

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**

**2013**

# Haushaltsplan 2013

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-12
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	13-14
4. Gesamtfinanzenhaushalt nach § 3 GemHVO	15-18
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	19-22
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	23-212
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	213-224
8. Stellenplan	225-226
9. Bilanz	227-228
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	229-230
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	231-234
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	235-236
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	237-238
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	239-240
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	241-242
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.	243-244
17. Haushaltsvermerke	245-246
18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	247-249
a) Ermittlung der Gesamt- und Jahresleistung	
b) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
c) Konsolidierungspfad	

**Haushaltssatzung der Stadt Westerbürg  
für das Jahr 2013  
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	6.899.103,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.107.341,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-1.208.238,00 €</b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.525.530,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	7.525.210,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-999.680,00 €</b>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.359.260,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.168.660,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-809.400,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.098.090,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	289.010,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.809.080,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	9.982.880,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	9.982.880,00 €

## § 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	809.400,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u><b>809.400,00 €</b></u>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

**424.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beträgt

**147.590,00 €**

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 (noch nicht festgestellt) betrug	<u>15.194.197,00 €</u>
und zum 31.12.2012	<u>14.991.911,00 €</u>
und zum 31.12.2013	<u><b>14.604.383,00 €</b></u>

## § 6 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.

## § 7 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Die Stadt Westerburg ist zum 01.01.2012 dem KEF beigetreten. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 350 v.H. angehoben. Der jährlich von der Kommune aufzubringende Eigenanteil beträgt mindestens 14.962 €.

Westerburg, den \_\_\_\_\_

Stadt Westerburg

Stadtbürgermeister

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 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 2013 der Stadt Westerbург

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 2013:

Haushaltsvolumen: 10 Mio. Euro

Investitionshöhe: 2.168.660 Euro

Kreditaufnahme 809.400 Euro

Tilgung: 253.100 Euro

Nettokreditaufnahme somit 556.300 Euro

Fehlbetrag: 1,2 Mio. Euro

Schulden: 5,8 Mio. Euro (Ende 2013)

### Wichtigste Auszahlungen 2013:

Sanierung Burgmannenhaus, 1. BA	700.000 €
Investitionszuschuss „Wäller-Park“	263.780 €
Oberstadtsanierung 1. BA (Planungskosten)	200.000 €
Straßenbeleuchtung (LED Technik)	142.800 €
Fußwegeverbindung Ober- u. Innenstadt	180.000 €
Sanierung Friedhof Hub 1. BA	124.000 €
Teilerschließung/Grd.erwerb Baugebiet Rempertshahn	205.000 €
Investitionszuschuss Abriss Kaufhaus Schwinn	135.000 €

Baustraße (Stichweg) im IG Sainscheid	100.000 €
Investitionszuschuss Oberflächenwasserkanal	84.770 €

### Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2011
  - 1.2. Haushaltsjahr 2012
2. Haushaltsjahr 2013
  - 2.1. Ergebnishaushalt
  - 2.2. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen
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 2011

Der Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres **2011** 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 2011“ im Haushaltsplan 2013 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	- 160.750 €
lt. vorläufiger Berechnung	<u>+ 560.761 €</u>
Verbesserung	+ 721.511 €

Diese deutliche Verbesserung war hauptsächlich auf Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer von rd. 626.000 € zurückzuführen. Neben weiteren kleineren Einnahmeverbesserungen bzw. Ausgabeneinsparungen trugen insbesondere Einsparungen bei der Bauleitplanung (Verschiebung auf 2012) von 40.000 € zu dem günstigen Ergebnis bei.

Die wichtigsten Investitionen in 2011 waren der Umbau des Kasernengebäudes in einen Bauhof die Investitionszuweisung an den Kindergartenzweckverband, die Kosten für die Innenstadtanierung, die Fortsetzung der Erschließung im Baugebiet Bornwiese in Sainscheid, die Kosten für die Erschließung der Röntgenstr. und Stichweg im Industriegebiet Sainscheid sowie Kosten für die Sanierung der Schafbachbrücke Gartenstraße. Außerdem enthielt der Nachtrag für die Planungskosten zur Sanierung der Schafbachbrücke Neustraße, Grunderwerbskosten im Industriegebiet Langenhahner Str. sowie Mehrkosten für die Rathausdachsanierung.

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

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen trugen u.a. Einzahlungen aus Grundstücksverkauf (Buchwert), Landeszuweisungen für Oberstadtsanierung, Landeszuweisungen für Innenstadtanierung, Erschließungsbeiträge für Bornwiese sowie die 2. Rate der Landeszuweisung für das Rathausdach bei.

Außerdem wurden im Nachtrag Kredite von 285.180 € veranschlagt. Diese wurden hauptsächlich für die Investitionszuwei-

sungen 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 € auf 760.468 € verringert.

## 1.2 Haushaltsjahr 2012

Der Ergebnishaushalt, der bisher mit einem Fehlbedarf von 1.148.426 € abschloss, hat sich im Nachtrag um 908.442 € verbessert. Wie im Vorjahr hat sich das Aufkommen der Gewerbesteuer positiv entwickelt und ist um 1.700.000 € auf 3.600.000 € gestiegen. Gleichzeitig erhöht sich auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage um 483.730 € auf 836.150 €.

Mehreinnahmen ergaben sich auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 94.730 €, bei der Grundsteuer B, dem Gem.anteil an der Umsatzsteuer und bei den Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG. Insgesamt verbessert sich der planmäßige Überschuss im Produkt 6.1.1.0 (Steuern) um 1.344.510 € auf 2.076.110 €.

Da die hohen Steuereinnahmen 2012 in 2013 zu einer höheren Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage führen werden, sind gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 820.710 € zu bilden. Hierdurch wird der Ergebnishaushalt 2012 um diesen Betrag verschlechtert, im Haushaltsjahr 2013 erfolgt die Auflösung des Sonderpostens und verbessert den Ergebnishaushalt um diesen Betrag. Bereits im Haushaltsjahre 2011 musste ein Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich in Höhe von 378.440 € gebildet werden, der in 2012 aufgelöst wird und sich verbessernd im Ergebnishaushalt darstellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Nachtrag um 233.410 €. Ursächlich hierfür sind vor allem die Verringerung der Sanierungskosten für das Burgmannenhaus um 180.000 € (Maßnahme soll erst 2013 beginnen) sowie geringere Kosten für Bebauungspläne.

Bei den Zuwendungen, Umlagen u. Transferaufwendungen ist der Anstieg um 444.000 € überwiegend auf die höhere Gewerbesteuerumlage zurückzuführen.

Im Produkt Forstwirtschaft hat sich das im ursprünglichen Plan vorgesehene Defizit im Nachtrag in einen Überschuss von rd. 20.000 € verbessert.

### **Finanzhaushalt**

Änderungen bei den Investitionen ergeben sich im Nachtrag 2012 vor allem aus der Absetzung der Kosten für die Photovoltaikanlagen von 383.420 €, weshalb auch auf die Kreditaufnahme verzichtet werden konnte. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurde ebenfalls aus der Planung für 2012

herausgenommen, wobei die Umsetzung mit einer Bezuschussung durch den Bund (25 %) im Frühjahr 2013 erfolgen soll. Auch der Investitionszuschuss an den Wäller-Park wurde 2012 abgesetzt, dieser ist aber 2013 erneut veranschlagt.

Unverändert blieben die Ausgabeansätze für den Umbau des Bauhofs in der Kaserne mit 139.100 € und für die Errichtung des Partnerschaftsbrunnen mit 40.000 €. Die Landeszuweisung für das Bauhofgebäude musste abgesetzt werden, da die Auszahlung von je 45.000 € erst für 2013 und 2014 bewilligt wurde. Die Spendeneinnahmen für den Brunnen wurde hingegen in 2012 auf 10.000 € herabgesetzt, da bereits 10.000 € in 2011 flossen und der Rest erst 2013 verbindlich zur Auszahlung kommt.

Leicht erhöht haben sich die Kosten für die Beseitigung des Böschungsrutsches im Schützenweg und für Ersatzbeschaffungen in der Stadthalle. Neu veranschlagt wurde eine weitere Investitionszuweisung an den kommunalen Kindergarten von 30.000 € sowie die Erstattung zuviel erhobener Erschließungsbeiträge im Baugebiet Bornwiese von 65.500 €.

Die ursprünglich vorgesehenen Ausgleichsbeiträge und die Restförderung aus der Städtebauförderung für die Innenstadt-sanierung wie auch die Erschließungsbeiträge im Industriegebiet Sainscheid wurden nicht mehr in 2012 kassenwirksam und waren daher abzusetzen.

Der Stand der Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12.2012 hat sich zum Vorjahr um rd. 537.0000 € auf 223.420 € verringert.

Folgende Ermächtigungen gemäß § 17 GemHVO wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen:

Investitionszuwendung an Kiga.zweckverband	30.000,00 €
Baustr. Bornwiese Sainscheid (Mittel aus 2011)	3.250,00 €
Bestuhlung DGH Gershasen	<u>4.992,90 €</u>
Insgesamt:	38.242,90 €

Die Stadt Westerburg ist zum 01.01.2012 dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland Pfalz (KEF) mit einem Konsolidierungsbedarf von 860.302 € beigetreten. Nach den Vorgaben des KEF trägt das Land 2/3 zur teilweisen Entschuldung bei, das weitere Drittel muss die Stadt durch zusätzliche Eigenanstrengungen beisteuern. Die Stadt hat deshalb eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B auf 350 v.H. zum 01.01.2012 beschlossen.

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.

## 2. Haushalt 2013

### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

#### Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2009 €	Hj 2010 €	Hj. 2011 €	Hj. 2012 €
Grundsteuer A	4.861	5.196	5.307	5.235
Grundsteuer B	638.793	694.252	706.403	725.084
Gewerbsteuer	1.202.446	1.963.101	2.013.019	3.026.932
Gem.ant. der Ekst.	1.351.396	1.270.443	1.353.339	1.460.929
Gde. Ant. an der Umsatzst.	254.204	264.389	278.051	302.348
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	135.646	136.592	148.479	155.960
Steuerkraftmesszahl	3.587.346	4.333.973	4.504.598	5.676.488
€ je Einwohner	619,79	758,22	793,48	997,10

#### Hebesätze

Steuerart	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.
Grundsteuer A	269	269	285	285
Grundsteuer B	317	317	338	350
Gewerbsteuer	372	372	372	372

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2013 stellt Erträge von 6.899.103 € gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von 1.208.238 € ausgewiesen wird. Durch die Entnahme des Sonderpostens für den Finanzausgleich von 820.710 € **verringert sich der Jahresfehlbedarf auf 387.528 €**

In dem Jahresfehlbedarf sind Aufwendungen aus **Abschreibungen von 639.000 €** und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 354.000 € enthalten.

Der Ergebnishaushalt 2013 kann wie bereits in den Vorjahren bei der Planaufstellung nicht ausgeglichen werden. Aus dem aktuellen Haushaltsrundscheiben des Innenministeriums des Landes wird auszugsweise zitiert:

*„... weist der Stabilitätsrat darauf hin, dass auch bei anhaltend positiver Entwicklung der Steuereinnahmen eine hohe Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um den eingeschlagenen Konsolidierungskurs weiter fortzuführen sowie die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortgesetzt werden müssen, um dauerhaft die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können und damit die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte abzusichern. (...) Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassenden Darstellung zum Kommunalbericht 2012 folgende zutreffende Aussage:*

*“Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotenzials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitsfalle“, wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben.“*

Im Produkt Steuern wird trotz der in Höhe von 2.400.000 € veranschlagten Gewerbesteuern nur mit einem Überschuss von 499.910 € gerechnet. In 2012 lag der Überschuss noch bei 2.076.110 €. Ursächlich hierfür sind die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuern 2012 von 3.600.000 € und die damit verbundenen Belastungen durch Umlagenzahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde, die in 2013 um 946.130 € gegenüber dem Vorjahr ansteigen.

Die Stadt muss im Haushaltsplan 2013 für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen Mittel von rd.260.000 € bereitstellen.

Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren schlagen mit 192.330 € zu Buche. In der Forstwirtschaft ist ein

Zuschussbedarf von 10.384 € vorgesehen. Die Stadthalle weist einen Fehlbedarf von rd. 135.000 € (einschließlich Abschreibungen) aus. Der Zinsaufwand für Kredite beträgt 2013 voraussichtlich 246.510 €

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.4.2.0.441130	Gewinn aus Bauplatzverkauf	10.000	
1.1.4.2.0.461120	Gewinn aus Grundstücksverkauf Rempertshahn	100.000	
1.1.4.2.0.523110	Hangssicherungsmaßnahmen Mittelpforte		30.000
	Mehrkosten Baumfällung K90		2.000
3.6.6.1.3.523800	Rep. Spielgeräte		10.000
5.1.1.0.442500	Erstattung Kosten Bebauungsplan Hergenrother Str. + Windenergie	50.500	
5.1.1.0.414420	Städtebauförderung f. Bauleitplanung	46.600	
5.1.1.0.562550	Aufstellung v. Bebauungsplänen		162.700
5.1.1.3.414420	Landeszuw. f. priv. Modernisierungsmaßn. Oberstadt	35.000	
5.1.1.3.541500	Zuweis. Stadt an pr. Investoren f. Modernisierungsmaßn. Oberstadt		50.000
5.4.1.1.1.523380	Straßenunterhaltung (u.a. Patchverfahren, Bordsteinan., Verkehrszeichen)		70.000
5.4.6.2.523130	Maler- u. Betonarb., Abdichtungen Unterflurgarage		15.000
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltungskosten Stadthalle		35.000

5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung Rathaus (Türen Keller, Elektro, Einbruchschutz)		12.500
5.7.3.1.3.414420	Landeszuw. DGH Gershasen	21.000	
	Summe	263.100	387.200

## 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Kredittilgung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst.

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen, die im Finanzhaushalt 2013 veranschlagt werden, sind besonders hervorzuheben:

- Sanierung Burgmannenhaus, 1. Bauabschnitt = 700.000 €, hierfür beantragt: Städtebaufördermittel für 1. BA = 504.950 €
- Investitionszuschuss für Investitionsmaßnahmen im Wäller-Park (Kaserne) = 263.780 €
- Umrüstung von Teilbereichen der Straßenbeleuchtungsanlage auf LED-Technik = 142.800 €, zur Mitfinanzierung wurde ein Zuschuss des Bundes von 28.880 € bewilligt.
- Kostenanteil Oberflächenkanal/Verrohrung Otterbach, 2. Rate = 84.770 €
- Oberstadtsanierung 1. Bauabschnitt (Planungskosten) = 200.000 €, aus Städtebauförderung sollen Zuschüsse von 82.130 € fließen.
- Investitionszuschuss für Abriss ehem. Kaufhaus Schwinn = 135.000 € (Die Maßnahme war bereits 2010 veranschlagt).
- Sanierung und Ertüchtigung Friedhof „Hub“, 1. Bauabschnitt = 124.000 €, hierfür wurden Mittel aus dem Investitionsstock des Landes beantragt. Als 1. Rate der

noch nicht bewilligten Zuweisung wurden in 2013 60.000 € veranschlagt.

- Neubau Baustraße (Stichweg) im Industriegebiet Sainscheid = 100.000 €. Gleichzeitig werden nach Vorlage der planungsrechtlichen Grundlagen Erschließungsbeiträge in 2013 von 240.000 € erwartet.
- Herstellung Fußwegeverbindung zw. Ober- und Innenstadt = 180.000 €, die Maßnahme soll aus Städtebaufördermitteln mit 127.300 € bezuschusst werden.
- Grunderwerb im Baugebiet Rempertshahn = 55.000 € sowie Teilerschließung des Baugebietes Rempertshahn = 150.000 €, wobei die Umsetzung von der Grundstücksveräußerung in gleicher Höhe abhängig ist.

Zur Finanzierung der Investitionen sind darüber hinaus Einzahlungen aus Bauplatzverkauf (Buchwert) von 20.000 €, restliche Landeszuweisungen für die Innenstadtsanierung von 77.000 € und restliche Ausgleichsbeiträge Innenstadtsanierung von 62.000 € eingeplant. Außerdem sind die 1. Rate der Landeszuweisung für das Bauhofgebäude von 45.000 € sowie Landesmittel für die Nachbewilligung Rathausdach von 30.000 € veranschlagt.

Nach Gegenüberstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 809.400 € erforderlich. Die Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung von 253.100 € sowie die Finanzlücke bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen muss durch Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits bei der Verbandsgemeinde in Höhe von 1.288.690 € finanziert werden.

Die Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit (so genannte freie Finanzspitze) ergibt bei der Stadt Westerbürg für 2013 eine negative „freie Finanzspitze“ von 1.252.780 €. 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 Haushaltsüber-

schüsse 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 2013 sind umfangreiche Investitionsmaßnahmen geplant, wofür neue Kredite von 809.400 € aufgenommen werden müssen. Für den Finanzplanungszeitraum 2014 – 2016 sind die Fortsetzung der Sanierung der Oberstadt, die Fertigstellung der Sanierung Burgmannenhaus und Friedhof Hub sowie weitere Investitionszuschüsse für Investitionen im „Wäller-Park“ beabsichtigt. Die Investitionen können voraussichtlich nur durch die Aufnahme weiterer Kredite finanziert werden.

### **4. Entwicklung der Investitionskredite**

In 2014 läuft die Zinsbindung für einen Kredit bei der KfW ab. Aufgrund der auslaufenden Zinsverbilligung wird mit einem Anstieg der Zinsbelastung für diesen Kredit gerechnet.

### **5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 voraussichtlich rd. 223.420 € und haben sich dank des Finanzmittelüberschusses in 2012 um rd. 537.000 € 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:

	Zunahme (+), Abnahme (-)	€
31.12.2009		860.301
31.12.2010:	+254.531	1.114.832
31.12.2011:	- 354.364	760.468
31.12.2012:	- 537.047	223.421
2013	(aus Übertr.) + 38.243 + 1.288.690 Tilg. KEF - 35.910	1.514.444
2014	+ 386.550 Tilg. KEF - 35.910	1.865.084
2015	+ 462.290 Tilg. KEF - 35.910	2.291.464
2016	+ 445.550 Tilg. KEF - 35.910	2.701.104

## **6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 820.710 € wurden im Nachtrag 2012 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen und der damit in 2013 zu erwartenden Umlagenbelastungen gebildet. In 2013 wird der Sonderposten zur Verbesserung des Jahresergebnisses wieder aufgelöst. Damit sollen die Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung durch Anstieg der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen abgeschwächt werden.

### **FAZIT:**

**Auch bei diesem Haushalt wurde wie in den vergangenen Jahren eine vorsichtige Einnahmenschätzung vorgenommen. Daher ist auch jetzt davon auszugehen, dass sich die Haushaltszahlen im laufenden Jahr verbessern werden. Die Nachtragshaushaltspläne der vergangenen Jahre zeigen eindeutig in jedem Jahr eine enorme Haushaltsbesserung.**



Stadt Westerburg

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.537.477,40	6.319.430	5.186.010	5.263.300	5.337.300	5.433.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	704.027,30	745.035	877.401	778.363	760.271	765.199
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.003,33	226.606	228.752	226.459	218.812	217.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.941,25	171.860	185.310	162.860	162.970	163.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.435,21	34.130	58.430	7.990	8.160	8.230
9 Sonstige laufende Erträge	253.781,52	275.400	352.200	252.000	252.000	252.500
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.896.666,01</b>	<b>7.772.461</b>	<b>6.888.103</b>	<b>6.690.972</b>	<b>6.739.513</b>	<b>6.839.919</b>
11 Personalaufwendungen	453.995,14	479.800	520.940	531.040	551.080	551.310
12 Versorgungsaufwendungen	9.331,26	8.230	8.640	8.640	8.640	8.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.343,17	1.096.740	984.750	846.860	853.580	865.080
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	686.255,49	636.117	639.471	633.633	615.497	612.445
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	4.398.423,80	4.878.890	5.434.370	4.639.340	4.707.060	4.772.810
18 Sonstige laufende Aufwendungen	166.485,44	185.720	272.660	137.980	138.950	140.060
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.583.834,30</b>	<b>7.285.497</b>	<b>7.860.831</b>	<b>6.797.493</b>	<b>6.874.807</b>	<b>6.950.345</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.831,71</b>	<b>486.964</b>	<b>-972.728</b>	<b>-106.521</b>	<b>-135.294</b>	<b>-110.426</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	26.031,18	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	233.938,94	247.980	246.510	253.780	270.940	262.660
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-207.907,76</b>	<b>-246.980</b>	<b>-235.510</b>	<b>-242.780</b>	<b>-259.940</b>	<b>-251.660</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.923,95</b>	<b>239.984</b>	<b>-1.208.238</b>	<b>-349.301</b>	<b>-395.234</b>	<b>-362.086</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>104.923,95</b>	<b>239.984</b>	<b>-1.208.238</b>	<b>-349.301</b>	<b>-395.234</b>	<b>-362.086</b>
29 Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	820.710	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	378.440	820.710	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für 31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>104.923,95</b>	<b>-202.286</b>	<b>-387.528</b>	<b>-349.301</b>	<b>-395.234</b>	<b>-362.086</b>

Stadt Westerburg

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.683.970,23	6.319.430	5.186.010	5.263.300	5.337.300	5.433.300
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	480.727,00	530.370	655.250	556.790	540.790	545.790
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.615,65	103.630	96.510	96.510	96.610	96.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.273,48	171.860	185.310	162.860	162.970	163.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.435,21	34.130	58.430	7.990	8.160	8.230
9 + sonstige laufende Einzahlungen	265.949,56	244.770	333.020	232.820	232.820	233.320
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.662.971,13</b>	<b>7.404.190</b>	<b>6.514.530</b>	<b>6.320.270</b>	<b>6.378.650</b>	<b>6.480.360</b>
11 - Personalauszahlungen	431.515,80	465.930	503.900	514.000	534.040	534.270
12 - Versorgungsauszahlungen	8.848,68	8.860	9.270	9.270	9.270	9.270
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.174,17	1.096.740	1.054.850	846.860	853.580	865.080
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.398.473,80	4.878.890	5.434.370	4.639.340	4.707.060	4.772.810
16 - sonstige laufende Auszahlungen	174.579,02	185.720	276.310	138.630	139.610	140.720
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.895.591,47</b>	<b>6.636.140</b>	<b>7.278.700</b>	<b>6.148.100</b>	<b>6.243.560</b>	<b>6.322.150</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.379,66</b>	<b>768.050</b>	<b>-764.170</b>	<b>172.170</b>	<b>135.090</b>	<b>158.210</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	27.321,08	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	233.938,94	247.980	246.510	253.780	270.940	262.660
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-206.617,86</b>	<b>-246.980</b>	<b>-235.510</b>	<b>-242.780</b>	<b>-259.940</b>	<b>-251.660</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>560.761,80</b>	<b>521.070</b>	<b>-999.680</b>	<b>-70.610</b>	<b>-124.850</b>	<b>-93.450</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>560.761,80</b>	<b>521.070</b>	<b>-999.680</b>	<b>-70.610</b>	<b>-124.850</b>	<b>-93.450</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.217,93	29.000	975.260	746.030	147.800	318.450
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.456,05	32.660	314.000	12.000	12.000	212.000
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	3.960	50.000	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	21.265,50	0	20.000	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	19.540	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.940,48</b>	<b>85.160</b>	<b>1.359.260</b>	<b>758.030</b>	<b>159.800</b>	<b>530.450</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	184.861,39	115.070	486.760	107.000	18.000	9.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	747.976,16	256.050	1.681.900	1.224.000	270.000	1.100.000
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	56.968,73	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	540	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>989.806,28</b>	<b>371.660</b>	<b>2.168.660</b>	<b>1.331.000</b>	<b>288.000</b>	<b>1.109.000</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.865,80</b>	<b>-286.500</b>	<b>-809.400</b>	<b>-572.970</b>	<b>-128.200</b>	<b>-578.550</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>108.896,00</b>	<b>234.570</b>	<b>-1.809.080</b>	<b>-643.580</b>	<b>-253.050</b>	<b>-672.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	439.450,00	0	809.400	572.970	128.200	578.000
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	191.013,38	222.410	253.100	280.030	301.530	315.640
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>248.436,62</b>	<b>-222.410</b>	<b>556.300</b>	<b>292.940</b>	<b>-173.330</b>	<b>262.360</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	23.750	1.288.690	386.550	462.290	445.550
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	354.363,63	35.910	35.910	35.910	35.910	35.910
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>-354.363,63</b>	<b>-12.160</b>	<b>1.252.780</b>	<b>350.640</b>	<b>426.380</b>	<b>409.640</b>
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						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-105.927,01</b>	<b>-234.570</b>	<b>1.809.080</b>	<b>643.580</b>	<b>253.050</b>	<b>672.000</b>
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
5.7.5.0	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 2013**

### **Teilhaushalt 10**

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		238.605,30	230.335	327.951	278.443	255.351	255.279
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235.777,13	218.306	220.452	218.159	210.512	209.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		145.941,25	171.860	185.310	162.860	162.970	163.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.435,21	34.130	58.430	7.990	8.160	8.230
9 Sonstige laufende Erträge		253.223,20	275.400	352.200	252.000	252.000	252.500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>886.982,09</b>	<b>930.031</b>	<b>1.144.343</b>	<b>919.452</b>	<b>888.993</b>	<b>888.399</b>
11 Personalaufwendungen		453.995,14	479.800	520.940	531.040	551.080	551.310
12 Versorgungsaufwendungen		9.331,26	8.230	8.640	8.640	8.640	8.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		869.343,17	1.096.740	984.750	846.860	853.580	865.080
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		686.255,49	636.117	639.471	633.633	615.497	612.445
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		92.502,66	112.570	190.520	191.170	193.890	196.640
18 Sonstige laufende Aufwendungen		158.211,04	185.720	272.660	137.980	138.950	140.060
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.269.638,76</b>	<b>2.519.177</b>	<b>2.616.981</b>	<b>2.349.323</b>	<b>2.361.637</b>	<b>2.374.175</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.382.656,67</b>	<b>-1.589.146</b>	<b>-1.472.638</b>	<b>-1.429.871</b>	<b>-1.472.644</b>	<b>-1.485.776</b>
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-1.382.656,67	-1.589.146	-1.472.638	-1.429.871	-1.472.644	-1.485.776
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.382.656,67</b>	<b>-1.589.146</b>	<b>-1.472.638</b>	<b>-1.429.871</b>	<b>-1.472.644</b>	<b>-1.485.776</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.382.656,67</b>	<b>-1.589.146</b>	<b>-1.472.638</b>	<b>-1.429.871</b>	<b>-1.472.644</b>	<b>-1.485.776</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			15.305,00	15.670	105.800	56.870	35.870	35.870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.313,90	95.330	88.210	88.210	88.310	88.310
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			130.273,48	171.860	185.310	162.860	162.970	163.110
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.435,21	34.130	58.430	7.990	8.160	8.230
9 Sonstige laufende Einzahlungen			265.949,56	244.770	333.020	232.820	232.820	233.320
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			505.277,15	561.760	770.770	548.750	528.130	528.840
11 Personalauszahlungen								
12 Versorgungsauszahlungen			8.848,68	8.860	9.270	9.270	9.270	9.270
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			882.174,17	1.096.740	1.054.850	846.860	853.580	865.080
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			92.552,66	112.570	190.520	191.170	193.890	196.640
16 Sonstige laufende Auszahlungen			174.579,02	185.720	276.310	138.630	139.610	140.720
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.589.670,33	1.869.820	2.034.850	1.699.930	1.730.390	1.745.980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.084.393,18	-1.308.060	-1.264.080	-1.151.180	-1.202.260	-1.217.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.084.393,18	-1.308.060	-1.264.080	-1.151.180	-1.202.260	-1.217.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.084.393,18	-1.308.060	-1.264.080	-1.151.180	-1.202.260	-1.217.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-1.084.393,18</b>	<b>-1.308.060</b>	<b>-1.264.080</b>	<b>-1.151.180</b>	<b>-1.202.260</b>	<b>-1.217.140</b>
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			<b>-1.084.393,18</b>	<b>-1.308.060</b>	<b>-1.264.080</b>	<b>-1.151.180</b>	<b>-1.202.260</b>	<b>-1.217.140</b>
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			<b>-1.084.393,18</b>	<b>-1.308.060</b>	<b>-1.264.080</b>	<b>-1.151.180</b>	<b>-1.202.260</b>	<b>-1.217.140</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			258.217,93	29.000	975.260	746.030	147.800	318.450
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			258.456,05	32.660	314.000	12.000	12.000	212.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1,00	3.960	50.000	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			21.265,50	0	20.000	0	0	0
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	19.540	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>537.940,48</b>	<b>85.160</b>	<b>1.359.260</b>	<b>758.030</b>	<b>159.800</b>	<b>530.450</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			184.861,39	115.070	486.760	107.000	18.000	9.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen			747.976,16	256.050	1.681.900	1.224.000	270.000	1.100.000
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			56.968,73	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	540	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>989.806,28</b>	<b>371.660</b>	<b>2.168.660</b>	<b>1.331.000</b>	<b>288.000</b>	<b>1.109.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-451.865,80	-286.500	-809.400	-572.970	-128.200	-578.550
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.536.258,98	-1.594.560	-2.073.480	-1.724.150	-1.330.460	-1.795.690
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	100	50	50	50	50
1.1.1.0.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		50,00	100	50	50	50	50
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
9 Sonstige laufende Erträge			5.719,00	6.860	7.660	7.660	7.660	7.660
1.1.1.0.462900	Sonstige weitere laufende Erträge (Wahlleist. Beamte)		156,00	320	320	320	320	320
1.1.1.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		5.563,00	5.420	4.890	4.890	4.890	4.890
1.1.1.0.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		0,00	1.120	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.1.0.466145	Ertr a d Aufl v Umlrück Beschä		0,00	0	740	740	740	740
1.1.1.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	0	690	690	690	690
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.963,00</b>	<b>8.160</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>	<b>8.910</b>
11 Personalaufwendungen			84.020,45	88.580	93.440	95.000	96.570	98.150
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		23.237,50	24.000	23.500	24.000	24.500	25.000
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		3.105,79	8.500	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		12.975,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		21.578,26	30.670	31.790	32.430	33.080	33.740
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.742,15	2.470	2.550	2.600	2.650	2.700
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.447,68	6.270	6.520	6.650	6.790	6.920
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.657,66	1.650	1.650	1.680	1.710	1.750
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		15.068,00	780	3.770	3.770	3.770	3.770
1.1.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	740	740	740	740
1.1.1.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	690	690	690	690
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		208,41	240	230	240	240	240
12 Versorgungsaufwendungen			9.331,26	8.230	8.640	8.640	8.640	8.640
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		8.228,31	8.230	8.640	8.640	8.640	8.640
1.1.1.0.516100	Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)		1.102,95	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.401,57	3.560	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Austausch/Reparatur Bürosoft- u. Hardware)		1.100,69	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Büro Stadtbgm.)		1.300,88	760	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.464,97	1.887	1.332	1.273	154	0
1.1.1.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		359,56	213	213	211	47	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.105,41	1.674	1.119	1.062	107	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			53.340,04	57.880	47.540	47.990	48.440	49.040
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Kommunalpolitischer Wochenkurs (7 Pers.)</i>	2.908,80	3.300	3.880	3.900	3.900	3.900
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.673,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.med. Dienst)	1.293,19	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	406,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.816,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	5.238,16	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.0.563910		Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen	1.326,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	129,99	670	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	23.630,53	23.800	15.000	15.300	15.600	16.000
1.1.1.0.564190		Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	3.933,72	4.270	4.270	4.300	4.350	4.400
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge <i>Gem.+Städtebund, Förderverein KAG, Förderverein Ev. Kiga Wbg.</i>	739,36	790	840	840	840	840
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	1.956,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Alters- und Ehejubiläen)	5.286,06	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>151.558,29</b>	<b>160.137</b>	<b>152.952</b>	<b>154.903</b>	<b>155.804</b>	<b>157.830</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-144.595,29</b>	<b>-151.977</b>	<b>-144.042</b>	<b>-145.993</b>	<b>-146.894</b>	<b>-148.920</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			<b>-144.595,29</b>	<b>-151.977</b>	<b>-144.042</b>	<b>-145.993</b>	<b>-146.894</b>	<b>-148.920</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			<b>-144.595,29</b>	<b>-151.977</b>	<b>-144.042</b>	<b>-145.993</b>	<b>-146.894</b>	<b>-148.920</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			<b>-144.595,29</b>	<b>-151.977</b>	<b>-144.042</b>	<b>-145.993</b>	<b>-146.894</b>	<b>-148.920</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	50	50	50	50
1.1.1.0.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00	100	50	50	50	50
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
9 Sonstige laufende Einzahlungen	169,00	320	320	320	320	320
1.1.1.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	169,00	320	320	320	320	320
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.413,00	1.620	1.570	1.570	1.570	1.570
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	23.237,50	24.000	23.500	24.000	24.500	25.000
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.105,79	8.500	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	12.975,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	21.578,26	30.670	31.790	32.430	33.080	33.740
1.1.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.742,15	2.470	2.550	2.600	2.650	2.700
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.447,68	6.270	6.520	6.650	6.790	6.920
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.655,80	1.650	1.650	1.680	1.710	1.750
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	208,41	240	230	240	240	240
12 Versorgungsauszahlungen	8.848,68	8.860	9.270	9.270	9.270	9.270
1.1.1.0.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	8.228,31	8.230	8.640	8.640	8.640	8.640
1.1.1.0/9000.715100 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsempf.)	620,37	630	630	630	630	630
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,57	3.560	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.100,69	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.300,88	760	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	53.340,04	57.880	47.540	47.990	48.440	49.040
1.1.1.0.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.908,80	3.300	3.880	3.900	3.900	3.900
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.673,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.293,19	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	406,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.816,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	5.238,16	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	1.326,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	129,99	670	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	23.630,53	23.800	15.000	15.300	15.600	16.000
1.1.1.0.764190 Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	3.933,72	4.270	4.270	4.300	4.350	4.400

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	739,36	790	840	840	840	840
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	1.956,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	5.286,06	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.540,88	158.100	147.050	149.060	151.080	153.260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.127,88	-156.480	-145.480	-147.490	-149.510	-151.690
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.127,88	-156.480	-145.480	-147.490	-149.510	-151.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.127,88	-156.480	-145.480	-147.490	-149.510	-151.690
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-132.127,88</b>	<b>-156.480</b>	<b>-145.480</b>	<b>-147.490</b>	<b>-149.510</b>	<b>-151.690</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.127,88</b>	<b>-156.480</b>	<b>-145.480</b>	<b>-147.490</b>	<b>-149.510</b>	<b>-151.690</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.127,88</b>	<b>-156.480</b>	<b>-145.480</b>	<b>-147.490</b>	<b>-149.510</b>	<b>-151.690</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	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 <i>(EDV-Ausstattung Beigeordneter)</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-132.127,88</b>	<b>-156.480</b>	<b>-146.480</b>	<b>-147.490</b>	<b>-149.510</b>	<b>-151.690</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			15.065,94	15.066	15.066	15.066	15.066	15.066
1.1.4.2.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.065,94	15.066	15.066	15.066	15.066	15.066
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.039,34	9.310	17.310	7.310	7.310	7.310
1.1.4.2.0.441130	Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)		10.234,50	2.120	10.000	0	0	0
<i>Bauplatz Bornwiese</i>	= 10.000 €							
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		7.804,84	7.190	7.310	7.310	7.310	7.310
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	5.290	100.260	260	260	260
1.1.4.2.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.290	100.000	0	0	0
<i>(Rempertshahn)</i>								
1.1.4.2.0.466145	Ertr a d Aufl v Umlück Beschä		0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.2.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	0	110	110	110	110
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.105,28</b>	<b>29.666</b>	<b>132.636</b>	<b>22.636</b>	<b>22.636</b>	<b>22.636</b>
11 Personalaufwendungen			7.217,71	7.630	8.220	8.390	8.560	8.720
1.1.4.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		5.525,59	5.880	6.140	6.270	6.390	6.520
1.1.4.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		443,28	470	490	500	510	520
1.1.4.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.135,21	1.210	1.260	1.290	1.320	1.340
1.1.4.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		15,65	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.2.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		60,76	0	110	110	110	110
1.1.4.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer		37,22	50	50	50	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.441,12	5.840	34.140	2.190	2.190	2.190
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.103,26	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke		15.337,86	3.700	32.000	50	50	50
<i>Hangsicherungsmaßnahmen Mittelpforte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht = 30.000 €</i>								
<i>Mehrkosten Baumfällung entlang K90 Sainscheid = 2.000 €</i>								
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			15.065,94	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)		15.065,94	15.066	15.066	15.066	15.066	15.066
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.046,63	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		1.046,63	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.771,40</b>	<b>29.636</b>	<b>58.496</b>	<b>26.716</b>	<b>26.886</b>	<b>27.046</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.666,12</b>	<b>30</b>	<b>74.140</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.410</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.666,12</b>	<b>30</b>	<b>74.140</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.410</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.666,12	30	74.140	-4.080	-4.250	-4.410
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.666,12	30	74.140	-4.080	-4.250	-4.410

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.824,17	9.310	17.310	7.310	7.310	7.310
1.1.4.2.0.641130		Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	10.234,50	2.120	10.000	0	0	0
1.1.4.2.0.641200		Mieten und Pachten	9.589,67	7.190	7.310	7.310	7.310	7.310
9		Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.290	100.000	0	0	0
1.1.4.2.0.661120		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.290	100.000	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.824,17	14.600	117.310	7.310	7.310	7.310
11		Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.525,59	5.880	6.140	6.270	6.390	6.520
1.1.4.2.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	443,28	470	490	500	510	520
1.1.4.2.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.135,21	1.210	1.260	1.290	1.320	1.340
1.1.4.2.0.706290		Personalnebenaufwendungen	15,65	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.709100		pausch. Lohnsteuer	37,22	50	50	50	60	60
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.441,12	5.840	37.440	2.190	2.190	2.190
1.1.4.2.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.103,26	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
1.1.4.2.0.723110		Unterhaltung der Grundstücke	15.337,86	3.700	35.300	50	50	50
16		Sonstige laufende Auszahlungen	1.046,63	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.4.2.0.768100		Grundsteuer	1.046,63	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.644,70	14.570	46.470	11.390	11.560	11.720
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.820,53	30	70.840	-4.080	-4.250	-4.410
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.820,53	30	70.840	-4.080	-4.250	-4.410
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.820,53	30	70.840	-4.080	-4.250	-4.410
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.820,53</b>	<b>30</b>	<b>70.840</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.410</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.820,53</b>	<b>30</b>	<b>70.840</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.410</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.820,53</b>	<b>30</b>	<b>70.840</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.410</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	3.800	50.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/0017.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Rempertshahn)	0,00	0	50.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)	0,00	3.800	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		21.265,50	0	20.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert) <i>(Bauplätze Bornwiese Sainscheid)</i>	21.265,50	0	20.000	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	19.540	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/0011.689100	Sonst Investitionseinzahlungen <i>Erstattung überzahlte Beiträge Bornwiese Sainscheid f. städt. Bauplätze</i>	0,00	19.540	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>21.265,50</b>	<b>23.340</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		7.711,00	0	55.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstückserwerb Standortübungsplatz</i>	1,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/0011.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Wasser+Kanalanschlusskosten)	7.710,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/0017.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rempertshahn)	0,00	0	55.000	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		56.968,73	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/0011.788340	Erschließungsbeiträge städt. Baugrundstücke (Bornwiese, Sainscheid)	56.968,73	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>64.679,73</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-43.414,23</b>	<b>23.340</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-48.234,76</b>	<b>23.370</b>	<b>85.840</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.410</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>3 Grunderwerb Standortübungsplatz</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0003.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1,00	0	0	0	0	0
<i>Grundstückserwerb Standortübungsplatz</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,00	0	0	0	0	0
<b>11 Erschließung Str. Milchbitz im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid</b>						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	19.540	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0011.689100 Sonst Investitionseinzahlungen	0,00	19.540	0	0	0	0
<i>Erstattung überzahlte Beiträge Bornwiese Sainscheid f. städt. Bauplätze</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.540	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.710,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0011.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Wasser+Kanalanschlusskosten)	7.710,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	56.968,73	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0011.788340 Erschließungsbeiträge städt. Baugrundstücke (Bornwiese, Sainscheid)	56.968,73	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.678,73	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.678,73	19.540	0	0	0	0
<b>17 Baugebiet Rempertshahn</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0017.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Rempertshahn)	0,00	0	50.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0017.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Rempertshahn)	0,00	0	55.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
<b>9700 Grunderwerb</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100      Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)	0,00	3.800	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	21.265,50	0	20.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100      Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert) <i>(Bauplätze Bornwiese Sainscheid)</i>	21.265,50	0	20.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.265,50</b>	<b>3.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.265,50	3.800	20.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohngrundstücks Adolfstraße 30 einschließlich Betreuung der Mietwohnung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

<b>Ziele</b>
Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,51	3.100	3.110	3.110	3.120	3.130
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	2.249,72	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	826,79	650	660	660	670	680
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.076,51</b>	<b>3.100</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.120</b>	<b>3.130</b>
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,25	6.260	620	630	640	650
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	535,33	450	450	460	470	480
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.452,92	5.730	100	100	100	100
		<i>2011: Neue Haustür u. Fenster 2.460 €</i>						
		<i>2012: Dachsanierung u. Ausbesserung Risse Fassade 5.730 €</i>						
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	80	70	70	70	70
18		Sonstige laufende Aufwendungen	117,32	130	130	130	140	140
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	72,40	80	80	80	90	90
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	44,92	50	50	50	50	50
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.105,57</b>	<b>6.390</b>	<b>750</b>	<b>760</b>	<b>780</b>	<b>790</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29,06</b>	<b>-3.290</b>	<b>2.360</b>	<b>2.350</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-29,06	-3.290	2.360	2.350	2.340	2.340
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29,06</b>	<b>-3.290</b>	<b>2.360</b>	<b>2.350</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29,06</b>	<b>-3.290</b>	<b>2.360</b>	<b>2.350</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,51	3.100	3.110	3.110	3.120	3.130
1.1.4.2.1.641200		Mieten und Pachten	2.249,72	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.4.2.1.641210		Mietnebenkosten	826,79	650	660	660	670	680
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.076,51	3.100	3.110	3.110	3.120	3.130
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,25	6.260	620	630	640	650
1.1.4.2.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	535,33	450	450	460	470	480
1.1.4.2.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.452,92	5.730	100	100	100	100
1.1.4.2.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	80	70	70	70	70
16		Sonstige laufende Auszahlungen	117,32	130	130	130	140	140
1.1.4.2.1.764100		Versicherungsbeiträge	72,40	80	80	80	90	90
1.1.4.2.1.768100		Grundsteuer	44,92	50	50	50	50	50
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.105,57	6.390	750	760	780	790
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29,06	-3.290	2.360	2.350	2.340	2.340
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,06	-3.290	2.360	2.350	2.340	2.340
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29,06	-3.290	2.360	2.350	2.340	2.340
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29,06</b>	<b>-3.290</b>	<b>2.360</b>	<b>2.350</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29,06</b>	<b>-3.290</b>	<b>2.360</b>	<b>2.350</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29,06</b>	<b>-3.290</b>	<b>2.360</b>	<b>2.350</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
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 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-29,06	-3.290	2.360	2.350	2.340	2.340

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		571,08	580	600	600	610	620
	1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerung)</i>	571,08	580	600	600	610	620
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		571,08	580	600	600	610	620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-571,08	-580	-600	-600	-610	-620
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-571,08	-580	-600	-600	-610	-620
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-571,08	-580	-600	-600	-610	-620
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-571,08	-580	-600	-600	-610	-620

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,08	580	600	600	610	620
1.1.4.2.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	571,08	580	600	600	610	620
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571,08	580	600	600	610	620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-571,08	-580	-600	-600	-610	-620
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-571,08	-580	-600	-600	-610	-620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-571,08	-580	-600	-600	-610	-620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-571,08	-580	-600	-600	-610	-620
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	-571,08	-580	-600	-600	-610	-620
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	-571,08	-580	-600	-600	-610	-620
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	-571,08	-580	-600	-600	-610	-620

## Doppischer Budgetplan 2013

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner
--------------------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter sowie der Geräte und Maschinen

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.104,42	7.530	5.580	4.440	4.440	4.440
1.1.4.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.000,00	640	200	0	0	0
	<i>(Verkauf von Schrott)</i>							
1.1.4.3.441200	Mieten und Pachten (für Lagerräume Tiefgarage E2 + Teilflächen Kasernengebäude)		2.555,40	6.010	4.610	3.900	3.900	3.900
1.1.4.3.441210	Mietnebenkosten		549,02	880	770	540	540	540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.686,45	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Agentur für Arbeit)		7.686,45	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.108,31	25.760	710	710	710	710
1.1.4.3.461130	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		249,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		859,31	2.590	0	0	0	0
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Url.rückstell. Beschäftigte		0,00	10.700	400	400	400	400
1.1.4.3.466147	Ertr a d Aufl v Überstd.rückst. Beschäftigte		0,00	12.470	310	310	310	310
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.899,18</b>	<b>33.290</b>	<b>6.290</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
11 Personalaufwendungen			26.861,98	42.510	43.030	43.890	44.750	45.640
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		19.758,37	22.760	32.910	33.570	34.240	34.930
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.421,18	1.290	1.360	1.390	1.420	1.450
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.235,85	5.180	7.900	8.060	8.220	8.390
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		29,95	30	30	30	30	30
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückstellungen)		221,75	7.290	400	400	400	400
1.1.4.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückstellungen)		1.043,86	5.800	310	310	310	310
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		151,02	160	120	130	130	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.231,49	44.700	54.600	44.350	42.600	43.000
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.199,15	11.200	12.000	12.200	12.400	12.700
1.1.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	1.000	500	500	500
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		26,70	3.000	6.000	3.000	1.000	1.000
	<i>einschl. notwendige Reparaturen Bauhofgebäude u. Dreschhalle</i>							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		935,72	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		22.340,79	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	<i>(2013: einschl. Hydraulikpumpe LKW + Schneepflugreparatur)</i>							
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		3.780,89	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	<i>(einschl. Absperrbarken, waren in 2012 veranschlagt, aber noch nicht angeschafft)</i>							

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. (für Waldarbeiter)	948,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			28.470,50	26.388	24.057	23.740	23.433	23.122
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	28.470,50	26.388	24.057	23.740	23.433	23.122
18 Sonstige laufende Aufwendungen			19.265,40	13.540	13.520	12.040	12.090	12.140
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,31	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.018,59	1.300	2.500	1.000	1.000	1.000
		<i>(Winterbekleidung Bauhofmitarbeiter sowie Gehör- u. Sichtschutz)</i>						
1.1.4.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (für Lagerräume bei Tiefgarage)	8.908,68	5.370	4.190	4.190	4.190	4.190
1.1.4.3.562110		Mietnebenkosten (für Bauhof)	1.738,78	470	30	0	0	0
1.1.4.3.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	88,92	600	600	600	600	600
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	3.752,64	4.100	4.200	4.250	4.300	4.350
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	1.580,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>108.829,37</b>	<b>127.138</b>	<b>135.207</b>	<b>124.020</b>	<b>122.873</b>	<b>123.902</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-95.930,19</b>	<b>-93.848</b>	<b>-128.917</b>	<b>-118.870</b>	<b>-117.723</b>	<b>-118.752</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			<b>-95.930,19</b>	<b>-93.848</b>	<b>-128.917</b>	<b>-118.870</b>	<b>-117.723</b>	<b>-118.752</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			<b>-95.930,19</b>	<b>-93.848</b>	<b>-128.917</b>	<b>-118.870</b>	<b>-117.723</b>	<b>-118.752</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			<b>-95.930,19</b>	<b>-93.848</b>	<b>-128.917</b>	<b>-118.870</b>	<b>-117.723</b>	<b>-118.752</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.104,42	7.530	5.580	4.440	4.440	4.440
1.1.4.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.000,00	640	200	0	0	0
1.1.4.3.641200 Mieten und Pachten	2.555,40	6.010	4.610	3.900	3.900	3.900
1.1.4.3.641210 Mietnebenkosten	549,02	880	770	540	540	540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.686,45	0	0	0	0	0
1.1.4.3.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Agentur für Arbeit)	7.686,45	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.108,31	2.590	0	0	0	0
1.1.4.3.661130 Einz a d Veräuß v beweglichen Vermögsgstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	249,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	859,31	2.590	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.899,18	10.120	5.580	4.440	4.440	4.440
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	19.758,37	22.760	32.910	33.570	34.240	34.930
1.1.4.3.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.421,18	1.290	1.360	1.390	1.420	1.450
1.1.4.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.235,85	5.180	7.900	8.060	8.220	8.390
1.1.4.3.706290 Personalnebenaufwendungen	29,95	30	30	30	30	30
1.1.4.3.709100 pausch. Lohnsteuer	151,02	160	120	130	130	130
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.231,49	44.700	54.600	44.350	42.600	43.000
1.1.4.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.199,15	11.200	12.000	12.200	12.400	12.700
1.1.4.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	500	500	500
1.1.4.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	26,70	3.000	6.000	3.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	935,72	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	22.340,79	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.780,89	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	948,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	19.265,40	13.540	13.520	12.040	12.090	12.140
1.1.4.3.761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,31	0	0	0	0	0
1.1.4.3.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.018,59	1.300	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.908,68	5.370	4.190	4.190	4.190	4.190

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.3.762110 Mietnebenkosten	1.738,78	470	30	0	0	0
1.1.4.3.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	88,92	600	600	600	600	600
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	3.752,64	4.100	4.200	4.250	4.300	4.350
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.580,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.093,26	87.660	110.440	99.570	98.730	100.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.194,08	-77.540	-104.860	-95.130	-94.290	-95.630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.194,08	-77.540	-104.860	-95.130	-94.290	-95.630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.194,08	-77.540	-104.860	-95.130	-94.290	-95.630
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.194,08</b>	<b>-77.540</b>	<b>-104.860</b>	<b>-95.130</b>	<b>-94.290</b>	<b>-95.630</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.194,08</b>	<b>-77.540</b>	<b>-104.860</b>	<b>-95.130</b>	<b>-94.290</b>	<b>-95.630</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.194,08</b>	<b>-77.540</b>	<b>-104.860</b>	<b>-95.130</b>	<b>-94.290</b>	<b>-95.630</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	45.000	0	0
1.1.4.3/0026.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>(Landeszuweisung für Umbau Kasernengebäude in Bauhof wird in 2013 + 2014 mit je 45.000 € ausgezahlt)</i>	0,00	0	45.000	45.000	0	0
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	32.172,01	144.490	17.100	0	0	0
1.1.4.3/0004.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Schlegelmulchgerät</i>	1.229,89	350	6.500	0	0	0
1.1.4.3/0026.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vermessungskosten Grundstück Städt. Bauhof im Wäller Park</i>	1,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.3/0026.785230 Umbau Kasernengebäude zum Bauhof	30.941,12	139.100	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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.)						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.4.3/0026.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.040	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	4.000	5.600	0	0	0
	<i>(Freischneider, Heckenschere, Hochentaster, Salzförderband)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.172,01	144.490	17.100	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.171,01	-144.490	27.900	45.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-98.365,09	-222.030	-76.960	-50.130	-94.290	-95.630

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>4 Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof</b>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.229,89	350	6.500	0	0	0
1.1.4.3/0004.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.229,89	350	6.500	0	0	0
<i>Schlegelmulchgerät</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.229,89	350	6.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.229,89	-350	-6.500	0	0	0
<b>26 Umbau eines Kasernengebäudes zum Bauhof</b>								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	45.000	45.000	0	0
1.1.4.3/0026.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	45.000	45.000	0	0
<i>(Landeszuweisung für Umbau Kasernengebäude in Bauhof wird in 2013 + 2014 mit je 45.000 € ausgezahlt)</i>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	45.000	45.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			30.942,12	140.140	5.000	0	0	0
1.1.4.3/0026.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1,00	0	5.000	0	0	0
<i>Vermessungskosten Grundstück Städt. Bauhof im Wäller Park</i>								
1.1.4.3/0026.785230 Umbau Kasernengebäude zum Bauhof			30.941,12	139.100	0	0	0	0
1.1.4.3/0026.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	1.040	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.942,12	140.140	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.942,12	-140.140	40.000	45.000	0	0
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>								
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
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	5.600	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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, Hochentaster, Salzförderband)</i>	0,00	4.000	5.600	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.600	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	-4.000	-5.600	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Schülerbeförderung der Kinder aus dem Stadtteil Wengenroth nach Westerbürg

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Sicherstellung eines sicheren Schulweges, Vollkostendeckung durch Elternbeteiligung

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben - Schulbeförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.0</b>	<b>Schülerbeförderung Stadtteil Wengenroth</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.690,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.0.433100 Schülerbeförderungsentgelte			4.690,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.690,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.768,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.0.524100 Schülerbeförderungskosten			4.768,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.768,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-78,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-78,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-78,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-78,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.443,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.0.633100 Schülerbeförderungsentgelte	4.443,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.443,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.0.724100 Schülerbeförderungskosten	4.768,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.768,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325,00	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	-325,00	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	-325,00	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	-325,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Dokumente der Stadtgeschichte erfassen, bearbeiten und für die Zukunft bewahren

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilergebnishaushalt	Rechnungserg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Doppischer Budgetplan 2013</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	60	0	0	0	0
2.5.2.2.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	60	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	690,84	730	720	730	750	760
2.5.2.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	600,00	630	620	630	640	650
2.5.2.2.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	90,84	100	100	100	110	110
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	700	0	0	0
2.5.2.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Anschaffung von 2 Vitrinen)</i>	0,00	0	700	0	0	0
<b>14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen</b>	180,40	181	181	15	0	0
2.5.2.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	180,40	181	181	15	0	0
<b>18 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	199,55	250	230	230	230	230
2.5.2.2.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	174,55	220	200	200	200	200
2.5.2.2.564300 Sonstige Beiträge (Verein f. Nass. Altertumspflege)	25,00	30	30	30	30	30
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070,79</b>	<b>1.161</b>	<b>1.831</b>	<b>975</b>	<b>980</b>	<b>990</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070,79</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.831</b>	<b>-975</b>	<b>-980</b>	<b>-990</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.070,79</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.831</b>	<b>-975</b>	<b>-980</b>	<b>-990</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.070,79</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.831</b>	<b>-975</b>	<b>-980</b>	<b>-990</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.070,79</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.831</b>	<b>-975</b>	<b>-980</b>	<b>-990</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0
2.5.2.2.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	60	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60	0	0	0	0
11		Personalauszahlungen						
2.5.2.2.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	600,00	630	620	630	640	650
2.5.2.2.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	90,84	100	100	100	110	110
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	0	0
2.5.2.2.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	700	0	0	0
16		Sonstige laufende Auszahlungen	199,55	250	230	230	230	230
2.5.2.2.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	174,55	220	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	890,39	980	1.650	960	980	990
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-890,39	-920	-1.650	-960	-980	-990
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-890,39	-920	-1.650	-960	-980	-990
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-890,39	-920	-1.650	-960	-980	-990
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-890,39</b>	<b>-920</b>	<b>-1.650</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>	<b>-990</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-890,39</b>	<b>-920</b>	<b>-1.650</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>	<b>-990</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-890,39</b>	<b>-920</b>	<b>-1.650</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>	<b>-990</b>
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		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-890,39</b>	<b>-920</b>	<b>-1.650</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>	<b>-990</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Förderung der örtlichen Musikvereine

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			410,00	0	0	0	0	0
<i>(Zuschuss an Stadtkapelle für Nachwuchsförderung)</i>								
2.6.2.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			0,00	410	410	410	410	410
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.353,39	3.280	3.380	3.430	3.480	3.530
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			1.083,23	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.763,39	3.690	3.790	3.840	3.890	3.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.763,39	-3.690	-3.790	-3.840	-3.890	-3.940
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.763,39	-3.690	-3.790	-3.840	-3.890	-3.940
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.763,39	-3.690	-3.790	-3.840	-3.890	-3.940
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.763,39	-3.690	-3.790	-3.840	-3.890	-3.940

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	410	410	410	410	410
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.353,39	3.280	3.380	3.430	3.480	3.530
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	1.083,23	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.763,39	3.690	3.790	3.840	3.890	3.940
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.763,39	-3.690	-3.790	-3.840	-3.890	-3.940
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.763,39	-3.690	-3.790	-3.840	-3.890	-3.940
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.763,39	-3.690	-3.790	-3.840	-3.890	-3.940
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.763,39</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.940</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.763,39</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.940</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.763,39</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.940</b>
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
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.763,39</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.940</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	17,50	18	18	18	18	18
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17,50	18	18	18	18	18
9		Sonstige laufende Erträge	6.631,41	490	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.631,41	490	0	0	0	0
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.648,91</b>	<b>508</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	331,49	332	332	332	332	105
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	27,50	28	28	28	28	28
2.8.1.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	303,99	304	304	304	304	77
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	0	0	0
2.8.1.1.3.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	2.000	0	0	0
		<i>(Kulturförderung)</i>						
18		Sonstige laufende Aufwendungen	12.466,50	6.030	7.530	6.130	6.230	6.330
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	12.437,57	6.000	7.500	6.100	6.200	6.300
2.8.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge	28,93	30	30	30	30	30
		<i>(Versicherungsbeitrag Turmuhr)</i>						
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.797,99</b>	<b>7.362</b>	<b>9.862</b>	<b>6.462</b>	<b>6.562</b>	<b>6.435</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.149,08</b>	<b>-6.854</b>	<b>-9.844</b>	<b>-6.444</b>	<b>-6.544</b>	<b>-6.417</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.149,08	-6.854	-9.844	-6.444	-6.544	-6.417
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.149,08</b>	<b>-6.854</b>	<b>-9.844</b>	<b>-6.444</b>	<b>-6.544</b>	<b>-6.417</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.149,08</b>	<b>-6.854</b>	<b>-9.844</b>	<b>-6.444</b>	<b>-6.544</b>	<b>-6.417</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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 Brauchtumspflege						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen			6.631,41	490	0	0	0	0
2.8.1.1.3.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	6.631,41	490	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.631,41	490	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	1.000	2.000	0	0	0
2.8.1.1.3.741500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	2.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			12.466,50	6.030	7.530	6.130	6.230	6.330
2.8.1.1.3.763900		Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	12.437,57	6.000	7.500	6.100	6.200	6.300
2.8.1.1.3.764100		Versicherungsbeiträge	28,93	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.466,50	7.030	9.530	6.130	6.230	6.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.835,09	-6.540	-9.530	-6.130	-6.230	-6.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.835,09	-6.540	-9.530	-6.130	-6.230	-6.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.835,09	-6.540	-9.530	-6.130	-6.230	-6.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.835,09	-6.540	-9.530	-6.130	-6.230	-6.330
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			-5.835,09	-6.540	-9.530	-6.130	-6.230	-6.330
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			-5.835,09	-6.540	-9.530	-6.130	-6.230	-6.330
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			-5.835,09	-6.540	-9.530	-6.130	-6.230	-6.330

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Durchführung der Seniorenfeier

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	90	90	90	90
2.8.1.1.8.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		0,00	0	50	50	50	50
2.8.1.1.8.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	0	40	40	40	40
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
11 Personalaufwendungen			2.186,55	2.320	2.470	2.530	2.580	2.640
2.8.1.1.8.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.588,00	1.770	1.820	1.860	1.900	1.940
2.8.1.1.8.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		138,55	150	150	160	160	160
2.8.1.1.8.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		328,17	370	380	390	400	410
2.8.1.1.8.506290	Personalnebenaufwendungen		3,96	10	10	10	10	10
2.8.1.1.8.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		115,75	0	50	50	50	50
2.8.1.1.8.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	0	40	40	40	40
2.8.1.1.8.509100	pausch. Lohnsteuer		12,12	20	20	20	20	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.658,21	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		3.658,21	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.844,76</b>	<b>5.820</b>	<b>5.970</b>	<b>6.130</b>	<b>6.280</b>	<b>6.440</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.844,76</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.880</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.350</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.844,76</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.880</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.350</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.844,76</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.880</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.350</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.844,76</b>	<b>-5.820</b>	<b>-5.880</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.8.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.588,00	1.770	1.820	1.860	1.900	1.940
2.8.1.1.8.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	138,55	150	150	160	160	160
2.8.1.1.8.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	328,17	370	380	390	400	410
2.8.1.1.8.706290 Personalnebenaufwendungen	3,96	10	10	10	10	10
2.8.1.1.8.709100 pausch. Lohnsteuer	12,12	20	20	20	20	30
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.658,21	3.500	6.500	3.600	3.700	3.800
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	3.658,21	3.500	6.500	3.600	3.700	3.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.729,01	5.820	8.880	6.040	6.190	6.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.729,01	-5.820	-8.880	-6.040	-6.190	-6.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.729,01	-5.820	-8.880	-6.040	-6.190	-6.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.729,01	-5.820	-8.880	-6.040	-6.190	-6.350
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.729,01</b>	<b>-5.820</b>	<b>-8.880</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.350</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.729,01</b>	<b>-5.820</b>	<b>-8.880</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.350</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.729,01</b>	<b>-5.820</b>	<b>-8.880</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.350</b>
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
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.729,01</b>	<b>-5.820</b>	<b>-8.880</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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	2.8.1.3	Städtepartnerschaft / Kulturförderung						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		669,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	669,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		669,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-669,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-669,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-669,40	-3.000	-1.000	-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		-669,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	669,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	669,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669,40	-3.000	-1.000	-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	-669,40	-3.000	-1.000	-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	-669,40	-3.000	-1.000	-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	-669,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		430,00	530	580	580	580	580
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		430,00	50	0	0	0	0
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	480	580	580	580	580
	DRK	300 €						
	Lebenshilfe	100 €						
	Nachbarschaftshilfe	100 €						
	Förderverein f. psych. Kranke	50 €						
	Diakonisches Werk	30 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		430,00	530	580	580	580	580
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-430,00	-530	-580	-580	-580	-580
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-430,00	-530	-580	-580	-580	-580
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-430,00	-530	-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		-430,00	-530	-580	-580	-580	-580

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480,00	530	580	580	580	580
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	480,00	50	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	480	580	580	580	580
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480,00	530	580	580	580	580
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,00	-530	-580	-580	-580	-580
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,00	-530	-580	-580	-580	-580
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,00	-530	-580	-580	-580	-580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,00	-530	-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	-480,00	-530	-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	-480,00	-530	-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	-480,00	-530	-580	-580	-580	-580

## Doppischer Budgetplan 2013

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 Tageseinr(ab 2012 umgesetzt auf 3.6.5.0)	

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstätten gesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	U m s e t z u n g i n P r o d u k t 3.6.5.0
---	---

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinr(ab 2012 umgesetzt auf 3.6.5.0)</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.249,09	0	0	0	0	0
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige (Umsetzung nach 3.6.5.0)			115.249,09	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.107,90	0	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			2.107,90	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			91.362,66	0	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverb. (Umsetzung nach 3.6.5.0)			89.411,31	0	0	0	0	0
3.6.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse (Lebenshilfe) Umsetzung nach 3.6.5.0			1.951,35	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			208.719,65	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-208.719,65	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-208.719,65	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-208.719,65	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			-208.719,65	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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 Tageseinr(ab 2012 umgesetzt auf 3.6.5.0)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.249,09	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	115.249,09	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.362,66	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	89.411,31	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.951,35	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.611,75	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.611,75	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.611,75	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.611,75	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.611,75	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	-206.611,75	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	-206.611,75	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	161.256,39	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0022.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	161.256,39	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.256,39	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.256,39	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-367.868,14	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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 Tageseinr(ab 2012 umgesetzt auf 3.6.5.0)	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	161.256,39	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0022.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	161.256,39	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.256,39	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.256,39	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

### Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren (Unterhaltung des Gebäudes)

### Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	133.100	123.600	126.000	128.500	131.000
	3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + Ev. Kiga)	0,00	133.100	123.600	126.000	128.500	131.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	1.965	2.073	1.981	1.758	1.553
	3.6.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	267	267	267	267
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.965	1.806	1.714	1.491	1.286
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	90.830	137.230	139.880	142.600	145.350
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	89.800	132.630	135.280	138.000	140.750
	3.6.5.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Lebenshilfe	0,00	1.030	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	225.895	262.903	267.861	272.858	277.903
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-225.895	-262.903	-267.861	-272.858	-277.903
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-225.895	-262.903	-267.861	-272.858	-277.903
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-225.895	-262.903	-267.861	-272.858	-277.903
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-225.895	-262.903	-267.861	-272.858	-277.903

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.100	168.400	126.000	128.500	131.000
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + Ev. Kiga)	0,00	133.100	168.400	126.000	128.500	131.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	90.830	137.230	139.880	142.600	145.350
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	89.800	132.630	135.280	138.000	140.750
3.6.5.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.030	4.600	4.600	4.600	4.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	223.930	305.630	265.880	271.100	276.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-223.930	-305.630	-265.880	-271.100	-276.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-223.930	-305.630	-265.880	-271.100	-276.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-223.930	-305.630	-265.880	-271.100	-276.350
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.930</b>	<b>-305.630</b>	<b>-265.880</b>	<b>-271.100</b>	<b>-276.350</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.930</b>	<b>-305.630</b>	<b>-265.880</b>	<b>-271.100</b>	<b>-276.350</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.930</b>	<b>-305.630</b>	<b>-265.880</b>	<b>-271.100</b>	<b>-276.350</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0022.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände <i>(Mehrkosten Sanierung/Erweiterung Kindergarten)</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-253.930	-305.630	-265.880	-271.100	-276.350

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0022.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände <i>(Mehrkosten Sanierung/Erweiterung Kindergarten)</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

## Doppischer Budgetplan 2013

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	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			925,50	926	926	926	926	926
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	925,50	926	926	926	926	926
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
3.6.6.1.3.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	0	610	610	610	610
3.6.6.1.3.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	470	470	470	470
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>925,50</b>	<b>926</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>
11 Personalaufwendungen			32.512,57	33.290	35.780	36.490	47.200	37.900
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	24.574,56	25.710	26.810	27.350	37.900	28.450
3.6.6.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.921,97	1.990	2.080	2.120	2.170	2.210
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.140,54	5.350	5.570	5.690	5.800	5.910
3.6.6.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	51,77	60	60	60	60	60
3.6.6.1.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	639,29	0	610	610	610	610
3.6.6.1.3.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	470	470	470	470
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer	184,44	180	180	190	190	190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.846,45	4.000	11.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.916,68	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.929,77	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Reparatur und Ersatz Spielgeräte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.877,65	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036
3.6.6.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55,00	55	55	55	55	55
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.822,65	1.981	1.981	1.981	1.981	1.981
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.236,67</b>	<b>39.326</b>	<b>49.316</b>	<b>41.026</b>	<b>51.736</b>	<b>42.436</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-38.311,17</b>	<b>-38.400</b>	<b>-47.310</b>	<b>-39.020</b>	<b>-49.730</b>	<b>-40.430</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-38.311,17	-38.400	-47.310	-39.020	-49.730	-40.430
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-38.311,17</b>	<b>-38.400</b>	<b>-47.310</b>	<b>-39.020</b>	<b>-49.730</b>	<b>-40.430</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-38.311,17</b>	<b>-38.400</b>	<b>-47.310</b>	<b>-39.020</b>	<b>-49.730</b>	<b>-40.430</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
3.6.6.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	24.574,56	25.710	26.810	27.350	37.900	28.450	
3.6.6.1.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.921,97	1.990	2.080	2.120	2.170	2.210	
3.6.6.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.140,54	5.350	5.570	5.690	5.800	5.910	
3.6.6.1.3.706290	Personalnebenaufwendungen	51,77	60	60	60	60	60	
3.6.6.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer	184,44	180	180	190	190	190	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.846,45	4.000	11.500	2.500	2.500	2.500	
3.6.6.1.3.723120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.916,68	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.6.1.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.929,77	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		36.719,73	37.290	46.200	37.910	48.620	39.320	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.719,73	-37.290	-46.200	-37.910	-48.620	-39.320	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.719,73	-37.290	-46.200	-37.910	-48.620	-39.320	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.719,73	-37.290	-46.200	-37.910	-48.620	-39.320	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.719,73	-37.290	-46.200	-37.910	-48.620	-39.320	
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		-36.719,73	-37.290	-46.200	-37.910	-48.620	-39.320	
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		-36.719,73	-37.290	-46.200	-37.910	-48.620	-39.320	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen		5.292,19	0	0	0	0	0	
3.6.6.1.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Ersatzbeschaffung von Spielgeräten)</i>	5.292,19	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.292,19	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.292,19	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2013

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	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-42.011,92	-37.290	-46.200	-37.910	-48.620	-39.320



## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			71,72	98	200	200	200	128
3.6.6.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71,72	98	200	200	200	128
9 Sonstige laufende Erträge			6.150,00	2.960	0	0	0	0
3.6.6.1.5.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	6.150,00	2.960	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.221,72</b>	<b>3.058</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>128</b>
11 Personalaufwendungen			0,00	0	2.060	2.110	2.150	2.190
3.6.6.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.610	1.650	1.680	1.710
3.6.6.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	450	460	470	480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.615,00	5.000	2.900	2.600	2.600	2.600
3.6.6.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.5.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	6.150,00	1.000	500	200	200	200
3.6.6.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	200	200	200	200
3.6.6.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	780	200	200	200	200
3.6.6.1.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenpauschale für zentrales Jugendzentrum, Erstattung an VG)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fremdreinigung)	465,00	600	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			126,62	153	255	255	255	183
3.6.6.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	126,62	153	255	255	255	183
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	3.570	600	600	600	600
3.6.6.1.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	610	600	600	600	600
3.6.6.1.5.569910		Aufwand aus Spenden	0,00	2.960	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.741,62</b>	<b>8.723</b>	<b>5.815</b>	<b>5.565</b>	<b>5.605</b>	<b>5.573</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-519,90</b>	<b>-5.665</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.365</b>	<b>-5.405</b>	<b>-5.445</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-519,90</b>	<b>-5.665</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.365</b>	<b>-5.405</b>	<b>-5.445</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-519,90</b>	<b>-5.665</b>	<b>-5.615</b>	<b>-5.365</b>	<b>-5.405</b>	<b>-5.445</b>
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	0	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	0	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.519,90	-5.665	-5.615	-5.365	-5.405	-5.445

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	6.650,00	2.040	0	0	0	0
3.6.6.1.5/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen <i>(Spendeneinnahmen für Jugendzentrum)</i>	6.650,00	2.040	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.650,00	2.040	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.5.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.610	1.650	1.680	1.710
3.6.6.1.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	450	460	470	480
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615,00	5.000	2.900	2.600	2.600	2.600
3.6.6.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	20	0	0	0	0
3.6.6.1.5.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	6.150,00	1.000	500	200	200	200
3.6.6.1.5.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	200	200	200	200
3.6.6.1.5.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	780	200	200	200	200
3.6.6.1.5.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.5.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	465,00	600	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.570	600	600	600	600
3.6.6.1.5.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	610	600	600	600	600
3.6.6.1.5.769910 Auszahlungen für Spenden	0,00	2.960	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.615,00	8.570	5.560	5.310	5.350	5.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,00	-6.530	-5.560	-5.310	-5.350	-5.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35,00	-6.530	-5.560	-5.310	-5.350	-5.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,00	-6.530	-5.560	-5.310	-5.350	-5.390
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35,00</b>	<b>-6.530</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.390</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35,00</b>	<b>-6.530</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.390</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35,00</b>	<b>-6.530</b>	<b>-5.560</b>	<b>-5.310</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.390</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		488,00	2.060	0	0	0	0
	3.6.6.1.5/9200.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.060	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	488,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		488,00	2.060	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-488,00	-2.060	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-453,00	-8.590	-5.560	-5.310	-5.350	-5.390
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	0	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	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Kostenbeteiligung am Westerwaldstadion durch Zahlung einer Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Westerbürg

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

<b>Ziele</b>
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.467,77	17.000	19.870	21.020	20.780	21.980
4.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gem. und Gem.verb. (Sonderumlage an VG f. WW-stadion)	13.467,77	17.000	19.870	21.020	20.780	21.980
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	130,79	130	130	130	95	78
4.2.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	130,79	130	130	130	95	78
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad Westerburg</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.898,56	17.430	20.300	21.450	21.175	22.358
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.898,56	-17.430	-20.300	-21.450	-21.175	-22.358
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.898,56	-17.430	-20.300	-21.450	-21.175	-22.358
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.898,56	-17.430	-20.300	-21.450	-21.175	-22.358
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.898,56	-17.430	-20.300	-21.450	-21.175	-22.358

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.467,77	17.000	36.870	21.020	20.780	21.980
4.2.1.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.467,77	17.000	36.870	21.020	20.780	21.980
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.767,77	17.300	37.170	21.320	21.080	22.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.767,77	-17.300	-37.170	-21.320	-21.080	-22.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.767,77	-17.300	-37.170	-21.320	-21.080	-22.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.767,77	-17.300	-37.170	-21.320	-21.080	-22.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.767,77	-17.300	-37.170	-21.320	-21.080	-22.280
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	-13.767,77	-17.300	-37.170	-21.320	-21.080	-22.280
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	-13.767,77	-17.300	-37.170	-21.320	-21.080	-22.280
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	240	0	0	0
4.2.1.0/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberecht. (Sonderumlage f. Invest)	0,00	0	240	0	0	0
<i>(Investiver Kostenanteil Stadt an Anschaffung Abstreuwagen WW-Stadion)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.767,77	-17.300	-37.410	-21.320	-21.080	-22.280



## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	46.600	0	0	0
5.1.1.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>(Städtebaufördermittel für Städtebauliche Planungen)</i>			0,00	0	46.600	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	28.000	50.500	0	0	0
5.1.1.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			0,00	28.000	0	0	0	0
5.1.1.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>Erstattung für Bebauungsplan Hergenrother Str. = 20.500 €</i> <i>Erstattung Planungen Erweiterung Konzentrationsfläche "Roter Kopf" (Windenergie) = 30.000 €</i>			0,00	0	50.500	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>97.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Sonstige laufende Aufwendungen			34.300,00	61.600	162.700	30.000	30.000	30.000
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Änderung B-Plan "Kernbereich" = 35.000 €</i>  <i>Änderung Gestaltungssatzung Oberstadt = 10.200 €</i>  <i>Bebauungsplan Hergenrother Str. = 20.500 €</i>  <i>Änderung B-Plan "IG Sainscheid" = 30.000 €</i>  <i>Änderung einzelner P-Pläne zur Anpassung an Einzelh.konzept = 30.000 €</i> <i>Planungen zur Anpassung B-Planung an Einzelhandelskonzept = 7.000 €</i> <i>Planungskosten Windenergie = 30.000 €</i>			34.300,00	61.600	162.700	30.000	30.000	30.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.300,00</b>	<b>61.600</b>	<b>162.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.300,00	-33.600	-65.600	-30.000	-30.000	-30.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-34.300,00	-33.600	-65.600	-30.000	-30.000	-30.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-34.300,00</b>	<b>-33.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-34.300,00</b>	<b>-33.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	46.600	0	0	0
5.1.1.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	46.600	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	50.500	0	0	0
5.1.1.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	28.000	0	0	0	0
5.1.1.0.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	50.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	97.100	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	34.300,00	61.600	162.700	30.000	30.000	30.000
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.300,00	61.600	162.700	30.000	30.000	30.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.300,00	61.600	162.700	30.000	30.000	30.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.300,00	-33.600	-65.600	-30.000	-30.000	-30.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.300,00	-33.600	-65.600	-30.000	-30.000	-30.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.300,00	-33.600	-65.600	-30.000	-30.000	-30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.300,00	-33.600	-65.600	-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	-34.300,00	-33.600	-65.600	-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	-34.300,00	-33.600	-65.600	-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	-34.300,00	-33.600	-65.600	-30.000	-30.000	-30.000

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	11.900	35.000	35.000	35.000	35.000
5.1.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	11.900	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Landeszuweisung für Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>11.900</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	17.000	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	17.000	0	0	0	0
<i>Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren für Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Sanierungsgebiet Oberstadt</i>								
5.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.900	35.000	35.000	35.000	35.000
5.1.1.3.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.900	35.000	35.000	35.000	35.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900	35.000	35.000	35.000	35.000
14		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.741500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	17.000	0	0	0	0
5.1.1.3.741590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.563,49	19.000	159.130	424.620	147.800	318.450
5.1.1.3/0005.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)	103.385,42	19.000	82.130	424.620	147.800	318.450
5.1.1.3/0006.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Innenstadtsanierung) <i>Restförderung nach Abschluss Sanierung Stadtzentrum (2013)</i>	96.178,07	0	77.000	0	0	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.981,61	0	62.000	0	0	200.000
5.1.1.3/0005.682500		Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	0,00	0	0	0	0	200.000
5.1.1.3/0006.682500		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausgleichsbeiträge)	92.981,61	0	62.000	0	0	0
		<i>(Restzahlung Ausgleichsbeiträge nach Abschluss Sanierungsgebiet)</i>						

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.545,10	19.000	221.130	424.620	147.800	518.450
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	135.000	0	0	0
5.1.1.3/0021.781500    Investitionszuwendungen an den privaten Bereich (f. Abriss Schwinn)	0,00	0	135.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	358.738,19	10.000	200.000	800.000	270.000	1.100.000
5.1.1.3/0005.785330    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt)	0,00	10.000	200.000	800.000	270.000	1.100.000
2013: Planungskosten Oberstadtsanierung 1. BA (Langgasse, Forstweg, L300 u.a.)						
5.1.1.3/0006.785330    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Innenstadtsanierung)	312.319,23	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0007.785330    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Langgasse 11)	370,02	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0008.785330    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Gemündener Tor 8)	282,98	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0010.785330    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Ninck-Weg)	4.385,17	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0023.785230    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Errichtung Toilettenanlage Alter Markt)	21.380,79	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0025.785330    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Schafbachbrücke Neustr.)	20.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.738,19	10.000	335.000	800.000	270.000	1.100.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.193,09	9.000	-113.870	-375.380	-122.200	-581.550
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.193,09	3.900	-128.870	-390.380	-137.200	-596.550

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>5 Sanierung Oberstadt</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.385,42	19.000	82.130	424.620	147.800	318.450
5.1.1.3/0005.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)	103.385,42	19.000	82.130	424.620	147.800	318.450
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000
5.1.1.3/0005.682500 Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	0,00	0	0	0	0	200.000
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.385,42</b>	<b>19.000</b>	<b>82.130</b>	<b>424.620</b>	<b>147.800</b>	<b>518.450</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	200.000	800.000	270.000	1.100.000
5.1.1.3/0005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt) <i>2013: Planungskosten Oberstadtsanierung 1. BA (Langgasse, Forstweg, L300 u.a.)</i>	0,00	10.000	200.000	800.000	270.000	1.100.000
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.100.000</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.385,42	9.000	-117.870	-375.380	-122.200	-581.550
<b>6 Sanierung Innenstadt</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.178,07	0	77.000	0	0	0
5.1.1.3/0006.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Innenstadtsanierung) <i>Restförderung nach Abschluss Sanierung Stadtzentrum (2013)</i>	96.178,07	0	77.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.981,61	0	62.000	0	0	0
5.1.1.3/0006.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausgleichsbeiträge) <i>(Restzahlung Ausgleichsbeiträge nach Abschluss Sanierungsgebiet)</i>	92.981,61	0	62.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.159,68</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	312.319,23	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Innenstadtsanierung)	312.319,23	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.319,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.159,55	0	139.000	0	0	0
<b>7 Gebäude Langgasse 11 (Abriss Gebäude, Herstellung öffentliche Freifläche)</b>						

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	370,02	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Langgasse 11)	370,02	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,02	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370,02	0	0	0	0	0
<b>8 Gebäude Gemündener Tor 8 (Abriss Gebäude, Herstellung Parkplatz)</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	282,98	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0008.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Gemündener Tor 8)	282,98	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,98	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282,98	0	0	0	0	0
<b>10 Ausbau "Pfarrer-Ninck-Weg"</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.385,17	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Ninck-Weg)	4.385,17	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.385,17	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.385,17	0	0	0	0	0
<b>21 Zuschuss an pr. Investor für Abriss Kaufhaus Schwinn</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	135.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.1.1.3/0021.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich (f. Abriss Schwinn)	0,00	0	135.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0
<b>23 Errichtung öfftl. Toilettenanlage Alter Markt</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	21.380,79	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0023.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Errichtung Toilettenanlage Alter Markt)	21.380,79	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.380,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.380,79	0	0	0	0	0
<b>25 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0025.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Schafbachbrücke Neustr.)	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			61.992,17	53.331	60.715	60.137	59.466	59.466
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			61.992,17	53.331	60.715	60.137	59.466	59.466
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.035,52	115.553	113.412	111.221	104.054	103.117
5.4.1.1.1.432230 Entgelte für die Straßenreinigung			1.116,72	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.4.1.1.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen			2.248,88	2.120	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			141.669,92	112.323	110.002	107.811	100.644	99.707
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			40,60	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision			40,60	60	60	60	60	60
<i>Automatenprovision Bushaltesstelle Wbg.-Gersh.</i>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			810,84	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			810,84	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			230.435,39	234.000	233.920	233.720	233.720	234.220
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			205.783,92	210.650	210.200	210.000	210.000	210.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			24.651,47	20.350	20.500	20.500	20.500	21.000
5.4.1.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich <i>(einschl. Erstattungen für Straßenreinigung u. Schneeräumung)</i>			0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.466145 Ertr a d Aufl v Urrück Beschä			0,00	0	690	690	690	690
5.4.1.1.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			0,00	0	530	530	530	530
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>438.314,52</b>	<b>402.944</b>	<b>408.107</b>	<b>405.138</b>	<b>397.300</b>	<b>396.863</b>
11 Personalaufwendungen			37.024,58	36.280	39.310	40.080	40.860	41.660
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			28.171,02	28.010	29.430	30.020	30.620	31.240
5.4.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			2.277,45	2.240	2.350	2.400	2.450	2.500
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			5.802,60	5.770	6.040	6.160	6.290	6.410
5.4.1.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen			51,84	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			531,81	0	690	690	690	690
5.4.1.1.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	0	530	530	530	530
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			189,86	200	210	220	220	230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.380,23	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			58.380,23	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
<i>Straßenreparaturen (Patch-Verfahren)</i>		= 50.000 €						
<i>Verkehrszeichen</i>		= 5.000 €						

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>Bordsteinsanierungen</i>	= 5.000 €					
<i>sonstige Unterhaltungsmaßn. im Rahmen Verkehrssicherungspfl. = 10.000 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	306.976,13	265.380	273.364	268.952	255.472	253.743
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.556,85	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.426,27	1.427	1.427	1.302	964	964
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	301.993,01	260.394	268.378	264.091	250.949	249.220
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22,77	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	22,77	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.403,71	361.690	382.704	369.062	356.362	355.433
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.910,81	41.254	25.403	36.076	40.938	41.430
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	35.910,81	41.254	25.403	36.076	40.938	41.430
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	35.910,81	41.254	25.403	36.076	40.938	41.430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	35.910,81	41.254	25.403	36.076	40.938	41.430

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.365,60	3.230	3.410	3.410	3.410	3.410
5.4.1.1.1.632230	für die Straßenreinigung		1.116,72	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.4.1.1.1.632250	für die Sondernutzung von Straßen		2.248,88	2.120	2.300	2.300	2.300	2.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			40,60	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.641910	Automaten- und Umsatzprovision		40,60	60	60	60	60	60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			810,84	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		810,84	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen			230.435,39	234.000	232.700	232.500	232.500	233.000
5.4.1.1.1.662510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		205.783,92	210.650	210.200	210.000	210.000	210.000
5.4.1.1.1.662520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		24.651,47	20.350	20.500	20.500	20.500	21.000
5.4.1.1.1.662700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			234.652,43	237.290	236.170	235.970	235.970	236.470
11 Personalauszahlungen								
5.4.1.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		28.171,02	28.010	29.430	30.020	30.620	31.240
5.4.1.1.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.277,45	2.240	2.350	2.400	2.450	2.500
5.4.1.1.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.802,60	5.770	6.040	6.160	6.290	6.410
5.4.1.1.1.706290	Personalnebenaufwendungen		51,84	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer		189,86	200	210	220	220	230
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			56.838,23	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.1.1.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		56.838,23	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			22,77	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.764100	Versicherungsbeiträge		22,77	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			93.353,77	96.310	108.120	98.890	99.670	100.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			141.298,66	140.980	128.050	137.080	136.300	136.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			141.298,66	140.980	128.050	137.080	136.300	136.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			141.298,66	140.980	128.050	137.080	136.300	136.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>141.298,66</b>	<b>140.980</b>	<b>128.050</b>	<b>137.080</b>	<b>136.300</b>	<b>136.000</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>								

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.298,66</b>	<b>140.980</b>	<b>128.050</b>	<b>137.080</b>	<b>136.300</b>	<b>136.000</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.298,66</b>	<b>140.980</b>	<b>128.050</b>	<b>137.080</b>	<b>136.300</b>	<b>136.000</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.760,00	10.000	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuweisung Land f. Schafbachbrücke Gartenstr. = 237.000 €</i>	9.760,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0028.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Spende f. Partnerschaftsbrunnen 2012 = 10.000 € in 2011 gezahlt: 10.000 €, in 2013 werden gezahlt = 20.000 €</i>	10.000,00	10.000	20.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.905,44	20.660	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.968,73	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	78.409,88	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Gartenstr.)	0,00	3.960	0	0	0	0
<i>Restabrechnung Gartenstr.</i>						
5.4.1.1.1/0031.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	16.700	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge Kantstr.</i>	1.526,83	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	160	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.685300 Einzahlung VG-Werke für ersparte Aufwendungen Oberfl.wiederherst. Gartenstr.	0,00	160	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.665,44</b>	<b>30.820</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.970	0	0	0
5.4.1.1.1/0036.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Kanalerneuerungl Straße Pfahlbitz, Sainscheid</i>	0,00	0	2.280	0	0	0
5.4.1.1.1/0037.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Erschließung Str. Bornwiese im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid</i>	0,00	0	690	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	175.722,74	67.900	160.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schafbachbrücke Gartenstr.)	68.284,49	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baustr. Bornwiese Sainscheid)	62.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baugebiet Rempertshahn)	0,00	0	150.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz aktuell 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
5.4.1.1.1/0024.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Gartenstr.)	45.438,25	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0028.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Partnerschaftsbrunnen)	0,00	40.000	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0031.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Beseitigung Böschungsrutsch Schützenweg)	0,00	27.900	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0039.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Plan.kosten Marienviertel)	0,00	0	10.000	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.722,74</b>	<b>67.900</b>	<b>162.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.057,30</b>	<b>-37.080</b>	<b>-142.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>122.241,36</b>	<b>103.900</b>	<b>-14.920</b>	<b>137.080</b>	<b>136.300</b>	<b>136.000</b>	

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>1</b> Fertigausbau "Im Boden" Westerbürg-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
<b>9</b> Sanierung Schafbachbrücke Gartenstraße						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.760,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuweisung Land f. Schafbachbrücke Gartenstr. = 237.000 €</i>	9.760,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.760,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	68.284,49	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schafbachbrücke Gartenstr.)	68.284,49	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.284,49	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.524,49	0	0	0	0	0
<b>11</b> Erschließung Str. Milchbitz im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.378,61	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.968,73	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	78.409,88	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.378,61	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	62.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baustr. Bornwiese Sainscheid)	62.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.378,61	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Baugebiet Rempertshahn						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baugebiet Rempertshahn)	0,00	0	150.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
18 Ausbaumaßnahme "Ofenbauerstraße" OT Gershasen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausbau Gartenstraße						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.960	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Gartenstr.)	0,00	3.960	0	0	0	0
<i>Restabrechnung Gartenstr.</i>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	160	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.685300 Einzahlung VG-Werke für ersparte Aufwendungen Oberfl.wiederherst. Gartenstr.	0,00	160	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.120	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	45.438,25	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Gartenstr.)	45.438,25	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.438,25	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.438,25	4.120	0	0	0	0
28 Errichtung Partnerschaftsbrunnen auf dem Alten Markt						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	10.000	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0028.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	10.000,00	10.000	20.000	0	0	0
<i>Spende f. Partnerschaftsbrunnen 2012 = 10.000 €</i>						
<i>in 2011 gezahlt: 10.000 €, in 2013 werden gezahlt = 20.000 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0028.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Partnerschaftsbrunnen)	0,00	40.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	-30.000	20.000	0	0	0
31 Ausbau Schützenweg (Beseitigung Böschungsrutsch)						

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	16.700	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0031.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	16.700	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.900	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0031.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Beseitigung Böschungsrutsch Schützenweg)	0,00	27.900	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.200	0	0	0	0
<b>36 Kanalerneuerung Straße Pfahlbitz, Sainscheid</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.280	0	0	0
5.4.1.1.1/0036.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Kanalerneuerung! Straße Pfahlbitz, Sainscheid</i>	0,00	0	2.280	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.280	0	0	0
<b>37 Erschließung Str. Bornwiese im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	690	0	0	0
5.4.1.1.1/0037.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Erschließung Str. Bornwiese im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid</i>	0,00	0	690	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-690	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>39</b> Planungskosten Ausbau Marienviertel						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0039.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Plan.kosten Marienviertel)	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
<b>9100</b> Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.526,83	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge Kantstr.</i>	1.526,83	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526,83	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	1.526,83	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.651,21	3.785	3.529	3.529	3.123	3.049
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.651,21	3.785	3.529	3.529	3.123	3.049
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			346,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	346,75	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.997,96</b>	<b>3.785</b>	<b>3.529</b>	<b>3.529</b>	<b>3.123</b>	<b>3.049</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.091,37	94.000	111.000	114.000	117.000	120.000
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung einschl. Außenbeleuchtung Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung, Anstrahlung Schloß u. Kirchen</i>	54.032,36	54.000	66.000	69.000	72.000	75.000
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	42.059,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			14.773,15	11.876	11.384	10.642	10.086	10.004
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	14.773,15	11.876	11.384	10.642	10.086	10.004
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>110.864,52</b>	<b>105.876</b>	<b>122.384</b>	<b>124.642</b>	<b>127.086</b>	<b>130.004</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-103.866,56</b>	<b>-102.091</b>	<b>-118.855</b>	<b>-121.113</b>	<b>-123.963</b>	<b>-126.955</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-103.866,56	-102.091	-118.855	-121.113	-123.963	-126.955
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-103.866,56</b>	<b>-102.091</b>	<b>-118.855</b>	<b>-121.113</b>	<b>-123.963</b>	<b>-126.955</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-103.866,56</b>	<b>-102.091</b>	<b>-118.855</b>	<b>-121.113</b>	<b>-123.963</b>	<b>-126.955</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			346,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	346,75	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			346,75	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			110.464,37	94.000	111.000	114.000	117.000	120.000
5.4.1.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68.405,36	54.000	66.000	69.000	72.000	75.000
5.4.1.1.2.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	42.059,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			110.464,37	94.000	111.000	114.000	117.000	120.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-110.117,62	-94.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.117,62	-94.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-110.117,62	-94.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.117,62	-94.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
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			-110.117,62	-94.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
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			-110.117,62	-94.000	-111.000	-114.000	-117.000	-120.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	28.880	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.681410		Investitionszuwendungen vom Bund (für Umrüstung Str.beleucht.)	0,00	0	28.880	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	28.880	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			19.521,03	0	142.800	0	0	0
5.4.1.1.2/0024.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.521,03	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330		Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0	142.800	0	0	0
<i>Umrüstung Str.beleuchtung erfolgt erst in 2013</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.521,03	0	142.800	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.521,03	0	-113.920	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-129.638,65	-94.000	-224.920	-114.000	-117.000	-120.000

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
12	Erschließung "Röntgenstraße" 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
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
18	Auszahlungen für Sachanlagen		19.521,03	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.2/0024.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.521,03	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.521,03	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.521,03	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	28.880	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.1.2/9500.681410	Investitionszuwendungen vom Bund (für Umrüstung Str.beleucht.)		0,00	0	28.880	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	142.800	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330	Umrüstung Straßenbeleuchtung		0,00	0	142.800	0	0	0
<i>Umrüstung Str.beleuchtung erfolgt erst in 2013</i>								
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-113.920	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

### Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	2.180	2.180	2.180	2.180
5.4.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
5.4.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	950	950	950	950
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
11 Personalaufwendungen			66.480,64	65.340	70.470	71.850	73.240	74.660
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	50.515,20	50.450	52.770	53.830	54.910	56.000
5.4.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.065,29	4.030	4.220	4.310	4.390	4.480
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.406,45	10.390	10.830	11.050	11.270	11.500
5.4.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	103,61	110	110	110	110	110
5.4.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.048,09	0	1.230	1.230	1.230	1.230
5.4.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	950	950	950	950
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	342,00	360	360	370	380	390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.441,57	206.540	206.900	207.900	207.900	208.900
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung)</i>	190.328,40	190.540	191.000	191.000	191.000	191.000
5.4.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	594,99	600	600	600	600	600
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Streugut)	14.197,53	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
5.4.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	323,03	400	300	300	300	300
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.997,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>281.922,21</b>	<b>271.880</b>	<b>277.370</b>	<b>279.750</b>	<b>281.140</b>	<b>283.560</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-281.922,21</b>	<b>-271.880</b>	<b>-275.190</b>	<b>-277.570</b>	<b>-278.960</b>	<b>-281.380</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-281.922,21	-271.880	-275.190	-277.570	-278.960	-281.380
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-281.922,21</b>	<b>-271.880</b>	<b>-275.190</b>	<b>-277.570</b>	<b>-278.960</b>	<b>-281.380</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-281.922,21</b>	<b>-271.880</b>	<b>-275.190</b>	<b>-277.570</b>	<b>-278.960</b>	<b>-281.380</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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				

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	50.515,20	50.450	52.770	53.830	54.910	56.000
5.4.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.065,29	4.030	4.220	4.310	4.390	4.480
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.406,45	10.390	10.830	11.050	11.270	11.500
5.4.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	103,61	110	110	110	110	110
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	342,00	360	360	370	380	390
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.441,57	206.540	206.900	207.900	207.900	208.900
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	190.328,40	190.540	191.000	191.000	191.000	191.000
5.4.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	594,99	600	600	600	600	600
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.197,53	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	323,03	400	300	300	300	300
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.997,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.874,12	271.880	275.190	277.570	278.960	281.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.874,12	-271.880	-275.190	-277.570	-278.960	-281.380
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.874,12	-271.880	-275.190	-277.570	-278.960	-281.380
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.874,12	-271.880	-275.190	-277.570	-278.960	-281.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.874,12	-271.880	-275.190	-277.570	-278.960	-281.380
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	-280.874,12	-271.880	-275.190	-277.570	-278.960	-281.380
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	-280.874,12	-271.880	-275.190	-277.570	-278.960	-281.380
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 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-280.874,12	-271.880	-275.190	-277.570	-278.960	-281.380

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**  
Bereitstellung von gebührenpflichtigen Parkplätzen unter Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades

## Doppischer Budgetplan 2013

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	70.156,04	70.156	70.156	70.156	70.156	70.156
5.4.6.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.156,04	70.156	70.156	70.156	70.156	70.156
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.274,03	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.6.2.432280 Parkgebühren	11.274,03	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	570	570	570	570
5.4.6.2.466145 Ertr a d Aufl v Ulrück Beschä	0,00	0	320	320	320	320
5.4.6.2.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	250	250	250	250
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.430,07</b>	<b>83.156</b>	<b>85.226</b>	<b>85.226</b>	<b>85.226</b>	<b>85.226</b>
11 Personalaufwendungen	15.791,10	16.870	17.910	18.270	18.640	18.990
5.4.6.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	12.180,59	13.060	13.420	13.690	13.970	14.250
5.4.6.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	985,32	1.040	1.070	1.100	1.120	1.140
5.4.6.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.529,41	2.670	2.750	2.810	2.870	2.920
5.4.6.2.506290 Personalnebenaufwendungen	13,96	10	10	10	10	10
5.4.6.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	320	320	320	320
5.4.6.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	250	250	250	250
5.4.6.2.509100 pausch. Lohnsteuer	81,82	90	90	90	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.579,52	25.430	31.100	18.800	19.300	19.800
5.4.6.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.341,90	12.630	13.000	13.500	14.000	14.500
5.4.6.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.276,79	8.000	15.000	3.000	3.000	3.000
<i>(einschl. Maler- und Betonarbeiten)</i>						
5.4.6.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	787,82	1.200	100	100	100	100
5.4.6.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	495,55	2.600	2.000	1.200	1.200	1.200
<i>Rep. Kehrmaschine u. Videosystem, Umstellung Parkautomaten</i>						
5.4.6.2.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Toilette Tiefgarage)	677,46	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	105.796,63	105.797	105.881	105.881	105.881	105.881
5.4.6.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.234,06	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	562,57	563	647	647	647	647
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.267,24	2.270	2.300	2.350	2.400	2.450
5.4.6.2.564100 Versicherungsbeiträge	2.267,24	2.270	2.300	2.350	2.400	2.450
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.434,49</b>	<b>150.367</b>	<b>157.191</b>	<b>145.301</b>	<b>146.221</b>	<b>147.121</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.004,42	-67.211	-71.965	-60.075	-60.995	-61.895
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-58.004,42	-67.211	-71.965	-60.075	-60.995	-61.895
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-58.004,42	-67.211	-71.965	-60.075	-60.995	-61.895
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-58.004,42	-67.211	-71.965	-60.075	-60.995	-61.895

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.362,16	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.6.2.632280 Parkgebühren	11.362,16	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
9 Sonstige laufende Einzahlungen	6.960,10	0	0	0	0	0
5.4.6.2.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	4.801,30	0	0	0	0	0
5.4.6.2.664400 Umsatzsteuer 19%	2.158,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.322,26	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11 Personalauszahlungen						
5.4.6.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	12.180,59	13.060	13.420	13.690	13.970	14.250
5.4.6.2.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	985,32	1.040	1.070	1.100	1.120	1.140
5.4.6.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.529,41	2.670	2.750	2.810	2.870	2.920
5.4.6.2.706290 Personalnebenaufwendungen	13,96	10	10	10	10	10
5.4.6.2.709100 pausch. Lohnsteuer	81,82	90	90	90	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.579,52	25.430	31.100	18.800	19.300	19.800
5.4.6.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.341,90	12.630	13.000	13.500	14.000	14.500
5.4.6.2.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.276,79	8.000	15.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	787,82	1.200	100	100	100	100
5.4.6.2.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	495,55	2.600	2.000	1.200	1.200	1.200
5.4.6.2.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	677,46	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.742,47	2.270	2.300	2.350	2.400	2.450
5.4.6.2.764100 Versicherungsbeiträge	2.267,24	2.270	2.300	2.350	2.400	2.450
5.4.6.2.765100 Auszahlung Zahllast Finanzamt	707,29	0	0	0	0	0
5.4.6.2.765300 Vorsteuer 7%	3,40	0	0	0	0	0
5.4.6.2.765400 Vorsteuer 19%	1.764,54	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.113,09	44.570	50.740	38.850	39.770	40.670
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.790,83	-31.570	-36.240	-24.350	-25.270	-26.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.790,83	-31.570	-36.240	-24.350	-25.270	-26.170
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.790,83	-31.570	-36.240	-24.350	-25.270	-26.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.790,83	-31.570	-36.240	-24.350	-25.270	-26.170

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-17.790,83	-31.570	-36.240	-24.350	-25.270	-26.170
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	-17.790,83	-31.570	-36.240	-24.350	-25.270	-26.170
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0
5.4.6.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	600	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-17.790,83</b>	<b>-32.170</b>	<b>-36.240</b>	<b>-24.350</b>	<b>-25.270</b>	<b>-26.170</b>



## Doppischer Budgetplan 2013

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen



## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.5.1.0.568100 Grundsteuer	42,96	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.213,53	149.717	147.987	149.387	148.386	149.806
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.858,03	-107.190	-103.600	-105.000	-105.420	-106.840
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-127.858,03	-107.190	-103.600	-105.000	-105.420	-106.840
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-127.858,03	-107.190	-103.600	-105.000	-105.420	-106.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-127.858,03	-107.190	-103.600	-105.000	-105.420	-106.840

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			328,40	500	500	500	500	500
5.5.1.0.632100	Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen (Toilettenanlage)		328,40	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			328,40	500	500	500	500	500
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		44.384,66	43.090	45.200	46.110	47.030	47.970
5.5.1.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.621,40	3.450	3.570	3.650	3.720	3.790
5.5.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.129,20	8.880	9.340	9.530	9.720	9.920
5.5.1.0.706290	Personalnebenaufwendungen		95,88	100	100	100	100	100
5.5.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer		296,59	310	310	320	330	330
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.808,31	21.000	14.700	14.900	15.100	15.300
5.5.1.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.127,11	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
5.5.1.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.148,63	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		25.023,18	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		1.745,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.764,00	1.000	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.514,69	1.310	1.330	1.340	1.350	1.360
5.5.1.0.762100	Mieten, Pachten (öffentl. Toilette Alter Markt)		1.200,00	960	960	960	960	960
5.5.1.0.764100	Versicherungsbeiträge		271,73	300	320	330	340	350
5.5.1.0.768100	Grundsteuer		42,96	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			97.850,73	78.140	74.550	75.950	77.350	78.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-97.522,33	-77.640	-74.050	-75.450	-76.850	-78.270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-97.522,33	-77.640	-74.050	-75.450	-76.850	-78.270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-97.522,33	-77.640	-74.050	-75.450	-76.850	-78.270
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-97.522,33</b>	<b>-77.640</b>	<b>-74.050</b>	<b>-75.450</b>	<b>-76.850</b>	<b>-78.270</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-97.522,33</b>	<b>-77.640</b>	<b>-74.050</b>	<b>-75.450</b>	<b>-76.850</b>	<b>-78.270</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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)						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-97.522,33	-77.640	-74.050	-75.450	-76.850	-78.270
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	127.300	0	0	0
5.5.1.0/0040.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	127.300	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	180.000	0	0	0
5.5.1.0/0040.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	180.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-52.700	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-97.522,33</b>	<b>-77.640</b>	<b>-126.750</b>	<b>-75.450</b>	<b>-76.850</b>	<b>-78.270</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>40</b> Herstellung Fußwegeverbindung zw. Ober-u. Innenstadt						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.300	0	0	0
5.5.1.0/0040.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	127.300	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0
5.5.1.0/0040.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.700	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Unterhaltung des Mühl- und Hülsbachgrabens sowie Außengebietsentwässerungen

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	90	90	90	90
5.5.2.1.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	0	50	50	50	50
5.5.2.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	40	40	40	40
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
11 Personalaufwendungen	2.265,60	2.270	2.510	2.570	2.620	2.680
5.5.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.655,39	1.750	1.860	1.900	1.940	1.980
5.5.2.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	132,63	140	150	160	160	160
5.5.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	343,12	360	390	400	410	420
5.5.2.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	9,45	0	50	50	50	50
5.5.2.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	113,11	0	40	40	40	40
5.5.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer	11,90	20	20	20	20	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.2.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.265,60</b>	<b>2.770</b>	<b>3.010</b>	<b>3.070</b>	<b>3.120</b>	<b>3.180</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.265,60</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.090</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.265,60	-2.770	-2.920	-2.980	-3.030	-3.090
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.265,60</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.090</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.265,60</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.090</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
5.5.2.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.655,39	1.750	1.860	1.900	1.940	1.980	
5.5.2.1.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	132,63	140	150	160	160	160	
5.5.2.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	343,12	360	390	400	410	420	
5.5.2.1.709100	pausch. Lohnsteuer	11,90	20	20	20	20	30	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500	
5.5.2.1.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	500	500	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.143,04	2.770	2.920	2.980	3.030	3.090	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.143,04	-2.770	-2.920	-2.980	-3.030	-3.090	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.143,04	-2.770	-2.920	-2.980	-3.030	-3.090	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.143,04	-2.770	-2.920	-2.980	-3.030	-3.090	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-2.143,04</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.090</b>	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.143,04</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.090</b>	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.143,04</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.090</b>	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	84.770	84.770	0	0	0	
5.5.2.1/0029.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kostenanteil Oberflächenwasserkanal/Verrohrung Otterbach, 2012 + 2013 je 84.770 €)	0,00	84.770	84.770	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	84.770	84.770	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-84.770	-84.770	0	0	0	
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-2.143,04</b>	<b>-87.540</b>	<b>-87.690</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.090</b>	

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29 Kostenanteil für Außengebietsentwässerung						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	84.770	84.770	0	0	0
5.5.2.1/0029.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kostenanteil Oberflächenwasserkanal/Verrohrung Otterbach, 2012 + 2013 je 84.770 €)	0,00	84.770	84.770	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.770	84.770	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.770	-84.770	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.021,08	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
5.5.3.0.414500		Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	875,00	870	0	0	0	0
5.5.3.0.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Jüdische Kultusgemeinde)	0,00	0	870	870	870	870
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146,08	146	146	146	146	146
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.147,00	39.868	43.711	43.609	43.435	43.214
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Grabaushub, Leichenhallenbenutzung)	29.658,95	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.488,05	6.868	18.711	18.609	18.435	18.214
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			814,00	810	850	850	850	850
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (f. Kriegsgräber)	814,00	810	850	850	850	850
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	1.540	1.540	1.540	1.540
5.5.3.0.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	0	870	870	870	870
5.5.3.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	670	670	670	670
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.982,08</b>	<b>41.694</b>	<b>47.117</b>	<b>47.015</b>	<b>46.841</b>	<b>46.620</b>
11 Personalaufwendungen			45.637,01	46.230	49.620	50.600	51.560	52.570
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	34.174,91	35.700	37.140	37.890	38.640	39.420
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.780,86	2.850	2.970	3.030	3.090	3.150
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.065,04	7.350	7.630	7.790	7.940	8.100
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	79,63	80	80	80	80	80
5.5.3.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.293,35	0	870	870	870	870
5.5.3.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	670	670	670	670
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	243,22	250	260	270	270	280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.383,83	40.500	34.900	27.900	28.200	28.600
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.905,02	3.500	3.000	3.200	3.300	3.400
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.426,82	9.000	5.000	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	969,73	8.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.086,62	1.300	6.500	1.500	1.500	1.500
<i>(Pflanzen, Mulch, Splitt etc. für Ruheforst)</i>								
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	403,17	200	200	200	200	200
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden (Anteil Sainscheid am Friedhof Kölbingen)	1.209,74	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.382,73	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.821,90	6.823	6.823	6.823	6.823	6.823
5.5.3.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	984,53	985	985	985	985	985
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.364,54	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365
5.5.3.0.538000 Abschreibung a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	472,83	473	473	473	473	473
18 Sonstige laufende Aufwendungen	822,79	860	870	880	890	900
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	822,79	860	870	880	890	900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.665,53</b>	<b>94.413</b>	<b>92.213</b>	<b>86.203</b>	<b>87.473</b>	<b>88.893</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.683,45</b>	<b>-52.719</b>	<b>-45.096</b>	<b>-39.188</b>	<b>-40.632</b>	<b>-42.273</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-41.683,45	-52.719	-45.096	-39.188	-40.632	-42.273
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.683,45</b>	<b>-52.719</b>	<b>-45.096</b>	<b>-39.188</b>	<b>-40.632</b>	<b>-42.273</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.683,45</b>	<b>-52.719</b>	<b>-45.096</b>	<b>-39.188</b>	<b>-40.632</b>	<b>-42.273</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0
5.5.3.0.614900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	870	870	870	870
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.578,77	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	29.578,77	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,00	810	850	850	850	850
5.5.3.0.642410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	814,00	810	850	850	850	850
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.267,77	34.680	26.720	26.720	26.720	26.720
11		Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	34.174,91	35.700	37.140	37.890	38.640	39.420
5.5.3.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.780,86	2.850	2.970	3.030	3.090	3.150
5.5.3.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.065,04	7.350	7.630	7.790	7.940	8.100
5.5.3.0.706290		Personalnebenaufwendungen	79,63	80	80	80	80	80
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	243,22	250	260	270	270	280
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.383,83	40.500	34.900	27.900	28.200	28.600
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.905,02	3.500	3.000	3.200	3.300	3.400
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.426,82	9.000	5.000	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	969,73	8.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.086,62	1.300	6.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	403,17	200	200	200	200	200
5.5.3.0.725430		Kostenerstattungen an Ortsgem. Kölbigen f. Friedhof Schönberg	1.209,74	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
5.5.3.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.382,73	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
16		Sonstige laufende Auszahlungen	822,79	860	870	880	890	900
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	822,79	860	870	880	890	900
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.550,28	87.590	83.850	77.840	79.110	80.530
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.282,51	-52.910	-57.130	-51.120	-52.390	-53.810
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.282,51	-52.910	-57.130	-51.120	-52.390	-53.810

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.282,51	-52.910	-57.130	-51.120	-52.390	-53.810
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.282,51</b>	<b>-52.910</b>	<b>-57.130</b>	<b>-51.120</b>	<b>-52.390</b>	<b>-53.810</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.282,51</b>	<b>-52.910</b>	<b>-57.130</b>	<b>-51.120</b>	<b>-52.390</b>	<b>-53.810</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.282,51</b>	<b>-52.910</b>	<b>-57.130</b>	<b>-51.120</b>	<b>-52.390</b>	<b>-53.810</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.894,44	0	60.000	60.000	0	0
5.5.3.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>(beantragte Landeszuweisung für Sanierung Friedhof Hub)</i>	13.894,44	0	60.000	60.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.569,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	14.569,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.463,44</b>	<b>12.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.220	124.000	124.000	0	0
5.5.3.0/0002.785230 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe <i>(Sanierung und Ertüchtigung Friedhof Hub)</i>	0,00	13.220	124.000	124.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	540	0	0	0	0
5.5.3.0/0002.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.	0,00	540	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.760</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.463,44</b>	<b>-1.760</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.819,07</b>	<b>-54.670</b>	<b>-109.130</b>	<b>-103.120</b>	<b>-40.390</b>	<b>-41.810</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>2</b> Investitionsmaßnahmen Friedhöfe						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.894,44	0	60.000	60.000	0	0
5.5.3.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>(beantragte Landeszuweisung für Sanierung Friedhof Hub)</i>	13.894,44	0	60.000	60.000	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.894,44</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.220	124.000	124.000	0	0
5.5.3.0/0002.785230 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe <i>(Sanierung und Ertüchtigung Friedhof Hub)</i>	0,00	13.220	124.000	124.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	540	0	0	0	0
5.5.3.0/0002.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.	0,00	540	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.760</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.894,44	-13.760	-64.000	-64.000	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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** **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostendeckung

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			150,00	900	330	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			150,00	900	330	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.123,57	112.400	113.080	100.400	100.400	100.400
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			77.821,13	112.000	112.680	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			302,44	400	400	400	400	400
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.273,57</b>	<b>113.300</b>	<b>113.410</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.052,61	85.760	117.030	96.000	96.000	96.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			2.945,53	8.300	14.800	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			59.228,37	54.400	77.350	65.000	65.000	65.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			24.878,71	23.060	24.880	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	394	424	424	424	424
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	394	424	424	424	424
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.009,50	6.280	6.340	6.460	6.460	6.460
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			4.556,78	4.820	4.880	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.452,72	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>93.062,11</b>	<b>92.434</b>	<b>123.794</b>	<b>102.884</b>	<b>102.884</b>	<b>102.884</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.788,54</b>	<b>20.866</b>	<b>-10.384</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.484</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.788,54</b>	<b>20.866</b>	<b>-10.384</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.484</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-14.788,54</b>	<b>20.866</b>	<b>-10.384</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.484</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-14.788,54</b>	<b>20.866</b>	<b>-10.384</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.484</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	900	330	0	0	0
5.5.5.1.614420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150,00	900	330	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.937,70	112.400	113.080	100.400	100.400	100.400
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	61.535,14	112.000	112.680	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.641200		Mieten und Pachten	402,56	400	400	400	400	400
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.087,70	113.300	113.410	100.400	100.400	100.400
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.052,61	85.760	117.030	96.000	96.000	96.000
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.945,53	8.300	14.800	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	59.228,37	54.400	77.350	65.000	65.000	65.000
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	24.878,71	23.060	24.880	25.000	25.000	25.000
16		Sonstige laufende Auszahlungen	6.009,50	6.280	6.340	6.460	6.460	6.460
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	4.556,78	4.820	4.880	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	1.452,72	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.062,11	92.040	123.370	102.460	102.460	102.460
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.974,41	21.260	-9.960	-2.060	-2.060	-2.060
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.974,41	21.260	-9.960	-2.060	-2.060	-2.060
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.974,41	21.260	-9.960	-2.060	-2.060	-2.060
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.974,41</b>	<b>21.260</b>	<b>-9.960</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.974,41</b>	<b>21.260</b>	<b>-9.960</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.974,41</b>	<b>21.260</b>	<b>-9.960</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	300	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-300	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-30.974,41	20.960	-9.960	-2.060	-2.060	-2.060

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9500</b> 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
<b>9555</b> Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	300	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	150	150	150	150
5.5.5.9.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	0	80	80	80	80
5.5.5.9.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	70	70	70	70
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 Personalaufwendungen			4.062,51	4.190	4.550	4.650	4.750	4.840
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.036,80	3.220	3.390	3.460	3.530	3.600
5.5.5.9.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	243,32	260	270	280	290	290
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	626,90	670	700	720	730	750
5.5.5.9.506290		Personalnebenaufwendungen	3,79	10	10	10	10	10
5.5.5.9.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2,27	0	80	80	80	80
5.5.5.9.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	128,31	0	70	70	70	70
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	21,12	30	30	30	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			863,47	1.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	6,67	500	6.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	856,80	500	1.000	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			379,14	379	0	0	0	0
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	379,14	379	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.305,12</b>	<b>5.569</b>	<b>11.550</b>	<b>6.650</b>	<b>6.750</b>	<b>6.840</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.305,12</b>	<b>-5.569</b>	<b>-11.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.690</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.305,12</b>	<b>-5.569</b>	<b>-11.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.690</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.305,12</b>	<b>-5.569</b>	<b>-11.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.690</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.305,12</b>	<b>-5.569</b>	<b>-11.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.690</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen								
5.5.5.9.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	3.036,80	3.220	3.390	3.460	3.530	3.600	
5.5.5.9.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	243,32	260	270	280	290	290	
5.5.5.9.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	626,90	670	700	720	730	750	
5.5.5.9.706290	Personalnebenaufwendungen	3,79	10	10	10	10	10	
5.5.5.9.709100	pausch. Lohnsteuer	21,12	30	30	30	40	40	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		863,47	1.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
5.5.5.9.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	6,67	500	6.000	1.500	1.500	1.500	
5.5.5.9.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	856,80	500	1.000	500	500	500	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.795,40	5.190	11.400	6.500	6.600	6.690	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.795,40	-5.190	-11.400	-6.500	-6.600	-6.690	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.795,40	-5.190	-11.400	-6.500	-6.600	-6.690	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.795,40	-5.190	-11.400	-6.500	-6.600	-6.690	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.795,40	-5.190	-11.400	-6.500	-6.600	-6.690	
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		-4.795,40	-5.190	-11.400	-6.500	-6.600	-6.690	
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		-4.795,40	-5.190	-11.400	-6.500	-6.600	-6.690	
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		-4.795,40	-5.190	-11.400	-6.500	-6.600	-6.690	

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansiedlung/Standortmarketing

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Westerbург

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			14.280,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (f. Konversionsmaßnahmen)	14.280,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	17.850	5.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Ausgaben f. Konversionsmaßnahmen)	0,00	17.850	5.000	3.000	3.000	3.000
		<i>(für Beratungsleistungen im Rahmen städtebaulicher Vertrag u. sonstiges)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			590,13	0	590	590	590	590
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	590,13	0	590	590	590	590
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.500	0	0	0	0
5.7.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>590,13</b>	<b>20.350</b>	<b>5.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.689,87</b>	<b>-20.350</b>	<b>-5.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>13.689,87</b>	<b>-20.350</b>	<b>-5.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>13.689,87</b>	<b>-20.350</b>	<b>-5.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>13.689,87</b>	<b>-20.350</b>	<b>-5.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.590</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.280,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.280,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.280,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.850	5.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	17.850	5.000	3.000	3.000	3.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
5.7.1.1.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.350	5.000	3.000	3.000	3.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.280,00	-20.350	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.280,00	-20.350	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.280,00	-20.350	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.280,00	-20.350	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	14.280,00	-20.350	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	14.280,00	-20.350	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.000,00	0	240.000	0	0	0
5.7.1.1/0012.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	14.000,00	0	150.000	0	0	0
5.7.1.1/0013.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	90.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	0	240.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.605,00	0	263.780	107.000	18.000	9.000
5.7.1.1/0012.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Investitionskosten Straßenoberfl.entw. Röntgenstr.</i>	21.325,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0013.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Investitionskosten Straßenoberfl.entw. Stichstraße</i>	2.280,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0030.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(10 %ige Beteiligung an den Ausgaben für Ordnungsmaßnahmen "Wällerpark")</i>	0,00	0	263.780	107.000	18.000	9.000

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.1</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen			95.951,45	740	100.000	0	0	0
5.7.1.1/0012.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Röntgenstr.)		50.852,15	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Stichweg IG Sainscheid)		44.610,86	0	100.000	0	0	0
5.7.1.1/0027.785310	Auszahlungen für Grunderwerb (IG Langenhahner Str.)		488,44	740	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>119.556,45</b>	<b>740</b>	<b>363.780</b>	<b>107.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.000</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-105.556,45</b>	<b>-740</b>	<b>-123.780</b>	<b>-107.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-91.276,45</b>	<b>-21.090</b>	<b>-128.780</b>	<b>-110.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-12.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>12 Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.000,00	0	150.000	0	0	0
5.7.1.1/0012.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	14.000,00	0	150.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.325,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0012.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	21.325,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskosten Straßenoberfl.entw. Röntgenstr.</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.852,15	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Röntgenstr.)	50.852,15	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.177,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.177,15	0	150.000	0	0	0
<b>13 Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0
5.7.1.1/0013.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	90.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.280,00	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0013.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.280,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskosten Straßenoberfl.entw. Stichstraße</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	44.610,86	0	100.000	0	0	0
5.7.1.1/0013.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Stichweg IG Sainscheid)	44.610,86	0	100.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.890,86</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.890,86	0	-10.000	0	0	0
<b>19 Teilausbau Gehwege Boschstraße</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>27</b> Industriegebiet Langenhahner Straße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	488,44	740	0	0	0	0
5.7.1.1/0027.785310 Auszahlungen für Grunderwerb (IG Langenhahner Str.)	488,44	740	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,44	740	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488,44	-740	0	0	0	0
<b>30</b> 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	263.780	107.000	18.000	9.000
5.7.1.1/0030.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (10 %ige Beteiligung an den Ausgaben für Ordnungsmaßnahmen "Wällerpark")	0,00	0	263.780	107.000	18.000	9.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	263.780	107.000	18.000	9.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-263.780	-107.000	-18.000	-9.000
<b>9700</b> 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 2013

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

**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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.0</b>	<b>Stadthalle Westerbürg</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.248,26	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248
5.7.3.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.248,26	12.248	12.248	12.248	12.248	12.248
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.365,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	15.365,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.029,08	18.160	20.650	20.650	20.650	20.650
5.7.3.1.0.441200		Mieten und Pachten	15.498,25	16.370	18.850	18.850	18.850	18.850
5.7.3.1.0.441210		Mietnebenkosten	1.512,61	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.1.0.441910		Automaten- und Umsatzprovision	18,22	30	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16,81	1.370	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.1.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	16,81	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (Erstattung Stromkosten Kirmes)	0,00	1.370	0	0	0	0
5.7.3.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge			3.173,09	40	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.1.0.461130		Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	40	0	0	0	0
5.7.3.1.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	3.173,09	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466145		Ertr a d Aufl v Uurlrück Beschä	0,00	0	800	800	800	800
5.7.3.1.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	620	620	620	620
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.832,60</b>	<b>51.818</b>	<b>57.118</b>	<b>57.118</b>	<b>57.118</b>	<b>57.118</b>
11 Personalaufwendungen			42.747,02	51.180	57.210	58.340	59.470	60.640
5.7.3.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	33.073,49	39.670	43.300	44.170	45.050	45.950
5.7.3.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.635,52	2.650	2.740	2.800	2.850	2.910
5.7.3.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.778,83	8.620	9.510	9.700	9.900	10.100
5.7.3.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	39,09	20	20	20	20	20
5.7.3.1.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	0	800	800	800	800
5.7.3.1.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	0	620	620	620	620
5.7.3.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	220,09	220	220	230	230	240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.564,14	71.300	66.300	52.300	53.300	54.300
5.7.3.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.806,05	21.800	22.800	23.700	24.600	25.500
5.7.3.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	26.854,56	33.000	35.000	20.000	20.000	20.000
Wartungen u. Reparatur Dach		2.500 €						

## Doppischer Budgetplan 2013

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	Stadhalle Westerbürg						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<i>Parkettsanierung</i>			<i>18.000 €</i>					
<i>Errichtung Zwischenwand Seminarraum</i>			<i>5.000 €</i>					
<i>Wartung Tonanlage/Allgem. Unterhaltungsk.</i>			<i>9.500 €</i>					
5.7.3.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.396,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.185,60	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.321,15	7.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<i>(Glasreinigung Stadhalle)</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			57.509,02	55.209	55.869	55.819	55.819	55.684
5.7.3.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.821,61	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	4.687,41	2.387	3.047	2.997	2.997	2.862
18 Sonstige laufende Aufwendungen			9.088,99	9.360	9.500	9.550	9.650	9.750
5.7.3.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	888,63	1.000	1.000	1.000	1.050	1.100
5.7.3.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	8.200,36	8.360	8.200	8.250	8.300	8.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>180.909,17</b>	<b>187.049</b>	<b>188.879</b>	<b>176.009</b>	<b>178.239</b>	<b>180.374</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-133.076,57</b>	<b>-135.231</b>	<b>-131.761</b>	<b>-118.891</b>	<b>-121.121</b>	<b>-123.256</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			<b>-133.076,57</b>	<b>-135.231</b>	<b>-131.761</b>	<b>-118.891</b>	<b>-121.121</b>	<b>-123.256</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			<b>-133.076,57</b>	<b>-135.231</b>	<b>-131.761</b>	<b>-118.891</b>	<b>-121.121</b>	<b>-123.256</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			<b>-133.076,57</b>	<b>-135.231</b>	<b>-131.761</b>	<b>-118.891</b>	<b>-121.121</b>	<b>-123.256</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.725,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	15.725,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.322,35	18.160	20.650	20.650	20.650	20.650
5.7.3.1.0.641200 Mieten und Pachten	15.791,52	16.370	18.850	18.850	18.850	18.850
5.7.3.1.0.641210 Mietnebenkosten	1.512,61	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.1.0.641910 Automaten- und Umsatzprovision	18,22	30	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,81	1.370	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.1.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	16,81	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.370	0	0	0	0
5.7.3.1.0.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.989,35	40	0	0	0	0
5.7.3.1.0.661130 Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	40	0	0	0	0
5.7.3.1.0.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	3.173,09	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.664100 Umsatzsteuererstattung Finanza	4.533,97	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.664400 Umsatzsteuer 19%	6.282,29	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.053,87	39.570	43.450	43.450	43.450	43.450
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	33.073,49	39.670	43.300	44.170	45.050	45.950
5.7.3.1.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.635,52	2.650	2.740	2.800	2.850	2.910
5.7.3.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.778,83	8.620	9.510	9.700	9.900	10.100
5.7.3.1.0.706290 Personalnebenaufwendungen	39,09	20	20	20	20	20
5.7.3.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	220,09	220	220	230	230	240
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.564,14	71.300	66.300	52.300	53.300	54.300
5.7.3.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.806,05	21.800	22.800	23.700	24.600	25.500
5.7.3.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	26.854,56	33.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.396,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.185,60	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.321,15	7.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	22.981,74	9.360	9.500	9.550	9.650	9.750

## Doppischer Budgetplan 2013

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	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbург	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.3.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300
5.7.3.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	888,63	1.000	1.000	1.050	1.100
5.7.3.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	8.200,36	8.360	8.200	8.300	8.350
5.7.3.1.0.765100	Auszahlung Zahllast Finanzamt	641,33	0	0	0	0
5.7.3.1.0.765300	Vorsteuer 7%	24,12	0	0	0	0
5.7.3.1.0.765400	Vorsteuer 19%	13.227,30	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.292,90	131.840	131.590	118.770	121.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.239,03	-92.270	-88.140	-75.320	-77.550
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.239,03	-92.270	-88.140	-75.320	-77.550
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.239,03	-92.270	-88.140	-75.320	-77.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.239,03	-92.270	-88.140	-75.320	-77.550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.239,03	-92.270	-88.140	-75.320	-77.550
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.239,03	-92.270	-88.140	-75.320	-77.550
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.310	2.000	0	0
5.7.3.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	11.310	2.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.310	2.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.310	-2.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-90.239,03	-103.580	-90.140	-75.320	-77.550



## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Burgmannenhaus Westerbürg</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			6.386,04	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.386,04	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.258,00	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	12.258,00	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Erträge			6,00	0	70	70	70	70
5.7.3.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	6,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	0	40	40	40	40
5.7.3.1.1.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	30	30	30	30
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.650,04</b>	<b>23.686</b>	<b>23.456</b>	<b>23.456</b>	<b>23.456</b>	<b>23.456</b>
11 Personalaufwendungen			7.210,05	6.000	7.110	7.250	7.410	7.560
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.402,41	4.660	5.480	5.590	5.710	5.820
5.7.3.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	124,23	130	130	130	140	140
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.375,21	1.180	1.400	1.430	1.460	1.490
5.7.3.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	3,96	10	10	10	10	10
5.7.3.1.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	49,58	0	40	40	40	40
5.7.3.1.1.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	140,25	0	30	30	30	30
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	114,41	20	20	20	20	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.090,04	26.900	6.800	7.000	7.250	7.450
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.955,15	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	113,08	20.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	991,71	1.000	500	500	550	550
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	30,10	500	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			17.782,77	17.783	17.783	17.783	17.783	17.663
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.475,82	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)	6.760,19	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	546,76	547	547	547	547	427
18 Sonstige laufende Aufwendungen			733,39	750	750	760	770	780
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	733,39	750	750	760	770	780

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.816,25	51.433	32.443	32.793	33.213	33.453
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.166,21	-27.747	-8.987	-9.337	-9.757	-9.997
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.166,21	-27.747	-8.987	-9.337	-9.757	-9.997
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.166,21	-27.747	-8.987	-9.337	-9.757	-9.997
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.166,21	-27.747	-8.987	-9.337	-9.757	-9.997

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.438,00	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	12.438,00	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen			6,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.662700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	6,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			12.444,00	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.402,41	4.660	5.480	5.590	5.710	5.820
5.7.3.1.1.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	124,23	130	130	130	140	140
5.7.3.1.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.375,21	1.180	1.400	1.430	1.460	1.490
5.7.3.1.1.706290		Personalnebenaufwendungen	3,96	10	10	10	10	10
5.7.3.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer	114,41	20	20	20	20	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.090,04	26.900	6.800	7.000	7.250	7.450
5.7.3.1.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.955,15	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
5.7.3.1.1.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	113,08	20.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	991,71	1.000	500	500	550	550
5.7.3.1.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	30,10	500	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			733,39	750	750	760	770	780
5.7.3.1.1.764100		Versicherungsbeiträge	733,39	750	750	760	770	780
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.843,65	33.650	14.590	14.940	15.360	15.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.399,65	-16.350	2.410	2.060	1.640	1.280
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.399,65	-16.350	2.410	2.060	1.640	1.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.399,65	-16.350	2.410	2.060	1.640	1.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-2.399,65</b>	<b>-16.350</b>	<b>2.410</b>	<b>2.060</b>	<b>1.640</b>	<b>1.280</b>
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			<b>-2.399,65</b>	<b>-16.350</b>	<b>2.410</b>	<b>2.060</b>	<b>1.640</b>	<b>1.280</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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		<b>-2.399,65</b>	<b>-16.350</b>	<b>2.410</b>	<b>2.060</b>	<b>1.640</b>	<b>1.280</b>
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	504.950	216.410	0	0
	5.7.3.1.1/0038.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	504.950	216.410	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>504.950</b>	<b>216.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	700.000	300.000	0	0
	5.7.3.1.1/0038.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	300.000	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-195.050	-83.590	0	0
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-2.399,65</b>	<b>-16.350</b>	<b>-192.640</b>	<b>-81.530</b>	<b>1.640</b>	<b>1.280</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>38</b> Sanierung Burgmannenhaus						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	504.950	216.410	0	0
5.7.3.1.1/0038.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	504.950	216.410	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>504.950</b>	<b>216.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	700.000	300.000	0	0
5.7.3.1.1/0038.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	300.000	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-195.050	-83.590	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.2</b>	<b>Mehrzweckgebäude (Rathaus)</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.065,79	1.550	1.680	1.740	1.810	1.880
5.7.3.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.065,79	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Erstattung anteil. Energiekosten von Museumsverein + Volkstanzgruppe)</i>	0,00	1.550	1.680	1.740	1.810	1.880
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.1.2.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	0	340	340	340	340
5.7.3.1.2.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	0	260	260	260	260
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.065,79</b>	<b>1.550</b>	<b>2.280</b>	<b>2.340</b>	<b>2.410</b>	<b>2.480</b>
11 Personalaufwendungen			18.363,21	17.630	23.260	23.740	24.190	24.660
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	13.228,82	13.600	17.550	17.910	18.260	18.630
5.7.3.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.057,59	1.090	1.150	1.180	1.200	1.220
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.734,95	2.810	3.830	3.910	3.990	4.070
5.7.3.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	23,52	30	30	30	30	30
5.7.3.1.2.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	460,03	0	340	340	340	340
5.7.3.1.2.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	765,97	0	260	260	260	260
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	92,33	100	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.180,50	41.800	22.500	12.400	12.700	13.100
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.675,92	9.000	9.000	9.300	9.600	10.000
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	10.031,89	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Erneuerung Kellertüren</i>						
		= 6.000 €						
		<i>Einbruchschutz</i>						
		= 2.000 €						
		<i>Elektroreparaturen</i>						
		= 2.000 €						
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,11	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	232,58	16.200	2.500	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	0	286	286	286	286
5.7.3.1.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	286	286	286	286
18 Sonstige laufende Aufwendungen			593,01	620	600	610	620	630
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	593,01	620	600	610	620	630
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.136,72</b>	<b>60.050</b>	<b>46.646</b>	<b>37.036</b>	<b>37.796</b>	<b>38.676</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-36.070,93</b>	<b>-58.500</b>	<b>-44.366</b>	<b>-34.696</b>	<b>-35.386</b>	<b>-36.196</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.2</b>	<b>Mehrzweckgebäude (Rathaus)</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz aktuell 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
24 Ordentliches Ergebnis			-36.070,93	-58.500	-44.366	-34.696	-35.386	-36.196
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-36.070,93	-58.500	-44.366	-34.696	-35.386	-36.196
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.481100	Erträge aus internen Verrechnungen (Anteil Heizung/Strom vom Jugendzentrum)		2.000,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-34.070,93	-58.500	-44.366	-34.696	-35.386	-36.196

## Doppischer Budgetplan 2013

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)						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,79	1.550	1.680	1.740	1.810	1.880
5.7.3.1.2.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.065,79	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.642900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.550	1.680	1.740	1.810	1.880
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065,79	1.550	1.680	1.740	1.810	1.880
11		Personalauszahlungen						
5.7.3.1.2.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	13.228,82	13.600	17.550	17.910	18.260	18.630
5.7.3.1.2.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.057,59	1.090	1.150	1.180	1.200	1.220
5.7.3.1.2.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.734,95	2.810	3.830	3.910	3.990	4.070
5.7.3.1.2.706290		Personalnebenaufwendungen	23,52	30	30	30	30	30
5.7.3.1.2.709100		pausch. Lohnsteuer	92,33	100	100	110	110	110
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.180,50	41.800	22.500	12.400	12.700	13.100
5.7.3.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.675,92	9.000	9.000	9.300	9.600	10.000
5.7.3.1.2.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	10.031,89	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.2.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,11	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	232,58	16.200	2.500	100	100	100
16		Sonstige laufende Auszahlungen	593,01	620	600	610	620	630
5.7.3.1.2.764100		Versicherungsbeiträge	593,01	620	600	610	620	630
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.910,72	60.050	45.760	36.150	36.910	37.790
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.844,93	-58.500	-44.080	-34.410	-35.100	-35.910
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.844,93	-58.500	-44.080	-34.410	-35.100	-35.910
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.844,93	-58.500	-44.080	-34.410	-35.100	-35.910
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.844,93</b>	<b>-58.500</b>	<b>-44.080</b>	<b>-34.410</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.910</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.844,93</b>	<b>-58.500</b>	<b>-44.080</b>	<b>-34.410</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.910</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.844,93</b>	<b>-58.500</b>	<b>-44.080</b>	<b>-34.410</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.910</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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)						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000,00	0	30.000	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land			25.000,00	0	30.000	0	0	0
<i>Nachbewilligung für Dachsanierung des historischen Rathauses</i>								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			52.379,55	5.730	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke (Dachsanierung Rathaus)			52.379,55	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.730	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>52.379,55</b>	<b>5.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-27.379,55</b>	<b>-5.730</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-62.224,48</b>	<b>-64.230</b>	<b>-14.080</b>	<b>-34.410</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.910</b>
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.698100 Erträge aus internen Verrechnungen (Anteil Heizung/Strom vom Jugendzentrum)			2.000,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>20 Sanierung Rathaus</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	30.000	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	0	30.000	0	0	0
<i>Nachbewilligung für Dachsanierung des historischen Rathauses</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	52.379,55	5.730	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke (Dachsanierung Rathaus)	52.379,55	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.730	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.379,55</b>	<b>5.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.379,55	-5.730	30.000	0	0	0
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft, Vermietung städtische Wohnung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.	

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	23.000	21.000	0	0
5.7.3.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (bewilligte Zuweisung aus I-Stock 2013+2014 je 21.000 €)	0,00	0	21.000	21.000	0	0
5.7.3.1.3.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb. Zuweisung Kreis für Wohnungsrenovierung, Wiederholungsveranschlagung	0,00	2.000	2.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,61	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5.7.3.1.3.43210 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.279,61	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,85	120	5.100	6.120	6.120	6.120
5.7.3.1.3.441200 Mieten und Pachten	2.127,65	0	4.000	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.3.441210 Mietnebenkosten	127,20	0	200	240	240	240
5.7.3.1.3.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	630,00	120	900	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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.714,46</b>	<b>3.870</b>	<b>29.750</b>	<b>28.770</b>	<b>7.870</b>	<b>7.870</b>
11 Personalaufwendungen	1.113,00	1.270	1.230	1.260	1.280	1.310
5.7.3.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.113,00	990	960	980	1.000	1.020
5.7.3.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	280	270	280	280	290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.338,29	159.080	14.830	7.130	7.480	7.830
5.7.3.1.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.123,31	5.000	5.200	5.400	5.700	6.000
5.7.3.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen Herstellung der Außenanlagen nach Gebäudesanierung	25,16	100	2.500	100	100	100
5.7.3.1.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	9.477,10	148.000	6.000	500	500	500
5.7.3.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	682,02	400	400	400	450	500
5.7.3.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	30,70	5.150	300	300	300	300
5.7.3.1.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	0,00	430	430	430	430	430
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5.415,23	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
5.7.3.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.415,23	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
18 Sonstige laufende Aufwendungen	448,90	740	730	750	770	790
5.7.3.1.3.562100 Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	0,00	270	270	280	290	300

## Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.3.1.3.564100      Versicherungsbeiträge	448,90	470	460	470	480	490
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.315,42	166.505	22.205	14.555	14.945	15.345
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.600,96	-162.635	7.545	14.215	-7.075	-7.475
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-18.600,96	-162.635	7.545	14.215	-7.075	-7.475
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.600,96	-162.635	7.545	14.215	-7.075	-7.475
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.600,96	-162.635	7.545	14.215	-7.075	-7.475

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	23.000	21.000	0	0
5.7.3.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.000	21.000	0	0
5.7.3.1.3.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	2.000	2.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,61	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5.7.3.1.3.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.279,61	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884,85	120	5.100	6.120	6.120	6.120
5.7.3.1.3.641200 Mieten und Pachten	2.127,65	0	4.000	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.3.641210 Mietnebenkosten	127,20	0	200	240	240	240
5.7.3.1.3.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	630,00	120	900	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	4.714,46	3.870	29.750	28.770	7.870	7.870
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.113,00	990	960	980	1.000	1.020
5.7.3.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	280	270	280	280	290
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.338,29	159.080	19.830	7.130	7.480	7.830
5.7.3.1.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.123,31	5.000	5.200	5.400	5.700	6.000
5.7.3.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	25,16	100	2.500	100	100	100
5.7.3.1.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	9.477,10	148.000	6.000	500	500	500
5.7.3.1.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	682,02	400	400	400	450	500
5.7.3.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	30,70	5.150	5.300	300	300	300
5.7.3.1.3.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	430	430	430	430	430
16 Sonstige laufende Auszahlungen	448,90	740	730	750	770	790
5.7.3.1.3.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	270	270	280	290	300
5.7.3.1.3.764100 Versicherungsbeiträge	448,90	470	460	470	480	490
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.900,19	161.090	21.790	9.140	9.530	9.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.185,73	-157.220	7.960	19.630	-1.660	-2.060

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.185,73	-157.220	7.960	19.630	-1.660	-2.060
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.185,73	-157.220	7.960	19.630	-1.660	-2.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.185,73	-157.220	7.960	19.630	-1.660	-2.060
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	-13.185,73	-157.220	7.960	19.630	-1.660	-2.060
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	-13.185,73	-157.220	7.960	19.630	-1.660	-2.060
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	-13.185,73	-157.220	7.960	19.630	-1.660	-2.060

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen (u.a. Backhaus Gershasen, Glocke alte Schule Sainscheid)

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Ziele

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			25,56	26	26	26	26	26
5.7.3.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,56	26	26	26	26	26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			13,18	40	40	40	40	40
5.7.3.1.4.441200		Mieten und Pachten (Süpla)	13,18	40	40	40	40	40
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38,74</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			738,45	2.260	1.800	1.900	1.950	2.000
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	738,45	2.060	1.700	1.800	1.850	1.900
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			493,95	494	494	494	494	494
5.7.3.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	493,95	494	494	494	494	494
18 Sonstige laufende Aufwendungen			537,99	380	380	390	390	390
5.7.3.1.4.562100		Mieten, Pachten (Gestatt.gebühr f. Glocke alte Schule Sainscheid)	409,04	210	210	210	210	210
5.7.3.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	128,95	170	170	180	180	180
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.770,39</b>	<b>3.134</b>	<b>2.674</b>	<b>2.784</b>	<b>2.834</b>	<b>2.884</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.731,65</b>	<b>-3.068</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.718</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.818</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.731,65</b>	<b>-3.068</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.718</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.818</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.731,65</b>	<b>-3.068</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.718</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.818</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.731,65</b>	<b>-3.068</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2.718</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.818</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,18	40	40	40	40	40
5.7.3.1.4.641200 Mieten und Pachten	13,18	40	40	40	40	40
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13,18	40	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738,45	2.260	1.800	1.900	1.950	2.000
5.7.3.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	738,45	2.060	1.700	1.800	1.850	1.900
5.7.3.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	537,99	380	380	390	390	390
5.7.3.1.4.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	409,04	210	210	210	210	210
5.7.3.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	128,95	170	170	180	180	180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276,44	2.640	2.180	2.290	2.340	2.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.263,26	-2.600	-2.140	-2.250	-2.300	-2.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.263,26	-2.600	-2.140	-2.250	-2.300	-2.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.263,26	-2.600	-2.140	-2.250	-2.300	-2.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.263,26	-2.600	-2.140	-2.250	-2.300	-2.350
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	-1.263,26	-2.600	-2.140	-2.250	-2.300	-2.350
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	-1.263,26	-2.600	-2.140	-2.250	-2.300	-2.350
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.263,26	-2.600	-2.140	-2.250	-2.300	-2.350

## Doppischer Budgetplan 2013

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

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

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.911,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5.7.3.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Vermietung Saal an Private)	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.330,00	6.180	6.180	6.330	6.330	6.360
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	4.770,00	4.620	4.620	4.770	4.770	4.800
5.7.3.1.5.441210		Mietnebenkosten	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.241,08</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.320</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.762,12	7.810	9.460	4.860	4.960	5.060
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.930,16	6.400	4.000	4.100	4.200	4.300
		<i>2012: Abrechnung mit Pächterin aus Vorjahren</i>						
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)	385,44	1.000	5.000	300	300	300
		<i>Sanierung Toiletten</i>						
5.7.3.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	446,52	50	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	0,00	160	160	160	160	160
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.718,90	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186
5.7.3.1.5.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.695,08	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)	763,31	763	763	763	763	763
5.7.3.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.260,51	728	728	728	728	728
18 Sonstige laufende Aufwendungen			628,60	810	160	160	160	160
5.7.3.1.5.562100		Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	0,00	160	160	160	160	160
5.7.3.1.5.564100		Versicherungsbeiträge	379,39	390	0	0	0	0
5.7.3.1.5.568100		Grundsteuer	249,21	260	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.109,62</b>	<b>13.806</b>	<b>14.806</b>	<b>10.206</b>	<b>10.306</b>	<b>10.406</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.868,54</b>	<b>-5.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-1.916</b>	<b>-2.016</b>	<b>-2.086</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.868,54</b>	<b>-5.666</b>	<b>-6.666</b>	<b>-1.916</b>	<b>-2.016</b>	<b>-2.086</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.868,54	-5.666	-6.666	-1.916	-2.016	-2.086
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.868,54	-5.666	-6.666	-1.916	-2.016	-2.086

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,00	6.180	6.180	6.330	6.330	6.360
5.7.3.1.5.641200 Mieten und Pachten	4.770,00	4.620	4.620	4.770	4.770	4.800
5.7.3.1.5.641210 Mietnebenkosten	0,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.770,00	6.230	6.230	6.380	6.380	6.410
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,12	7.810	9.460	4.860	4.960	5.060
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.930,16	6.400	4.000	4.100	4.200	4.300
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)	385,44	1.000	5.000	300	300	300
5.7.3.1.5.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	446,52	50	100	100	100	100
5.7.3.1.5.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.729200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	0,00	160	160	160	160	160
16 Sonstige laufende Auszahlungen	628,60	810	810	810	820	820
5.7.3.1.5.762100 Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	0,00	160	160	160	160	160
5.7.3.1.5.764100 Versicherungsbeiträge	379,39	390	390	390	400	400
5.7.3.1.5.768100 Grundsteuer	249,21	260	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.390,72	8.620	10.270	5.670	5.780	5.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379,28	-2.390	-4.040	710	600	530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	379,28	-2.390	-4.040	710	600	530
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379,28	-2.390	-4.040	710	600	530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	379,28	-2.390	-4.040	710	600	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	379,28	-2.390	-4.040	710	600	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						

## Doppischer Budgetplan 2013

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	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			379,28	-2.390	-4.040	710	600	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			379,28	-2.390	-4.040	710	600	530

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	650	600	600	600	600
5.7.3.1.6.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	485,00	650	600	600	600	600
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
11 Personalaufwendungen	657,71	830	830	860	870	880
5.7.3.1.6.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	644,79	640	650	670	680	690
5.7.3.1.6.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	180	180	190	190	190
5.7.3.1.6.509100 pausch. Lohnsteuer	12,92	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,32	4.000	3.850	3.700	3.750	3.850
5.7.3.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.941,38	2.900	3.000	3.050	3.100	3.200
5.7.3.1.6.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	300	300	300	300
5.7.3.1.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,94	250	200	200	200	200
5.7.3.1.6.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände 2013: einschließlich abschließbarer Schrank (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	350	350	150	150	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.346,79	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
5.7.3.1.6.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.082,59	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	264,20	264	264	264	264	264
18 Sonstige laufende Aufwendungen	165,49	170	170	180	180	180
5.7.3.1.6.564100 Versicherungsbeiträge	165,49	170	170	180	180	180
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.299,31</b>	<b>6.347</b>	<b>6.197</b>	<b>6.087</b>	<b>6.147</b>	<b>6.257</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.264,31</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.047</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.997</b>	<b>-5.107</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.264,31</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.047</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.997</b>	<b>-5.107</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.264,31</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.047</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.997</b>	<b>-5.107</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.264,31</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.047</b>	<b>-4.937</b>	<b>-4.997</b>	<b>-5.107</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	650	600	600	600	600
5.7.3.1.6.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	530,00	650	600	600	600	600
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	1.080,00	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	644,79	640	650	670	680	690
5.7.3.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	180	180	190	190	190
5.7.3.1.6.709100 pausch. Lohnsteuer	12,92	10	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,32	4.000	3.850	3.700	3.750	3.850
5.7.3.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.941,38	2.900	3.000	3.050	3.100	3.200
5.7.3.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	300	300	300	300
5.7.3.1.6.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,94	250	200	200	200	200
5.7.3.1.6.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	350	350	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	165,49	170	170	180	180	180
5.7.3.1.6.764100 Versicherungsbeiträge	165,49	170	170	180	180	180
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.952,52	5.000	4.850	4.740	4.800	4.910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.872,52	-3.800	-3.700	-3.590	-3.650	-3.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.872,52	-3.800	-3.700	-3.590	-3.650	-3.760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.872,52	-3.800	-3.700	-3.590	-3.650	-3.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.872,52	-3.800	-3.700	-3.590	-3.650	-3.760
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	-3.872,52	-3.800	-3.700	-3.590	-3.650	-3.760
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 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.872,52	-3.800	-3.700	-3.590	-3.650	-3.760
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	-3.872,52	-3.800	-3.700	-3.590	-3.650	-3.760

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<b>Beschreibung</b>	
Durchführung von Märkten	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	

## Doppischer Budgetplan 2013

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)						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			10.177,31	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5.7.3.1.7.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.177,31	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.105,70	13.700	13.000	13.200	13.300	13.400
5.7.3.1.7.441200 Mieten und Pachten			15.105,70	13.700	13.000	13.200	13.300	13.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.594,57	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
5.7.3.1.7.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			1.594,57	1.300	0	0	0	0
5.7.3.1.7.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.877,58</b>	<b>25.177</b>	<b>24.677</b>	<b>24.877</b>	<b>25.077</b>	<b>25.177</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.986,29	4.300	4.200	4.300	4.350	4.400
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.986,29	4.100	4.000	4.100	4.150	4.200
5.7.3.1.7.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			36.859,56	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
5.7.3.1.7.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			36.859,56	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.845,85</b>	<b>41.160</b>	<b>41.060</b>	<b>41.160</b>	<b>41.210</b>	<b>41.260</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.968,27</b>	<b>-15.983</b>	<b>-16.383</b>	<b>-16.283</b>	<b>-16.133</b>	<b>-16.083</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.968,27</b>	<b>-15.983</b>	<b>-16.383</b>	<b>-16.283</b>	<b>-16.133</b>	<b>-16.083</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-13.968,27</b>	<b>-15.983</b>	<b>-16.383</b>	<b>-16.283</b>	<b>-16.133</b>	<b>-16.083</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-13.968,27</b>	<b>-15.983</b>	<b>-16.383</b>	<b>-16.283</b>	<b>-16.133</b>	<b>-16.083</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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)						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.105,70	13.700	13.000	13.200	13.300	13.400
5.7.3.1.7.641200		Mieten und Pachten	15.105,70	13.700	13.000	13.200	13.300	13.400
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,57	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
5.7.3.1.7.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.594,57	1.300	0	0	0	0
5.7.3.1.7.642510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.700,27	15.000	14.500	14.700	14.900	15.000
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,29	4.300	4.200	4.300	4.350	4.400
5.7.3.1.7.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.986,29	4.100	4.000	4.100	4.150	4.200
5.7.3.1.7.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.986,29	4.300	4.200	4.300	4.350	4.400
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.713,98	10.700	10.300	10.400	10.550	10.600
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.713,98	10.700	10.300	10.400	10.550	10.600
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.713,98	10.700	10.300	10.400	10.550	10.600
3		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.713,98</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.550</b>	<b>10.600</b>
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.713,98</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.550</b>	<b>10.600</b>
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.713,98</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.550</b>	<b>10.600</b>
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		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>12.713,98</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.550</b>	<b>10.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.8.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.213,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	839,03	820	830	860	870	890
5.7.3.1.8.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	644,86	640	650	670	680	690
5.7.3.1.8.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	181,29	180	180	190	190	200
5.7.3.1.8.509100 pausch. Lohnsteuer	12,88	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,40	1.320	1.200	1.230	1.270	1.300
5.7.3.1.8.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.019,37	500	800	830	870	900
5.7.3.1.8.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	102,78	200	150	150	150	150
5.7.3.1.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	185,25	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(neuer Grill für Grillhütte Sainscheid)</i>	0,00	470	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	725,72	726	726	726	726	726
5.7.3.1.8.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	725,72	726	726	726	726	726
18 Sonstige laufende Aufwendungen	91,03	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100 Versicherungsbeiträge	91,03	100	100	100	100	100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.963,18</b>	<b>2.966</b>	<b>2.856</b>	<b>2.916</b>	<b>2.966</b>	<b>3.016</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.750,18</b>	<b>-1.866</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.916</b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.016</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.750,18	-1.866	-1.856	-1.916	-1.966	-2.016
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750,18</b>	<b>-1.866</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.916</b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.016</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750,18</b>	<b>-1.866</b>	<b>-1.856</b>	<b>-1.916</b>	<b>-1.966</b>	<b>-2.016</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.213,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.8.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		1.213,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.213,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.8.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		644,86	640	650	670	680	690
5.7.3.1.8.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		181,29	180	180	190	190	200
5.7.3.1.8.709100	pausch. Lohnsteuer		12,88	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.307,40	1.320	1.200	1.230	1.270	1.300
5.7.3.1.8.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.019,37	500	800	830	870	900
5.7.3.1.8.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		102,78	200	150	150	150	150
5.7.3.1.8.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		185,25	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	470	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			91,03	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.764100	Versicherungsbeiträge		91,03	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.237,46	2.240	2.130	2.190	2.240	2.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.024,46	-1.140	-1.130	-1.190	-1.240	-1.290
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.024,46	-1.140	-1.130	-1.190	-1.240	-1.290
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.024,46	-1.140	-1.130	-1.190	-1.240	-1.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.024,46	-1.140	-1.130	-1.190	-1.240	-1.290
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			-2.024,46	-1.140	-1.130	-1.190	-1.240	-1.290
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			-2.024,46	-1.140	-1.130	-1.190	-1.240	-1.290
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2013

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-2.024,46	-1.140	-1.130	-1.190	-1.240	-1.290

## Doppischer Budgetplan 2013

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Stadt (u.a. Weihnachtsbeleuchtung und Märchenspiel), Zuschüsse an Tourismusverbände	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt	

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilergebnishaushalt	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.7.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,89	150	150	150	150	150
5.7.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	65,89	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.733,26	2.733	0	0	0	0
5.7.5.0.538000 Abschreibung a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.733,26	2.733	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.870,21	8.160	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.5.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Weihn.beleuchtung)	3.807,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge <i>Tourismus- und Heilbäderverband, Westerwaldtouristik Mtb., Fremdenverkehrsverein</i>	3.063,00	3.160	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Westerburger Land</i>						
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.669,36</b>	<b>11.043</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.519,36</b>	<b>-8.893</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.519,36</b>	<b>-8.893</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.519,36</b>	<b>-8.893</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.519,36</b>	<b>-8.893</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,89	150	150	150	150	150
5.7.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65,89	100	100	100	100	100
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	6.870,21	8.160	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.5.0.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	3.807,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	3.063,00	3.160	3.200	3.200	3.200	3.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.936,10	8.310	8.350	8.350	8.350	8.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.936,10	-8.310	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.936,10	-8.310	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.936,10	-8.310	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.936,10	-8.310	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
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	-6.936,10	-8.310	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
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	-6.936,10	-8.310	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.936,10	-8.310	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350

Stadt Westerburg

## **7. Produkthaushaltsbuch 2013**

**Teilhaushalt 60**  
**Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.537.477,40	6.319.430	5.186.010	5.263.300	5.337.300	5.433.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			465.422,00	514.700	549.450	499.920	504.920	509.920
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.226,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
9 Sonstige laufende Erträge			558,32	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.009.683,92</b>	<b>6.842.430</b>	<b>5.743.760</b>	<b>5.771.520</b>	<b>5.850.520</b>	<b>5.951.520</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.305.921,14	4.766.320	5.243.850	4.448.170	4.513.170	4.576.170
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.274,40	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.314.195,54</b>	<b>4.766.320</b>	<b>5.243.850</b>	<b>4.448.170</b>	<b>4.513.170</b>	<b>4.576.170</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.695.488,38</b>	<b>2.076.110</b>	<b>499.910</b>	<b>1.323.350</b>	<b>1.337.350</b>	<b>1.375.350</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			26.031,18	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			233.938,94	247.980	246.510	253.780	270.940	262.660
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-207.907,76</b>	<b>-246.980</b>	<b>-235.510</b>	<b>-242.780</b>	<b>-259.940</b>	<b>-251.660</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.487.580,62</b>	<b>1.829.130</b>	<b>264.400</b>	<b>1.080.570</b>	<b>1.077.410</b>	<b>1.123.690</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.487.580,62</b>	<b>1.829.130</b>	<b>264.400</b>	<b>1.080.570</b>	<b>1.077.410</b>	<b>1.123.690</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.487.580,62</b>	<b>1.829.130</b>	<b>264.400</b>	<b>1.080.570</b>	<b>1.077.410</b>	<b>1.123.690</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			465.422,00	514.700	549.450	499.920	504.920	509.920
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.301,75	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.157.693,98	6.842.430	5.743.760	5.771.520	5.850.520	5.951.520
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			4.305.921,14	4.766.320	5.243.850	4.448.170	4.513.170	4.576.170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.305.921,14	4.766.320	5.243.850	4.448.170	4.513.170	4.576.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.851.772,84	2.076.110	499.910	1.323.350	1.337.350	1.375.350
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			27.321,08	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			233.938,94	247.980	246.510	253.780	270.940	262.660
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.645.154,98	1.829.130	264.400	1.080.570	1.077.410	1.123.690
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.851.772,84	2.076.110	499.910	1.323.350	1.337.350	1.375.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-206.617,86	-246.980	-235.510	-242.780	-259.940	-251.660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>1.645.154,98</b>	<b>1.829.130</b>	<b>264.400</b>	<b>1.080.570</b>	<b>1.077.410</b>	<b>1.123.690</b>
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			<b>1.645.154,98</b>	<b>1.829.130</b>	<b>264.400</b>	<b>1.080.570</b>	<b>1.077.410</b>	<b>1.123.690</b>
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			<b>1.645.154,98</b>	<b>1.829.130</b>	<b>264.400</b>	<b>1.080.570</b>	<b>1.077.410</b>	<b>1.123.690</b>
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			<b>1.645.154,98</b>	<b>1.829.130</b>	<b>264.400</b>	<b>1.080.570</b>	<b>1.077.410</b>	<b>1.123.690</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			439.450,00	0	809.400	572.970	128.200	578.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			191.013,38	222.410	253.100	280.030	301.530	315.640
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	23.750	1.288.690	386.550	462.290	445.550
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			354.363,63	35.910	35.910	35.910	35.910	35.910

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

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

## Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.537.477,40	6.319.430	5.186.010	5.263.300	5.337.300	5.433.300
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		5.215,84	5.320	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		721.939,08	744.340	745.650	748.000	751.000	755.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		2.980.610,25	3.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.379.914,49	1.489.730	1.550.000	1.610.000	1.670.000	1.750.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		284.704,61	307.860	316.000	325.000	332.000	340.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		15.136,67	14.970	15.060	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		149.956,46	157.210	154.000	160.000	164.000	168.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			465.422,00	514.700	549.450	499.920	504.920	509.920
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		448.428,00	470.280	496.030	470.000	475.000	480.000
6.1.1.0.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)		0,00	29.920	29.920	29.920	29.920	29.920
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)		16.994,00	14.500	23.500	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.226,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		6.226,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
9 Sonstige laufende Erträge			194,01	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		194,01	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.009.319,61</b>	<b>6.842.430</b>	<b>5.743.760</b>	<b>5.771.520</b>	<b>5.850.520</b>	<b>5.951.520</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.305.921,14	4.766.320	5.243.850	4.448.170	4.513.170	4.576.170
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		553.231,14	836.150	296.470	445.170	445.170	445.170
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		22.418,00	0	71.080	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		1.912.960,00	2.039.710	2.530.740	2.077.000	2.111.000	2.144.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		1.817.312,00	1.890.460	2.345.560	1.926.000	1.957.000	1.987.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.274,40	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		8.274,40	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.314.195,54</b>	<b>4.766.320</b>	<b>5.243.850</b>	<b>4.448.170</b>	<b>4.513.170</b>	<b>4.576.170</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.695.124,07</b>	<b>2.076.110</b>	<b>499.910</b>	<b>1.323.350</b>	<b>1.337.350</b>	<b>1.375.350</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.695.124,07</b>	<b>2.076.110</b>	<b>499.910</b>	<b>1.323.350</b>	<b>1.337.350</b>	<b>1.375.350</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.695.124,07</b>	<b>2.076.110</b>	<b>499.910</b>	<b>1.323.350</b>	<b>1.337.350</b>	<b>1.375.350</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.695.124,07</b>	<b>2.076.110</b>	<b>499.910</b>	<b>1.323.350</b>	<b>1.337.350</b>	<b>1.375.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	5.223,41	5.320	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	722.031,94	744.340	745.650	748.000	751.000	755.000
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	3.126.895,74	3.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.379.914,49	1.489.730	1.550.000	1.610.000	1.670.000	1.750.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.704,61	307.860	316.000	325.000	332.000	340.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	15.243,58	14.970	15.060	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	149.956,46	157.210	154.000	160.000	164.000	168.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	465.422,00	514.700	549.450	499.920	504.920	509.920
6.1.1.0.611130 Schlüsselzuweisung B2	448.428,00	470.280	496.030	470.000	475.000	480.000
6.1.1.0.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)	0,00	29.920	29.920	29.920	29.920	29.920
6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land	16.994,00	14.500	23.500	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.301,75	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	8.301,75	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.157.693,98	6.842.430	5.743.760	5.771.520	5.850.520	5.951.520
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.305.921,14	4.766.320	5.243.850	4.448.170	4.513.170	4.576.170
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	553.231,14	836.150	296.470	445.170	445.170	445.170
6.1.1.0.744120 Finanzausgleichsumlage	22.418,00	0	71.080	0	0	0
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	1.912.960,00	2.039.710	2.530.740	2.077.000	2.111.000	2.144.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	1.817.312,00	1.890.460	2.345.560	1.926.000	1.957.000	1.987.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.305.921,14	4.766.320	5.243.850	4.448.170	4.513.170	4.576.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.851.772,84	2.076.110	499.910	1.323.350	1.337.350	1.375.350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.851.772,84	2.076.110	499.910	1.323.350	1.337.350	1.375.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.851.772,84	2.076.110	499.910	1.323.350	1.337.350	1.375.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.851.772,84	2.076.110	499.910	1.323.350	1.337.350	1.375.350
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	1.851.772,84	2.076.110	499.910	1.323.350	1.337.350	1.375.350
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						

## Doppischer Budgetplan 2013

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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.851.772,84	2.076.110	499.910	1.323.350	1.337.350	1.375.350
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			1.851.772,84	2.076.110	499.910	1.323.350	1.337.350	1.375.350

## Doppischer Budgetplan 2013

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

### 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 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Erträge			364,31	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8,90	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Aufl Brauereidarlehen	355,41	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			<b>364,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>364,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			26.031,18	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	2.694,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.332,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,07	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			233.938,94	247.980	246.510	253.780	270.940	262.660
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen an Verbandsgem. (Erstattung Kontokorrentzinsen)	6.060,62	8.000	16.000	17.000	18.000	19.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	16.069,74	35.300	33.230	31.840	30.390	28.890
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	616,97	7.300	6.990	6.680	6.360	6.030
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	197.191,61	158.520	162.000	167.780	178.040	171.760
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut. (KfW)	4.725,00	18.860	18.290	20.480	28.150	26.980
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.275,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Finanzergebnis			<b>-207.907,76</b>	<b>-246.980</b>	<b>-235.510</b>	<b>-242.780</b>	<b>-259.940</b>	<b>-251.660</b>
24 Ordentliches Ergebnis			<b>-207.543,45</b>	<b>-246.980</b>	<b>-235.510</b>	<b>-242.780</b>	<b>-259.940</b>	<b>-251.660</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			<b>-207.543,45</b>	<b>-246.980</b>	<b>-235.510</b>	<b>-242.780</b>	<b>-259.940</b>	<b>-251.660</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			<b>-207.543,45</b>	<b>-246.980</b>	<b>-235.510</b>	<b>-242.780</b>	<b>-259.940</b>	<b>-251.660</b>

## Doppischer Budgetplan 2013

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	27.321,08	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	2.583,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	24.733,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,07	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	233.938,94	247.980	246.510	253.780	270.940	262.660
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	6.060,62	8.000	16.000	17.000	18.000	19.000
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	16.069,74	35.300	33.230	31.840	30.390	28.890
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	616,97	7.300	6.990	6.680	6.360	6.030
6.1.2.0.775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	197.191,61	158.520	162.000	167.780	178.040	171.760
6.1.2.0.775190 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut. (KfW)	4.725,00	18.860	18.290	20.480	28.150	26.980
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	9.275,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.617,86	-246.980	-235.510	-242.780	-259.940	-251.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-206.617,86	-246.980	-235.510	-242.780	-259.940	-251.660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.617,86	-246.980	-235.510	-242.780	-259.940	-251.660
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	-206.617,86	-246.980	-235.510	-242.780	-259.940	-251.660
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	-206.617,86	-246.980	-235.510	-242.780	-259.940	-251.660
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>9900 Kredite</b>						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	439.450,00	0	809.400	572.970	128.200	578.000
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)	439.450,00	0	809.400	572.970	128.200	578.000
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.450,00</b>	<b>0</b>	<b>809.400</b>	<b>572.970</b>	<b>128.200</b>	<b>578.000</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	191.013,38	222.410	253.100	280.030	301.530	315.640
6.1.2.0/9900.792510 Kredittilgung von inländ. Geldmarkt	191.013,38	222.410	253.100	280.030	301.530	315.640
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.013,38</b>	<b>222.410</b>	<b>253.100</b>	<b>280.030</b>	<b>301.530</b>	<b>315.640</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.436,62	-222.410	556.300	292.940	-173.330	262.360

Stadt Westerburg

## **8. Stellenplan**

## Stellenplan 2013 Stadt Westerbург

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2013	für das laufende Haushaltsjahr 2012	tatsächliche Besetzung am 30.06.2012 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der BesGr., Verg.-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Stadtbürgermeister	Aufw. Entschädigung	1	1	1	
	Erster Beigeordneter	Aufw. Entschädigung	1	0	0	
	Sekretärin	8	0,8	0,8	0,8	
	<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	8,8	8,8	
	<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**

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>29.769.452,35</b>	<b>30.621.811,29</b>	<b>852.358,94</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>16.246.795,44</b>	<b>15.030.818,00</b>	<b>-1.215.977,44</b>
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				<b>2. Sonderposten</b>	<b>9.738.917,49</b>	<b>9.558.104,75</b>	<b>-180.812,74</b>
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 grundstücksgleiche 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				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>44.377,38</b>	<b>176.244,17</b>	<b>131.866,79</b>
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				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.869.334,77</b>	<b>6.364.870,26</b>	<b>1.495.535,49</b>
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			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.129.972,73</b>	<b>695.578,42</b>	<b>-434.394,31</b>	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				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>187.352,53</b>	<b>187.352,53</b>
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				
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>30.899.425,08</b>	<b>31.317.389,71</b>	<b>417.964,63</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>30.899.425,08</b>	<b>31.317.389,71</b>	<b>417.964,63</b>

Festgestellt:

(Ralf Seekatz, Stadtbürgermeister)

Stadt Westerburg

## **10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Produktplan 2013**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.5.3.0</b>	Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen						
5.5.3.0/0002.785230	Maßnahme 2						
	Investitionsmaßnahmen Friedhöfe	124.000	0	0	0	0	124.000
	Summe Maßnahme 2	124.000	0	0	0	0	124.000
	Summe Produkt 5.5.3.0	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>
<b>5.7.3.1.1</b>	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
5.7.3.1.1/0038.785230	Maßnahme 38						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 38	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 5.7.3.1.1	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>

Gemeinde: 22 Stadt Westerburg

Stadt Westerburg

## **11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.509	7.356
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.286	5.842
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	223	1.514
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		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>5.509</b>	<b>7.356</b>

## Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerbург

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2013	Zinsen 2013	Tilgung 2013	Stand am 31.12.2013
1	Helaba, Frankfurt	757.928,86	5,9	30.12.2020	351.760,13	19.959,15	36.362,33	315.397,80
2	Helaba, Frankfurt	818.067,01	5,88	30.12.2020	392.052,16	22.182,86	39.932,78	352.119,38
3	Norddeutsche Landesbank	1.157.564,82	5,44	01.03.2018	716.857,24	38.237,68	37.647,20	679.210,04
4	Landesbank Baden-Württemberg	889.647,87	4,72	30.04.2027	564.928,53	26.177,97	27.766,35	537.162,18
5	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	242.069,32	13.451,70	8.473,10	233.596,22
6	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	193.470,00	4,67	25.08.2018	179.914,30	8.339,60	3.597,48	176.316,82
7	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	421.249,13	16.581,05	9.654,11	411.595,02
8	Landesbank Baden-Württemberg + Kreditbedarf 2013	252.685,00	2,82	30.09.2042	252.685,00	7.067,19	5.567,05	247.117,95
	<b>Summe Landesbanken</b>				<b>3.930.915,81</b>	<b>161.997,20</b>	<b>169.000,40</b>	<b>3.761.915,41</b>
1	KfW	900.000,00	2,10	15.08.2014	883.330,00	18.287,38	33.340,00	849.990,00
	<b>Summe sonst.inländ.Kreditinst.</b>				<b>883.330,00</b>	<b>18.287,38</b>	<b>33.340,00</b>	<b>849.990,00</b>
1	DG-Hyp., Hamburg	432.426,95	3,685	30.12.2023	294.630,00	10.546,02	22.685,98	271.944,02
2	DG-Hyp., Hamburg	90.547,27	2,96	31.12.2032	78.439,56	2.289,16	2.959,40	75.480,16
3	DG-Hyp., Hamburg	682.451,07	3,125	30.03.2016	657.998,13	20.392,66	14.582,94	643.415,19
	<b>Summe Banken</b>				<b>1.031.067,69</b>	<b>33.227,84</b>	<b>40.228,32</b>	<b>990.839,37</b>
1	Bitburger Brauerei	10.916,54	zinslos		7.582,59	0,00	0,00	7.582,59
	<b>Summe sonst.inländ. Bereich</b>				<b>7.582,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,59</b>
1	KSK Westerwald	252.682,76	2,93	17.11.2021	242.463,85	6.989,29	10.521,63	231.942,22
	<b>Summe Sparkassen</b>				<b>242.463,85</b>	<b>6.989,29</b>	<b>10.521,63</b>	<b>231.942,22</b>
	<b>Summe</b>				<b>6.095.359,94</b>	<b>220.501,71</b>	<b>253.090,35</b>	<b>5.842.269,59</b>



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							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016							
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>										
		560.762	521.070	-999.680	-70.610	-124.850	-93.450							
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	191.013	222.410	253.100	264.030	275.530	287.640							
3	= „freie Finanzspitze“	369.749	298.660	-1.252.780	-334.640	-400.380	-381.090							
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				16.000	26.000	28.000							
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	369.749	298.660	-1.252.780	-350.640	-426.380	-409.090							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 - 0 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)	Jahr 2013 - 0 €		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>31.12.2012 = 223.420 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>						31.12.2012 = 223.420 €		
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)													
Jahr 2013 - 0 €														
31.12.2012 = 223.420 €														

## **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)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-1.016.255
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	120.326
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2011	43.054
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-202.286
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-387.528
7	Zwischensumme		-1.442.689
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-349.301
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-395.234
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-362.086
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.549.310</b>

## **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)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-888.720	198.532	-1.087.252
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	685.974	180.621	505.353
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2011	560.762	191.013	369.749
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	521.070	222.410	298.660
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-999.680	253.100	-1.252.780
8	vorzutragender Betrag		-120.594	1.045.676	-1.166.270
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-70.610	280.030	-350.640
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-124.850	301.530	-426.380
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-93.450	315.640	-409.090
12	Summe		-409.504	1.942.876	-2.352.380

## **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
			€	
		31.12.2009		15.030.818
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2010	120.326	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Haushaltsansatz)	2011	43.054	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-202.286	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	-387.528	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	-349.301	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	-395.234	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	-362.086	13.497.763

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2010 + 2011 noch ungeprüft und daher vorläufig

## **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.



## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre  
 mit der Möglichkeit, beim  
 einem Beitritt zum  
 1.1.2013 nur 14 Jahre  
 oder bei einem Beitritt  
 zum 1.1.2014 nur 13  
 Jahre der Laufzeit in  
 Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013  
 mit Nachholung  
 der Beträge  
 aus 2012

Beitritt zum 1.1.2014  
 mit Nachholung  
 der Beträge  
 aus 2012  
 und 2013

### 1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.  
 Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):  
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

Berechnung für die Gebietskörperschaft:			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	860.302	860.302	860.302
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	673.272	673.272	673.272
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	44.885	48.091	51.790
- 1/3 vom Land	14.962	16.030	17.263
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.962	16.030	17.263
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	14.962	16.030	17.263

### 2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto) 35.908      38.473      41.432

### 3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

jährlicher Zinsbetrag 8.977      9.618      10.358

### 4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	860.302	860.302	860.302
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	538.618	538.618	538.618
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	321.684	321.684	321.684
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	502.710		
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	357.592		
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	466.802		
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26		
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	393.500		



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	860.301	824.393	788.485	752.578	716.670	680.762	644.854	608.946	573.038	537.131	501.223	465.315	429.407	393.499	357.592	321.684
Ist-Größe	860.301	223.420	1.514.444	1.865.084	2.291.464	2.701.104										

