vom Bund (für Umrüstung Str.beleucht.)	0,00	0	35.700	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.700	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.931,37	0	142.800	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung	1.931,37	0	142.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,37	0	142.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.931,37	0	-107.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			71.750,10	65.650	65.340	66.650	67.990	69.350
5.4.5.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	55.837,11	50.610	0	0	0	0
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50.450	51.460	52.490	53.540
5.4.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.891,64	4.230	4.030	4.110	4.200	4.280
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.021,35	10.810	10.390	10.600	10.810	11.030
5.4.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	110	110	110	110
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	360	370	380	390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			181.934,04	217.430	213.330	216.000	216.000	216.000
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung)</i>	163.893,90	192.330	192.330	195.000	195.000	195.000
5.4.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,19	600	600	600	600	600
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen (Streugut)	3.546,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	259,20	500	400	400	400	400
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.764,59	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			253.684,14	283.080	278.670	282.650	283.990	285.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
5.4.5.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	55.837,11	50.610	0	0	0	0
5.4.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50.450	51.460	52.490	53.540
5.4.5.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.891,64	4.230	4.030	4.110	4.200	4.280
5.4.5.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.021,35	10.810	10.390	10.600	10.810	11.030
5.4.5.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	110	110	110	110
5.4.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	360	370	380	390
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			181.934,04	217.430	213.330	216.000	216.000	216.000
5.4.5.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	163.893,90	192.330	192.330	195.000	195.000	195.000
5.4.5.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,19	600	600	600	600	600
5.4.5.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.546,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.5.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	259,20	500	400	400	400	400
5.4.5.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.764,59	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			253.684,14	283.080	278.670	282.650	283.990	285.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-253.684,14	-283.080	-278.670	-282.650	-283.990	-285.350
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterflurgarage am Neumarkt Die Unterflurgarage wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Auftrag	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Bereitstellung von gebührenpflichtigen Parkplätzen unter Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	70.156	70.156	70.156	70.156	70.156
5.4.6.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.156	70.156	70.156	70.156	70.156
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.896,43	13.400	13.000	13.200	13.400	13.400
5.4.6.2.432280		Parkgebühren	13.896,43	13.400	13.000	13.200	13.400	13.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.896,43	83.556	83.156	83.356	83.556	83.556
11 Personalaufwendungen			15.733,87	17.420	16.870	17.220	17.590	17.940
5.4.6.2.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	12.216,32	13.330	0	0	0	0
5.4.6.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	13.060	13.330	13.590	13.860
5.4.6.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.056,01	1.090	1.040	1.060	1.090	1.110
5.4.6.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.461,54	3.000	2.670	2.730	2.790	2.850
5.4.6.2.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	20	20
5.4.6.2.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	90	90	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.223,01	17.400	26.900	17.150	17.400	17.650
5.4.6.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.187,38	10.000	10.500	10.750	11.000	11.250
5.4.6.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	20.476,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.474,49	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		<i>(einschl. Maler- und Betonarbeiten, Abdichtungen = 10.000 €)</i>						
5.4.6.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.677,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.6.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.582,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.6.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Toilette Tiefgarage)	2.824,14	700	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	105.797	105.797	105.797	105.797	105.797
5.4.6.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	105.234	105.234	105.234	105.234	105.234
5.4.6.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	563	563	563	563	563
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.280,11	2.330	2.400	2.440	2.480	2.520
5.4.6.2.564100		Versicherungsbeiträge	2.280,11	2.330	2.400	2.440	2.480	2.520
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			59.236,99	142.947	151.967	142.607	143.267	143.907
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.340,56	-59.391	-68.811	-59.251	-59.711	-60.351
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-45.340,56	-59.391	-68.811	-59.251	-59.711	-60.351
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-45.340,56	-59.391	-68.811	-59.251	-59.711	-60.351

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-45.340,56	-59.391	-68.811	-59.251	-59.711	-60.351

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.894,52	13.400	13.000	13.200	13.400	13.400
5.4.6.2.632280	Parkgebühren		13.894,52	13.400	13.000	13.200	13.400	13.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.894,52	13.400	13.000	13.200	13.400	13.400
11 Personalauszahlungen								
5.4.6.2.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		12.216,32	13.330	0	0	0	0
5.4.6.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	13.060	13.330	13.590	13.860
5.4.6.2.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.056,01	1.090	1.040	1.060	1.090	1.110
5.4.6.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.461,54	3.000	2.670	2.730	2.790	2.850
5.4.6.2.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	10	10	20	20
5.4.6.2.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	90	90	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			41.223,01	17.400	26.900	17.150	17.400	17.650
5.4.6.2.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		9.187,38	10.000	10.500	10.750	11.000	11.250
5.4.6.2.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		20.476,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		3.474,49	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.2.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.677,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.6.2.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		3.582,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.6.2.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.824,14	700	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			2.280,11	2.330	2.400	2.440	2.480	2.520
5.4.6.2.764100	Versicherungsbeiträge		2.280,11	2.330	2.400	2.440	2.480	2.520
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			59.236,99	37.150	46.170	36.810	37.470	38.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-45.342,47	-23.750	-33.170	-23.610	-24.070	-24.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.342,47	-23.750	-33.170	-23.610	-24.070	-24.710
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-45.342,47	-23.750	-33.170	-23.610	-24.070	-24.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.342,47	-23.750	-33.170	-23.610	-24.070	-24.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-45.342,47	-23.750	-33.170	-23.610	-24.070	-24.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-45.342,47	-23.750	-33.170	-23.610	-24.070	-24.710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-45.342,47	-23.750	-33.170	-23.610	-24.070	-24.710
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)	

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Stadtbildes. Unter dem Produkt werden auch die Mülldeponiekosten erfasst.

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	9.398	42.027	42.027	42.027	40.606
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	9.398	42.027	42.027	42.027	40.606
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	500	500	500	500
5.5.1.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Toilettenanlage)			0,00	300	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge			1.534,85	0	0	0	0	0
5.5.1.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			1.534,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.534,85	9.698	42.527	42.527	42.527	41.106
11 Personalaufwendungen			69.852,00	56.590	55.830	56.960	58.100	59.270
5.5.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			54.414,71	43.540	0	0	0	0
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	43.090	43.960	44.830	45.730
5.5.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			4.749,03	3.640	3.450	3.520	3.590	3.670
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			10.688,26	9.410	8.880	9.060	9.240	9.430
5.5.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	100	100	110	110
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	310	320	330	330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.375,35	43.070	20.800	19.850	20.000	20.150
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			8.079,66	3.400	4.000	4.050	4.100	4.150
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>(einschl. Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzung)</i>			5.696,09	5.500	6.000	6.000	6.100	6.200
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.005,15	29.170	4.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Holzbohlen für Parkbänke)</i>			1.154,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Toilettenanlage)			440,30	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	22.573	71.577	71.577	71.577	69.176
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	22.476	71.424	71.424	71.424	69.023
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	97	153	153	153	153
18 Sonstige laufende Aufwendungen			301,65	1.550	1.310	1.330	1.350	1.370
5.5.1.0.562100 Mieten, Pachten (öffentl. Toilette Alter Markt)			0,00	1.200	960	960	960	960
5.5.1.0.564100 Versicherungsbeiträge			261,36	300	300	320	340	360
5.5.1.0.568100 Grundsteuer			40,29	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.529,00	123.783	149.517	149.717	151.027	149.966

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.994,15	-114.085	-106.990	-107.190	-108.500	-108.860
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-85.994,15	-114.085	-106.990	-107.190	-108.500	-108.860
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-85.994,15	-114.085	-106.990	-107.190	-108.500	-108.860
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-85.994,15	-114.085	-106.990	-107.190	-108.500	-108.860

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	500	500	500	500
5.5.1.0.632100		Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen (Toilettenanlage)	0,00	300	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Einzahlungen			1.534,85	0	0	0	0	0
5.5.1.0.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.534,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.534,85	300	500	500	500	500
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	54.414,71	43.540	0	0	0	0
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	43.090	43.960	44.830	45.730
5.5.1.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.749,03	3.640	3.450	3.520	3.590	3.670
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.688,26	9.410	8.880	9.060	9.240	9.430
5.5.1.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	110	110
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	310	320	330	330
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.375,35	43.070	20.800	19.850	20.000	20.150
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.079,66	3.400	4.000	4.050	4.100	4.150
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.696,09	5.500	6.000	6.000	6.100	6.200
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.005,15	29.170	4.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.154,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	440,30	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
16 Sonstige laufende Auszahlungen			301,65	1.550	1.310	1.330	1.350	1.370
5.5.1.0.762100		Mieten, Pachten (öffentl. Toilette Alter Markt)	0,00	1.200	960	960	960	960
5.5.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	261,36	300	300	320	340	360
5.5.1.0.768100		Grundsteuer	40,29	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			87.529,00	101.210	77.940	78.140	79.450	80.790
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-85.994,15	-100.910	-77.440	-77.640	-78.950	-80.290
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.994,15	-100.910	-77.440	-77.640	-78.950	-80.290
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-85.994,15	-100.910	-77.440	-77.640	-78.950	-80.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.994,15	-100.910	-77.440	-77.640	-78.950	-80.290
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-85.994,15	-100.910	-77.440	-77.640	-78.950	-80.290
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-85.994,15	-100.910	-77.440	-77.640	-78.950	-80.290
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.694,32	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.534,85	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785720		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	159,47	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.694,32	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.694,32	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-87.688,47	-100.910	-77.440	-77.640	-78.950	-80.290
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung des Mühl- und Hülsbachgrabens sowie Außengebietsentwässerungen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		2.209,44	2.320	2.270	2.330	2.370	2.430
	5.5.2.1.502200	Vergütungen Arbeitnehmer	1.718,69	1.780	0	0	0	0
	5.5.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.750	1.790	1.820	1.860
	5.5.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	148,52	150	140	150	150	150
	5.5.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	342,23	390	360	370	380	390
	5.5.2.1.509100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.126,53	500	500	500	500	500
	5.5.2.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.126,53	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.335,97	2.820	2.770	2.830	2.870	2.930
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<hr/>								
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
5.5.2.1.702200	Vergütungen Arbeitnehmer	1.718,69	1.780	0	0	0	0	0
5.5.2.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.750	1.790	1.820	1.860	
5.5.2.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	148,52	150	140	150	150	150	150
5.5.2.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	342,23	390	360	370	380	390	
5.5.2.1.709100	pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	30	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.126,53	500	500	500	500	500	500
5.5.2.1.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.126,53	500	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.335,97	2.820	2.770	2.830	2.870	2.930	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.335,97	-2.820	-2.770	-2.830	-2.870	-2.930	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	84.770	84.770	0	0	
5.5.2.1/0029.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kostenanteil Oberflächenwasserkanal/Verrohrung Otterbach)	0,00	0	84.770	84.770	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	84.770	84.770	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-84.770	-84.770	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.335,97	-2.820	-87.540	-87.600	-2.870	-2.930	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Kostenanteil für Außengebietsentwässerung						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	84.770	84.770	0	0
5.5.2.1/0029.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kostenanteil Oberflächenwasserkanal/Verrohrung Otterbach)	0,00	0	84.770	84.770	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.770	84.770	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-84.770	-84.770	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe Hub, Gershasen und Wengenroth

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung von Friedhofshallen, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			875,00	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
5.5.3.0.414500		Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jüdische Kultusgemeinde)	875,00	870	870	870	870	870
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	146	146	146	146	146
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.251,02	31.973	31.868	31.711	31.609	31.435
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Grabaushub, Leichenhallenbenutzung)	21.642,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	608,68	6.973	6.868	6.711	6.609	6.435
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			814,00	810	810	810	810	810
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (f. Kriegsgräber)	814,00	810	810	810	810	810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.940,02	33.799	33.694	33.537	33.435	33.261
11 Personalaufwendungen			43.935,90	46.620	46.230	47.170	48.120	49.100
5.5.3.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	34.127,78	35.910	0	0	0	0
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	35.700	36.420	37.150	37.890
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.995,26	3.000	2.850	2.910	2.970	3.030
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.812,86	7.710	7.350	7.500	7.660	7.820
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	80	80	80	90
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	250	260	260	270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.899,14	28.650	38.500	28.950	29.350	29.750
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.356,20	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	9.215,57	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
		<i>(dringender Unterhaltungsaufwand an allen Grünanlagen Friedhöfe)</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	973,76	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
		<i>Dachreparatur Friedhofshalle Gershasen = 7.500 €</i>						
		<i>allgemeine Unterhaltungskosten = 1.000 €</i>						
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.996,73	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	47,88	450	200	200	200	200
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden (Anteil Sainscheid am Friedhof Kölbingen)	179,92	2.500	2.000	2.100	2.150	2.200
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.129,08	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	6.823	6.823	6.823	6.823	6.823

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.5.3.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	985	985	985	985	985	985
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	473	473	473	473	473	473
18 Sonstige laufende Aufwendungen		810,06	840	840	860	880	900	
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	810,06	840	840	860	880	900	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.645,10	82.933	92.393	83.803	85.173	86.573	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.705,08	-49.134	-58.699	-50.266	-51.738	-53.312	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		-47.705,08	-49.134	-58.699	-50.266	-51.738	-53.312	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-47.705,08	-49.134	-58.699	-50.266	-51.738	-53.312	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-47.705,08	-49.134	-58.699	-50.266	-51.738	-53.312	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			875,00	870	870	870	870	870
5.5.3.0.614500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	875,00	870	870	870	870	870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.331,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	22.331,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			814,00	810	810	810	810	810
5.5.3.0.642410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	814,00	810	810	810	810	810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			24.020,28	26.680	26.680	26.680	26.680	26.680
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	34.127,78	35.910	0	0	0	0
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	35.700	36.420	37.150	37.890
5.5.3.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.995,26	3.000	2.850	2.910	2.970	3.030
5.5.3.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.812,86	7.710	7.350	7.500	7.660	7.820
5.5.3.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	80	80	80	90
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	250	260	260	270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.899,14	28.650	38.500	28.950	29.350	29.750
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.356,20	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	9.215,57	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	973,76	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.996,73	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	47,88	450	200	200	200	200
5.5.3.0.725430		Kostenerstattungen an Ortsgem. Kölbigen f. Friedhof Schönberg	179,92	2.500	2.000	2.100	2.150	2.200
5.5.3.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.129,08	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen			810,06	840	840	860	880	900
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	810,06	840	840	860	880	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			71.645,10	76.110	85.570	76.980	78.350	79.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-47.624,82	-49.430	-58.890	-50.300	-51.670	-53.070
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.624,82	-49.430	-58.890	-50.300	-51.670	-53.070

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.624,82	-49.430	-58.890	-50.300	-51.670	-53.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.624,82	-49.430	-58.890	-50.300	-51.670	-53.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.624,82	-49.430	-58.890	-50.300	-51.670	-53.070
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.624,82	-49.430	-58.890	-50.300	-51.670	-53.070
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
5.5.3.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.175,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	13.175,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.175,00	12.000	26.000	12.000	12.000	12.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
5.5.3.0/0002.785230 Zaunanlage Judenfriedhof	0,00	0	14.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.175,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.449,82	-37.430	-46.890	-38.300	-39.670	-41.070
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Investitionsmaßnahmen Friedhöfe							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	14.000	0	0	0
	5.5.3.0/0002.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	14.000	0	0	0
	5.5.3.0/0002.785230	Zaunanlage Judenfriedhof	0,00	0	14.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	14.000	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes mit dem Zweck, den Wald in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu schützen und erforderlichenfalls zu mehren sowie durch Leistungen der Forstwirtschaft zu pflegen und weiterzuentwickeln; die Wirkungen des Waldes bestehen in seinem wirtschaftlichen Nutzen (Nutzwirkung), seinem Beitrag für die Umwelt, insbesondere für die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, die Erhaltung der Genressourcen und das Landschaftsbild (Schutzwirkung) sowie seinem Beitrag für die Erholung (Erholungswirkung); Leitbild ist die naturnahe Waldbewirtschaftung

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostendeckung

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.960,00	0	1.440	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			12.960,00	0	1.440	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			163.523,02	93.400	111.580	100.400	100.400	100.400
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			163.220,58	93.000	111.180	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			302,44	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.309,08	0	0	0	0	0
5.5.5.1.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			2.309,08	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			41.014,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462910 Hiebsunreifeentschädigung und Rodung Trasse zur neuen Kläranlage			41.014,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			219.806,10	93.400	113.020	100.400	100.400	100.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.808,69	89.280	112.040	96.000	96.000	96.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			3.623,42	4.400	8.300	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			132.780,79	60.000	77.740	65.000	65.000	65.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			25.404,48	24.880	26.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	394	394	394	394
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	0	394	394	394	394
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.745,60	6.020	6.060	6.110	6.160	6.210
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			4.352,46	4.560	4.600	4.650	4.700	4.750
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.393,14	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			167.554,29	95.300	118.494	102.504	102.554	102.604
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			52.251,81	-1.900	-5.474	-2.104	-2.154	-2.204
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			52.251,81	-1.900	-5.474	-2.104	-2.154	-2.204
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			52.251,81	-1.900	-5.474	-2.104	-2.154	-2.204
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			52.251,81	-1.900	-5.474	-2.104	-2.154	-2.204

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			12.960,00	0	1.440	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			12.960,00	0	1.440	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			164.391,29	93.400	111.580	100.400	100.400	100.400
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			163.988,73	93.000	111.180	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten			402,56	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.309,08	0	0	0	0	0
5.5.5.1.642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			2.309,08	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen			41.014,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.662910 Hiebsunreifeentschädigung			41.014,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			220.674,37	93.400	113.020	100.400	100.400	100.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			157.257,83	89.280	112.040	96.000	96.000	96.000
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			3.623,42	4.400	8.300	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			115.280,79	60.000	77.740	65.000	65.000	65.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land			38.353,62	24.880	26.000	25.000	25.000	25.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			5.745,60	6.020	6.060	6.110	6.160	6.210
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge			4.352,46	4.560	4.600	4.650	4.700	4.750
5.5.5.1.768100 Grundsteuer			1.393,14	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			163.003,43	95.300	118.100	102.110	102.160	102.210
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			57.670,94	-1.900	-5.080	-1.710	-1.760	-1.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			57.670,94	-1.900	-5.080	-1.710	-1.760	-1.810
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			57.670,94	-1.900	-5.080	-1.710	-1.760	-1.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			57.670,94	-1.900	-5.080	-1.710	-1.760	-1.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			57.670,94	-1.900	-5.080	-1.710	-1.760	-1.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			57.670,94	-1.900	-5.080	-1.710	-1.760	-1.810
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.939,35	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.939,35	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939,35	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.939,35	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	53.731,59	-1.900	-5.080	-1.710	-1.760	-1.810
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.939,35	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		3.939,35	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.939,35	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.939,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			4.000,50	4.180	4.190	4.290	4.380	4.480
5.5.5.9.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	3.113,23	3.230	0	0	0	0
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.220	3.290	3.350	3.420
5.5.5.9.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	268,10	270	260	270	270	280
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	619,17	680	670	690	710	730
5.5.5.9.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			698,11	5.060	6.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62,65	4.200	5.000	300	300	300
		<i>Beteiligung Sicherung/Abriss Brücke Sainscheid</i>						
5.5.5.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	635,46	860	1.500	700	700	700
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	379	379	0	0	0
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	379	379	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.698,61	9.619	11.069	5.290	5.380	5.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.698,61	-8.619	-11.069	-5.290	-5.380	-5.480
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.698,61	-8.619	-11.069	-5.290	-5.380	-5.480
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.698,61	-8.619	-11.069	-5.290	-5.380	-5.480
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.698,61	-8.619	-11.069	-5.290	-5.380	-5.480

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.5.5.9.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	3.113,23	3.230	0	0	0	0
5.5.5.9.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.220	3.290	3.350	3.420
5.5.5.9.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	268,10	270	260	270	270	280
5.5.5.9.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	619,17	680	670	690	710	730
5.5.5.9.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.5.5.9.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			698,11	5.060	6.500	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62,65	4.200	5.000	300	300	300
5.5.5.9.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	635,46	860	1.500	700	700	700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.698,61	9.240	10.690	5.290	5.380	5.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.698,61	-8.240	-10.690	-5.290	-5.380	-5.480
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.698,61	-8.240	-10.690	-5.290	-5.380	-5.480
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.698,61	-8.240	-10.690	-5.290	-5.380	-5.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.698,61	-8.240	-10.690	-5.290	-5.380	-5.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.698,61	-8.240	-10.690	-5.290	-5.380	-5.480
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.698,61	-8.240	-10.690	-5.290	-5.380	-5.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.698,61	-8.240	-10.690	-5.290	-5.380	-5.480
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansiedlung/Standortmarketing

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Westerbург

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			41.122,40	0	14.280	0	0	0
5.7.1.1.414410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (BlmA)	14.085,60	0	0	0	0	0
5.7.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (f. Konversionsmaßnahmen)	27.036,80	0	14.280	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.122,40	0	14.280	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.796,00	0	17.850	0	0	0
5.7.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Ausgaben f. Konversionsmaßnahmen)	33.796,00	0	17.850	0	0	0
		<i>Planungskosten Machbarkeitsstudie Kaserne/ Montessorischule</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	2.500	0	0	0
5.7.1.1.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	2.500	0	0	0
		<i>(Unterstützung Stadtmarketing Gewerbeverein)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.796,00	0	20.350	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.326,40	0	-6.070	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			7.326,40	0	-6.070	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			7.326,40	0	-6.070	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			7.326,40	0	-6.070	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			41.122,40	0	14.280	0	0	0
5.7.1.1.614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			14.085,60	0	0	0	0	0
5.7.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			27.036,80	0	14.280	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			41.122,40	0	14.280	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.796,00	0	17.850	0	0	0
5.7.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			33.796,00	0	17.850	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0
5.7.1.1.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			0,00	0	2.500	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			33.796,00	0	20.350	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.326,40	0	-6.070	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.326,40	0	-6.070	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.326,40	0	-6.070	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.326,40	0	-6.070	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			7.326,40	0	-6.070	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			7.326,40	0	-6.070	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			12.071,53	14.000	189.000	120.000	0	0
5.7.1.1/0012.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich			0,00	14.000	150.000	120.000	0	0
5.7.1.1/0013.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich			0,00	0	39.000	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge Stichstr. IG Sainscheid</i>								
5.7.1.1/0019.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich			12.071,53	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.071,53	14.000	189.000	120.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	109.000	0	0	0
5.7.1.1/0030.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	109.000	0	0	0
<i>(10 %ige Beteiligung an den Investitionskosten "Wällerpark")</i>								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	Auszahlungen für Sachanlagen		322.746,74	52.500	0	0	0	0
5.7.1.1/0012.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Röntgenstr.)		322.746,74	36.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Stichweg IG Sainscheid)		0,00	6.500	0	0	0	0
5.7.1.1/0027.785310	Auszahlungen für Grunderwerb (IG Langenhahner Str.)		0,00	10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		322.746,74	52.500	109.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-310.675,21	-38.500	80.000	120.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-303.348,81	-38.500	73.930	120.000	0	0
26	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12	Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	14.000	150.000	120.000	0	0
	5.7.1.1/0012.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	14.000	150.000	120.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	14.000	150.000	120.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		322.746,74	36.000	0	0	0	0
	5.7.1.1/0012.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Röntgenstr.)	322.746,74	36.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		322.746,74	36.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-322.746,74	-22.000	150.000	120.000	0	0
13	Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	39.000	0	0	0
	5.7.1.1/0013.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	39.000	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge Stichstr. IG Sainscheid</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	39.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.500	0	0	0	0
	5.7.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Stichweg IG Sainscheid)	0,00	6.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.500	39.000	0	0	0
19	Teilausbau Gehwege Boschstraße							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.071,53	0	0	0	0	0
	5.7.1.1/0019.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	12.071,53	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.071,53	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.071,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Industriegebiet Langenhahner Straße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0027.785310 Auszahlungen für Grunderwerb (IG Langenhahner Str.)	0,00	10.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
30 Investitionszuschuss für ehem. Kaserne / Wällerpark						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	109.000	0	0	0
5.7.1.1/0030.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(10 %ige Beteiligung an den Investitionskosten "Wällerpark")</i>	0,00	0	109.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	109.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-109.000	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbürg	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tagungs- und Veranstaltungsflächen, Verpachtung des Stadthallenrestaurants Die Stadthalle wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Stadthalle als Tagungs- und Veranstaltungsort für regionale und überregionale Veranstaltungen nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbürg

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248
5.7.3.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.168,59	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5.7.3.1.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	15.168,59	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.045,74	17.040	17.630	17.630	17.630	17.630
5.7.3.1.0.441200 Mieten und Pachten	15.498,25	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.1.0.441210 Mietnebenkosten	1.512,59	1.510	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.0.441910 Automaten- und Umsatzprovision	34,90	30	30	30	30	30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,22	50	30	30	30	30
5.7.3.1.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich <i>(Erstattung Stromkosten Kirmes)</i>	46,22	50	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.050	0	0	0	0
5.7.3.1.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	2.050	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.260,55	47.388	49.908	50.108	50.308	50.508
11 Personalaufwendungen	44.654,15	46.770	43.080	43.960	44.850	45.760
5.7.3.1.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	33.421,83	34.010	0	0	0	0
5.7.3.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	33.370	34.040	34.720	35.420
5.7.3.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.367,74	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.847,09	2.830	2.650	2.710	2.760	2.820
5.7.3.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.633,56	7.580	6.820	6.960	7.100	7.250
5.7.3.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	383,93	1.350	0	0	0	0
5.7.3.1.0.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	20	20	30	30
5.7.3.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	220	230	240	240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.713,13	76.000	87.500	70.200	71.300	72.800
5.7.3.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.012,39	26.000	28.500	30.000	30.800	32.000
5.7.3.1.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>einschl. W-LAN, Rep. Treppe, Dachdeckerarbeiten, Fassaden Rückseite, Heizungssteuerung</i>	8.576,31	30.000	33.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.338,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>einschl. Ersatzbeschaffung Bestuhlung, Mikro, Rednerpult</i>	1.843,85	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.942,02	15.000	15.000	15.200	15.500	15.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbürg						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>(Fremdreinigung Stadthalle)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	57.302	55.209	54.834	54.784	54.784
5.7.3.1.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	52.822	52.822	52.822	52.822	52.822
5.7.3.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	4.480	2.387	2.012	1.962	1.962
18 Sonstige laufende Aufwendungen			9.063,85	9.250	9.360	9.420	9.500	9.600
5.7.3.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		919,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		8.143,92	8.250	8.360	8.420	8.500	8.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96.431,13	189.322	195.149	178.414	180.434	182.944
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.170,58	-141.934	-145.241	-128.306	-130.126	-132.436
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-64.170,58	-141.934	-145.241	-128.306	-130.126	-132.436
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-64.170,58	-141.934	-145.241	-128.306	-130.126	-132.436
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-64.170,58	-141.934	-145.241	-128.306	-130.126	-132.436

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbürg						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.168,59	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5.7.3.1.0.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		15.168,59	16.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.628,17	17.040	17.630	17.630	17.630	17.630
5.7.3.1.0.641200	Mieten und Pachten		14.206,72	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.1.0.641210	Mietnebenkosten		1.386,55	1.510	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.0.641910	Automaten- und Umsatzprovision		34,90	30	30	30	30	30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105,04	50	30	30	30	30
5.7.3.1.0.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		105,04	50	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	2.050	0	0	0	0
5.7.3.1.0.662700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		0,00	2.050	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30.901,80	35.140	37.660	37.860	38.060	38.260
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.0.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		33.421,83	34.010	0	0	0	0
5.7.3.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	33.370	34.040	34.720	35.420
5.7.3.1.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		1.367,74	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.847,09	2.830	2.650	2.710	2.760	2.820
5.7.3.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.633,56	7.580	6.820	6.960	7.100	7.250
5.7.3.1.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		383,93	1.350	0	0	0	0
5.7.3.1.0.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	20	20	30	30
5.7.3.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	220	230	240	240
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42.713,13	76.000	87.500	70.200	71.300	72.800
5.7.3.1.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		20.012,39	26.000	28.500	30.000	30.800	32.000
5.7.3.1.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		8.576,31	30.000	33.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.338,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		1.843,85	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		9.942,02	15.000	15.000	15.200	15.500	15.800
16 Sonstige laufende Auszahlungen			9.063,85	9.250	9.360	9.420	9.500	9.600
5.7.3.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		919,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.0.764100	Versicherungsbeiträge		8.143,92	8.250	8.360	8.420	8.500	8.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			96.431,13	132.020	139.940	123.580	125.650	128.160

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbürg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.529,33	-96.880	-102.280	-85.720	-87.590	-89.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.529,33	-96.880	-102.280	-85.720	-87.590	-89.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.529,33	-96.880	-102.280	-85.720	-87.590	-89.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.529,33	-96.880	-102.280	-85.720	-87.590	-89.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.529,33	-96.880	-102.280	-85.720	-87.590	-89.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-65.529,33	-96.880	-102.280	-85.720	-87.590	-89.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.221,96	0	5.000	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.130,36	0	5.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Konvektomat Stadthallenrestaurant</i>						
5.7.3.1.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	91,60	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.221,96	0	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.221,96	0	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-75.751,29	-96.880	-107.280	-85.720	-87.590	-89.900
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerbург	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Veranstaltungsräumen für Familien-, Vereins- u. Firmenfeiern

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Historisches Mehrzweckgebäude nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerbürg						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	6.386	146.386	6.386	6.386	6.386
5.7.3.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	140.000	0	0	0
<i>(Städtebauförderung f. Fassadensan.)</i>								
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.620,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			15.620,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.620,00	22.186	162.186	22.186	22.186	22.186
11 Personalaufwendungen			7.189,72	7.430	6.000	6.140	6.270	6.400
5.7.3.1.1.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			1.477,58	1.540	0	0	0	0
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			4.148,42	4.250	4.660	4.760	4.850	4.950
5.7.3.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			127,30	130	130	140	140	140
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			295,03	340	1.180	1.210	1.240	1.270
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			1.141,39	1.170	0	0	0	0
5.7.3.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	20	20	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.074,08	7.800	208.500	9.090	9.380	9.680
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.044,37	5.900	6.500	6.750	7.000	7.250
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			643,77	100	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			18,56	500	200.000	500	500	500
<i>(Fassadensanierung, 1. Bauabschnitt)</i>								
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			988,40	1.000	1.000	1.040	1.080	1.130
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			378,98	300	500	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	17.783	17.783	17.783	17.783	17.783
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	10.476	10.476	10.476	10.476	10.476
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	547	547	547	547	547
18 Sonstige laufende Aufwendungen			736,50	740	750	760	770	780
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			736,50	740	750	760	770	780
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.000,30	33.753	233.033	33.773	34.203	34.643

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerbург						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-380,30	-11.567	-70.847	-11.587	-12.017	-12.457
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-380,30	-11.567	-70.847	-11.587	-12.017	-12.457
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-380,30	-11.567	-70.847	-11.587	-12.017	-12.457
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-380,30	-11.567	-70.847	-11.587	-12.017	-12.457

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerbürg						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	140.000	0	0	0
5.7.3.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	140.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.506,46	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			15.506,46	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.506,46	15.800	155.800	15.800	15.800	15.800
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702200 Vergütungen Arbeitnehmer			1.477,58	1.540	0	0	0	0
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			4.148,42	4.250	4.660	4.760	4.850	4.950
5.7.3.1.1.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			127,30	130	130	140	140	140
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			295,03	340	1.180	1.210	1.240	1.270
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			1.141,39	1.170	0	0	0	0
5.7.3.1.1.706290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	20	20	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.074,08	7.800	208.500	9.090	9.380	9.680
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.044,37	5.900	6.500	6.750	7.000	7.250
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen			643,77	100	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			18,56	500	200.000	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			988,40	1.000	1.000	1.040	1.080	1.130
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			378,98	300	500	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			736,50	740	750	760	770	780
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge			736,50	740	750	760	770	780
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			16.000,30	15.970	215.250	15.990	16.420	16.860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-493,84	-170	-59.450	-190	-620	-1.060
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-493,84	-170	-59.450	-190	-620	-1.060
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-493,84	-170	-59.450	-190	-620	-1.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-493,84	-170	-59.450	-190	-620	-1.060
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerbürg	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-493,84	-170	-59.450	-190	-620	-1.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-493,84	-170	-59.450	-190	-620	-1.060
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	129,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	129,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-622,84	-170	-59.450	-190	-620	-1.060
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)	

Beschreibung

Das Mehrzweckgebäude beherbergt das Büro des Stadtbürgermeisters, das Jugendzentrum, das Trachtenmuseum, das Stadtarchiv sowie Vereinsräume der Volkstanzgruppe

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Mehrzweckgebäude nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.536,31	1.070	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich <i>(Erstattung anteil. Energiekosten von Museumsverein + Volkstanzgruppe)</i>	1.536,31	1.070	1.550	1.550	1.550	1.550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.536,31	1.070	1.550	1.550	1.550	1.550
11 Personalaufwendungen			16.622,92	17.720	17.630	18.010	18.360	18.750
5.7.3.1.2.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	12.912,26	13.630	0	0	0	0
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	13.600	13.880	14.150	14.440
5.7.3.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.138,95	1.150	1.090	1.120	1.140	1.160
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.571,71	2.940	2.810	2.870	2.930	3.000
5.7.3.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	30	30	30	40
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.547,82	18.100	38.800	12.200	12.500	12.700
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.328,93	7.100	8.200	8.400	8.600	8.800
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>einschl. Erneuerung von drei Kellertüren und Instandhaltung Sanitär, Elektro u. Umgestaltung u. Anstrich Büroräume</i>	7.047,58	10.000	15.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.139,82	800	600	600	700	700
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>Möbel (Einrichtung Büro, Bespr. EDV und Küche)</i>	0,00	200	15.000	200	200	200
5.7.3.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31,49	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			596,38	620	620	630	640	650
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	596,38	620	620	630	640	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.767,12	36.440	57.050	30.840	31.500	32.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.230,81	-35.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-29.230,81	-35.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-29.230,81	-35.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	2.000	0	0	0	0
5.7.3.1.2.481100		Erträge aus internen Verrechnungen (Anteil Heizung/Strom vom Jugendzentrum)	2.000,00	2.000	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-27.230,81	-33.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.536,31	1.070	1.550	1.550	1.550	1.550
5.7.3.1.2.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.536,31	1.070	1.550	1.550	1.550	1.550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.536,31	1.070	1.550	1.550	1.550	1.550
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.2.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	12.912,26	13.630	0	0	0	0
5.7.3.1.2.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	13.600	13.880	14.150	14.440
5.7.3.1.2.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.138,95	1.150	1.090	1.120	1.140	1.160
5.7.3.1.2.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.571,71	2.940	2.810	2.870	2.930	3.000
5.7.3.1.2.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	30	30	30	40
5.7.3.1.2.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	110	110	110
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.547,82	18.100	38.800	12.200	12.500	12.700
5.7.3.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.328,93	7.100	8.200	8.400	8.600	8.800
5.7.3.1.2.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.047,58	10.000	15.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.2.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.139,82	800	600	600	700	700
5.7.3.1.2.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	15.000	200	200	200
5.7.3.1.2.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	31,49	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			596,38	620	620	630	640	650
5.7.3.1.2.764100		Versicherungsbeiträge	596,38	620	620	630	640	650
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30.767,12	36.440	57.050	30.840	31.500	32.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-29.230,81	-35.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.230,81	-35.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-29.230,81	-35.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.230,81	-35.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-29.230,81	-35.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-29.230,81	-35.370	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000,00	25.000	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land			25.000,00	25.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00	25.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			65.738,67	14.320	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke (Dachsanierung Rathaus)			65.738,67	14.320	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.738,67	14.320	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.738,67	10.680	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-69.969,48	-24.690	-55.500	-29.290	-29.950	-30.550
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	2.000	0	0	0	0
5.7.3.1.2.698100 Erträge aus internen Verrechnungen (Anteil Heizung/Strom vom Jugendzentrum)			2.000,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Sanierung Rathaus						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	25.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	65.738,67	14.320	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke (Dachsanierung Rathaus)	65.738,67	14.320	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.738,67	14.320	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.738,67	10.680	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershasen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft, Vermietung städtische Wohnung

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershäsen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	47.000	0	0	0
5.7.3.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>(beantragte Zuweisung aus I-Stock)</i>			0,00	0	45.000	0	0	0
5.7.3.1.3.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Zuweisung Kreis für Wohnungsrenovierung</i>			0,00	0	2.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.090,01	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
5.7.3.1.3.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.090,01	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.173,97	2.870	3.150	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.3.441200 Mieten und Pachten			3.647,40	2.120	2.400	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.3.441210 Mietnebenkosten			166,57	120	120	120	120	120
5.7.3.1.3.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)			360,00	630	630	1.080	1.080	1.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbandsgem. f. Feuerwehrräume			550,00	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.813,98	4.720	51.900	7.750	7.850	7.850
11 Personalaufwendungen			1.247,16	1.150	1.270	1.290	1.320	1.340
5.7.3.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	990	1.010	1.030	1.050
5.7.3.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			973,86	900	0	0	0	0
5.7.3.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	280	280	290	290
5.7.3.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			273,30	250	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.526,94	15.710	144.650	8.150	8.350	8.550
5.7.3.1.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.946,99	5.000	6.000	6.500	6.700	6.900
5.7.3.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			5.233,43	10.000	138.000	1.000	1.000	1.000
<i>Dachsanierung</i>		<i>70.000 €</i>						
<i>Renovierung Wohnung</i>		<i>24.000 €</i>						
<i>Renovierung Saal (Fenster, Decke u. Boden)</i>		<i>32.000 €</i>						
<i>Fassadensan. Rückseite mit Blech</i>		<i>12.000 €</i>						
5.7.3.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			244,53	510	400	400	400	400
5.7.3.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(einschl. Rep. Kühlaggregat)</i>			101,99	100	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershasen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
5.7.3.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
18	Sonstige laufende Aufwendungen	451,45	470	470	480	480	490	490
5.7.3.1.3.564100	Versicherungsbeiträge	451,45	470	470	480	480	490	490
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.225,55	22.745	151.805	15.335	15.565	15.795	15.795
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.411,57	-18.025	-99.905	-7.585	-7.715	-7.945	-7.945
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-5.411,57	-18.025	-99.905	-7.585	-7.715	-7.945	-7.945
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.411,57	-18.025	-99.905	-7.585	-7.715	-7.945	-7.945
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.411,57	-18.025	-99.905	-7.585	-7.715	-7.945	-7.945

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershassen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	47.000	0	0	0
5.7.3.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
5.7.3.1.3.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0	2.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,01	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
5.7.3.1.3.63210 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.090,01	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,97	2.870	3.150	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.3.641200 Mieten und Pachten	3.647,40	2.120	2.400	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.3.641210 Mietnebenkosten	166,57	120	120	120	120	120
5.7.3.1.3.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	360,00	630	630	1.080	1.080	1.080
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.3.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.813,98	4.720	51.900	7.750	7.850	7.850
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	990	1.010	1.030	1.050
5.7.3.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	973,86	900	0	0	0	0
5.7.3.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	280	280	290	290
5.7.3.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	273,30	250	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526,94	15.710	144.650	8.150	8.350	8.550
5.7.3.1.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.946,99	5.000	6.000	6.500	6.700	6.900
5.7.3.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.233,43	10.000	138.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,53	510	400	400	400	400
5.7.3.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	101,99	100	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	451,45	470	470	480	480	490
5.7.3.1.3.764100 Versicherungsbeiträge	451,45	470	470	480	480	490
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.225,55	17.330	146.390	9.920	10.150	10.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.411,57	-12.610	-94.490	-2.170	-2.300	-2.530

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershassen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.411,57	-12.610	-94.490	-2.170	-2.300	-2.530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.411,57	-12.610	-94.490	-2.170	-2.300	-2.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.411,57	-12.610	-94.490	-2.170	-2.300	-2.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.411,57	-12.610	-94.490	-2.170	-2.300	-2.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.411,57	-12.610	-94.490	-2.170	-2.300	-2.530
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.411,57	-12.610	-94.490	-2.170	-2.300	-2.530
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.4	Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen (u.a. Backhaus Gershasen, Glocke alte Schule Sainscheid)	
Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.4	Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	26	26	26	26	26
5.7.3.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	26	26	26	26	26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			84,13	10	10	10	10	10
5.7.3.1.4.441200 Mieten und Pachten (Süpla)			84,13	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			84,13	36	36	36	36	36
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.382,05	1.150	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.700,49	800	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			541,24	200	200	200	200	200
5.7.3.1.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			140,32	150	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	494	494	494	494	494
5.7.3.1.4.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	494	494	494	494	494
18 Sonstige laufende Aufwendungen			129,68	550	350	350	350	350
5.7.3.1.4.562100 Mieten, Pachten (Gestatt.gebühr f. Glocke alte Schule Sainscheid)			0,00	410	210	210	210	210
5.7.3.1.4.564100 Versicherungsbeiträge			129,68	140	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.511,73	2.194	2.144	2.194	2.244	2.294
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.427,60	-2.158	-2.108	-2.158	-2.208	-2.258
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.427,60	-2.158	-2.108	-2.158	-2.208	-2.258
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.427,60	-2.158	-2.108	-2.158	-2.208	-2.258
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.427,60	-2.158	-2.108	-2.158	-2.208	-2.258

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.4	Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,13	10	10	10	10	10
5.7.3.1.4.641200 Mieten und Pachten	84,13	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,13	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,05	1.150	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.700,49	800	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	541,24	200	200	200	200	200
5.7.3.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,32	150	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	129,68	550	350	350	350	350
5.7.3.1.4.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	410	210	210	210	210
5.7.3.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	129,68	140	140	140	140	140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.511,73	1.700	1.650	1.700	1.750	1.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.427,60	-1.690	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.427,60	-1.690	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.427,60	-1.690	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.427,60	-1.690	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.427,60	-1.690	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.427,60	-1.690	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.4	Backhaus Gershassen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.427,60	-1.690	-1.640	-1.690	-1.740	-1.790
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung des Saales im Bürgertreff zur Pflege der Dorfgemeinschaft, Verpachtung der Gastwirtschaft	
Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5.7.3.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36,46	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Vermietung Saal an Private)	36,46	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.180,00	6.330	6.360	6.360	6.360	6.360
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	4.620,00	4.770	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.5.441210		Mietnebenkosten	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.216,46	8.290	8.320	8.320	8.320	8.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.344,83	4.300	16.800	4.200	4.250	4.300
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.768,96	3.100	3.100	3.200	3.250	3.300
5.7.3.1.5.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	192,72	500	13.000	300	300	300
<i>(Dachreparatur)</i>								
5.7.3.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383,15	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	5.720	5.186	5.186	5.186	5.186
5.7.3.1.5.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
5.7.3.1.5.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	763	763	763	763	763
5.7.3.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.262	728	728	728	728
18 Sonstige laufende Aufwendungen			615,04	650	650	660	670	670
5.7.3.1.5.564100		Versicherungsbeiträge	381,32	400	390	400	410	410
5.7.3.1.5.568100		Grundsteuer	233,72	250	260	260	260	260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.959,87	10.670	22.636	10.046	10.106	10.156
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.256,59	-2.380	-14.316	-1.726	-1.786	-1.836
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.256,59	-2.380	-14.316	-1.726	-1.786	-1.836
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.256,59	-2.380	-14.316	-1.726	-1.786	-1.836

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.256,59	-2.380	-14.316	-1.726	-1.786	-1.836

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36,46	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.632100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	36,46	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.565,00	6.330	6.360	6.360	6.360	6.360
5.7.3.1.5.641200		Mieten und Pachten	5.005,00	4.770	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.5.641210		Mietnebenkosten	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.601,46	6.380	6.410	6.410	6.410	6.410
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.344,83	4.300	16.800	4.200	4.250	4.300
5.7.3.1.5.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.768,96	3.100	3.100	3.200	3.250	3.300
5.7.3.1.5.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	192,72	500	13.000	300	300	300
5.7.3.1.5.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383,15	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			615,04	650	650	660	670	670
5.7.3.1.5.764100		Versicherungsbeiträge	381,32	400	390	400	410	410
5.7.3.1.5.768100		Grundsteuer	233,72	250	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.959,87	4.950	17.450	4.860	4.920	4.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.641,59	1.430	-11.040	1.550	1.490	1.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.641,59	1.430	-11.040	1.550	1.490	1.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.641,59	1.430	-11.040	1.550	1.490	1.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.641,59	1.430	-11.040	1.550	1.490	1.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.641,59	1.430	-11.040	1.550	1.490	1.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.641,59	1.430	-11.040	1.550	1.490	1.440

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.641,59	1.430	-11.040	1.550	1.490	1.440
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Bürgerhaus Wengenroth	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Bürgerhaus Wengenroth						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			325,00	350	500	500	500	500
5.7.3.1.6.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	325,00	350	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.6.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von VG (Nutzungsentschädig. f. Feuerwehr)	550,00	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			875,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
11 Personalaufwendungen			831,85	840	820	840	860	870
5.7.3.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	640	660	670	680
5.7.3.1.6.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	652,35	660	0	0	0	0
5.7.3.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	180	180	190	190
5.7.3.1.6.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	179,50	180	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.548,99	4.300	7.300	5.150	5.250	5.350
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.324,05	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
5.7.3.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	131,83	100	2.500	400	400	400
		<i>(notwendige Reparaturen)</i>						
5.7.3.1.6.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93,11	100	250	250	250	250
5.7.3.1.6.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	350	100	100	100
		<i>2012: einschließlich abschließbarer Schrank</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
5.7.3.1.6.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
5.7.3.1.6.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	264	264	264	264	264
18 Sonstige laufende Aufwendungen			166,43	170	170	180	180	190
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	166,43	170	170	180	180	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.547,27	6.657	9.637	7.517	7.637	7.757
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.672,27	-5.757	-8.587	-6.467	-6.587	-6.707
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.672,27	-5.757	-8.587	-6.467	-6.587	-6.707
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.672,27	-5.757	-8.587	-6.467	-6.587	-6.707

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Bürgerhaus Wengenroth						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.672,27	-5.757	-8.587	-6.467	-6.587	-6.707

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Bürgerhaus Wengenroth	

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	350	500	500	500	500
5.7.3.1.6.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	335,00	350	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.6.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	885,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	640	660	670	680
5.7.3.1.6.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	652,35	660	0	0	0	0
5.7.3.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	180	180	190	190
5.7.3.1.6.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	179,50	180	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548,99	4.300	7.300	5.150	5.250	5.350
5.7.3.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.324,05	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
5.7.3.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	131,83	100	2.500	400	400	400
5.7.3.1.6.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93,11	100	250	250	250	250
5.7.3.1.6.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	350	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	166,43	170	170	180	180	190
5.7.3.1.6.764100 Versicherungsbeiträge	166,43	170	170	180	180	190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.547,27	5.310	8.290	6.170	6.290	6.410
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.662,27	-4.410	-7.240	-5.120	-5.240	-5.360
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.662,27	-4.410	-7.240	-5.120	-5.240	-5.360
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.662,27	-4.410	-7.240	-5.120	-5.240	-5.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.662,27	-4.410	-7.240	-5.120	-5.240	-5.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.662,27	-4.410	-7.240	-5.120	-5.240	-5.360
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Bürgerhaus Wengenroth	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.662,27	-4.410	-7.240	-5.120	-5.240	-5.360
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.662,27	-4.410	-7.240	-5.120	-5.240	-5.360
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)	

Beschreibung	
Durchführung von Märkten	
Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5.7.3.1.7.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.582,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.7.441200		Mieten und Pachten	14.582,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.7.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.283,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.866,13	26.377	26.477	26.477	26.477	26.477
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188,44	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.595,77	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.3.1.7.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	554,11	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	38,56	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
5.7.3.1.7.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.188,44	41.160	41.160	41.260	41.360	41.460
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.677,69	-14.783	-14.683	-14.783	-14.883	-14.983
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	11.677,69	-14.783	-14.683	-14.783	-14.883	-14.983
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	11.677,69	-14.783	-14.683	-14.783	-14.883	-14.983
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	11.677,69	-14.783	-14.683	-14.783	-14.883	-14.983

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.832,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.7.641200 Mieten und Pachten			15.832,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.588,62	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.7.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			1.588,62	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			17.421,12	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.188,44	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.595,77	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.3.1.7.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			554,11	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			38,56	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.188,44	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.232,68	11.900	12.000	11.900	11.800	11.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.232,68	11.900	12.000	11.900	11.800	11.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.232,68	11.900	12.000	11.900	11.800	11.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.232,68	11.900	12.000	11.900	11.800	11.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			13.232,68	11.900	12.000	11.900	11.800	11.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			13.232,68	11.900	12.000	11.900	11.800	11.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			13.232,68	11.900	12.000	11.900	11.800	11.700
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.8	Grillhütten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütten Sainscheid und Wengenroth

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.8	Grillhütten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.190,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.8.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.190,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.190,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen			831,85	840	820	840	860	870
5.7.3.1.8.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	640	660	670	680
5.7.3.1.8.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	652,35	660	0	0	0	0
5.7.3.1.8.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	180	180	190	190
5.7.3.1.8.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	179,50	180	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.149,57	6.110	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.1.8.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	919,78	1.010	1.100	1.150	1.200	1.250
5.7.3.1.8.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	171,03	5.000	200	200	200	200
5.7.3.1.8.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,53	100	150	150	150	150
5.7.3.1.8.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	17,23	0	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	726	726	726	726	726
5.7.3.1.8.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	726	726	726	726	726
18 Sonstige laufende Aufwendungen			91,54	100	100	100	100	110
5.7.3.1.8.564100		Versicherungsbeiträge	91,54	100	100	100	100	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.072,96	7.776	3.146	3.216	3.286	3.356
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-882,96	-7.176	-2.046	-2.016	-2.086	-2.156
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-882,96	-7.176	-2.046	-2.016	-2.086	-2.156
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-882,96	-7.176	-2.046	-2.016	-2.086	-2.156
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-882,96	-7.176	-2.046	-2.016	-2.086	-2.156

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.8	Grillhütten						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.190,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.8.632100		Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.190,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.190,00	600	1.100	1.200	1.200	1.200
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.8.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	640	660	670	680
5.7.3.1.8.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	652,35	660	0	0	0	0
5.7.3.1.8.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	180	180	190	190
5.7.3.1.8.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	179,50	180	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.149,57	6.110	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.1.8.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	919,78	1.010	1.100	1.150	1.200	1.250
5.7.3.1.8.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	171,03	5.000	200	200	200	200
5.7.3.1.8.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,53	100	150	150	150	150
5.7.3.1.8.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	17,23	0	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen			91,54	100	100	100	100	110
5.7.3.1.8.764100		Versicherungsbeiträge	91,54	100	100	100	100	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.072,96	7.050	2.420	2.490	2.560	2.630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-882,96	-6.450	-1.320	-1.290	-1.360	-1.430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-882,96	-6.450	-1.320	-1.290	-1.360	-1.430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-882,96	-6.450	-1.320	-1.290	-1.360	-1.430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-882,96	-6.450	-1.320	-1.290	-1.360	-1.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-882,96	-6.450	-1.320	-1.290	-1.360	-1.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-882,96	-6.450	-1.320	-1.290	-1.360	-1.430

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.8	Grillhütten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-882,96	-6.450	-1.320	-1.290	-1.360	-1.430
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.9	Photovoltaikanlagen	

Beschreibung

Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftrag

Erneuerbare Energiengesetz

Zielgruppe

Ziele

Gewinnbringender Betrieb

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.9	Photovoltaikanlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
5.7.3.1.9.441800	Verkauf von Strom (Einspeisevergütung)		0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.9	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
5.7.3.1.9.641800 Verkauf von Strom	0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	34.000	33.900	33.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	383.420	0	0	0
5.7.3.1.9/0032.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bürgerh.Sainscheid	0,00	0	25.660	0	0	0
5.7.3.1.9/0033.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen DGH Gershasen	0,00	0	69.660	0	0	0
5.7.3.1.9/0034.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bauhof	0,00	0	130.440	0	0	0
5.7.3.1.9/0035.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Stadthalle	0,00	0	157.660	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	383.420	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-383.420	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-360.420	34.000	33.900	33.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.9	Photovoltaikanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Stadt (u.a. Weihnachtsbeleuchtung und Märchenspiel), Zuschüsse an Tourismusverbände

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.7.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18,75	0	0	0	0	0
5.7.5.0.441910		Automaten- und Umsatzprovision (Zigarettenautomat)	18,75	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18,75	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.208,88	900	600	600	600	600
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.083,19	500	400	400	400	400
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	125,69	400	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	2.733	2.733	0	0	0
5.7.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	2.733	2.733	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			10.105,60	9.400	8.250	8.250	8.250	8.250
5.7.5.0.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Weihn.beleuchtung)	6.891,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	3.214,00	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
		<i>Tourismus- und Heilbäderverband, Westerwaldtouristik Mtb., Fremdenverkehrsverein</i>						
		<i>Westerburger Land</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.314,48	13.033	11.583	8.850	8.850	8.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.295,73	-10.883	-9.433	-6.700	-6.700	-6.700
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.295,73	-10.883	-9.433	-6.700	-6.700	-6.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.295,73	-10.883	-9.433	-6.700	-6.700	-6.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.295,73	-10.883	-9.433	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2,75	0	0	0	0	0
5.7.5.0.641910 Automaten- und Umsatzprovision			2,75	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2,75	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.208,88	900	600	600	600	600
5.7.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.083,19	500	400	400	400	400
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			125,69	400	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen			10.105,60	9.400	8.250	8.250	8.250	8.250
5.7.5.0.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen			6.891,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge			3.214,00	3.400	3.250	3.250	3.250	3.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.314,48	10.300	8.850	8.850	8.850	8.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.311,73	-10.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.311,73	-10.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.311,73	-10.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.311,73	-10.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-11.311,73	-10.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-11.311,73	-10.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-11.311,73	-10.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Stadt Westerburg

7. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.065.302,51	5.048.060	4.490.430	4.576.800	4.671.030	4.813.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			441.728,00	464.420	518.220	499.920	502.920	504.920
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.298,56	8.300	8.320	8.320	8.320	8.320
9 Sonstige laufende Erträge			347,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.513.676,97	5.520.780	5.016.970	5.085.040	5.182.270	5.326.640
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.658.064,87	4.307.280	4.285.370	3.890.700	3.962.970	4.046.520
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.658.064,87	4.307.280	4.285.370	3.890.700	3.962.970	4.046.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.855.612,10	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			182.744,30	22.000	12.000	12.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			235.752,62	238.050	258.700	252.870	254.240	250.530
23 Finanzergebnis			-53.008,32	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
24 Ordentliches Ergebnis			1.802.603,78	997.450	484.900	953.470	976.060	1.040.590
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.802.603,78	997.450	484.900	953.470	976.060	1.040.590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.802.603,78	997.450	484.900	953.470	976.060	1.040.590

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			441.728,00	464.420	518.220	499.920	502.920	504.920
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.398,27	8.300	8.320	8.320	8.320	8.320
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.359.522,39	5.520.780	5.016.970	5.085.040	5.182.270	5.326.640
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			3.658.064,87	4.307.280	4.285.370	3.890.700	3.962.970	4.046.520
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.658.064,87	4.307.280	4.285.370	3.890.700	3.962.970	4.046.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.701.457,52	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			188.803,49	22.000	12.000	12.000	11.000	11.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			235.680,62	238.050	258.700	252.870	254.240	250.530
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.654.580,39	997.450	484.900	953.470	976.060	1.040.590
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.701.457,52	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-46.877,13	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.654.580,39	997.450	484.900	953.470	976.060	1.040.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.654.580,39	997.450	484.900	953.470	976.060	1.040.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.654.580,39	997.450	484.900	953.470	976.060	1.040.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			1.654.580,39	997.450	484.900	953.470	976.060	1.040.590
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	285.100	382.440	196.820	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			471.069,92	192.380	225.840	259.080	275.890	287.260
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	430.720	1.128.090	402.760	405.870	322.750

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	35.910	35.910	35.910	35.910

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	285.100	382.440	196.820	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	285.100	382.440	196.820	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		471.069,92	192.380	225.840	259.080	275.890	287.260
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		471.069,92	192.380	225.840	259.080	275.890	287.260
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-471.069,92	92.720	156.600	-62.260	-275.890	-287.260

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen sowie folgende allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit, Finanzausgleichsumlage

Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.065.302,51	5.048.060	4.490.430	4.576.800	4.671.030	4.813.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		4.886,69	5.210	5.200	5.200	5.200	5.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		643.943,49	713.140	736.680	740.000	744.000	748.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		2.736.053,06	2.500.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.258.632,67	1.379.910	1.395.000	1.420.000	1.451.000	1.480.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		265.049,71	284.700	290.000	295.000	301.000	307.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		15.583,37	15.150	15.400	15.500	15.700	16.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		141.153,52	149.950	148.150	151.100	154.130	157.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			441.728,00	464.420	518.220	499.920	502.920	504.920
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		441.728,00	448.420	473.800	470.000	473.000	475.000
6.1.1.0.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)		0,00	0	29.920	29.920	29.920	29.920
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)		0,00	16.000	14.500	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.298,56	8.300	8.320	8.320	8.320	8.320
6.1.1.0.436500	Jagdrecht		6.298,56	8.300	8.320	8.320	8.320	8.320
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.513.329,07	5.520.780	5.016.970	5.085.040	5.182.270	5.326.640
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.658.064,87	4.307.280	4.285.370	3.890.700	3.962.970	4.046.520
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		514.430,87	553.240	352.420	361.700	370.970	389.520
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		957,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		0,00	23.760	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		1.611.629,00	1.912.960	2.041.150	1.831.000	1.864.000	1.898.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		1.531.048,00	1.817.320	1.891.800	1.698.000	1.728.000	1.759.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.658.064,87	4.307.280	4.285.370	3.890.700	3.962.970	4.046.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.855.264,20	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			181.251,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		181.251,00	0	0	0	0	0
<i>(Umsetzung in Produkt 6.1.2.0)</i>								
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			14.221,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		14.221,00	0	0	0	0	0
<i>(Umsetzung in Produkt 6.1.2.0)</i>								
23 Finanzergebnis			167.030,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.022.294,20	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.022.294,20	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.022.294,20	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	4.899,06	5.210	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	650.999,34	713.140	736.680	740.000	744.000	748.000	748.000
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer	2.572.400,19	2.500.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.258.632,67	1.379.910	1.395.000	1.420.000	1.451.000	1.480.000	1.480.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.049,71	284.700	290.000	295.000	301.000	307.000	307.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	16.261,63	15.150	15.400	15.500	15.700	16.000	16.000
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	141.153,52	149.950	148.150	151.100	154.130	157.200	157.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		441.728,00	464.420	518.220	499.920	502.920	504.920	504.920
6.1.1.0.611130	Schlüsselzuweisung B2	441.728,00	448.420	473.800	470.000	473.000	475.000	475.000
6.1.1.0.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)	0,00	0	29.920	29.920	29.920	29.920	29.920
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	16.000	14.500	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.398,27	8.300	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
6.1.1.0.636500	Jagdpacht	8.398,27	8.300	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.359.522,39	5.520.780	5.016.970	5.085.040	5.182.270	5.326.640	5.326.640
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.658.064,87	4.307.280	4.285.370	3.890.700	3.962.970	4.046.520	4.046.520
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	514.430,87	553.240	352.420	361.700	370.970	389.520	389.520
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	957,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.744120	Finanzausgleichsumlage	0,00	23.760	0	0	0	0	0
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	1.611.629,00	1.912.960	2.041.150	1.831.000	1.864.000	1.898.000	1.898.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	1.531.048,00	1.817.320	1.891.800	1.698.000	1.728.000	1.759.000	1.759.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.658.064,87	4.307.280	4.285.370	3.890.700	3.962.970	4.046.520	4.046.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.701.457,52	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120	1.280.120
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		186.185,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	186.185,00	0	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		14.149,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.149,00	0	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.873.493,52	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120	1.280.120

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.701.457,52	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	172.036,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.873.493,52	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.873.493,52	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.873.493,52	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.873.493,52	1.213.500	731.600	1.194.340	1.219.300	1.280.120
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Stadtrat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			347,90	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Aufl Brauereidarlehen	347,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			347,90	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			347,90	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.493,30	22.000	12.000	12.000	11.000	11.000
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	1.487,50	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,80	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			221.531,62	238.050	258.700	252.870	254.240	250.530
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen an Verbandsgem. (Erstattung Kontokorrentzinsen)	9.173,70	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	16.934,32	29.320	36.020	34.650	33.210	31.720
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	939,11	0	7.300	6.990	6.680	6.360
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	194.484,49	183.950	174.520	167.940	168.870	159.300
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut. (KfW)	0,00	4.780	18.860	18.290	20.480	28.150
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Finanzergebnis			-220.038,32	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
24 Ordentliches Ergebnis			-219.690,42	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-219.690,42	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-219.690,42	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.618,49	22.000	12.000	12.000	11.000	11.000
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	1.626,47	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	992,02	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	221.531,62	238.050	258.700	252.870	254.240	250.530
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	9.173,70	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	16.934,32	29.320	36.020	34.650	33.210	31.720
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	939,11	0	7.300	6.990	6.680	6.360
6.1.2.0.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	194.484,49	183.950	174.520	167.940	168.870	159.300
6.1.2.0.775190 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut. (KfW)	0,00	4.780	18.860	18.290	20.480	28.150
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.913,13	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-218.913,13	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.913,13	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.913,13	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.913,13	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-218.913,13	-216.050	-246.700	-240.870	-243.240	-239.530
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	285.100	382.440	196.820	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)	0,00	285.100	382.440	196.820	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	471.069,92	192.380	225.840	259.080	275.890	287.260
6.1.2.0/9900.792510 Kredittilgung von inländ. Geldmarkt	471.069,92	192.000	225.840	259.080	275.890	287.260
6.1.2.0/9900.792610 Kredittilgung von sonstigem inländ. Bereich	0,00	380	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	430.720	1.128.090	402.760	405.870	322.750
6.1.2.0.694440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	430.720	1.128.090	402.760	405.870	322.750
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	35.910	35.910	35.910	35.910
6.1.2.0.794430 Abnahme Verbindlichk. ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung <i>(Tilgung Liquiditätskredit im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds)</i>	0,00	0	35.910	35.910	35.910	35.910

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	285.100	382.440	196.820	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)	0,00	285.100	382.440	196.820	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.100	382.440	196.820	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	471.069,92	192.380	225.840	259.080	275.890	287.260
6.1.2.0/9900.792510 Kredittilgung von inländ. Geldmarkt	471.069,92	192.000	225.840	259.080	275.890	287.260
6.1.2.0/9900.792610 Kredittilgung von sonstigem inländ. Bereich	0,00	380	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.069,92	192.380	225.840	259.080	275.890	287.260
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.069,92	92.720	156.600	-62.260	-275.890	-287.260

Stadt Westerburg

8. Stellenplan

Stellenplan 2012 Stadt Westerbург

1	2	3	Zahl der Stellen			7
			4	5	6	
Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. Entgeltgruppe nach TVöD	für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der BesGr., Verg.-Gr.)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
10	Stadtbürgermeister	Aufw. Entschädigung	1	1	1	
	Sekretärin	8	0,8	0,6	0,6	
	<u>Stadthalle</u> Hausmeister	6	1	1	1	
	<u>Städtischer Bauhof</u> Vorarbeiter	6	1	1	1	
	Beschäftigte	5	3	3	3	
		4	3	3	3	
				1	1	
			8,8	9,6	9,6	
	<u>Forstbetrieb</u> Waldarbeiter	W 5/2	2	2	2	
			2	2	2	

Stadt Westerburg

9. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde am 15.12.2011 vom Stadtrat festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Stadt Westerbург zum 31.12.2009

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	29.769.452,35	30.621.811,29	852.358,94	1. Eigenkapital	16.246.795,44	15.030.818,00	-1.215.977,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	117.084,03	181.820,26	64.736,23	1.1 Kapitalrücklage	16.246.795,44	16.047.073,84	-199.721,60
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	451,24	300,82	-150,42	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	116.632,79	142.644,44	26.011,65	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.016.255,84	-1.016.255,84
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	9.738.917,49	9.558.104,75	-180.812,74
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		38.875,00	38.875,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	29.648.588,43	30.435.433,66	786.845,23	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.521.991,39	9.283.108,39	-238.883,00
1.2.1 Wald, Forsten	4.091.865,89	4.091.866,29	0,40	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.698.295,46	6.482.958,78	-215.336,68
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.247.240,94	1.242.551,64	-4.689,30	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.409.437,86	2.267.450,68	-141.987,18
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	8.626.290,44	8.437.955,16	-188.335,28	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	414.258,07	532.698,93	118.440,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.330.883,17	15.119.952,21	-210.930,96	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.000,85	1.771,91	-228,94	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	120.270,10	126.020,36	5.750,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	35.012,57	142.675,82	107.663,25	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.624,18	75.597,30	3.973,12	2.7 Sonstige Sonderposten	96.656,00	148.976,00	52.320,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	44.377,38	176.244,17	131.866,79
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	243.670,39	1.323.063,33	1.079.392,94	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.144,00	147.777,86	139.633,86
1.3 Finanzanlagen	3.779,89	4.557,37	777,48	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	36.233,38	28.466,31	-7.767,07
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	4.869.334,77	6.364.870,26	1.495.535,49
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.776.102,43	5.477.165,18	701.062,75
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.776.102,43	5.477.165,18	701.062,75
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.778,89	4.556,37	777,48	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	1.129.972,73	695.578,42	-434.394,31	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	291.838,36	291.838,36		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.081,00	6.262,83	-56.818,17
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	291.838,36	291.838,36		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	11.594,53	7.550,00	-4.044,53
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	838.134,37	401.278,45	-436.855,92	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.556,81	13.590,47	-4.966,34
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	501.695,56	335.827,06	-165.868,50	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		860.301,78	860.301,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.652,66	62.499,39	9.846,73	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten		187.352,53	187.352,53
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.498,91	2.498,91				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	282.119,49		-282.119,49				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.666,66	453,09	-1.213,57				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen		2.461,61	2.461,61				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	30.899.425,08	31.317.389,71	417.964,63	Bilanzsumme Passiva	30.899.425,08	31.317.389,71	417.964,63

Festgestellt:

(Ralf Seekatz, Stadtbürgermeister)

Stadt Westerburg

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Stadt Westerburg

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.014	7.585
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.254	5.696
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	760	1.889
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		6.014	7.585

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerbург

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2012	Zinsen 2012	Tilgung 2012	Stand am 31.12.2012
1	Helaba, Frankfurt	757.928,86	5,9	30.12.2020	386.053,92	22.027,69	34.293,79	351.760,13
2	Helaba, Frankfurt	818.067,01	5,88	30.12.2020	429.720,72	24.447,08	37.668,56	392.052,16
3	Norddeutsche Landesbank	1.157.564,82	5,44	01.03.2018	752.524,22	40.217,90	35.666,98	716.857,24
4	Landesbank Baden-Württemberg	889.647,87	4,72	30.04.2027	591.422,09	27.450,76	26.493,56	564.928,53
5	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	250.081,72	13.912,40	8.012,40	242.069,32
6	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	193.470,00	4,67	25.08.2018	183.348,57	8.502,81	3.434,27	179.914,30
7	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	430.529,29	16.955,00	9.280,16	421.249,13
	+ Kreditbedarf 2011	285.100,00			0,00	11.000,00	5.700,00	279.400,00
	+ Kreditbedarf 2012	382.440,00			0,00	10.000,00	0,00	382.440,00
	Summe Landesbanken				3.023.680,53	174.513,64	160.549,72	3.530.670,81
1	KfW	900.000,00	2,10	15.08.2014	900.000,00	18.856,24	16.670,00	883.330,00
	Summe sonst.inländ.Kreditinst.				900.000,00	18.856,24	16.670,00	883.330,00
1	DG-Hyp., Hamburg	432.426,95	3,685	30.12.2023	316.498,90	11.363,10	21.868,90	294.630,00
2	DG-Hyp., Hamburg	90.547,27	4,75	30.06.2012	81.069,67	3.808,59	2.393,89	78.675,78
3	DG-Hyp., Hamburg	682.451,07	3,125	30.03.2016	672.134,12	20.839,61	14.135,99	657.998,13
	Summe Banken				1.069.702,69	36.011,30	38.398,78	1.031.303,91
1	Bitburger Brauerei	10.916,54	zinslos		7.758,00	0,00	0,00	7.758,00
2	Königsbacher Brauerei	1.800,00	zinslos		180,00	0,00	180,00	0,00
	Summe sonst.inländ. Bereich				7.938,00	0,00	180,00	7.758,00
1	KSK Westerwald	252.682,76	2,93	17.11.2021	252.682,76	7.292,01	10.218,91	242.463,85
	Summe Sparkassen				252.682,76	7.292,01	10.218,91	242.463,85
	Summe				5.254.003,98	236.673,19	226.017,41	5.695.526,57

Stadt Westerburg

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		691.456	-160.750	-866.340	-107.770	-106.070	-64.310						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	180.621	192.380	225.840	253.080	264.890	276.260						
3	= „freie Finanzspitze“	510.835	-353.130	-1.092.180	-360.850	-370.960	-340.570						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				6.000	11.000	11.000						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	510.835	-353.130	-1.092.180	-366.850	-381.960	-351.570						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 - 79.886,85 €</td> <td>31.12.2011 = 760.468 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)	Jahr 2012 - 79.886,85 €	31.12.2011 = 760.468 €								
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)												
Jahr 2012 - 79.886,85 €	31.12.2011 = 760.468 €												

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-1.016.255
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2010	-368.060
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-505.332
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-769.986
7	Zwischensumme		-2.659.633
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-398.129
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-393.512
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-342.585
11	Summe		-3.793.859

14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-888.720	198.532	-1.087.252
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	691.456	180.621	510.835
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-160.750	192.380	-353.130
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-866.340	225.840	-1.092.180
8	vorzutragender Betrag		-1.224.354	797.373	-2.021.727
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-107.770	259.080	-366.850
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-106.070	275.890	-381.960
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-64.310	287.260	-351.570
12	Summe		-1.502.504	1.619.603	-3.122.107

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009	-	15.030.818
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Haushaltsansatz)	2010	-368.060	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-505.332	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-769.986	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-398.129	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-393.512	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-342.585	12.253.214

Hinweis: Rechnungsergebnis 2010 liegt noch nicht vor

16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Stadt Westerburg mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Stadt Westerburg Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Stadt Westerburg ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben der Stadt noch die Ortsgemeinden Halbs, Hergenroth und Stahlhofen a.W. angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Stadt Westerburg Gewährträger ist:

keine

17. Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.