

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**

**2015**

# Haushaltsplan 2015

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-12
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	13-14
4. Gesamtfinanzhushalt nach § 3 GemHVO	15-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-20
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	21-168
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	169-178
8. Stellenplan	179-180
9. Bilanz	181-182
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	183-184
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	185-188
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	189-190
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	191-192
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	193-194
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	195-196
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.	197-198
17. Haushaltsvermerke	199
18. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	200-201
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

**Haushaltssatzung der Stadt Westerbürg  
für das Jahr 2015  
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	7.038.564,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.164.734,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-126.170,00 €</b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.643.920,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.470.830,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>173.090,00 €</b>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.612.620,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.818.900,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-1.206.280,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.415.340,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	382.150,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.033.190,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.671.880,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.671.880,00 €

## § 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	<u>1.206.280,00 €</u>
zusammen auf	<u><b>1.206.280,00 €</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

**0,00 €**

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

**0,00 €**

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>300 v.H.</u>
Grundsteuer B auf	<u>390 v.H.</u>
Gewerbesteuer auf	<u>385 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 31.12.2013 (noch nicht festgestellt) beträgt	<u>14.501.903,00 €</u>
und zum 31.12.2014	<u>13.301.398,00 €</u>
und zum 31.12.2015	<u><b>13.175.228,00 €</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 8.000,00 € 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., ab 2014 auf 377 v.H. und ab 01.01.2015 auf 390 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 2015 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 2015 der Stadt Westerburg**

**Gliederung Vorbericht:**

1. Schnellübersicht
2. Allgemeine Vorbemerkungen
3. Entwicklung der Vorjahre
  - 3.1. Rechnungsergebnis 2013
  - 3.2. Haushaltsjahr 2014
4. Haushaltsjahr 2015
  - 4.1. Ergebnishaushalt
  - 4.2. Finanzhaushalt
5. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen
6. Entwicklung der Investitionskredite
7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

**1. Schnellübersicht zum Haushalt 2015:**

Haushaltsvolumen:	12 Mio. Euro
Investitionshöhe:	4.818.900 Euro
Nettokreditaufnahme	860.040 Euro
Saldo der ord. Ein- und Auszahlungen FinanzHH	+173.000 Euro
Kreditschulden: (Ende 2015)	7.101.000 Euro
Eigenkapital: (Ende 2015)	12,3 Mio Euro

**Wichtigste Auszahlungen 2015:**

Investitionszuschuß „Wäller-Park“ (Infrastruktur)	2.800.000 €
Zuweis. für Erweit. Kommunal. Kiga.	162.000 €
Sanierung Burgmannenhaus, 2. BA	596.000 €
Oberstadtsanierung 1. BA	791.000 €
Ausbau Hofwiesenstraße	510.000 €
Sanierung Friedhof Hub 2. BA	100.000 €
Gründerwerb f. Parkplatz Berufsbild. Schulen	115.000 €
Restkosten Sanierung Burgmannenhaus	50.000 €
Baustraße (Stichweg) im IG Sainscheid	100.000 €

**2. Allgemeine Vorbemerkungen:**

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).

Im Haushaltsplan 2015 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2013 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen. Insbesondere wurde die Entnahme aus dem Sonderposten aus dem Finanzausgleich von 820.710 € noch nicht gebucht. Hierdurch verbessert sich das Rechn.ergebnis im Ergebnishaushalt auf -526.865 €.

Im Haushaltsplan 2015 wurde in den einzelnen Produkten auf den Abdruck der Finanzkonten der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verzichtet, da diese Werte bereits gleichlautend im Ergebnishaushalt abgedruckt werden. Die Investitionsübersicht wird nicht mehr wie bisher pro Produkt, sondern im Anschluss an den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 10 zusammengefasst abgedruckt.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen wurde zum 01.01.2015 von bisher 410 € auf 1.000 € netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € nunmehr direkt als Aufwand verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000 € werden als investive Auszahlung gebucht.

Beim Schuldendienst zum 30.12.2014 erfolgten die Abbuchungen der Banken zum Teil erst Anfang Januar 2015. In 2014 wurden entsprechende Kassenreste gebildet. Zum Ausgleich dieser Kassenreste werden die Beträge im Finanzhaushalt 2015 in den Ansätzen bereitgestellt. Bei der Kreditübersicht werden hingegen die gültigen Zins- und Tilgungspläne zugrunde gelegt.

### 3. Entwicklung der Vorjahre

#### 3.1 Rechnungsergebnis 2013

Der Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres **2013** wurde bisher noch nicht erstellt.

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

	Ansatz 2013 €	Vorl. Rechn. ergebnis 2013(€)	Veränderung €
Jahresergebnis	-289.058	-526.865	-237.807

Der **Finanzhaushalt** 2013 schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2013 €	Vorl. Rechn. ergebnis 2013 (€)	Veränderung €
Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	-910.200	-940.011	-29.811

Der Ergebnishaushalt hat sich vor allem durch Gewerbesteuer-ausfälle (ggü. Ansatz um 346.000 €) verschlechtert.

Die wichtigsten Investitionen in 2013 waren die Fußwegeverbindung Oberstadt, die Teilumrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage und der Beginn der Sanierungsarbeiten beim Burgmannenhaus.

Der Stand der Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12.2013 hat sich zum Vorjahr um rd. 1.329.000 € auf 1.552.000 € erhöht. Dies liegt u.a auch daran, dass der veranschlagte Kredit von 693.920 € nicht mehr in 2013 aufgenommen wurde.

Folgende Ermächtigungen gemäß § 17 GemHVO wurden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen:

Pelletsofen Wohnhaus Adolfstr. 30	2.700,00 €
Vermessungskosten Bauhof	5.000,00 €
Oberstadtsanierung	100.000,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung	39.940,00 €
Sanierung Friedhof Hub	122.197,91 €
Investitionszuschuss Wäller Park f. Abriss Gebäude	499.748,58 €
Sanierung Burgmannenhaus	242.335,42 €
<b>Summe:</b>	<b>1.011.921,91 €</b>

Folgende Übertragungen aus dem Ergebnishaushalt 2013 wurden in das Haushaltsjahr 2014 vorgenommen:

Abriss Toilettenanlage Hofwiese	6.000 €
Unterhaltung Rathaus	12.640,37 €
Sanierung DGH Gershasen	2.362,86 €
Sanierung Bürgertreff Sainscheid	9.399,28 €
Heizung Grillhütte Wengenroth	2.535,97 €
<b>Summe:</b>	<b>32.938,48 €</b>

Die Finanzierung der Übertragungen erfolgt durch die Kreditermächtigung 2013 von 694.290 € sowie durch Kasseneinnahmereste bei den Zuweisungen Wäller Park und Fußweg Oberstadt von insgesamt 437.557 €.

### **3.2 Haushaltsjahr 2014**

Der Haushaltsplan 2014 wurde am 13.02.2014 und der Nachtragshaushaltsplan am 16.10.2014 vom Stadtrat beschlossen.

#### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt, der bisher mit einem Fehlbedarf von 593.635 € abschloss, hat sich im Nachtrag um 606.870 € weiter verschlechtert und schließt mit einem Fehlbedarf von 1.200.505 € ab. Ursächlich hierfür war der massive Einbruch der Gewerbesteuern um 610.000 € sowie ein Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 71.350 €. Die ursprünglich vorgesehenen Grundstücksverkaufserlöse Rempertshahn von 100.000 € mussten im Nachtrag abgesetzt werden.

Im Produkt Forsten wird vor allem durch höhere Holzverkaufserlöse eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung von rd. 79.000 € erwartet.

In 2014 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A von 285 % auf 300 %, für die Grundsteuer B von 350 % auf 377 % sowie für die Gewerbesteuer von 372 % auf 386 % erhöht. Damit reagiert die Stadt auf die ab 1.1.2014 geltenden neuen Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz.

#### **Finanzhaushalt**

Durch die Änderungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um 603.690 € auf -944.260 €. Dies entspricht im Wesentlichen der Veränderungen im Ergebnishaushalt.

Daneben gibt es einige Veränderungen im investiven Bereich: Als Zuschuss für Infrastrukturmaßnahmen im Wäller-Park wurde ursprünglich ein Betrag von 1.249.500 € veranschlagt. Im Nachtrag verringert sich der Ansatz auf 61.500 €, da die Maßnahme erst in 2015 umgesetzt werden soll. Entsprechend verringerten sich auch die Landeszuweisung und die Kostenbeteiligung des Investors.

Für den Abriss von Kasernengebäuden waren ursprünglich 400.000 € vorgesehen. Dieser Ansatz wurde im Nachtrag auf 883.000 € aufgestockt, entsprechend auch die Landeszuweisung und Kostenbeteiligung des Investors.

Der Ausbau der Langgasse und der Hofwiesenstraße kamen in 2014 nicht mehr zur Ausführung, weshalb die Haushaltsmittel größtenteils im Nachtrag abgesetzt wurden. Damit die Maßnahmen aber in 2015 frühzeitig begonnen werden können, wurden Verpflichtungsermächtigungen hierfür im Nachtrag vorgesehen.

Für die Sanierung des Burgmannenhauses wurden 610.740 € investiv veranschlagt. Die ursprünglich vorgesehene Zuweisung aus der Städtebauförderung wurde im Nachtrag von 500.000 € auf 217.500 € reduziert, da mit den Mitteln erst in 2015/2016 zu rechnen ist.

Komplett abgesetzt wurden im Nachtrag die Mittel für den Grunderwerb und Erschließung des Baugebietes Rempertshahn sowie die Erschließung des Stichweges im Industriegebiet Sainscheid. Auf der Einnahmenseite mussten auch die vorgesehenen Erschließungsbeiträge für das Industriegebiet Sainscheid von 240.000 € erneut abgesetzt werden. Auch die eingeplanten Beiträge für das Industriegebiet Langenhahner Straße von 100.000 €, die Restförderung des Landes für die Innenstadtssanierung sowie der Bauplatzverkauf mussten abgesetzt werden.

Größere investive Ausgaben waren in 2014 die Sanierung des Friedhofes mit 150.000 €, die Anlegung des Parkplatzes am

Friedhof mit 60.000 € sowie der Zuschuss für den Abriss Schwinn mit 135.000 €

Die ursprünglich veranschlagte Landeszuweisung für den Friedhof von 100.000 € musste im Nachtrag abgesetzt werden, da die Zuweisungen erst 2015/2016 zur Auszahlung kommen.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde der Kreditbedarf im Nachtrag um 97.340 € auf nunmehr 757.740 € erhöht.

Die Liquiditätskredite zum 31.12.14 haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.208.000 € auf 2.761.000 € erhöht. Dies liegt u.a. auch daran, dass der veranschlagte Kredit nicht mehr in 2014 aufgenommen wurde.

Folgende neue investive Ermächtigungen gemäß § 17 GemHVO wurden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen:

Sonnensegel f. Westerwaldbad	1.910,00 €
Zuschuss f. Abriss Schwinn	135.000,00 €
Grunderwerb f. Ausbau Hofwiesenstr.	3.000,00 €
Ausbau Hofwiesenstr.	29.965,00 €
Inv.kosten Str.oberfl.entw. In der Schweiz	3.250,00 €
Sanierung Friedhof Hub	105.379,76 €
Parkplatzerweiterung Friedhof Hub	1.798,36 €
Zuschuss f. Abriss Kasernengebäude	185.283,93 €
Sanierung Burgmannenhaus	142.549,42 €
Küche, Büffet, Theke Burgmannenhaus	35.580,00 €
Küche Bürgertreff Sainscheid	4.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>647.716,47 €</b>

Folgende investive Ermächtigungen aus 2013 wurden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen:

Investitionszuschüsse Kindergarten	12.436,00 €
Oberstadtsanierung (Langgasse)	80.609,56 €
<b>Summe:</b>	<b>93.045,56 €</b>

Folgende Übertragungen aus dem Ergebnishaushalt 2014 wurden in das Haushaltsjahr 2015 vorgenommen:

Ersatzbepflanzung f. Pappeln Sainscheid	3.583,70 €
Gebäude Adolfstr. 30, Entsorgung Öltanks	1.300,00 €
Unterhaltung Bauhofgebäude	2.161,07 €
Baumschnittarbeiten Öffentl. Grün	6.999,12 €
Baumschnittarbeiten Bachläufe	4.440,94 €
Kostenbeteiligung Friedhof Kölbingen	2.836,66 €
Unterhaltung Stadthalle	14.791,80 €
Mobiliar Burgmannenhaus	10.000,00 €
Unterhaltung Außenanl. DGH Gershassen	5.000,00 €
Sanierung DGH Gershassen	4.000,00 €
Sanierung Toiletten+Fußboden Bürgertreff Sainscheid	17.880,82 €
Heizung Grillhütte Wengenroth	1.409,80 €
<b>Summe:</b>	<b>74.403,91 €</b>

Die Finanzierung der Übertragungen erfolgt durch die Kreditermächtigung 2014 von 757.740 € sowie durch Kasseneinnahmereste bei den Zuweisungen Wäller Park.

#### 4. Haushalt 2015

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

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj 2011 €	Hj. 2012 €	Hj. 2013 €	Hj. 2014 €
Grundsteuer A	5.307	5.235	5.544	5.526
Grundsteuer B	706.403	725.084	786.407	792.623
Gewerbesteuer	2.013.019	3.026.932	2.007.647	1.385.005
Gem.ant. der Ekst.	1.353.339	1.460.929	1.570.074	1.595.651
Gde. Ant. an der Umsatzst.	278.051	302.348	312.328	318.512
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	148.479	155.960	155.536	166.269
Steuerkraftmesszahl	4.504.598	5.676.488	4.837.536	4.263.586
€ je Einwohner	793,48	997,10	857,26	760,68

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2011 v.H.	Hj. 2012 v.H.	Hj. 2013 v.H.	Hj. 2014 v.H.
Grundsteuer A	285	285	285	300
Grundsteuer B	338	<b>350</b>	350	377
Gewerbsteuer	372	372	372	386

#### 4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung der Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen auf das Anlagenvermögen und die Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Rückstellungsbuchungen (z.B. für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und Tilgungen werden hingegen nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt gebucht. Dies erklärt auch, weshalb Ergebnis- und Finanzhaushalt betragsmäßig voneinander abweichen.

Der Ergebnishaushalt 2015 schließt vor Abschreibung und Sonderposten mit einem Plus in Höhe von 186.827€ ab. Unter Hinzurechnung dieser zahlungsunwirksamen Leistungen ergibt sich ein Fehlbedarf von 126.170 €.

Im Produkt Steuern wird mit einem Überschuss von 1.538.710 € gerechnet, der sich damit zu 2014 um fast 1.000.000 € verbessert. In 2014 wirkten sich die hohen Gewerbesteuern der Vorjahre durch hohe Umlagenzahlungen aus.

Für 2015 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von 1.900.000 € gerechnet, das um 330.000 € über dem Vorjahresansatz liegt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der Empfehlungen des Finanzplanungsrates eine deutliche Stei-

gerung erwartet, die im Vergleich zum Vorjahr zu Mehrerträgen von 123.850 € führen sollen. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird von einer deutliche Steigerung von rd. 100.000 € ausgegangen.

Um der angespannten Haushaltslage entgegenzuwirken und um damit den Anforderungen der Kommunalaufsicht sowie des Kommunalen Entschuldungsfonds zu entsprechen, ist für 2015 eine Erhöhung der Grundsteuer B von 377 v.H. auf 390 v.H. vorgesehen. Hierdurch fließen der Stadt rd. 28.000 € Mehreinnahmen zu.

Nachdem die drei Windräder Ende 2014 ans Netz gingen, verbessern die Pachteinnahmen ab 2015 jährlich den Haushalt um 280.000 €.

Die Stadt stellt im Haushaltsplan 2015 für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen Mittel von 304.000 € bereit.

Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren schlagen unverändert mit 192.000 € zu Buche. In der Forstwirtschaft ist ein Zuschussbedarf von 6.184 € vorgesehen. Die Stadthalle weist einen Fehlbedarf von rd. 116.000 € (einschließlich Abschreibungen) aus.

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
5.1.1.0.442510	Erstattung Kosten Bebauungspläne	46.750	
5.1.1.0.414420	Städtebauförderung f. Bauleitplanung	44.890	
5.1.1.0.562550	Aufstellung von Bebauungsplänen		136.000

5.1.1.3.414420	Landeszuw. f. priv. Modernisierungsmaßn. Oberstadt	35.000	
5.1.1.3.541500	Zuweis. Stadt an pr. Investoren f. Oberstadt		50.000
5.4.1.1.1.523380	Straßenunterhaltung (u.a. Bordsteinsan., Verkehrszeichen)		55.000
5.4.1.1.2.523380	Erhöhter Unterhaltungsaufwand Straßenbleuchtung		60.000
5.4.6.2.523130	Entwässerung, Betonsanierung Unterflurgarage		60.000
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltungskosten Stadthalle		50.000

#### **4.2 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 2015 veranschlagt werden, sind besonders hervorzuheben:

- Investitionszuschuss für Infrastrukturmaßnahmen im Wälder-Park (Kaserne) = 2.800.000 €. Die Kosten werden zu 55 % vom Land = 1.540.000 € und zu 35 % vom Investor = 980.000 € erstattet
- Oberstadtsanierung 1. Bauabschnitt (Langgasse) = 791.000 €, aus Städtebauförderung sollen in 2015 Zuschüsse von 72.900 € fließen.
- Ausbau Hofwiesenstraße = 510.000 €, zur Mitfinanzierung sind Ausbaubeiträge von 211.420 € vorgesehen.
- Zuweisung an Kindergartenzweckverband für Ausbau Obergeschoss = 162.000 €
- Restkosten Sanierung und Ertüchtigung Friedhof „Hub“ = 100.000 €, hierfür wurden Mittel aus dem Investitions-

stock des Landes von jeweils 50.000 € für 2015/2016 bewilligt.

- Neubau Baustraße (Stichweg) im Industriegebiet Sainscheid = 100.000 €. Gleichzeitig werden nach Vorlage der planungsrechtlichen Grundlagen Erschließungsbeiträge von 240.000 € erwartet.
- Restkosten für die Sanierung Burgmannenhaus = 50.000 €. Aus Städtebaufördermitteln sind in 2015 Einzahlungen von 189.000 € eingeplant.
- Grunderwerb für Parkplatzerweiterung bei den Berufsbildenden Schulen = 115.000 € sowie Herstellungskosten für den Parkplatz von 140.000 €, wobei letztere durch den Westerwaldkreis erstattet werden.

Zur Finanzierung der Investitionen sind darüber hinaus Einzahlungen aus restlichen Ausgleichsbeiträgen für die Innenstadtsanierung von 62.000 €, Erschließungsbeiträge für das Industriegebiet Langenhahner Straße von 100.000 € und Grundstücksverkauf (Buchwert) = 8.300 € eingeplant.

#### **5. Entwicklung der Investitionen und Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

In 2015 sind umfangreiche Investitionsmaßnahmen geplant, wofür neue Kredite von 1.206.280 € aufgenommen werden müssen. Abzüglich der Tilgung ergibt sich eine Nettokreditaufnahme in 2015 in Höhe von 860.040 Euro.

## **6. Entwicklung der Investitionskredite**

Der Kreditbedarf 2014 wurde bisher noch nicht aufgenommen. Entsprechende Schuldendienstleistungen wurden in 2015 berücksichtigt.

Mit der Kreditaufnahme 2015 wird erst nach entsprechender Umsetzung der Investitionen und Investitionszuschüsse zum Ende des Jahres gerechnet.

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

Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 rd. 2.761.000 €. Sie haben sich in 2014 um rd. 1.208.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Im Vergleich dazu waren im Nachtrag 2014 Liquiditätskredite von 1.339.820 € ermittelt worden.

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

In 2015 sind aufgrund der veranschlagten Gewerbesteuern keine neuen Sonderposten gemäß § 38 GemHVO zu bilden.



Stadt Westerburg

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.087.618,34	4.498.800	5.073.260	5.183.900	5.300.900	5.417.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861.675,92	885.661	884.795	830.573	830.547	827.441
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	240.045,26	239.471	235.725	235.653	235.627	232.521
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.924,27	219.344	208.772	208.040	201.062	188.259
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	150.420,24	140.724	127.002	125.770	117.792	104.489
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.712,44	412.940	526.620	513.190	513.190	513.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.505,23	118.170	61.500	15.020	15.590	16.170
9 Sonstige laufende Erträge	251.716,00	279.437	272.617	266.617	266.617	266.617
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	3.141,62	23.127	31.917	31.917	31.917	31.917
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.687.152,20</b>	<b>6.414.352</b>	<b>7.027.564</b>	<b>7.017.340</b>	<b>7.127.906</b>	<b>7.229.577</b>
11 Personalaufwendungen	495.077,22	591.890	571.540	560.550	571.470	582.510
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	18.300	33.800	32.850	33.960	35.060
12 Versorgungsaufwendungen	8.576,96	2.200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.015,39	907.960	911.600	734.880	742.200	748.210
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	707.723,01	703.887	675.724	672.672	660.880	641.213
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	5.476.158,42	4.838.800	4.465.820	4.676.110	4.769.110	4.866.110
18 Sonstige laufende Aufwendungen	246.202,37	361.810	306.250	258.040	258.870	259.520
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.836.753,37</b>	<b>7.406.547</b>	<b>6.930.934</b>	<b>6.902.252</b>	<b>7.002.530</b>	<b>7.097.563</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.149.601,17</b>	<b>-992.195</b>	<b>96.630</b>	<b>115.088</b>	<b>125.376</b>	<b>132.014</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	62.576,00	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	260.550,67	234.310	233.800	236.770	224.110	210.790
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-197.974,67</b>	<b>-208.310</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.770</b>	<b>-213.110</b>	<b>-199.790</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.347.575,84</b>	<b>-1.200.505</b>	<b>-126.170</b>	<b>-110.682</b>	<b>-87.734</b>	<b>-67.776</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.347.575,84</b>	<b>-1.200.505</b>	<b>-126.170</b>	<b>-110.682</b>	<b>-87.734</b>	<b>-67.776</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>	<b>-1.347.575,84</b>	<b>-1.200.505</b>	<b>-126.170</b>	<b>-110.682</b>	<b>-87.734</b>	<b>-67.776</b>
<b>31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Westerburg

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</b>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.173.704,64	4.498.800	5.073.260	5.183.900	5.300.900	5.417.900
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	621.630,66	646.190	649.070	594.920	594.920	594.920
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.072,19	78.620	81.770	82.270	83.270	83.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.793,87	412.940	526.620	513.190	513.190	513.190
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.563,26	118.170	61.500	15.020	15.590	16.170
9 + sonstige laufende Einzahlungen	264.761,89	256.310	240.700	234.700	234.700	234.700
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.397.526,51</b>	<b>6.011.030</b>	<b>6.632.920</b>	<b>6.624.000</b>	<b>6.742.570</b>	<b>6.860.650</b>
11 - Personalauszahlungen	495.077,22	573.590	536.100	525.930	535.730	545.670
12 - Versorgungsauszahlungen	9.199,06	2.370	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908.917,09	962.120	912.100	735.380	742.700	748.710
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.464.894,36	4.849.800	4.465.820	4.676.110	4.769.110	4.866.110
16 - sonstige laufende Auszahlungen	262.990,40	359.100	306.250	258.040	258.870	259.520
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.141.078,13</b>	<b>6.746.980</b>	<b>6.220.270</b>	<b>6.195.460</b>	<b>6.306.410</b>	<b>6.420.010</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.551,62</b>	<b>-735.950</b>	<b>412.650</b>	<b>428.540</b>	<b>436.160</b>	<b>440.640</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	64.173,89	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	260.633,67	234.310	250.560	236.770	224.110	210.790
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-196.459,78</b>	<b>-208.310</b>	<b>-239.560</b>	<b>-225.770</b>	<b>-213.110</b>	<b>-199.790</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-940.011,40</b>	<b>-944.260</b>	<b>173.090</b>	<b>202.770</b>	<b>223.050</b>	<b>240.850</b>
<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>-940.011,40</b>	<b>-944.260</b>	<b>173.090</b>	<b>202.770</b>	<b>223.050</b>	<b>240.850</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.517,90	1.369.640	2.971.900	275.820	60.750	36.450
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.777,78	25.000	632.420	19.000	119.000	19.000
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.507,10	15.020	8.300	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	560,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.362,78</b>	<b>1.409.660</b>	<b>3.612.620</b>	<b>294.820</b>	<b>179.750</b>	<b>55.450</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.774,26	1.101.660	3.004.800	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	388.314,56	1.102.540	1.814.100	61.000	1.500	1.500
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	4.421,34	58.640	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.510,16</b>	<b>2.262.840</b>	<b>4.818.900</b>	<b>61.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.147,38</b>	<b>-853.180</b>	<b>-1.206.280</b>	<b>233.820</b>	<b>178.250</b>	<b>53.950</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.076.158,78</b>	<b>-1.797.440</b>	<b>-1.033.190</b>	<b>436.590</b>	<b>401.300</b>	<b>294.800</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	757.740	1.206.280	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	253.090,35	264.210	346.240	366.300	379.040	392.450
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-253.090,35</b>	<b>493.530</b>	<b>860.040</b>	<b>-366.300</b>	<b>-379.040</b>	<b>-392.450</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	1.339.820	209.060	0	13.650	133.560
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	35.910	35.910	70.290	35.910	35.910
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.910</b>	<b>173.150</b>	<b>-70.290</b>	<b>-22.260</b>	<b>97.650</b>
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	8.230.685,36	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>8.230.685,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.977.595,01</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.033.190</b>	<b>-436.590</b>	<b>-401.300</b>	<b>-294.800</b>

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
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
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
5.5.3.1	Ruhewald
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 2015**

### **Teilhaushalt 10**

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		294.643,92	338.841	315.615	270.653	270.627	267.521
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		212.622,52	213.044	208.772	208.040	201.062	188.259
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		180.712,44	412.940	526.620	513.190	513.190	513.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.505,23	118.170	61.500	15.020	15.590	16.170
9 Sonstige laufende Erträge		251.531,52	279.437	272.617	266.617	266.617	266.617
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.024.015,63</b>	<b>1.362.432</b>	<b>1.385.124</b>	<b>1.273.520</b>	<b>1.267.086</b>	<b>1.251.757</b>
11 Personalaufwendungen		495.077,22	591.890	571.540	560.550	571.470	582.510
12 Versorgungsaufwendungen		8.576,96	2.200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		903.015,39	907.960	911.600	734.880	742.200	748.210
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		707.723,01	703.887	675.724	672.672	660.880	641.213
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		239.032,03	331.970	362.090	362.590	368.590	374.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen		238.464,73	361.810	306.250	258.040	258.870	259.520
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.591.889,34</b>	<b>2.899.717</b>	<b>2.827.204</b>	<b>2.588.732</b>	<b>2.602.010</b>	<b>2.606.043</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.567.873,71</b>	<b>-1.537.285</b>	<b>-1.442.080</b>	<b>-1.315.212</b>	<b>-1.334.924</b>	<b>-1.354.286</b>
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.567.873,71</b>	<b>-1.537.285</b>	<b>-1.442.080</b>	<b>-1.315.212</b>	<b>-1.334.924</b>	<b>-1.354.286</b>
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.567.873,71</b>	<b>-1.537.285</b>	<b>-1.442.080</b>	<b>-1.315.212</b>	<b>-1.334.924</b>	<b>-1.354.286</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>-1.567.873,71</b>	<b>-1.537.285</b>	<b>-1.442.080</b>	<b>-1.315.212</b>	<b>-1.334.924</b>	<b>-1.354.286</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.266.727,68	-1.270.040	-1.126.060	-1.001.760	-1.024.140	-1.045.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.266.727,68	-1.270.040	-1.126.060	-1.001.760	-1.024.140	-1.045.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.266.727,68	-1.270.040	-1.126.060	-1.001.760	-1.024.140	-1.045.660
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			-1.266.727,68	-1.270.040	-1.126.060	-1.001.760	-1.024.140	-1.045.660
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			298.517,90	1.369.640	2.971.900	275.820	60.750	36.450
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			51.777,78	25.000	632.420	19.000	119.000	19.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1.507,10	15.020	8.300	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			560,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>352.362,78</b>	<b>1.409.660</b>	<b>3.612.620</b>	<b>294.820</b>	<b>179.750</b>	<b>55.450</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			95.774,26	1.101.660	3.004.800	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			388.314,56	1.102.540	1.814.100	61.000	1.500	1.500
22 sonstige Investitionsauszahlungen			4.421,34	58.640	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>488.510,16</b>	<b>2.262.840</b>	<b>4.818.900</b>	<b>61.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-136.147,38	-853.180	-1.206.280	233.820	178.250	53.950
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.402.875,06	-2.123.220	-2.332.340	-767.940	-845.890	-991.710

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>1</b>	Fertigausbau "Im Boden" Westerbург-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>2</b>	Investitionsmaßnahmen Friedhöfe							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	50.000	50.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	50.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.802,09	135.900	100.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.802,09	135.900	100.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.802,09	-135.900	-50.000	50.000	0	0
<b>3</b>	Erweiterung Parkplatz Friedhof Hub							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	60.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	0	0	0	0
<b>4</b>	Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		9.245,00	810	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.245,00	810	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.245,00	-810	0	0	0	0
<b>5</b>	Sanierung Oberstadt							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	231.000	72.900	72.900	60.750	36.450
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	100.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	231.000	72.900	72.900	160.750	36.450
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	18.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	230.000	773.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	230.000	791.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	-718.100	72.900	160.750	36.450
<b>6 Sanierung Innenstadt</b>								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			17.400,88	0	62.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17.400,88</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.610	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	48.820	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>50.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.400,88	-50.430	62.000	0	0	0
<b>7 Gebäude Langgasse 11 (Abriss Gebäude, Herstellung öffentliche Freifläche)</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>
<b>8 Gebäude Gemündener Tor 8 (Abriss Gebäude, Herstellung Parkplatz)</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>
<b>9 Sanierung Schafbachbrücke Gartenstraße</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>
<b>10 Ausbau "Pfarrer-Ninck-Weg"</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>
<b>11 Erschließung Str. Milchbitz im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid</b>								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			13.066,94	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.066,94	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.241,19	0	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.241,19	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.825,75	0	-3.000	0	0	0
12 Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	150.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	0	0	0
13 Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	90.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
14 Erschließung "Bitz" Gershasen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
15 Kanalerneuerung "An der Hofwiese" (Investitionskostenanteil)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Kanalerneuerung "Brückenstraße" (Investitionskostenanteil)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Baugebiet Rempertshahn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Ausbaumaßnahme "Ofenbauerstraße" OT Gershasen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Teilausbau Gehwege Boschstraße								
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
20 Sanierung Rathaus								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00	370	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000,00	370	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			26.000,00	370	0	0	0	0
21 Zuschuss an pr. Investor für Abriss Kaufhaus Schwinn								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	135.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	135.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-135.000	0	0	0	0
22 Investitionszuwendungen an Kindergärten								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.784,19	0	172.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.784,19	0	172.800	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.784,19	0	-172.800	0	0	0
23 Errichtung öfftl. Toilettenanlage Alter Markt								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Ausbau Gartenstraße								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße								
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
26 Umbau eines Kasernengebäudes zum Bauhof								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00	45.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00	45.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	170	2.100	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	170	2.100	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00	44.830	-2.100	0	0	0
27 Industriegebiet Langenhahner Straße								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	100.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	9.820	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.820	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.820	100.000	0	0	0
28 Errichtung Partnerschaftsbrunnen auf dem Alten Markt								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.672,82	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.672,82	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.672,82	0	0	0	0	0
29	Kostenanteil für Außengebietsentwässerung							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		84.768,65	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.768,65	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-84.768,65	0	0	0	0	0
30	Abriss Gebäude Kaserne / Wällerpark							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.800,00	794.700	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.800,00	794.700	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		251,42	883.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		251,42	883.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.548,58	-88.300	0	0	0	0
31	Ausbau Schützenweg (Beseitigung Böschungsrutsch)							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.036,35	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.036,35	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		4.421,34	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.421,34	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.384,99	0	0	0	0	0
32	Umbau Wehranlage Schafbach							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.500	59.500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.500	59.500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-12.500	-59.500	0	0
33	Parkplatzerweiterung Berufsbildende Schulen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	140.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	140.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	255.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	255.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-115.000	0	0	0
36 Kanalerneuerung Straße Pfahlbitz, Sainscheid							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.280,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.280,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.280,00	0	0	0	0	0
37 Erschließung Str. Bornwiese im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		690,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		690,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-690,00	0	0	0	0	0
38 Sanierung Burgmannenhaus							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		136.487,65	217.500	189.000	152.920	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		136.487,65	217.500	189.000	152.920	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		161.882,23	575.160	50.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161.882,23	575.160	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.394,58	-357.660	139.000	152.920	0	0
39 Planungskosten Ausbau Marienviertel							
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
40 Herstellung Fußwegeverbindung zw. Ober- u. Innenstadt							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.453,43	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.453,43	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			95.838,45	4.510	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.838,45	4.510	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-66.385,02	-4.510	0	0	0	0
41 Straßenbau in ehem. Kaserne / Wällerpark								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	55.300	2.520.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	55.300	2.520.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	61.500	2.800.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	61.500	2.800.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.200	-280.000	0	0	0
42 Kanalerneuerung Stadionstraße								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	17.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-17.000	0	0	0	0
43 Ausbau Hofwiesenstraße								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	211.420	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	211.420	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	33.000	500.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	33.000	510.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-33.000	-298.580	0	0	0
44 Kanalerneuerung Str. In der Schweiz, Gershasen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.250	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.250	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.250	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>9000</b> Versorgungskasse nach BBesG								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>9100</b> Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
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>9200</b> Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.104,00	5.770	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.104,00	5.770	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.910	4.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			114.656,97	60.380	18.500	1.500	1.500	1.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.656,97	62.290	22.500	1.500	1.500	1.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-91.552,97	-56.520	-22.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>9555</b> Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
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>9700</b> Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1.507,10	15.020	8.300	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			560,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.067,10	15.020	8.300	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.067,10	14.020	8.300	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

### Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.520,00	148.150,00	-145.630,00	9.630,00	154.668,00	-145.038,00
Haushaltsjahr	1.200,00	145.070,00	-143.870,00	2.920,00	152.057,00	-149.137,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.320,00	-3.080,00	1.760,00	-6.710,00	-2.611,00	-4.099,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.441200	Mieten und Pachten (Miete + Betriebskostenpauschale f. Bürgerbüro MdL)		1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.0.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>Beteiligung Gewerbeverein an Westerbürg-App</i>							
9 Sonstige laufende Erträge			312,00	7.430	1.720	1.720	1.720	1.720
1.1.1.0.462900	Sonstige weitere laufende Erträge (Wahlleist. Beamte)		312,00	320	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Ertr a d Aufl v Pensionsrückst		0,00	4.670	0	0	0	0
1.1.1.0.466142	Ertr a d Aufl v Beihilferückst		0,00	970	0	0	0	0
1.1.1.0.466145	Ertr a d Aufl v Umlück Beschä		0,00	760	990	990	990	990
1.1.1.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	710	730	730	730	730
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.506,00</b>	<b>9.630</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>	<b>2.920</b>
11 Personalaufwendungen			84.439,74	96.300	93.530	93.580	95.750	97.870
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		22.375,00	23.500	22.380	22.400	22.500	22.500
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		6.171,53	8.000	6.520	6.580	6.630	6.700
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		12.402,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		31.454,10	32.980	33.900	34.580	35.270	35.980
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		565,87	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.561,59	2.640	2.720	2.780	2.830	2.890
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		6.458,41	8.150	8.350	8.520	8.690	8.870
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.508,81	1.550	0	0	0	0
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	3.770	4.840	3.890	5.000	6.100
1.1.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	760	990	990	990	990
1.1.1.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	710	730	730	730	730
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		942,43	240	100	110	110	110
12 Versorgungsaufwendungen			8.576,96	2.200	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		8.576,96	2.200	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.291,29	4.000	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Austausch/Reparatur Bürosoft- u. Hardware)</i>		1.946,29	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Erstellung Westerbürg-App)</i>		345,00	2.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.447,14	1.448	327	173	173	58
1.1.1.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		213,16	213	47	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	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>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.233,98	1.235	280	173	173	58	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	47.952,04	50.720	56.000	45.310	45.610	45.810	
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Kommunalpolitischer Wochenkurs</i>	2.643,44	1.100	2.240	2.300	2.300	2.300	
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.484,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.med. Dienst)	0,00	1.300	1.030	1.030	1.030	1.030	
1.1.1.0.562200	Leasing Kopierer	0,00	720	780	780	780	780	
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>2015: Erhöhter Aufwand durch Normenkontrollverfahren</i>	857,60	4.000	12.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	4.768,46	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.241,95	6.760	7.260	7.200	7.200	7.200	
1.1.1.0.563500	Öffentliche Bekanntmachungen <i>2014: Ausschreibung Jagdpacht Gershäsen</i>	0,00	1.650	0	0	0	0	
1.1.1.0.563910	Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen	1.981,97	2.500	1.800	1.900	2.000	2.000	
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	412,36	570	0	0	0	0	
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	14.800,11	14.460	15.000	15.200	15.400	15.600	
1.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	4.087,20	720	60	60	60	60	
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge <i>Gem.+Städtebund, Förderverein KAG, Förderverein Ev. Kiga Wbg.</i>	832,62	840	830	840	840	840	
1.1.1.0.569200	Verfügunsmittel	1.990,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Alters- und Ehejubiläen)	5.851,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.707,17	154.668	152.057	141.363	143.933	146.238	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.201,17	-145.038	-149.137	-138.443	-141.013	-143.318	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-143.201,17	-145.038	-149.137	-138.443	-141.013	-143.318	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-143.201,17	-145.038	-149.137	-138.443	-141.013	-143.318	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-143.201,17	-145.038	-149.137	-138.443	-141.013	-143.318	

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-143.206,53	-145.630	-143.870	-134.270	-135.730	-137.050
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-143.206,53	-145.630	-143.870	-134.270	-135.730	-137.050
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-143.206,53	-145.630	-143.870	-134.270	-135.730	-137.050
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		-143.206,53	-145.630	-143.870	-134.270	-135.730	-137.050
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		865,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	865,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		865,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-865,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-144.071,53	-145.630	-143.870	-134.270	-135.730	-137.050

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

### 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	178.330,00	42.310,00	136.020,00	178.656,00	59.366,00	119.290,00
Haushaltsjahr	499.910,00	325.960,00	173.950,00	367.006,00	86.416,00	280.590,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	321.580,00	283.650,00	37.930,00	188.350,00	27.050,00	161.300,00

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	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>1.1.4</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>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	7.110	7.110	7.110	7.110
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht			0,00	0	7.110	7.110	7.110	7.110
<i>(ab 2015 Umsetzung von Produkt 6.1.1.0)</i>								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.403,28	157.310	338.500	339.360	339.360	339.360
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			5.403,28	157.310	338.500	339.360	339.360	339.360
9 Sonstige laufende Erträge			300,90	6.280	6.330	330	330	330
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	6.000	6.000	0	0	0
<i>Grundstücke Sainscheid, Wiederholungsveranschlagung</i>								
1.1.4.2.0.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Bauplatzverkauf)			300,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä			0,00	160	200	200	200	200
1.1.4.2.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			0,00	120	130	130	130	130
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.770,12</b>	<b>178.656</b>	<b>367.006</b>	<b>361.866</b>	<b>361.866</b>	<b>361.866</b>
11 Personalaufwendungen			8.266,71	8.780	16.950	17.310	17.650	17.990
1.1.4.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			6.316,03	6.570	12.900	13.160	13.430	13.690
1.1.4.2.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			105,60	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			496,34	530	1.040	1.070	1.090	1.110
1.1.4.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.290,31	1.330	2.620	2.680	2.730	2.790
1.1.4.2.0.506290 Personalnebenaufwendungen			15,96	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	160	200	200	200	200
1.1.4.2.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	120	130	130	130	130
1.1.4.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer			42,47	50	40	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.682,18	6.650	3.300	3.100	3.100	3.100
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.146,08	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>(ab 2015 einschl. Wassergeld Alter Bahnhof Sainscheid, bisher Produkt 1.1.4.2.2)</i>								
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke			16.536,10	4.500	300	100	100	100
<i>Mulcharbeiten und Ersatzbepflanzung für gefällte Pappeln Sainscheid</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			1.069,20	28.870	51.100	51.100	51.100	51.100

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.4.2.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<i>(an Ortsgem. Kölbingen)</i>								
1.1.4.2.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.710	0	0	0	0	
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer	1.069,20	1.160	1.100	1.100	1.100	1.100	
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.084,03</b>	<b>59.366</b>	<b>86.416</b>	<b>86.576</b>	<b>86.916</b>	<b>87.256</b>	
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.313,91</b>	<b>119.290</b>	<b>280.590</b>	<b>275.290</b>	<b>274.950</b>	<b>274.610</b>	
23	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.313,91</b>	<b>119.290</b>	<b>280.590</b>	<b>275.290</b>	<b>274.950</b>	<b>274.610</b>	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.313,91</b>	<b>119.290</b>	<b>280.590</b>	<b>275.290</b>	<b>274.950</b>	<b>274.610</b>	
31	<b>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>	
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.313,91</b>	<b>119.290</b>	<b>280.590</b>	<b>275.290</b>	<b>274.950</b>	<b>274.610</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.786,52	122.000	280.650	275.360	275.020	274.680
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.786,52	122.000	280.650	275.360	275.020	274.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.786,52	122.000	280.650	275.360	275.020	274.680
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	-23.786,52	122.000	280.650	275.360	275.020	274.680
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0033.681430 Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis	0,00	0	140.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.507,10	15.020	8.300	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert) <i>(Grundstücke Sainscheid, Buchwert)</i>	1.507,10	15.020	8.300	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	560,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert) <i>(Bauplätze Bornwiese Sainscheid)</i>	560,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067,10	15.020	148.300	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	255.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0033.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>2015: Grunderwerb für Parkplatz BBS</i>	0,00	0	115.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0033.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkplatz BBS)	0,00	0	140.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	255.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067,10	14.020	-106.700	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-21.719,42	136.020	173.950	275.360	275.020	274.680

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Beschreibung</b>	
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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.330,00	2.140,00	1.190,00	3.330,00	2.140,00	1.190,00
Haushaltsjahr	3.270,00	750,00	2.520,00	3.270,00	750,00	2.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60,00	-1.390,00	1.330,00	-60,00	-1.390,00	1.330,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217,98	3.330	3.270	3.280	3.280	3.280
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten	2.454,24	2.580	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten	763,74	750	620	630	630	630
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.217,98</b>	<b>3.330</b>	<b>3.270</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,70	1.990	600	600	600	600
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	588,23	590	400	400	400	400
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.232,59	1.300	100	100	100	100
<i>Entsorgung Öltank, Kellerfenster pp.</i>						
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223,12	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	749,76	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	119,79	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge	73,27	90	90	90	90	90
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer	46,52	60	60	60	60	60
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.913,49</b>	<b>2.140</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.695,51</b>	<b>1.190</b>	<b>2.520</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</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>-2.695,51</b>	<b>1.190</b>	<b>2.520</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</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>-2.695,51</b>	<b>1.190</b>	<b>2.520</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</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>-2.695,51</b>	<b>1.190</b>	<b>2.520</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.385,51	1.190	2.520	2.530	2.530	2.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.385,51	1.190	2.520	2.530	2.530	2.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.385,51	1.190	2.520	2.530	2.530	2.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.385,51	1.190	2.520	2.530	2.530	2.530
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.385,51	1.190	2.520	2.530	2.530	2.530

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Alter Bahnhof Sainscheid	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	580,00	-580,00	0,00	580,00	-580,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-580,00	580,00	0,00	-580,00	580,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572,72	580	0	0	0	0
	1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	572,72	580	0	0	0	0
	<i>ab 2015 Umsetzung nach Produkt 1.1.4.2.0</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		572,72	580	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-572,72	-580	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-572,72	-580	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-572,72	-580	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		-572,72	-580	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-572,72	-580	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-572,72	-580	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-572,72	-580	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	-572,72	-580	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	-572,72	-580	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.740,00	249.990,00	-191.250,00	14.480,00	274.442,00	-259.962,00
Haushaltsjahr	3.920,00	254.650,00	-250.730,00	7.370,00	279.361,00	-271.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-54.820,00	4.660,00	-59.480,00	-7.110,00	4.919,00	-12.029,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.309,48	4.090	3.920	3.920	3.920	3.920
1.1.4.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441200	Mieten und Pachten (für Lagerräume Tiefgarage E2 + Teilflächen Kasernengebäude)		5.397,62	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.3.441210	Mietnebenkosten		811,86	240	70	70	70	70
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	9.300	0	0	0	0
1.1.4.3.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Agentur für Arbeit)		0,00	6.000	0	0	0	0
1.1.4.3.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>(Erstattung für Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter beim Kindergartenzweckverband Wbg.)</i>		0,00	3.300	0	0	0	0
1.1.4.3.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			5.689,59	1.090	3.450	3.450	3.450	3.450
1.1.4.3.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		5.689,59	350	0	0	0	0
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Url.rückstell. Beschäftigte		0,00	420	2.440	2.440	2.440	2.440
1.1.4.3.466147	Ertr a d Aufl v Überstd.rückst. Beschäftigte		0,00	320	1.010	1.010	1.010	1.010
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.099,07</b>	<b>14.480</b>	<b>7.370</b>	<b>7.370</b>	<b>7.370</b>	<b>7.370</b>
11 Personalaufwendungen			53.735,05	189.530	181.600	164.770	168.000	171.280
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		41.168,37	146.430	143.000	125.460	127.970	130.530
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		517,26	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.535,48	9.140	9.430	9.620	9.820	10.010
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		9.163,12	31.700	25.230	25.740	26.250	26.780
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		43,95	30	190	190	190	190
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückstellungen)		0,00	420	2.440	2.440	2.440	2.440
1.1.4.3.508220	Arbeitn. (Überstundenrückstellungen)		0,00	320	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		306,87	1.490	300	310	320	320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.381,05	46.000	54.200	49.400	49.600	49.900
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		9.225,46	9.000	9.600	9.800	10.000	10.300
1.1.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		8.987,84	2.500	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>Reparatur Bauglas/Fenster, Tor, Aufrüstung Heizung</i>								
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.382,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		31.788,18	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		5.119,37	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.4.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. (für Waldarbeiter)	877,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			25.001,99	25.492	25.371	25.060	25.019	24.593
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	25.001,99	25.492	25.371	25.060	25.019	24.593
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.3.546100		Allgemeine Zuweisungen an den Bund <i>Rückzahlung Integrationszuschuss an Agentur für Arbeit</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			13.553,73	13.420	15.190	13.840	13.890	13.940
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	0	0	0
1.1.4.3.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	218,00	200	100	100	100	100
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.425,15	500	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (für Lagerräume bei Tiefgarage)	4.601,85	5.180	5.190	5.190	5.190	5.190
1.1.4.3.562110		Mietnebenkosten (für Bauhof)	44,26	50	0	0	0	0
1.1.4.3.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	19,90	260	200	200	200	200
1.1.4.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	655,08	700	700	700	700	700
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	4.027,01	4.410	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	1.562,48	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			149.671,82	274.442	279.361	253.070	256.509	259.713
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-137.572,75	-259.962	-271.991	-245.700	-249.139	-252.343
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-137.572,75	-259.962	-271.991	-245.700	-249.139	-252.343
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-137.572,75	-259.962	-271.991	-245.700	-249.139	-252.343
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-137.572,75	-259.962	-271.991	-245.700	-249.139	-252.343

## Doppischer Budgetplan 2015

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.)						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-112.450,76	-234.470	-246.130	-220.140	-223.610	-227.240
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.450,76	-234.470	-246.130	-220.140	-223.610	-227.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.450,76	-234.470	-246.130	-220.140	-223.610	-227.240
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			-112.450,76	-234.470	-246.130	-220.140	-223.610	-227.240
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00	45.000	0	0	0	0
1.1.4.3/0026.681420 Investitionszuwendungen vom Land			45.000,00	45.000	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			11.229,00	1.780	4.600	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3/0004.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			9.245,00	810	0	0	0	0
1.1.4.3/0026.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	170	0	0	0	0
<i>Vermessungskosten Grundstück Städt. Bauhof im Wäller Park</i>								
1.1.4.3/0026.785230 Umbau Kasernengebäude zum Bauhof			0,00	0	2.100	0	0	0
<i>2015: Baugenehmigungsgebühr</i>								
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.984,00	800	2.500	1.500	1.500	1.500
<i>(notwendige Ersatzbeschaffungen)</i>								
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.229,00</b>	<b>1.780</b>	<b>4.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>33.771,00</b>	<b>43.220</b>	<b>-4.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>-78.679,76</b>	<b>-191.250</b>	<b>-250.730</b>	<b>-221.640</b>	<b>-225.110</b>	<b>-228.740</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<b>Beschreibung</b>	
Schülerbeförderung der Kinder aus dem Stadtteil Wengenroth nach Westerbürg	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung eines sicheren Schulweges, Vollkostendeckung durch Elternbeteiligung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Haushaltsjahr	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015

<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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.018,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
2.4.1.0.433100		Schülerbeförderungsentgelte	4.018,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.018,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.018,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
2.4.1.0.524100		Schülerbeförderungskosten	4.018,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.018,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schulbeförderung						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung Stadtteil Wengenroth						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		14,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		14,00	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		14,00	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		14,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60,00	1.160,00	-1.100,00	60,00	1.175,00	-1.115,00
Haushaltsjahr	0,00	930,00	-930,00	0,00	930,00	-930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60,00	-230,00	170,00	-60,00	-245,00	185,00

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			154,90	60	0	0	0	0
2.5.2.2.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	154,90	0	0	0	0	0
2.5.2.2.441140		Verkauf Vorräte (Stadtchro.)	0,00	60	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>154,90</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			690,84	730	700	730	740	750
2.5.2.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	600,00	630	600	620	630	640
2.5.2.2.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	90,84	100	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	0	0	0	0
2.5.2.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (Anschaffung Drucker)	0,00	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			180,40	15	0	0	0	0
2.5.2.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	180,40	15	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			191,25	230	230	230	230	230
2.5.2.2.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	191,25	200	200	200	200	200
2.5.2.2.564300		Sonstige Beiträge (Verein f. Nass. Altertumspflege)	0,00	30	30	30	30	30
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.062,49</b>	<b>1.175</b>	<b>930</b>	<b>960</b>	<b>970</b>	<b>980</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-907,59</b>	<b>-1.115</b>	<b>-930</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>	<b>-980</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>-907,59</b>	<b>-1.115</b>	<b>-930</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>	<b>-980</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>-907,59</b>	<b>-1.115</b>	<b>-930</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>	<b>-980</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>-907,59</b>	<b>-1.115</b>	<b>-930</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>	<b>-980</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-727,19	-1.100	-930	-960	-970	-980
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-727,19	-1.100	-930	-960	-970	-980
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-727,19	-1.100	-930	-960	-970	-980
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		-727,19	-1.100	-930	-960	-970	-980
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		-727,19	-1.100	-930	-960	-970	-980

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<b>Beschreibung</b>	
Förderung der örtlichen Musikvereine	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.890,00	-3.890,00	0,00	3.890,00	-3.890,00
Haushaltsjahr	0,00	3.790,00	-3.790,00	0,00	3.790,00	-3.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilergebnishaushalt	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
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
2.6.2.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	410,00	410	410	410	410	410
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.404,75	3.480	3.380	3.430	3.480	3.480
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	1.134,59	1.200	1.100	1.150	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.814,75	3.890	3.790	3.840	3.890	3.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.814,75	-3.890	-3.790	-3.840	-3.890	-3.890
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.814,75	-3.890	-3.790	-3.840	-3.890	-3.890
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.814,75	-3.890	-3.790	-3.840	-3.890	-3.890
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.814,75	-3.890	-3.790	-3.840	-3.890	-3.890

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.814,75	-3.890	-3.790	-3.840	-3.890	-3.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.814,75	-3.890	-3.790	-3.840	-3.890	-3.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.814,75	-3.890	-3.790	-3.840	-3.890	-3.890
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	-3.814,75	-3.890	-3.790	-3.840	-3.890	-3.890
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	-3.814,75	-3.890	-3.790	-3.840	-3.890	-3.890

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Beschreibung</b>	
Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.100,00	19.030,00	-9.930,00	9.118,00	19.362,00	-10.244,00
Haushaltsjahr	600,00	10.630,00	-10.030,00	618,00	10.962,00	-10.344,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.500,00	-8.400,00	-100,00	-8.500,00	-8.400,00	-100,00

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			529,62	9.100	600	600	600	600
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	529,62	9.100	600	600	600	600
<i>Spenden für Veranstaltungskalender = 600 €</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>547,12</b>	<b>9.118</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	9.200	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	9.200	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			331,49	332	332	105	105	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	77	77	77
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	2.800	3.600	1.100	1.100	1.100
2.8.1.1.3.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.700	2.500	0	0	0
<i>Beteiligung Stadt für Bildband Westerbürg</i>								
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Kulturförderung = 1.000 €</i>								
<i>Zuschuss f. Kinderkarneval Sainscheid = 100 €</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.790,03	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	6.761,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge	28,93	30	30	30	30	30
<i>(Versicherungsbeitrag Turmuhr)</i>								
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.121,52</b>	<b>19.362</b>	<b>10.962</b>	<b>8.235</b>	<b>8.235</b>	<b>8.235</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.574,40</b>	<b>-10.244</b>	<b>-10.344</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.574,40	-10.244	-10.344	-7.617	-7.617	-7.617
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-7.574,40</b>	<b>-10.244</b>	<b>-10.344</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</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>-7.574,40</b>	<b>-10.244</b>	<b>-10.344</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>	<b>-7.617</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.260,41	-9.930	-10.030	-7.530	-7.530	-7.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.260,41	-9.930	-10.030	-7.530	-7.530	-7.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.260,41	-9.930	-10.030	-7.530	-7.530	-7.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.260,41	-9.930	-10.030	-7.530	-7.530	-7.530
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	-7.260,41	-9.930	-10.030	-7.530	-7.530	-7.530

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Beschreibung</b>	
Durchführung der Seniorenfeier	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32,30	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32,30	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		1.989,05	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.487,72	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	32,13	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	145,33	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	307,79	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.506290	Personalnebenaufwendungen	3,96	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.509100	pausch. Lohnsteuer	12,12	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.835,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.835,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.824,30</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.792,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.792,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.792,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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>-3.792,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.542,10	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.542,10	-3.500	-3.000	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.542,10	-3.500	-3.000	-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	-7.542,10	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-7.542,10	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2015

<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>2.8.1.3</b>	<b>Städtepartnerschaft / Kulturförderung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		990,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	990,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		990,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-990,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-990,32	-1.000	-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		-990,32	-1.000	-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		-990,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-990,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-990,32	-1.000	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-990,32	-1.000	-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	-990,32	-1.000	-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	-990,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<b>Beschreibung</b>	
Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK, Lebenshilfe, Diakonisches Werk)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	580,00	-580,00	0,00	580,00	-580,00
Haushaltsjahr	0,00	780,00	-780,00	0,00	780,00	-780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		780,00	580	780	780	780	780
	3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	780,00	580	780	780	780	780
	<i>DRK</i>	300 €						
	<i>Lebenshilfe</i>	100 €						
	<i>Nachbarschaftshilfe</i>	300 €						
	<i>Förderverein f. psych. Kranke</i>	50 €						
	<i>Diakonisches Werk</i>	30 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		780,00	580	780	780	780	780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-780,00	-580	-780	-780	-780	-780
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-780,00	-580	-780	-780	-780	-780
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-780,00	-580	-780	-780	-780	-780
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-780,00	-580	-780	-780	-780	-780

## Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-780,00	-580	-780	-780	-780	-780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-780,00	-580	-780	-780	-780	-780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-780,00	-580	-780	-780	-780	-780
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	-780,00	-580	-780	-780	-780	-780
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	-780,00	-580	-780	-780	-780	-780

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinr(ab 2012 umgesetzt auf 3.6.5.0)	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz Umsetzung in Produkt 3.6.5.0

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00	-1.758,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,00	-1.758,00

## Doppischer Budgetplan 2015

<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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.069,66	0	1.758	1.553	1.553	1.444
3.6.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			266,80	0	267	267	267	267
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.802,86	0	1.491	1.286	1.286	1.177
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.069,66	0	1.758	1.553	1.553	1.444
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.069,66	0	-1.758	-1.553	-1.553	-1.444
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.069,66	0	-1.758	-1.553	-1.553	-1.444
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.069,66	0	-1.758	-1.553	-1.553	-1.444
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.069,66	0	-1.758	-1.553	-1.553	-1.444

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinr(ab 2012 umgesetzt auf 3.6.5.0)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

<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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	287.880,00	-287.880,00	0,00	295.514,00	-295.514,00
Haushaltsjahr	0,00	476.800,00	-476.800,00	0,00	309.653,00	-309.653,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	188.920,00	-188.920,00	0,00	14.139,00	-14.139,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.821,49	7.634	5.653	5.653	5.653	5.653
3.6.5.0.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	267	0	0	0	0
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.821,49	7.367	5.653	5.653	5.653	5.653
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			236.542,03	287.880	304.000	310.000	316.000	322.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	236.427,77	287.880	304.000	310.000	316.000	322.000
3.6.5.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Lebenshilfe <i>(Abrechnung 2011, ab 2013 werden Kosten über Kiga-Zweckverband gezahlt)</i>	114,26	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			242.363,52	295.514	309.653	315.653	321.653	327.653
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-242.363,52	-295.514	-309.653	-315.653	-321.653	-327.653
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-242.363,52	-295.514	-309.653	-315.653	-321.653	-327.653
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-242.363,52	-295.514	-309.653	-315.653	-321.653	-327.653
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-242.363,52	-295.514	-309.653	-315.653	-321.653	-327.653

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzhaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-278.949,56	-287.880	-304.000	-310.000	-316.000	-322.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-278.949,56	-287.880	-304.000	-310.000	-316.000	-322.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-278.949,56	-287.880	-304.000	-310.000	-316.000	-322.000
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			-278.949,56	-287.880	-304.000	-310.000	-316.000	-322.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.784,19	0	172.800	0	0	0
3.6.5.0/0022.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände			7.784,19	0	172.800	0	0	0
für Ausbau 2. Etage Kommunaler Kiga. abzügl. Übertragung aus Vorjahren		=						
162.000 €								
Investive Geräteanschaffungen Kommunaler Kiga.		=						
10.800 €								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.784,19	0	172.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.784,19	0	-172.800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-286.733,75	-287.880	-476.800	-310.000	-316.000	-322.000

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.500,00	-35.500,00	1.756,00	36.146,00	-34.390,00
Haushaltsjahr	0,00	38.430,00	-38.430,00	1.876,00	41.844,00	-39.968,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.930,00	-2.930,00	120,00	5.698,00	-5.578,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	925,50	926	926	926	926	55
3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	925,50	926	926	926	926	55
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	830	950	950	950	950
3.6.6.1.3.466145 Ertr a d Aufl v Ulrück Beschä	0,00	470	590	590	590	590
3.6.6.1.3.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	360	360	360	360	360
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925,50</b>	<b>1.756</b>	<b>1.876</b>	<b>1.876</b>	<b>1.876</b>	<b>1.005</b>
11 Personalaufwendungen	33.861,78	27.510	36.010	36.740	37.450	38.170
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	25.846,51	20.680	27.240	27.790	28.350	28.910
3.6.6.1.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	383,97	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.034,16	1.570	2.100	2.150	2.190	2.230
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.357,05	4.250	5.590	5.710	5.820	5.940
3.6.6.1.3.506290 Personalnebenaufwendungen	51,41	40	40	40	40	40
3.6.6.1.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	470	590	590	590	590
3.6.6.1.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	360	360	360	360	360
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	188,68	140	90	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,08	6.600	3.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	645,24	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	7.195,84	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Reparatur und Ersatz Spielgeräte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.034,22	2.036	2.334	2.334	2.334	1.338
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	1.979,22	1.981	2.279	2.279	2.279	1.283
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.737,08</b>	<b>36.146</b>	<b>41.844</b>	<b>41.574</b>	<b>42.284</b>	<b>42.008</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.811,58</b>	<b>-34.390</b>	<b>-39.968</b>	<b>-39.698</b>	<b>-40.408</b>	<b>-41.003</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-42.811,58	-34.390	-39.968	-39.698	-40.408	-41.003
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.811,58</b>	<b>-34.390</b>	<b>-39.968</b>	<b>-39.698</b>	<b>-40.408</b>	<b>-41.003</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>-42.811,58</b>	<b>-34.390</b>	<b>-39.968</b>	<b>-39.698</b>	<b>-40.408</b>	<b>-41.003</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.702,86	-33.280	-38.430	-38.150	-38.860	-39.580
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.702,86	-33.280	-38.430	-38.150	-38.860	-39.580
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.702,86	-33.280	-38.430	-38.150	-38.860	-39.580
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	-41.702,86	-33.280	-38.430	-38.150	-38.860	-39.580
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.220	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710      Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.220	0	0	0	0
<i>(Ersatzbeschaffung von Spielgeräten)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.220	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.220	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-41.702,86	-35.500	-38.430	-38.150	-38.860	-39.580

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.320,00	-5.320,00	200,00	5.645,00	-5.445,00
Haushaltsjahr	0,00	5.010,00	-5.010,00	200,00	5.335,00	-5.135,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-310,00	310,00	0,00	-310,00	310,00

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.5	Jugendzentrum						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	199,60	200	200	128	102	102
3.6.6.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199,60	200	200	128	102	102
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199,60</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>128</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
11		Personalaufwendungen	1.776,30	1.800	1.790	1.830	1.870	1.910
3.6.6.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.365,00	1.410	1.400	1.430	1.460	1.490
3.6.6.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	384,00	390	390	400	410	420
3.6.6.1.5.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	27,30	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962,34	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.1.5.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.417,06	200	0	0	0	0
3.6.6.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,83	200	100	100	100	100
3.6.6.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	422,45	200	200	200	200	200
3.6.6.1.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenpauschale für zentrales Jugendzentrum, Erstattung an VG)</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	324,40	325	325	253	227	227
3.6.6.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	324,40	325	325	253	227	227
18		Sonstige laufende Aufwendungen	890,53	920	920	920	920	920
3.6.6.1.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	890,53	920	840	840	840	840
3.6.6.1.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.953,57</b>	<b>5.645</b>	<b>5.335</b>	<b>5.303</b>	<b>5.317</b>	<b>5.357</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.753,97</b>	<b>-5.445</b>	<b>-5.135</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.255</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.753,97</b>	<b>-5.445</b>	<b>-5.135</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.255</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.753,97</b>	<b>-5.445</b>	<b>-5.135</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.255</b>
<b>31</b>		<b>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</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.753,97</b>	<b>-5.445</b>	<b>-5.135</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.255</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.629,17	-5.320	-5.010	-5.050	-5.090	-5.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.629,17	-5.320	-5.010	-5.050	-5.090	-5.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.629,17	-5.320	-5.010	-5.050	-5.090	-5.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.629,17	-5.320	-5.010	-5.050	-5.090	-5.130
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	-7.629,17	-5.320	-5.010	-5.050	-5.090	-5.130

## Doppischer Budgetplan 2015

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

### Beschreibung

Kostenbeteiligung am Westerwaldstadion durch Zahlung einer Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Westerbург

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
----------------------	--

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.410,00	-25.410,00	0,00	23.630,00	-23.630,00
Haushaltsjahr	0,00	32.110,00	-32.110,00	0,00	28.205,00	-28.205,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	4.575,00	-4.575,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.971,24	23.200	27.810	23.900	25.420	24.980
4.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gem. und Gem.verb. (Sonderumlage an VG f. WW-stadion)	19.971,24	23.200	27.810	23.900	25.420	24.980
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			130,79	130	95	78	78	78
4.2.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	130,79	130	95	78	78	78
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
		<i>Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad Westerbürg</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.402,03	23.630	28.205	24.278	25.798	25.358
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.402,03	-23.630	-28.205	-24.278	-25.798	-25.358
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.402,03	-23.630	-28.205	-24.278	-25.798	-25.358
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.402,03	-23.630	-28.205	-24.278	-25.798	-25.358
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.402,03	-23.630	-28.205	-24.278	-25.798	-25.358

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.073,72	-23.500	-28.110	-24.200	-25.720	-25.280
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.073,72	-23.500	-28.110	-24.200	-25.720	-25.280
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.073,72	-23.500	-28.110	-24.200	-25.720	-25.280
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	-17.073,72	-23.500	-28.110	-24.200	-25.720	-25.280
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.910	4.000	0	0	0
	4.2.1.0/9500.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberech. <i>(investive Sonderumlage für Planungskosten Generalsanierung)</i>	0,00	1.910	4.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.910	4.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.910	-4.000	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.073,72	-25.410	-32.110	-24.200	-25.720	-25.280

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

### 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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	122.000,00	221.000,00	-99.000,00	122.000,00	221.000,00	-99.000,00
Haushaltsjahr	91.640,00	136.000,00	-44.360,00	91.640,00	136.000,00	-44.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.360,00	-85.000,00	54.640,00	-30.360,00	-85.000,00	54.640,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			9.723,66	49.500	44.890	0	0	0
5.1.1.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			9.723,66	49.500	44.890	0	0	0
<i>Zuweisung Land (55 %) für Planungskosten Wällerpark = 2.750 €</i>								
<i>Zuweisung Land (70 %) für Gestaltungssatzung Oberstadt = 7.140 €</i>								
<i>Zuweisung Land (70 %) für Änderung B-Plan Kernbereich = 35.000 €</i>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59.231,79	72.500	46.750	0	0	0
5.1.1.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			59.231,79	72.500	46.750	0	0	0
<i>Erstattung Planungskosten von Investor Wällerpark (35 %) = 1.750 €</i>								
<i>Erstattung für Bebauungsplan G.-Koch-Straße = 45.000 €</i>								
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.955,45</b>	<b>122.000</b>	<b>91.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Sonstige laufende Aufwendungen			125.749,86	221.000	136.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			125.749,86	221.000	136.000	100.000	100.000	100.000
<i>Änderung B-Plan "Kernbereich" = 50.000 €</i>								
<i>Planungskosten B-Plan G.-Koch-Str. = 45.000 €</i>								
<i>Planungskosten Infrastruktur Wällerpark = 5.000 €</i>								
<i>Änderung Bpl. IG Sainscheid = 36.000 €</i>								
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125.749,86</b>	<b>221.000</b>	<b>136.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-56.794,41</b>	<b>-99.000</b>	<b>-44.360</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>-56.794,41</b>	<b>-99.000</b>	<b>-44.360</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>-56.794,41</b>	<b>-99.000</b>	<b>-44.360</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>-56.794,41</b>	<b>-99.000</b>	<b>-44.360</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.794,41	-99.000	-44.360	-100.000	-100.000	-100.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.794,41	-99.000	-44.360	-100.000	-100.000	-100.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.794,41	-99.000	-44.360	-100.000	-100.000	-100.000
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	-56.794,41	-99.000	-44.360	-100.000	-100.000	-100.000
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	-56.794,41	-99.000	-44.360	-100.000	-100.000	-100.000

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

### Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	259.000,00	455.430,00	-196.430,00	28.000,00	40.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	169.900,00	841.000,00	-671.100,00	35.000,00	50.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-89.100,00	385.570,00	-474.670,00	7.000,00	10.000,00	-3.000,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.1.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren</i>			0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>28.000</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	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000</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>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	231.000	72.900	72.900	60.750	36.450
5.1.1.3/0005.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)	0,00	231.000	72.900	72.900	60.750	36.450
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			17.400,88	0	62.000	0	100.000	0
5.1.1.3/0005.682500		Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	0,00	0	0	0	100.000	0
		<i>Ausgleichsbeiträge werden ab 2017 von 100.000 € und darüber hinaus in den Jahren 2019/2020 erwartet.</i>						
5.1.1.3/0006.682500		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausgleichsbeiträge)	17.400,88	0	62.000	0	0	0
		<i>(Restzahlung Ausgleichsbeiträge nach Abschluss Sanierungsgebiet)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17.400,88</b>	<b>231.000</b>	<b>134.900</b>	<b>72.900</b>	<b>160.750</b>	<b>36.450</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	135.000	18.000	0	0	0
5.1.1.3/0005.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Langgasse)	0,00	0	18.000	0	0	0
5.1.1.3/0021.781500		Investitionszuwendungen an den privaten Bereich (f. Abriss Schwinn)	0,00	135.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	231.610	773.000	0	0	0
5.1.1.3/0005.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt)	0,00	230.000	773.000	0	0	0
		<i>Oberstadtsanierung 1. BA (Langgasse)</i>						
		<i>Gesamtkosten lt. Planungsbüro geschätzt: 853.000 €</i>						
		<i>abzögl. Mittel aus Übertragung 2013 = 80.000 €</i>						
		<i>in 2015 zu veranschlagen: 773.000 €</i>						
5.1.1.3/0006.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Innenstadtsanierung)	0,00	1.610	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	48.820	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.789100		Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Betr.	0,00	48.820	0	0	0	0
		<i>Rückzahlung Ausgleichsbeiträge</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>415.430</b>	<b>791.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<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>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz aktuell 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.400,88	-184.430	-656.100	72.900	160.750	36.450
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			17.400,88	-196.430	-671.100	57.900	145.750	21.450

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	238.520,00	200.420,00	38.100,00	445.091,00	415.963,00	29.128,00
Haushaltsjahr	447.850,00	601.680,00	-153.830,00	429.854,00	389.101,00	40.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	209.330,00	401.260,00	-191.930,00	-15.237,00	-26.862,00	11.625,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			77.025,02	76.451	74.286	74.286	74.286	74.286
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.025,02	76.451	74.286	74.286	74.286	74.286
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135.235,14	129.403	118.361	117.424	109.847	96.725
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	2.097,52	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	132.020,90	126.193	115.051	114.114	106.537	93.415
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			53,20	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision <i>Automatenprovision Bushaltesstelle Wbg.-Gersh.</i>	53,20	20	20	20	20	20
9 Sonstige laufende Erträge			233.751,59	239.217	237.187	237.187	237.187	237.187
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	208.326,78	208.600	208.600	208.600	208.600	208.600
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	22.117,91	23.490	23.500	23.500	23.500	23.500
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich <i>(einschl. Erstattungen für Straßenreinigung u. Schneeräumung)</i>	349,76	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.466130		Erträge a d Auflösung v sonst SoPo ohne SoPo f Grabnutzungsentgelte	2.957,14	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
5.4.1.1.1.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	0,00	550	700	700	700	700
5.4.1.1.1.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	420	430	430	430	430
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>446.064,95</b>	<b>445.091</b>	<b>429.854</b>	<b>428.917</b>	<b>421.340</b>	<b>408.218</b>
11 Personalaufwendungen			37.039,26	30.950	37.920	38.680	39.430	40.180
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	28.261,97	23.240	28.580	29.160	29.740	30.330
5.4.1.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	441,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.306,10	1.850	2.280	2.330	2.380	2.420
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.784,60	4.690	5.790	5.910	6.030	6.150
5.4.1.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	51,41	40	40	40	40	40
5.4.1.1.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	550	700	700	700	700
5.4.1.1.1.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	420	430	430	430	430
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	193,84	160	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.733,91	63.000	55.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.733,91	63.000	55.000	60.000	60.000	60.000
<i>Straßenreparaturen (Patch-Verfahren)</i>		=	<i>0 €</i>					
<i>Verkehrszeichen u. sonstige Reparaturen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>		=	<i>45.000 €</i>					

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<i>Sanierung Geländer Neumarkt + Instandsetzung Fußwege zw. Sack und Auf dem Fels = 10.000 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	326.303,75	321.983	296.151	294.422	284.111	267.783
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.832,60	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.452,78	1.412	1.074	1.074	1.074	1.074
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	321.018,37	316.736	291.242	289.513	279.202	262.874
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23,03	30	30	30	30	30
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	23,03	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.099,95	415.963	389.101	393.132	383.571	367.993
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.965,00	29.128	40.753	35.785	37.769	40.225
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	7.965,00	29.128	40.753	35.785	37.769	40.225
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.965,00	29.128	40.753	35.785	37.769	40.225
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.965,00	29.128	40.753	35.785	37.769	40.225

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Teilfinanzhaushalt	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.660,55	91.350	144.750	139.000	138.250	137.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.660,55	91.350	144.750	139.000	138.250	137.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.660,55	91.350	144.750	139.000	138.250	137.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	176.660,55	91.350	144.750	139.000	138.250	137.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.672,82	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0028.681500    Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Spende f. Partnerschaftsbrunnen</i>	19.672,82	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.103,29	0	211.420	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.682500    Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	13.066,94	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0031.682500    Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	2.036,35	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.682430    Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	181.150	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.682500    Beiträge und ähnliche Entgelte (Hofwiesenstr.)	0,00	0	30.270	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.776,11	0	211.420	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.970,00	20.250	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0036.784200    Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Kanalerneuerungl Straße Pfahlbitz, Sainscheid</i>	2.280,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0037.784200    Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Erschließung Str. Bornwiese im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid</i>	690,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0042.784200    Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Stadionstr.)	0,00	17.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.784200    Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Invest.kosten Straßenoberflächenentw. Hofwiesenstr.)</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0044.784200    Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Kanälern. In der Schweiz)	0,00	3.250	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.889,82	33.000	500.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0011.785330    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baustr. Bornwiese Sainscheid)	3.241,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.785100    Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Grunderwerb für Abbiegespur auf Willmenroder Str.)</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.785330    Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Hofwiesenstr.) <i>Geplante Baukosten =</i>	0,00	30.000	500.000	0	0	0
<i>300.000 €</i>						

## Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<i>in 2014 bereitgestellt =</i>	<i>30.000 €</i>					
<i>in 2015 zu veranschlagen =</i>	<i>270.000 €</i>					
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648,63	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen	4.421,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0031.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. (Rückzahl. Beiträge Schützenweg)	4.421,34	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.281,16</b>	<b>53.250</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.494,95</b>	<b>-53.250</b>	<b>-298.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>199.155,50</b>	<b>38.100</b>	<b>-153.830</b>	<b>139.000</b>	<b>138.250</b>	<b>137.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.080,00	115.360,00	-83.280,00	32.816,00	126.421,00	-93.605,00
Haushaltsjahr	1.000,00	137.000,00	-136.000,00	6.940,00	142.508,00	-135.568,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-31.080,00	21.640,00	-52.720,00	-25.876,00	16.087,00	-41.963,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.584,22	1.584	1.424	1.424	1.424	1.424
5.4.1.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.584,22	1.584	1.424	1.424	1.424	1.424
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.922,50	4.922	4.516	4.442	4.229	4.229
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			4.922,50	4.922	4.516	4.442	4.229	4.229
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.195,04	21.560	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			2.195,04	21.560	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			159,65	4.750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich <i>(Gutschriften Str.beleuchtung Kevag)</i>			159,65	4.750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.861,41</b>	<b>32.816</b>	<b>6.940</b>	<b>6.866</b>	<b>6.653</b>	<b>6.653</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.895,21	112.500	129.000	116.000	118.000	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>			96.555,15	67.500	69.000	71.000	73.000	75.000
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>2015: erhöhter Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung wg. Unterhaltungsstau</i>			43.340,06	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			14.663,61	13.921	13.508	13.426	13.189	13.189
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			14.663,61	13.921	13.508	13.426	13.189	13.189
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>154.558,82</b>	<b>126.421</b>	<b>142.508</b>	<b>129.426</b>	<b>131.189</b>	<b>133.189</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-145.697,41</b>	<b>-93.605</b>	<b>-135.568</b>	<b>-122.560</b>	<b>-124.536</b>	<b>-126.536</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-145.697,41	-93.605	-135.568	-122.560	-124.536	-126.536
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-145.697,41</b>	<b>-93.605</b>	<b>-135.568</b>	<b>-122.560</b>	<b>-124.536</b>	<b>-126.536</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>-145.697,41</b>	<b>-93.605</b>	<b>-135.568</b>	<b>-122.560</b>	<b>-124.536</b>	<b>-126.536</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.492,52	-86.190	-128.000	-115.000	-117.000	-119.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.492,52	-86.190	-128.000	-115.000	-117.000	-119.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.492,52	-86.190	-128.000	-115.000	-117.000	-119.000
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	-156.492,52	-86.190	-128.000	-115.000	-117.000	-119.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.104,00	5.770	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.681410 Investitionszuwendungen vom Bund (für Umrüstung Str.beleucht.)	23.104,00	5.770	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.104,00	5.770	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	105.910,00	2.860	8.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0011.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenbel. Milchborn, Sainscheid)	0,00	0	3.000	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Anschaffung Vermögensgegenstände (Straßenlampen) <i>2 neue Leuchten am Bahnübergang aufgrund Sanierungsarbeiten der Bahn</i>	105.910,00	2.860	5.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.910,00	2.860	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.806,00	2.910	-8.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-239.298,52	-83.280	-136.000	-115.000	-117.000	-119.000

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	266.090,00	-266.090,00	1.660,00	267.750,00	-266.090,00
Haushaltsjahr	0,00	268.380,00	-268.380,00	1.930,00	270.550,00	-268.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.290,00	-2.290,00	270,00	2.800,00	-2.530,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.660	1.930	1.930	1.930	1.930
5.4.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	940	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	720	730	730	730	730
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.660</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
11 Personalaufwendungen			66.235,58	53.310	62.550	63.790	65.020	66.280
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	50.652,27	40.030	47.080	48.030	48.990	49.970
5.4.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	718,20	0	0	0	0	0
5.4.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.076,89	3.190	3.760	3.840	3.920	4.000
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.344,78	8.080	9.540	9.740	9.930	10.130
5.4.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	101,88	80	80	80	80	80
5.4.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	940	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	720	730	730	730	730
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	341,56	270	160	170	170	170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			206.442,96	214.440	208.000	210.000	210.000	210.000
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung)</i>	191.721,44	190.540	192.000	192.000	192.000	192.000
5.4.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	344,00	600	700	700	700	700
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	10.248,36	18.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5.4.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	166,25	300	300	300	300	300
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.962,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>272.678,54</b>	<b>267.750</b>	<b>270.550</b>	<b>273.790</b>	<b>275.020</b>	<b>276.280</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-272.678,54</b>	<b>-266.090</b>	<b>-268.620</b>	<b>-271.860</b>	<b>-273.090</b>	<b>-274.350</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-272.678,54	-266.090	-268.620	-271.860	-273.090	-274.350
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-272.678,54</b>	<b>-266.090</b>	<b>-268.620</b>	<b>-271.860</b>	<b>-273.090</b>	<b>-274.350</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>-272.678,54</b>	<b>-266.090</b>	<b>-268.620</b>	<b>-271.860</b>	<b>-273.090</b>	<b>-274.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.678,54	-266.090	-268.380	-271.610	-272.840	-274.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.678,54	-266.090	-268.380	-271.610	-272.840	-274.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.678,54	-266.090	-268.380	-271.610	-272.840	-274.100
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	-272.678,54	-266.090	-268.380	-271.610	-272.840	-274.100
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	-272.678,54	-266.090	-268.380	-271.610	-272.840	-274.100

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Bereitstellung von gebührenpflichtigen Parkplätzen unter Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.660,00	57.550,00	-42.890,00	85.066,00	161.971,00	-76.905,00
Haushaltsjahr	15.000,00	73.900,00	-58.900,00	85.156,00	180.066,00	-94.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	340,00	16.350,00	-16.010,00	90,00	18.095,00	-18.005,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.2</b>	<b>Unterflurgarage</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			14.673,45	14.660	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.6.2.432280 Parkgebühren			14.673,45	14.660	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	250	0	0	0	0
5.4.6.2.466145 Ertr a d Aufl v Umrück Beschä			0,00	30	0	0	0	0
5.4.6.2.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			0,00	220	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.829,49</b>	<b>85.066</b>	<b>85.156</b>	<b>85.156</b>	<b>85.156</b>	<b>85.156</b>
11 Personalaufwendungen			16.397,44	15.830	0	0	0	0
5.4.6.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			12.468,79	12.090	0	0	0	0
5.4.6.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			231,79	0	0	0	0	0
5.4.6.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.039,80	970	0	0	0	0
5.4.6.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.570,99	2.440	0	0	0	0
5.4.6.2.506290 Personalnebenaufwendungen			3,96	0	0	0	0	0
5.4.6.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	30	0	0	0	0
5.4.6.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	220	0	0	0	0
5.4.6.2.509100 pausch. Lohnsteuer			82,11	80	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.691,19	37.900	71.500	14.900	15.300	16.150
5.4.6.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			10.950,45	10.000	9.000	9.400	9.800	10.200
5.4.6.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			506,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			2.765,94	25.000	60.000	3.000	3.000	3.000
<i>2015: Betonsanierung, Entwässerung, Malerarbeiten</i>								
5.4.6.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			286,95	700	300	300	300	750
5.4.6.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			4.181,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			105.880,66	105.881	106.166	106.166	106.079	105.724
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			646,60	647	932	932	845	490
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.294,26	2.360	2.400	2.450	2.500	2.550
5.4.6.2.564100 Versicherungsbeiträge			2.294,26	2.360	2.400	2.450	2.500	2.550
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>143.263,55</b>	<b>161.971</b>	<b>180.066</b>	<b>123.516</b>	<b>123.879</b>	<b>124.424</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-58.434,06</b>	<b>-76.905</b>	<b>-94.910</b>	<b>-38.360</b>	<b>-38.723</b>	<b>-39.268</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 2015

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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 Ordentliches Ergebnis			-58.434,06	-76.905	-94.910	-38.360	-38.723	-39.268
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-58.434,06	-76.905	-94.910	-38.360	-38.723	-39.268
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-58.434,06	-76.905	-94.910	-38.360	-38.723	-39.268

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.233,53	-41.180	-58.900	-2.350	-2.800	-3.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.233,53	-41.180	-58.900	-2.350	-2.800	-3.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.233,53	-41.180	-58.900	-2.350	-2.800	-3.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.233,53	-41.180	-58.900	-2.350	-2.800	-3.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.710	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	1.710	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Springbrunnenpumpe</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.710	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.710	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-21.233,53	-42.890	-58.900	-2.350	-2.800	-3.700

## Doppischer Budgetplan 2015

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)	

<b>Beschreibung</b>	
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Stadtbildes. Unter dem Produkt werden auch die Mülldeponiekosten erfasst.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	790,00	63.420,00	-62.630,00	43.987,00	131.657,00	-87.670,00
Haushaltsjahr	750,00	52.230,00	-51.480,00	42.676,00	122.896,00	-80.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40,00	-11.190,00	11.150,00	-1.311,00	-8.761,00	7.450,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			42.027,11	42.027	40.606	40.606	40.606	40.606
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.027,11	42.027	40.606	40.606	40.606	40.606
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			655,02	600	600	600	600	600
5.5.1.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Toilettenanlage)	655,02	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	90	50	50	50	50
5.5.1.0.441200		Mieten und Pachten (Verleih Sonnenschirme)	0,00	90	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.095,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.095,00	100	100	100	100	100
		<i>Erstattung Verschönerungsverein f. Bepflanzung Wappen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.170	1.320	1.320	1.320	1.320
5.5.1.0.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	670	820	820	820	820
5.5.1.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	500	500	500	500	500
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.777,13</b>	<b>43.987</b>	<b>42.676</b>	<b>42.676</b>	<b>42.676</b>	<b>42.676</b>
11 Personalaufwendungen			55.221,99	37.550	38.180	38.940	39.690	40.450
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	42.060,45	28.190	28.610	29.190	29.770	30.370
5.5.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	642,42	0	0	0	0	0
5.5.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.478,00	2.210	2.250	2.300	2.350	2.390
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.644,79	5.730	5.830	5.950	6.070	6.190
5.5.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	94,55	60	60	60	60	60
5.5.1.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	670	820	820	820	820
5.5.1.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	301,78	190	110	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.569,29	21.000	14.000	14.300	14.600	14.900
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.009,64	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.528,99	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		<i>(einschl. Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzung)</i>						
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	939,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.908,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Toilettenanlage)	182,84	10.000	500	500	500	500
		<i>(Baumschnittarbeiten)</i>						
<b>14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen</b>			<b>71.576,95</b>	<b>71.577</b>	<b>69.176</b>	<b>69.176</b>	<b>69.176</b>	<b>69.176</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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)						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.5.1.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	71.423,46	71.424	69.023	69.023	69.023	69.023	
5.5.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	153,49	153	153	153	153	153	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.301,47	1.530	1.540	1.540	1.550	1.550	
5.5.1.0.562100	Mieten, Pachten (öfftl. Toilette Alter Markt)	960,00	960	960	960	960	960	
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	296,98	520	530	530	540	540	
5.5.1.0.568100	Grundsteuer	44,49	50	50	50	50	50	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.669,70	131.657	122.896	123.956	125.016	126.076	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.892,57	-87.670	-80.220	-81.280	-82.340	-83.400	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-99.892,57	-87.670	-80.220	-81.280	-82.340	-83.400	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-99.892,57	-87.670	-80.220	-81.280	-82.340	-83.400	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-99.892,57	-87.670	-80.220	-81.280	-82.340	-83.400	

## Doppischer Budgetplan 2015

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</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-70.342,73	-58.120	-51.480	-52.530	-53.590	-54.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.342,73	-58.120	-51.480	-52.530	-53.590	-54.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.342,73	-58.120	-51.480	-52.530	-53.590	-54.650
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			-70.342,73	-58.120	-51.480	-52.530	-53.590	-54.650
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.453,43	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0040.681420 Investitionszuwendungen vom Land			29.453,43	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.453,43	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			95.838,45	4.510	0	0	0	0
5.5.1.0/0040.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußwegeverbindung Oberstadt)			95.838,45	4.510	0	0	0	0
2013: 1. Bauabschnitt verausgabt = 95.838,45 €								
2014: Restkosten Planer = 4.510 €								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.838,45	4.510	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-66.385,02	-4.510	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-136.727,75	-62.630	-51.480	-52.530	-53.590	-54.650

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Beschreibung</b>	
Unterhaltung des Mühl- und Hülsbachgrabens sowie Außengebietsentwässerungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.570,00	-7.570,00	90,00	11.946,00	-11.856,00
Haushaltsjahr	0,00	16.100,00	-16.100,00	100,00	7.996,00	-7.896,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.530,00	-8.530,00	10,00	-3.950,00	3.960,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	90	100	100	100	100
5.5.2.1.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	50	60	60	60	60
5.5.2.1.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	40	40	40	40	40
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen			2.428,02	2.660	2.710	2.790	2.840	2.900
5.5.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.852,83	1.980	2.020	2.070	2.110	2.150
5.5.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	31,79	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	150,08	160	170	180	180	190
5.5.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	381,20	410	410	420	430	440
5.5.2.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	50	60	60	60	60
5.5.2.1.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	40	40	40	40	40
5.5.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer	12,12	20	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.153,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	3.153,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Baumschnittarbeiten Bachläufe im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.274,99	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
5.5.2.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.274,99	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.856,51</b>	<b>11.946</b>	<b>7.996</b>	<b>8.076</b>	<b>8.126</b>	<b>8.186</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.856,51</b>	<b>-11.856</b>	<b>-7.896</b>	<b>-7.976</b>	<b>-8.026</b>	<b>-8.086</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.856,51	-11.856	-7.896	-7.976	-8.026	-8.086
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8.856,51</b>	<b>-11.856</b>	<b>-7.896</b>	<b>-7.976</b>	<b>-8.026</b>	<b>-8.086</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>-8.856,51</b>	<b>-11.856</b>	<b>-7.896</b>	<b>-7.976</b>	<b>-8.026</b>	<b>-8.086</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.581,52	-7.570	-3.600	-3.670	-3.720	-3.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.581,52	-7.570	-3.600	-3.670	-3.720	-3.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.581,52	-7.570	-3.600	-3.670	-3.720	-3.780
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	-5.581,52	-7.570	-3.600	-3.670	-3.720	-3.780
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.768,65	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0029.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	84.768,65	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.500	59.500	0	0
5.5.2.1/0032.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Wehranlage Schafbach)	0,00	0	12.500	59.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.768,65	0	12.500	59.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.768,65	0	-12.500	-59.500	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-90.350,17	-7.570	-16.100	-63.170	-3.720	-3.780

## Doppischer Budgetplan 2015

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe Hub, Gershasen und Wengenroth

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.720,00	259.770,00	-201.050,00	34.465,00	69.207,00	-34.742,00
Haushaltsjahr	84.850,00	165.310,00	-80.460,00	33.571,00	75.342,00	-41.771,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.130,00	-94.460,00	120.590,00	-894,00	6.135,00	-7.029,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.021,08	1.016	146	146	146	146
5.5.3.0.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Jüdische Kultusgemeinde)	875,00	870	0	0	0	0
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146,08	146	146	146	146	146
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.597,61	31.609	31.435	31.214	31.026	30.845
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Grabaushub, Leichenhallenbenutzung)	23.885,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.712,04	6.609	6.435	6.214	6.026	5.845
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			851,00	850	850	850	850	850
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (f. Kriegsgräber)	851,00	850	850	850	850	850
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	990	1.140	1.140	1.140	1.140
5.5.3.0.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	0,00	560	710	710	710	710
5.5.3.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	430	430	430	430	430
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.469,69</b>	<b>34.465</b>	<b>33.571</b>	<b>33.350</b>	<b>33.162</b>	<b>32.981</b>
11 Personalaufwendungen			45.669,76	31.490	36.130	36.850	37.560	38.290
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	34.839,80	23.640	27.170	27.720	28.270	28.840
5.5.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	514,11	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.873,63	1.880	2.170	2.220	2.260	2.310
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.122,19	4.770	5.500	5.610	5.730	5.840
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	78,47	50	50	50	50	50
5.5.3.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	560	710	710	710	710
5.5.3.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	430	430	430	430	430
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	241,56	160	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.688,71	29.000	29.600	24.650	24.700	24.800
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.619,05	3.500	3.500	3.550	3.600	3.700
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.541,36	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Neubepflanzung Sträucher Friedhof Wengenroth = 2.000 €</i>						
		<i>Mauerabdeckung Friedhof Gershasen =5.000 €</i>						
		<i>Allgemeiner Unterhaltungsaufwand = 1.000 €</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.500,54	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.307,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	553,69	700	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden (Anteil Sainscheid am Friedhof Kölbingen)	2.427,57	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.739,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			7.762,39	7.847	8.742	8.742	8.742	8.410
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	6.245,53	6.246	6.715	6.715	6.715	6.715
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	532,33	616	1.042	1.042	1.042	710
18 Sonstige laufende Aufwendungen			860,62	870	870	880	900	920
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	860,62	870	870	880	900	920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			77.981,48	69.207	75.342	71.122	71.902	72.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.511,79	-34.742	-41.771	-37.772	-38.740	-39.439
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-39.511,79	-34.742	-41.771	-37.772	-38.740	-39.439
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-39.511,79	-34.742	-41.771	-37.772	-38.740	-39.439
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-39.511,79	-34.742	-41.771	-37.772	-38.740	-39.439

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-42.913,08	-33.650	-39.460	-35.230	-36.010	-36.860
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.913,08	-33.650	-39.460	-35.230	-36.010	-36.860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.913,08	-33.650	-39.460	-35.230	-36.010	-36.860
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			-42.913,08	-33.650	-39.460	-35.230	-36.010	-36.860
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	50.000	50.000	0	0
5.5.3.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	50.000	50.000	0	0
<i>Landeszuweisung für Sanierung Friedhof Hub 2015 = 50.000 €, 2016 = 50.000 €</i>								
5.5.3.0/0003.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			0,00	20.000	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung Förderverein Liebfrauenkirche an Parkplatzerweiterung</i>								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			14.773,61	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			14.773,61	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.773,61</b>	<b>32.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.230,09	199.400	100.000	0	0	0
5.5.3.0/0002.785230 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe			1.802,09	130.000	100.000	0	0	0
<i>(Sanierung und Ertüchtigung Friedhof Hub 2013 = 124.000 €, 2014 = 130.000 €)</i>								
<i>Restkosten 2015 = 100.000 €</i>								
5.5.3.0/0002.785330 Zaunanlage Friedhof Wengenroth + Gershassen			0,00	5.900	0	0	0	0
<i>Zaun Wengenroth = 2014 (7.040 €)</i>								
<i>Zaun Gershassen = 0 € (Verschiebung auf 2016)</i>								
5.5.3.0/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkplatzerweiterung)			0,00	60.000	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze			1.428,00	3.500	0	0	0	0
<i>i.H.v. 410,00 Euro</i>								
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.230,09</b>	<b>199.400</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.543,52</b>	<b>-167.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>59.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>-31.369,56</b>	<b>-201.050</b>	<b>-80.460</b>	<b>23.770</b>	<b>-27.010</b>	<b>-27.860</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.1	Ruhewald	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ruhewaldes

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Beisetzung der Asche Verstorbener direkt an den Wurzeln eines Baumes in einer Urne

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.000,00	5.500,00	47.500,00	43.000,00	5.500,00	37.500,00
Haushaltsjahr	38.000,00	5.000,00	33.000,00	29.000,00	5.000,00	24.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000,00	-500,00	-14.500,00	-14.000,00	-500,00	-13.500,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.1	Ruhewald	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.359,80	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	4.595,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	764,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.040,42	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Familienbäume)	10.040,42	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.400,22</b>	<b>43.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,46	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.264,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	356,26	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.099,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.720,46</b>	<b>5.500</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>10.679,76</b>	<b>37.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	10.679,76	37.500	24.000	24.000	24.000	24.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.679,76</b>	<b>37.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</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>10.679,76</b>	<b>37.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.1	Ruhewald	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.283,54	34.500	23.000	23.000	23.000	23.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.283,54	34.500	23.000	23.000	23.000	23.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.283,54	34.500	23.000	23.000	23.000	23.000
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	13.283,54	34.500	23.000	23.000	23.000	23.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.500,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.682700 Grabnutzungsentgelte	4.500,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	17.783,54	47.500	33.000	33.000	33.000	33.000

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	173.200,00	104.200,00	69.000,00	173.200,00	104.624,00	68.576,00
Haushaltsjahr	111.700,00	117.610,00	-5.910,00	111.700,00	118.034,00	-6.334,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-61.500,00	13.410,00	-74.910,00	-61.500,00	13.410,00	-74.910,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			123.334,67	173.200	111.700	100.400	100.400	100.400
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	122.932,11	172.800	111.300	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	402,56	400	400	400	400	400
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>123.334,67</b>	<b>173.200</b>	<b>111.700</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.358,72	97.000	110.310	95.100	95.100	95.100
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.877,12	14.600	12.080	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	74.635,15	62.000	74.130	65.000	65.000	65.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	21.846,45	20.400	24.100	24.100	24.100	24.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			423,55	424	424	424	424	424
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	423,55	424	424	424	424	424
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.423,54	7.200	7.300	7.200	7.250	7.300
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	4.970,82	5.600	5.600	5.650	5.700	5.750
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	1.452,72	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.5.1.568900		Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Jagdsteuer)	0,00	0	150	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>108.205,81</b>	<b>104.624</b>	<b>118.034</b>	<b>102.724</b>	<b>102.774</b>	<b>102.824</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.128,86</b>	<b>68.576</b>	<b>-6.334</b>	<b>-2.324</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.424</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>15.128,86</b>	<b>68.576</b>	<b>-6.334</b>	<b>-2.324</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.424</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>15.128,86</b>	<b>68.576</b>	<b>-6.334</b>	<b>-2.324</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.424</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>15.128,86</b>	<b>68.576</b>	<b>-6.334</b>	<b>-2.324</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.424</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.009,76	69.000	-5.910	-1.900	-1.950	-2.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.009,76	69.000	-5.910	-1.900	-1.950	-2.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.009,76	69.000	-5.910	-1.900	-1.950	-2.000
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	17.009,76	69.000	-5.910	-1.900	-1.950	-2.000
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	17.009,76	69.000	-5.910	-1.900	-1.950	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.490,00	-19.490,00	160,00	19.650,00	-19.490,00
Haushaltsjahr	0,00	9.230,00	-9.230,00	180,00	9.440,00	-9.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.260,00	10.260,00	20,00	-10.210,00	10.230,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	160	180	180	180	180
5.5.5.9.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	90	110	110	110	110
5.5.5.9.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	70	70	70	70	70
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
11 Personalaufwendungen			4.494,67	4.850	6.940	7.100	7.240	7.380
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.431,87	3.620	5.240	5.350	5.460	5.570
5.5.5.9.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	58,18	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	274,21	290	420	430	440	450
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	703,70	740	1.070	1.100	1.120	1.140
5.5.5.9.506290		Personalnebenaufwendungen	3,84	10	10	10	10	10
5.5.5.9.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	90	110	110	110	110
5.5.5.9.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	70	70	70	70	70
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	22,87	30	20	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.103,96	14.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	39.103,96	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.598,63</b>	<b>19.650</b>	<b>9.440</b>	<b>9.600</b>	<b>9.740</b>	<b>9.880</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-43.598,63</b>	<b>-19.490</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.420</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.700</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>-43.598,63</b>	<b>-19.490</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.420</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.700</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>-43.598,63</b>	<b>-19.490</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.420</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.700</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>-43.598,63</b>	<b>-19.490</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.420</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzhaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-43.598,63	-19.490	-9.230	-9.380	-9.520	-9.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.598,63	-19.490	-9.230	-9.380	-9.520	-9.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.598,63	-19.490	-9.230	-9.380	-9.520	-9.660
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			-43.598,63	-19.490	-9.230	-9.380	-9.520	-9.660
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-43.598,63	-19.490	-9.230	-9.380	-9.520	-9.660

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansiedlung/Standortmarketing	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Westerbург	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	850.000,00	954.320,00	-104.320,00	0,00	590,00	-590,00
Haushaltsjahr	2.860.000,00	2.907.500,00	-47.500,00	0,00	3.090,00	-3.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.010.000,00	1.953.180,00	56.820,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.770,13	0	2.500	0	0	0
5.7.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Ausgaben f. Konversionsmaßnahmen)		1.770,13	0	2.500	0	0	0
	<i>(für Beratungsleistungen im Rahmen städtebaulicher Vertrag u. sonstiges)</i>							
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		590,13	590	590	590	590	590
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		590,13	590	590	590	590	590
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.360,26	590	3.090	590	590	590
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.360,26	-590	-3.090	-590	-590	-590
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.360,26	-590	-3.090	-590	-590	-590
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.360,26	-590	-3.090	-590	-590	-590
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.360,26	-590	-3.090	-590	-590	-590

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.770,13	0	-2.500	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.770,13	0	-2.500	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.770,13	0	-2.500	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			-1.770,13	0	-2.500	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.800,00	850.000	2.520.000	0	0	0
5.7.1.1/0030.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	485.650	0	0	0	0
<i>Zuweisung Land (55 %) für Abriss Gebäude Wällerpark</i>								
5.7.1.1/0030.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			18.800,00	309.050	0	0	0	0
<i>Zuschuss Investor (35 %) für Abriss Gebäude Wällerpark</i>								
5.7.1.1/0041.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Str.bau Kaserne)			0,00	33.800	1.540.000	0	0	0
5.7.1.1/0041.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	21.500	980.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	340.000	0	0	0
5.7.1.1/0012.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Röntgenstr.)			0,00	0	150.000	0	0	0
5.7.1.1/0013.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Stichweg Röntgenstr.)			0,00	0	90.000	0	0	0
5.7.1.1/0027.682510 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen			0,00	0	100.000	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.800,00</b>	<b>850.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			251,42	944.500	2.800.000	0	0	0
5.7.1.1/0030.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			251,42	883.000	0	0	0	0
<i>Investitionszuweisung für Abriss Gebäude ehem. Kaserne Wällerpark</i>								
5.7.1.1/0041.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Str.bau Kaserne)			0,00	61.500	2.800.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	105.000	0	0	0
5.7.1.1/0013.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Stichweg IG Sainscheid)			0,00	0	100.000	0	0	0
5.7.1.1/9500.785230 Errichtung Werbetafel Industriegeb. Sainscheid			0,00	0	5.000	0	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	9.820	0	0	0	0
5.7.1.1/0027.789100 Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr.			0,00	9.820	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>251,42</b>	<b>954.320</b>	<b>2.905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.548,58</b>	<b>-104.320</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>16.778,45</b>	<b>-104.320</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

### Beschreibung

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

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.600,00	146.610,00	-110.010,00	49.578,00	196.656,00	-147.078,00
Haushaltsjahr	38.620,00	113.180,00	-74.560,00	51.058,00	167.208,00	-116.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.020,00	-33.430,00	35.450,00	1.480,00	-29.448,00	30.928,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.248,26	12.248	12.248	12.248	12.248	12.163
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	12.163
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.160,49	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5.7.3.1.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	6.160,49	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.598,14	16.720	18.620	18.620	18.620	18.620
5.7.3.1.0.441200		Mieten und Pachten	5.275,63	14.850	16.200	16.200	16.200	16.200
5.7.3.1.0.441210		Mietnebenkosten	5.294,11	1.850	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.0.441910		Automaten- und Umsatzprovision	28,40	20	20	20	20	20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.458,62	9.380	10.000	10.500	11.000	11.500
5.7.3.1.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.044,15	380	0	0	0	0
5.7.3.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.414,47	9.000	10.000	10.500	11.000	11.500
9 Sonstige laufende Erträge			10.108,80	1.230	190	190	190	190
5.7.3.1.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	10.108,80	500	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	160	120	120	120	120
5.7.3.1.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	570	70	70	70	70
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.574,31</b>	<b>49.578</b>	<b>51.058</b>	<b>51.558</b>	<b>53.058</b>	<b>53.473</b>
11 Personalaufwendungen			49.623,38	55.300	13.700	14.000	14.270	14.550
5.7.3.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	38.112,58	42.430	10.510	10.730	10.940	11.160
5.7.3.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	594,15	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.773,30	2.550	310	320	330	330
5.7.3.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.897,84	9.380	2.660	2.720	2.770	2.830
5.7.3.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	15,84	10	10	10	10	10
5.7.3.1.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	160	120	120	120	120
5.7.3.1.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	570	70	70	70	70
5.7.3.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	229,67	200	20	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.313,13	75.200	87.000	52.500	53.500	54.500
5.7.3.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.525,71	24.500	26.000	27.000	28.000	29.000
5.7.3.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	47.253,82	38.000	50.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Bühnentechnik/Lüftungsanlage</i>	5.000 €					
		<i>Erneuerung Attika-Abdeckung Flachdach, Notüberlauf</i>	7.500 €					

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbürg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbürg						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<i>Sanierung Außeneingangstreppe</i>			8.500 €					
<i>Lüftungsanlage</i>			19.000 €					
<i>allgem. Unterhaltung, Unvorhergesehenes</i>			10.000 €					
5.7.3.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.678,32	3.700	4.000	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	6.766,27	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Glasreinigung Stadthalle)</i>	2.089,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			56.603,94	56.556	56.808	56.673	56.513	55.996
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	3.782,33	3.734	3.986	3.851	3.691	3.174
18 Sonstige laufende Aufwendungen			13.957,35	9.600	9.700	9.800	9.900	10.100
5.7.3.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.676,70	300	300	300	300	300
5.7.3.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	891,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	8.088,24	8.300	8.400	8.500	8.600	8.800
5.7.3.1.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	1.301,20	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			203.497,80	196.656	167.208	132.973	134.183	135.146
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-148.923,49	-147.078	-116.150	-81.415	-81.125	-81.673
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-148.923,49	-147.078	-116.150	-81.415	-81.125	-81.673
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-148.923,49	-147.078	-116.150	-81.415	-81.125	-81.673
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-148.923,49	-147.078	-116.150	-81.415	-81.125	-81.673

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.270,79	-102.770	-71.560	-36.950	-36.820	-37.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.270,79	-102.770	-71.560	-36.950	-36.820	-37.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.270,79	-102.770	-71.560	-36.950	-36.820	-37.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-116.270,79	-102.770	-71.560	-36.950	-36.820	-37.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	7.240	3.000	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.785710      Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000,00	7.240	3.000	0	0	0
<i>Tontechnik Stadhalle = 3.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	7.240	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-7.240	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-118.270,79	-110.010	-74.560	-36.950	-36.820	-37.800

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Veranstaltungsräumen für Familien-, Vereins- u. Firmenfeiern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Historisches Mehrzweckgebäude nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	217.500,00	633.330,00	-415.830,00	6.456,00	40.500,00	-34.044,00
Haushaltsjahr	191.500,00	64.500,00	127.000,00	8.986,00	31.960,00	-22.974,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.000,00	-568.830,00	542.830,00	2.530,00	-8.540,00	11.070,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			1.870,00	0	2.500	3.000	3.000	3.500
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		1.870,00	0	2.500	3.000	3.000	3.500
9 Sonstige laufende Erträge			207,53	70	100	100	100	100
5.7.3.1.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		207,53	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.466145	Ertr a d Aufl v Umlück Beschä		0,00	40	60	60	60	60
5.7.3.1.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	30	40	40	40	40
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.463,57</b>	<b>6.456</b>	<b>8.986</b>	<b>9.486</b>	<b>9.486</b>	<b>9.986</b>
11 Personalaufwendungen			7.210,92	8.100	4.250	4.360	4.450	4.520
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		5.527,86	6.260	3.220	3.290	3.360	3.420
5.7.3.1.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		28,07	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		129,56	140	150	160	160	160
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.431,74	1.600	760	780	800	810
5.7.3.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen		3,96	10	10	10	10	10
5.7.3.1.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	40	60	60	60	60
5.7.3.1.1.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	30	40	40	40	40
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		89,73	20	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.861,59	13.800	9.100	9.000	9.600	10.000
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.090,30	3.000	7.200	7.600	7.900	8.300
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)		100,00	0	200	200	500	500
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		644,32	600	1.000	500	500	500
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		26,97	10.000	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			17.816,02	17.840	17.840	17.720	17.720	17.293
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		580,01	604	604	484	484	57
18 Sonstige laufende Aufwendungen			739,95	760	770	810	850	890

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.7.3.1.1.564100      Versicherungsbeiträge	739,95	760	770	810	850	890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.628,48	40.500	31.960	31.890	32.620	32.703
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.164,91	-34.044	-22.974	-22.404	-23.134	-22.717
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.164,91	-34.044	-22.974	-22.404	-23.134	-22.717
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-24.164,91	-34.044	-22.974	-22.404	-23.134	-22.717
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-24.164,91	-34.044	-22.974	-22.404	-23.134	-22.717

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.734,93	-22.590	-12.000	-11.540	-12.270	-12.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.734,93	-22.590	-12.000	-11.540	-12.270	-12.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.734,93	-22.590	-12.000	-11.540	-12.270	-12.280
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	-12.734,93	-22.590	-12.000	-11.540	-12.270	-12.280
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.487,65	217.500	189.000	152.920	0	0
5.7.3.1.1/0038.681420 Investitionszuwendungen vom Land	136.487,65	217.500	189.000	152.920	0	0
<i>Zuweisung in 2013: Denkmalpflege 60.000 €, Städtebauförd. 76.487,65 €</i>						
<i>Zuweisung in 2014: Denkmalpflege 60.000 €, Städtebauförd. 211.295,08 €</i>						
<i>2015: Städtebauförderung = 189.000 €</i>						
<i>2016: Städtebauförderung = 152.920 € (Rest)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.487,65	217.500	189.000	152.920	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	162.452,24	610.740	50.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0038.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.882,23	575.160	50.000	0	0	0
<i>Gesamtbauausgaben lt. Kostenschätzung vom 10.09.14: 979.380 €</i>						
<i>in 2013 verausgabt: 161.882,23 €</i>						
<i>in 2014 verausgabt: 674.946,00 €</i>						
<i>Übertragung nach 2015: 142.549,42 €</i>						
<i>Mehrkosten (in 2015 zu veranschlagen) 50.000,00 €</i>						
5.7.3.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	570,01	35.580	0	0	0	0
<i>(Kücheneinrichtung, Büffeteinrichtung Gewölbekeller, Thekeneinrichtung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.452,24	610.740	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.964,59	-393.240	139.000	152.920	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-38.699,52	-415.830	127.000	141.380	-12.270	-12.280

## Doppischer Budgetplan 2015

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

### 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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.450,00	51.760,00	-50.310,00	6.200,00	54.773,00	-48.573,00
Haushaltsjahr	1.400,00	52.180,00	-50.780,00	17.820,00	69.301,00	-51.481,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	420,00	-470,00	11.620,00	14.528,00	-2.908,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.678,09	1.080	1.400	1.470	1.540	1.620
5.7.3.1.2.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Erstattung anteil. Energiekosten von Museumsverein + Volkstanzgruppe)</i>		1.678,09	1.080	1.400	1.470	1.540	1.620
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	5.120	16.420	16.420	16.420	16.420
5.7.3.1.2.466145	Ertr a d Aufl v Uurlrück Beschä		0,00	260	10.440	10.440	10.440	10.440
5.7.3.1.2.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	4.860	5.980	5.980	5.980	5.980
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.728,09</b>	<b>6.200</b>	<b>17.820</b>	<b>17.890</b>	<b>17.960</b>	<b>18.040</b>
11 Personalaufwendungen			21.532,94	23.090	34.740	35.130	35.500	35.880
5.7.3.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		16.506,61	13.950	14.240	14.530	14.820	15.120
5.7.3.1.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		183,72	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.095,54	890	920	940	960	980
5.7.3.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.579,05	3.030	3.090	3.160	3.220	3.280
5.7.3.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen		22,91	20	20	20	20	20
5.7.3.1.2.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	260	10.440	10.440	10.440	10.440
5.7.3.1.2.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	4.860	5.980	5.980	5.980	5.980
5.7.3.1.2.509100	pausch. Lohnsteuer		145,11	80	50	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.603,10	30.700	33.300	10.250	10.600	11.100
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.372,30	6.700	7.000	7.350	7.700	8.100
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		3.859,63	22.500	25.000	1.500	1.500	1.500
<i>Sanierung Toilette = 5.000 €</i>								
<i>Austausch Fenster Obergeschoss = 20.000 €</i>								
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		940,22	1.000	800	900	900	1.000
5.7.3.1.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		4.430,95	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			363,41	363	631	631	631	631
5.7.3.1.2.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		363,41	363	631	631	631	631
18 Sonstige laufende Aufwendungen			600,08	620	630	650	670	690
5.7.3.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		600,08	620	630	650	670	690
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.099,53</b>	<b>54.773</b>	<b>69.301</b>	<b>46.661</b>	<b>47.401</b>	<b>48.301</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-35.371,44</b>	<b>-48.573</b>	<b>-51.481</b>	<b>-28.771</b>	<b>-29.441</b>	<b>-30.261</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 2015

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 Ordentliches Ergebnis			-35.371,44	-48.573	-51.481	-28.771	-29.441	-30.261
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-35.371,44	-48.573	-51.481	-28.771	-29.441	-30.261
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-35.371,44	-48.573	-51.481	-28.771	-29.441	-30.261

## Doppischer Budgetplan 2015

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</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-35.008,03	-48.210	-50.780	-28.060	-28.730	-29.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.008,03	-48.210	-50.780	-28.060	-28.730	-29.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.008,03	-48.210	-50.780	-28.060	-28.730	-29.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-35.008,03	-48.210	-50.780	-28.060	-28.730	-29.550
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00	370	0	0	0	0
5.7.3.1.2/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land			26.000,00	370	0	0	0	0
2014: Restzuweisung für Dachsanierung Rathaus								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000,00	370	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			771,63	2.470	0	0	0	0
5.7.3.1.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			771,63	2.470	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			771,63	2.470	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.228,37	-2.100	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.779,66	-50.310	-50.780	-28.060	-28.730	-29.550

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<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.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.210,00	18.540,00	11.670,00	30.210,00	23.955,00	6.255,00
Haushaltsjahr	8.750,00	25.250,00	-16.500,00	8.750,00	27.665,00	-18.915,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.460,00	6.710,00	-28.170,00	-21.460,00	3.710,00	-25.170,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>5.7.3.1.3</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Gershasen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			44.000,00	21.000	0	0	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 € und Nachbewilligung 2013 = 23.000 €)			44.000,00	21.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.939,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.3.43210 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.939,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.665,00	6.660	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.1.3.441200 Mieten und Pachten			1.350,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.3.441210 Mietnebenkosten			90,00	360	360	360	360	360
5.7.3.1.3.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)			225,00	900	940	940	940	940
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>48.154,92</b>	<b>30.210</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
11 Personalaufwendungen			2.686,94	2.230	1.980	2.030	2.070	2.110
5.7.3.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.097,03	1.740	1.540	1.580	1.610	1.640
5.7.3.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			589,91	490	440	450	460	470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.738,63	15.400	19.350	8.050	8.250	8.450
5.7.3.1.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.028,29	5.300	5.700	5.800	6.000	6.200
5.7.3.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			3.960,65	5.000	500	200	200	200
5.7.3.1.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			10.337,14	4.000	12.000	1.000	1.000	1.000
2015: notwendige Fassadendämmung								
5.7.3.1.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			299,69	500	500	500	500	500
5.7.3.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			5.112,86	600	400	300	300	300
5.7.3.1.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)			0,00	0	250	250	250	250
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			596,76	910	920	930	940	940
5.7.3.1.3.562100 Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)			142,51	300	300	300	300	300
5.7.3.1.3.564100 Versicherungsbeiträge			454,25	470	480	490	500	500
5.7.3.1.3.568100 Grundsteuer			0,00	140	140	140	140	140

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.437,56	23.955	27.665	16.425	16.675	16.915
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.717,36	6.255	-18.915	-7.675	-7.925	-8.165
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	15.717,36	6.255	-18.915	-7.675	-7.925	-8.165
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	15.717,36	6.255	-18.915	-7.675	-7.925	-8.165
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	15.717,36	6.255	-18.915	-7.675	-7.925	-8.165

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.032,15	11.670	-13.500	-2.260	-2.510	-2.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.032,15	11.670	-13.500	-2.260	-2.510	-2.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.032,15	11.670	-13.500	-2.260	-2.510	-2.750
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	21.032,15	11.670	-13.500	-2.260	-2.510	-2.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
5.7.3.1.3/9500.785710      Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine und Kühlschrank für DGH Gershassen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	21.032,15	11.670	-16.500	-2.260	-2.510	-2.750

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80,00	3.090,00	-3.010,00	106,00	3.584,00	-3.478,00
Haushaltsjahr	80,00	5.700,00	-5.620,00	106,00	6.194,00	-6.088,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.610,00	-2.610,00	0,00	2.610,00	-2.610,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			129,87	80	80	80	80	80
5.7.3.1.4.441200		Mieten und Pachten (Süpla)	129,87	80	80	80	80	80
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>155,43</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.171,22	2.700	5.100	2.250	2.300	2.350
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.171,22	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	600	3.000	100	100	100
<i>Reparatur Glocke</i>								
5.7.3.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	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			371,98	390	600	390	390	390
5.7.3.1.4.562100		Mieten, Pachten (Gestatt.gebühr f. Glocke alte Schule Sainscheid)	204,52	210	420	210	210	210
5.7.3.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	167,46	180	180	180	180	180
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.037,15</b>	<b>3.584</b>	<b>6.194</b>	<b>3.134</b>	<b>3.184</b>	<b>3.234</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.881,72</b>	<b>-3.478</b>	<b>-6.088</b>	<b>-3.028</b>	<b>-3.078</b>	<b>-3.128</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>-3.881,72</b>	<b>-3.478</b>	<b>-6.088</b>	<b>-3.028</b>	<b>-3.078</b>	<b>-3.128</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>-3.881,72</b>	<b>-3.478</b>	<b>-6.088</b>	<b>-3.028</b>	<b>-3.078</b>	<b>-3.128</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>-3.881,72</b>	<b>-3.478</b>	<b>-6.088</b>	<b>-3.028</b>	<b>-3.078</b>	<b>-3.128</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.413,33	-3.010	-5.620	-2.560	-2.610	-2.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.413,33	-3.010	-5.620	-2.560	-2.610	-2.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.413,33	-3.010	-5.620	-2.560	-2.610	-2.660
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	-3.413,33	-3.010	-5.620	-2.560	-2.610	-2.660
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.413,33	-3.010	-5.620	-2.560	-2.610	-2.660

## Doppischer Budgetplan 2015

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>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.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.230,00	50.670,00	-44.440,00	8.140,00	51.969,00	-43.829,00
Haushaltsjahr	6.610,00	12.490,00	-5.880,00	8.520,00	17.789,00	-9.269,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	380,00	-38.180,00	38.560,00	380,00	-34.180,00	34.560,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			36,74	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Vermietung Saal an Private)			36,74	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.180,00	6.180	6.560	6.560	6.560	6.560
5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten			4.620,00	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000
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>8.127,82</b>	<b>8.140</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>	<b>8.520</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.098,22	45.830	11.480	6.680	6.880	7.080
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.776,61	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.1.5.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	150	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			1.072,39	40.800	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung Dach Toiletten = 4.000 €</i>								
<i>Wasserfilter, Energieausweis, Sonstiges = 2.000 €</i>								
5.7.3.1.5.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50,24	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			40,47	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)			158,51	180	180	180	180	180
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.214,84	5.299	5.299	5.299	4.571	4.571
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			756,45	841	841	841	113	113
18 Sonstige laufende Aufwendungen			946,40	840	1.010	870	890	910
5.7.3.1.5.562100 Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)			305,02	160	320	160	160	160
5.7.3.1.5.564100 Versicherungsbeiträge			383,32	400	400	420	440	460
5.7.3.1.5.568100 Grundsteuer			258,06	280	290	290	290	290
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.259,46</b>	<b>51.969</b>	<b>17.789</b>	<b>12.849</b>	<b>12.341</b>	<b>12.561</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.131,64</b>	<b>-43.829</b>	<b>-9.269</b>	<b>-4.329</b>	<b>-3.821</b>	<b>-4.041</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>-4.131,64</b>	<b>-43.829</b>	<b>-9.269</b>	<b>-4.329</b>	<b>-3.821</b>	<b>-4.041</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.131,64	-43.829	-9.269	-4.329	-3.821	-4.041
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.131,64	-43.829	-9.269	-4.329	-3.821	-4.041

## Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-827,88	-40.440	-5.880	-940	-1.160	-1.380
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827,88	-40.440	-5.880	-940	-1.160	-1.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827,88	-40.440	-5.880	-940	-1.160	-1.380
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	-827,88	-40.440	-5.880	-940	-1.160	-1.380
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.128,33	4.000	0	0	0	0
5.7.3.1.5/9500.785710      Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.128,33	4.000	0	0	0	0
<i>Küche Bürgertreff Sainscheid</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,33	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128,33	-4.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.956,21	-44.440	-5.880	-940	-1.160	-1.380

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft	
<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.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.150,00	6.620,00	-5.470,00	1.150,00	7.967,00	-6.817,00
Haushaltsjahr	1.150,00	6.560,00	-5.410,00	1.150,00	7.907,00	-6.757,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-60,00	60,00	0,00	-60,00	60,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			340,00	600	600	600	600	600
5.7.3.1.6.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	340,00	600	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>890,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
11 Personalaufwendungen			888,45	940	930	960	970	1.000
5.7.3.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	682,74	730	730	750	760	780
5.7.3.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	192,08	210	200	210	210	220
5.7.3.1.6.509100		pausch. Lohnsteuer	13,63	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.991,41	5.500	5.450	5.250	5.450	5.650
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.841,57	4.650	4.300	4.600	4.800	5.000
5.7.3.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.074,17	300	600	300	300	300
5.7.3.1.6.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,01	200	200	200	200	200
5.7.3.1.6.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	48,66	350	350	150	150	150
		<i>2015: einschließlich abschließbarer Schrank (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.346,79	1.347	1.347	1.347	1.145	1.083
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	62	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			167,46	180	180	180	190	190
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	167,46	180	180	180	190	190
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.394,11</b>	<b>7.967</b>	<b>7.907</b>	<b>7.737</b>	<b>7.755</b>	<b>7.923</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.504,11</b>	<b>-6.817</b>	<b>-6.757</b>	<b>-6.587</b>	<b>-6.605</b>	<b>-6.773</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>-7.504,11</b>	<b>-6.817</b>	<b>-6.757</b>	<b>-6.587</b>	<b>-6.605</b>	<b>-6.773</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>-7.504,11</b>	<b>-6.817</b>	<b>-6.757</b>	<b>-6.587</b>	<b>-6.605</b>	<b>-6.773</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>-7.504,11</b>	<b>-6.817</b>	<b>-6.757</b>	<b>-6.587</b>	<b>-6.605</b>	<b>-6.773</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.157,32	-5.470	-5.410	-5.240	-5.460	-5.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.157,32	-5.470	-5.410	-5.240	-5.460	-5.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.157,32	-5.470	-5.410	-5.240	-5.460	-5.690
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	-6.157,32	-5.470	-5.410	-5.240	-5.460	-5.690
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	-6.157,32	-5.470	-5.410	-5.240	-5.460	-5.690

## Doppischer Budgetplan 2015

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

### Beschreibung

Durchführung von Märkten

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Ziele

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.300,00	3.300,00	11.000,00	24.477,00	40.160,00	-15.683,00
Haushaltsjahr	17.300,00	3.400,00	13.900,00	27.477,00	40.260,00	-12.783,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	100,00	2.900,00	3.000,00	100,00	2.900,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			12.349,20	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.1.7.441200 Mieten und Pachten			12.349,20	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.630,04	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.7.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			1.630,04	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.156,55</b>	<b>24.477</b>	<b>27.477</b>	<b>24.177</b>	<b>24.177</b>	<b>24.177</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.515,05	3.300	3.400	3.450	3.500	3.600
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.305,51	2.500	3.000	3.050	3.100	3.200
5.7.3.1.7.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			2.209,54	700	300	300	300	300
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 auf 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>42.374,61</b>	<b>40.160</b>	<b>40.260</b>	<b>40.310</b>	<b>40.360</b>	<b>40.460</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.218,06</b>	<b>-15.683</b>	<b>-12.783</b>	<b>-16.133</b>	<b>-16.183</b>	<b>-16.283</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>-18.218,06</b>	<b>-15.683</b>	<b>-12.783</b>	<b>-16.133</b>	<b>-16.183</b>	<b>-16.283</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>-18.218,06</b>	<b>-15.683</b>	<b>-12.783</b>	<b>-16.133</b>	<b>-16.183</b>	<b>-16.283</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>-18.218,06</b>	<b>-15.683</b>	<b>-12.783</b>	<b>-16.133</b>	<b>-16.183</b>	<b>-16.283</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.115,35	11.000	13.900	10.550	10.500	10.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.115,35	11.000	13.900	10.550	10.500	10.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.115,35	11.000	13.900	10.550	10.500	10.400
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	9.115,35	11.000	13.900	10.550	10.500	10.400
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	9.115,35	11.000	13.900	10.550	10.500	10.400

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütten Sainscheid und Wengenroth	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	9.040,00	-8.040,00	1.000,00	9.766,00	-8.766,00
Haushaltsjahr	1.400,00	9.230,00	-7.830,00	1.400,00	9.956,00	-8.556,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	190,00	210,00	400,00	190,00	210,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			813,85	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.8.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	813,85	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
9 Sonstige laufende Erträge			471,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.8.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	471,84	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.285,69</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 Personalaufwendungen			888,40	940	930	960	970	1.000
5.7.3.1.8.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	682,74	730	730	750	760	780
5.7.3.1.8.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	191,96	210	200	210	210	220
5.7.3.1.8.509100		pausch. Lohnsteuer	13,70	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.923,68	8.000	8.200	3.000	3.100	3.250
5.7.3.1.8.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.509,65	2.000	2.500	2.600	2.700	2.850
5.7.3.1.8.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		<i>(Zuwegung, Beleuchtung Grillhütte Sainscheid)</i>						
5.7.3.1.8.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	414,03	2.800	5.500	200	200	200
		<i>2015: Anstrich Grillhütte Wengenroth = 500 €</i>						
		<i>Abbruch Grillhütte Gershasen (Verkehrssicherungspflicht) = 5.000 €</i>						
5.7.3.1.8.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf 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			92,11	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100		Versicherungsbeiträge	92,11	100	100	100	100	100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.629,91</b>	<b>9.766</b>	<b>9.956</b>	<b>4.786</b>	<b>4.896</b>	<b>5.076</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.344,22</b>	<b>-8.766</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.676</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>-2.344,22</b>	<b>-8.766</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.676</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>-2.344,22</b>	<b>-8.766</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.676</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>-2.344,22</b>	<b>-8.766</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.386</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.676</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.618,50	-8.040	-7.830	-2.660	-2.770	-2.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.618,50	-8.040	-7.830	-2.660	-2.770	-2.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.618,50	-8.040	-7.830	-2.660	-2.770	-2.950
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	-1.618,50	-8.040	-7.830	-2.660	-2.770	-2.950
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	-1.618,50	-8.040	-7.830	-2.660	-2.770	-2.950

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.270,00	-6.270,00	2.150,00	6.270,00	-4.120,00
Haushaltsjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	2.150,00	6.400,00	-4.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	-130,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	0
5.7.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			165,65	0	0	0	0	0
5.7.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	165,65	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.315,65</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157,72	170	200	200	200	200
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	114,84	120	150	150	150	150
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	42,88	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.542,97	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
5.7.5.0.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Weihn.beleuchtung)	4.491,47	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	3.051,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land</i>								
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.700,69</b>	<b>6.270</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.385,04</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-6.500</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>-5.385,04</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-6.500</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>-5.385,04</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-6.500</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>-5.385,04</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.350</b>	<b>-6.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.535,04	-6.270	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.535,04	-6.270	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.535,04	-6.270	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.535,04	-6.270	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
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	-7.535,04	-6.270	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500



Stadt Westerburg

## **7. Produkthaushaltsbuch 2015**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.087.618,34	4.498.800	5.073.260	5.183.900	5.300.900	5.417.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			567.032,00	546.820	569.180	559.920	559.920	559.920
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.301,75	6.300	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			184,48	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.663.136,57</b>	<b>5.051.920</b>	<b>5.642.440</b>	<b>5.743.820</b>	<b>5.860.820</b>	<b>5.977.820</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.237.126,39	4.506.830	4.103.730	4.313.520	4.400.520	4.491.520
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.737,64	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.244.864,03</b>	<b>4.506.830</b>	<b>4.103.730</b>	<b>4.313.520</b>	<b>4.400.520</b>	<b>4.491.520</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>418.272,54</b>	<b>545.090</b>	<b>1.538.710</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.460.300</b>	<b>1.486.300</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			62.576,00	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			260.550,67	234.310	233.800	236.770	224.110	210.790
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-197.974,67</b>	<b>-208.310</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.770</b>	<b>-213.110</b>	<b>-199.790</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>220.297,87</b>	<b>336.780</b>	<b>1.315.910</b>	<b>1.204.530</b>	<b>1.247.190</b>	<b>1.286.510</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>220.297,87</b>	<b>336.780</b>	<b>1.315.910</b>	<b>1.204.530</b>	<b>1.247.190</b>	<b>1.286.510</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>220.297,87</b>	<b>336.780</b>	<b>1.315.910</b>	<b>1.204.530</b>	<b>1.247.190</b>	<b>1.286.510</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			523.176,06	534.090	1.538.710	1.430.300	1.460.300	1.486.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-196.459,78	-208.310	-239.560	-225.770	-213.110	-199.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			326.716,28	325.780	1.299.150	1.204.530	1.247.190	1.286.510
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			326.716,28	325.780	1.299.150	1.204.530	1.247.190	1.286.510
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			326.716,28	325.780	1.299.150	1.204.530	1.247.190	1.286.510
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			326.716,28	325.780	1.299.150	1.204.530	1.247.190	1.286.510

## Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>9900 Kredite</b>								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	757.740	1.206.280	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>757.740</b>	<b>1.206.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			253.090,35	264.210	346.240	366.300	379.040	392.450
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>253.090,35</b>	<b>264.210</b>	<b>346.240</b>	<b>366.300</b>	<b>379.040</b>	<b>392.450</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-253.090,35	493.530	860.040	-366.300	-379.040	-392.450

## Doppischer Budgetplan 2015

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

### Beschreibung

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

<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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.051.920,00	4.517.830,00	534.090,00	5.051.920,00	4.506.830,00	545.090,00
Haushaltsjahr	5.642.440,00	4.103.730,00	1.538.710,00	5.642.440,00	4.103.730,00	1.538.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	590.520,00	-414.100,00	1.004.620,00	590.520,00	-403.100,00	993.620,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.087.618,34	4.498.800	5.073.260	5.183.900	5.300.900	5.417.900
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		5.292,68	5.550	5.540	5.500	5.500	5.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		752.194,97	827.690	851.360	853.000	855.000	857.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		2.253.907,20	1.570.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.586.878,44	1.596.150	1.720.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		315.692,71	317.830	417.000	430.000	440.000	450.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		15.620,01	15.120	15.360	15.400	15.400	15.400
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		158.032,33	166.460	164.000	180.000	185.000	190.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			567.032,00	546.820	569.180	559.920	559.920	559.920
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		513.286,00	510.900	539.260	530.000	530.000	530.000
6.1.1.0.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)		29.923,00	29.920	29.920	29.920	29.920	29.920
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)		23.823,00	6.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.301,75	6.300	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht (ab 2015 umgesetzt nach 1.1.4.2.0)		8.301,75	6.300	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.662.952,09</b>	<b>5.051.920</b>	<b>5.642.440</b>	<b>5.743.820</b>	<b>5.860.820</b>	<b>5.977.820</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.237.126,39	4.506.830	4.103.730	4.313.520	4.400.520	4.491.520
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		278.804,39	335.040	356.940	340.520	340.520	340.520
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		0,00	0	560	0	0	0
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		68.401,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		2.537.807,00	2.139.380	1.921.140	2.037.000	2.082.000	2.129.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		2.352.114,00	2.032.410	1.825.090	1.936.000	1.978.000	2.022.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.555,64	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		7.555,64	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.244.682,03</b>	<b>4.506.830</b>	<b>4.103.730</b>	<b>4.313.520</b>	<b>4.400.520</b>	<b>4.491.520</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>418.270,06</b>	<b>545.090</b>	<b>1.538.710</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.460.300</b>	<b>1.486.300</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>418.270,06</b>	<b>545.090</b>	<b>1.538.710</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.460.300</b>	<b>1.486.300</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>418.270,06</b>	<b>545.090</b>	<b>1.538.710</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.460.300</b>	<b>1.486.300</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>418.270,06</b>	<b>545.090</b>	<b>1.538.710</b>	<b>1.430.300</b>	<b>1.460.300</b>	<b>1.486.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523.176,06	534.090	1.538.710	1.430.300	1.460.300	1.486.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	523.176,06	534.090	1.538.710	1.430.300	1.460.300	1.486.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	523.176,06	534.090	1.538.710	1.430.300	1.460.300	1.486.300
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	523.176,06	534.090	1.538.710	1.430.300	1.460.300	1.486.300
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	523.176,06	534.090	1.538.710	1.430.300	1.460.300	1.486.300

## Doppischer Budgetplan 2015

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	

<b>Beschreibung</b>	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verträge	Stadtrat, Banken und Sparkassen
<b>Ziele</b>	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.123.560,00	534.430,00	1.589.130,00	26.000,00	234.310,00	-208.310,00
Haushaltsjahr	1.426.340,00	632.710,00	793.630,00	11.000,00	233.800,00	-222.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-697.220,00	98.280,00	-795.500,00	-15.000,00	-510,00	-14.490,00

## Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 Sonstige laufende Erträge			184,48	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,29	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Aufl Brauereidarlehen	180,19	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>184,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Sonstige laufende Aufwendungen			182,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	182,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>182,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			62.576,00	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	6.709,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55.861,25	25.000	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			260.550,67	234.310	233.800	236.770	224.110	210.790
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen an Verbandsgem. (Erstattung Kontokorrentzinsen)	2.973,71	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	33.227,84	31.840	30.390	28.890	27.340	25.740
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.989,29	6.680	6.360	6.030	5.690	5.340
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	151.997,20	145.800	133.040	122.760	111.910	100.460
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstit. (KfW)	18.287,38	24.990	38.010	52.090	51.170	50.250
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47.075,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>-197.974,67</b>	<b>-208.310</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.770</b>	<b>-213.110</b>	<b>-199.790</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-197.972,19</b>	<b>-208.310</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.770</b>	<b>-213.110</b>	<b>-199.790</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>-197.972,19</b>	<b>-208.310</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.770</b>	<b>-213.110</b>	<b>-199.790</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>-197.972,19</b>	<b>-208.310</b>	<b>-222.800</b>	<b>-225.770</b>	<b>-213.110</b>	<b>-199.790</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-196.459,78	-208.310	-239.560	-225.770	-213.110	-199.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-196.459,78	-208.310	-239.560	-225.770	-213.110	-199.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-196.459,78	-208.310	-239.560	-225.770	-213.110	-199.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-196.459,78	-208.310	-239.560	-225.770	-213.110	-199.790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-196.459,78	-208.310	-239.560	-225.770	-213.110	-199.790

Stadt Westerburg

## **8. Stellenplan**

## Stellenplan 2015 Westerburg

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 2015	für das laufende Haushaltsjahr 2014	tatsächliche Besetzung am 30.06.2014 (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	1	0	
	Sekretärin	8	0,8	0,8	0,8	
	<u>Stadthalle</u>					
	Hausmeister	6 4	0 1	0 1	0 1	
	<u>Städtischer Bauhof</u>					
	Vorarbeiter	6	1	0	0	
	Beschäftigte	5 4 3	3 4 0	4 2 2	4 2 2	
			9,8	9,8	9,8	
	<u>Forstbetrieb</u>					
	Waldarbeiter	W 5/2	2	2	2	
			2	2	2	

Stadt Westerburg

## **9. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 27.06.2013 vom Stadtrat festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde erstellt, sie ist jedoch noch nicht geprüft und noch nicht vom Stadtrat festgestellt. Die Bilanzen zum 31.12.2012 und 30.12.2013 wurden noch nicht erstellt.**

**Schlussbilanz Stadt Westerbург zum 31.12.2010**

**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>30.621.811,29</b>	<b>31.660.511,00</b>	<b>1.038.699,71</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>15.030.818,00</b>	<b>15.140.863,33</b>	<b>110.045,33</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	181.820,26	284.488,08	102.667,82	1.1 Kapitalrücklage	16.047.073,84	16.047.110,38	36,54
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	300,82	1.049,59	748,77	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag		-1.016.255,84	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	142.644,44	187.388,49	44.744,05	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.016.255,84	110.008,79	-906.247,05
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>9.558.104,75</b>	<b>10.936.497,03</b>	<b>1.378.392,28</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.875,00	96.050,00	57.175,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		328.989,00	328.989,00
1.2 Sachanlagen	30.435.433,66	31.370.917,85	935.484,19	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.283.108,39	10.227.769,59	944.661,20
1.2.1 Wald, Forsten	4.091.866,29	4.092.892,29	1.026,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.482.958,78	7.044.897,64	561.938,86
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.242.551,64	1.242.551,64		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.267.450,68	2.653.375,04	385.924,36
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.437.955,16	8.251.141,30	-186.813,86	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	532.698,93	529.496,91	-3.202,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.119.952,21	16.267.318,16	1.147.365,95	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.771,91	1.543,97	-227,94	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	126.020,36	131.513,90	5.493,54
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	142.675,82	257.861,59	115.185,77	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.597,30	95.708,08	20.110,78	2.7 Sonstige Sonderposten	148.976,00	248.224,54	99.248,54
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>176.244,17</b>	<b>205.086,58</b>	<b>28.842,41</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.323.063,33	1.161.900,82	-161.162,51	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	147.777,86	155.324,34	7.546,48
1.3 Finanzanlagen	4.557,37	5.105,07	547,7	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	28.466,31	49.762,24	21.295,93
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.364.870,26</b>	<b>6.140.766,28</b>	<b>-224.103,98</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.477.165,18	5.005.747,36	-471.417,82
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.477.165,18	5.005.747,36	-471.417,82
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.556,37	5.104,07	547,7	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>695.578,42</b>	<b>769.620,18</b>	<b>74.041,76</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	291.838,36	291.838,36		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.262,83	19.243,59	12.980,76
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 Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	7.550,00		-7.550,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	401.278,45	475.309,53	74.031,08	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.590,47	943,09	-12.647,38
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	335.827,06	392.911,66	57.084,60	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	860.301,78	1.114.832,24	254.530,46
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.499,39	44.470,91	-18.028,48	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>187.352,53</b>	<b>8.902,62</b>	<b>-178.449,91</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen		30.700,00	30.700,00				
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.498,91	7.473,96	4.975,05				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	453,09	-247	-700,09				
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 EZB	2.461,61	2.472,29	10,68				
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.984,66</b>	<b>1.984,66</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.984,66	1.984,66				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>31.317.389,71</b>	<b>32.432.115,84</b>	<b>1.114.726,13</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>31.317.389,71</b>	<b>32.432.115,84</b>	<b>1.114.726,13</b>

Festgestellt:

(Ralf Seekatz, Stadtbürgermeister)

Stadt Westerburg

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

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2015 nicht veranschlagt



Stadt Westerburg

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.223	10.035
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.462	7.101
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.761	2.934
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>8.223</b>	<b>10.035</b>

## Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerbург

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2015	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Stand am 31.12.2015
1	Helaba, Frankfurt	757.928,86	5,9	30.12.2020	276.842,15	15.440,23	40.881,25	235.960,90
2	Helaba, Frankfurt	818.067,01	5,88	30.12.2020	309.786,26	17.237,91	44.877,73	264.908,53
3	Norddeutsche Landesbank	1.157.564,82	5,44	01.03.2018	639.472,67	33.941,30	41.943,58	597.529,09
4	Landesbank Baden-Württemberg	889.647,87	4,72	30.04.2027	508.061,87	23.445,98	30.498,34	477.563,53
5	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	224.635,92	12.449,28	9.475,52	215.160,40
6	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	193.470,00	4,67	25.08.2018	172.548,38	7.989,55	3.947,53	168.600,85
7	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	401.551,89	15.787,35	10.447,81	391.104,08
8	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	241.392,24	6.745,36	5.888,88	235.503,36
	+ Kreditbedarf 2015	1.206.280,00			0,00	0,00	0,00	1.206.280,00
	<b>Summe Landesbanken</b>				<b>2.774.291,38</b>	<b>133.036,96</b>	<b>187.960,64</b>	<b>3.792.610,74</b>
1	KfW	900.000,00	2,10	15.08.2014	816.650,00	11.901,40	33.340,00	783.310,00
	KfW	580.000,00	1,85	15.02.2024	580.000,00	10.591,26	20.000,00	560.000,00
	KfW	113.920,00	0,46	15.02.2024	113.920,00	513,12	9.495,00	104.425,00
	+ Kreditbedarf 2014	757.740,00			0,00	15.000,00	20.000,00	737.740,00
	<b>Summe sonst.inländ.Kreditinst.</b>				<b>1.510.570,00</b>	<b>38.005,78</b>	<b>82.835,00</b>	<b>2.185.475,00</b>
1	DG-Hyp., Hamburg	432.426,95	3,685	30.12.2023	248.410,44	8.819,15	24.412,85	223.997,59
2	DG-Hyp., Hamburg	90.547,27	2,96	31.12.2032	72.432,19	2.109,36	3.139,20	69.292,99
3	DG-Hyp., Hamburg	682.451,07	3,125	30.03.2016	628.371,16	19.455,91	15.519,69	612.851,47
	<b>Summe Banken</b>				<b>949.213,79</b>	<b>30.384,42</b>	<b>43.071,74</b>	<b>906.142,05</b>
1	Bitburger Brauerei	10.916,54	zinslos		7.267,25	0,00	0,00	7.267,25
	<b>Summe sonst.inländ. Bereich</b>				<b>7.267,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267,25</b>
1	KSK Westerwald	252.682,76	2,93	17.11.2021	221.108,90	6.356,68	11.154,24	209.954,66
	<b>Summe Sparkassen</b>				<b>221.108,90</b>	<b>6.356,68</b>	<b>11.154,24</b>	<b>209.954,66</b>
	<b>Summe</b>				<b>5.462.451,32</b>	<b>207.783,84</b>	<b>325.021,62</b>	<b>7.101.449,70</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														
		2013	2014	2015	2016	2017	2018														
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>																	
		-940.011	-944.260	173.090	202.770	223.050	240.850														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	253.090	264.210	346.240	323.300	356.040	369.450														
3	= „freie Finanzspitze“	-1.193.101	-1.208.470	-173.150	-120.530	-132.990	-128.600														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				23.000	23.000	23.000														
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-1.193.101	-1.208.470	-173.150	-143.530	-155.990	-151.600														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 - 608.895,47 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 - 664.418,16 €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2016 - 608.895,47 €		Jahr 2018 - 664.418,16 €		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.12.2014 = 2.761.211 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)		31.12.2014 = 2.761.211 €					
Endfällige Kredite																					
Jahr 2016 - 608.895,47 €																					
Jahr 2018 - 664.418,16 €																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)																					
31.12.2014 = 2.761.211 €																					

## **13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	110.009
2	4. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2011	10.556
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2012	-122.650
4	2. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2013	-576.865
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	-1.200.505
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-126.170
7	Zwischensumme		-1.905.625
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-110.682
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-87.734
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-67.776
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-2.171.817</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:	2009			-1.087.252
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-685.974	180.621	505.353
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig	2011	557.793	191.013	366.780
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2012	772.426	220.374	552.052
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2013	-940.011	253.090	-1.193.101
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	-944.260	264.210	-1.208.470
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	173.090	346.240	-173.150
8	vorzutragender Betrag				-2.237.788
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	202.770	346.600	-143.530
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	223.050	379.040	-155.990
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	240.850	392.450	-151.600
12	Summe				-2.688.908

## **15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2012	-122.650	15.028.769
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Haushaltsansatz)	2013	-576.865	14.451.904
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-1.200.505	13.251.399
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	-126.170	13.125.229
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	-110.682	13.014.547
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	-87.734	12.926.813
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	-67.776	12.859.037

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2012 + 2013 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.

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2015 €	geplanter Konsolidierungs- anteil 2015 €	Rechnungs- ergebnis 2013 €	tatschlicher Konsolidierungs- anteil 2013 €
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		1.538.710			
darunter:			<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>					
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 338% auf 350% ab 2012, ab 2014 auf 377% und ab 2015 auf 390 %	851.360	113.514	751.895	25.779
	...							
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>83.883</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>83.883</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

14.962

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

11.970

	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	-145.182	359.220	1.792.445	1.965.595	2.129.125	2.285.115	2.436.715								

