

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

2017

Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzaushalt nach § 3 GemHVO	27-28
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-204
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	205-216
8. Stellenplan	217-218
9. Bilanz	219-220
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	221-222
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	223-226
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	227-228
13. 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.	229-230
14. Haushaltsvermerke	231
15. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	232-233
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

Haushaltssatzung der Stadt Westerburg für das Jahr 2017

vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), 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	7.676.991,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.055.754,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-378.763,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.189.060,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	7.196.970,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.910,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.961.780,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.097.800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-136.020,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	588.470,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	444.540,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	143.930,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	9.739.310,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	9.739.310,00 €

§ 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	<u>0,00</u> €
verzinsten Kredite auf	<u>136.020,00</u> €
zusammen auf	<u>136.020,00</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</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>390</u> v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>385</u> v.H.

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 31.12.2015 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>14.397.095,00</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	<u>13.702.372,00</u> €
und zum 31.12.2017	<u>13.323.609,00</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 € überschritten sind.

§ 7 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Die Stadt Westerbург 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 2017 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 2017
der Stadt Westerbürg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Schnellübersicht zum Haushalt 2017
2. Allgemeine Vorbemerkungen
3. Haushaltsjahr 2017
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
5. Entwicklung der Investitionen
6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 6.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
 - 6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

1. Schnellübersicht / Wichtigste Auszahlungen

Haushaltsvolumen:	10 Mio €
Investitionshöhe:	2,1 Mio €
Tilgung:	408.630 €
Investitionskredite:	136.020 €
Nettokreditaufnahme:	0 €
Saldo der ord. Ein- und Auszahlungen FinanzHH	- 7.910 €
Eigenkapital: (Ende 2016)	13.323.610 €
<u>Wichtigste Auszahlungen 2017:</u>	
Herstellung Parkplatz an den Berufsbildenden Schulen	140.000 €
Allgemeiner Grunderwerb	100.000 €
Invest.zuschuss f. Abriss Schwinn (Wiederhol. veransch.)	150.000 €
Planungskosten 3. Bauabschnitt Oberstadtsanierung	63.800 €
Fertigstellung Erschließungsanlage Unterm Steinbruch, Gersh.	180.000 €
Ausbau Straße Gemündener Tor	515.000 €
Ausbau Tiergartenstraße	615.000 €
Teilausbau Str. Hilserberg/Steiniggass	187.000 €

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

2. Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2017 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2015 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2015 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.

In 2016 hat die Stadt das Haus Neustraße 27 in Westerbürg erworben. Das Gebäude wird ab 2017 unter dem Produkt 1.1.4.2.2 geführt.

3. Haushaltsjahr 2017

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Westerbürg

- | | |
|---|--|
| a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus) | 5.696 |
| b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016 | 5.722 (Veränderung gegenüber Vorjahr: +96) |

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	18,48 km ²
davon Waldfläche	9,27 km ²

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Stadt Westerbürg wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.203 € ohne die Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten gerechnet. Diese betragen 368.560 €. Rechnet man die Abschreibungen hinzu, ergibt sich ein Fehlbetrag von 378.763 €. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert:

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 5.319.380 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Grundsteuer A	5.542,17	5.520	5.510
Grundsteuer B	862.270,32	862.990	861.770
Gewerbesteuer	2.810.050,55	2.018.580	2.000.000

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Erträge aus der Gewerbesteuer entsprechen in etwa dem Vorjahresansatz, die jedoch deutlich unter dem Ergebnis 2015 liegen.

Der veranschlagte Ansatz 2017 bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.		
Grundsteuer A	285	285	300	300	300	300		
Grundsteuer B	350	350	377	390	390	390		
Gewerbesteuer	372	372	385	385	385	385		

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkte sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Gemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

Die Stadt Westerburg hat die Grundsteuer B ab 2012 aufgrund der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) auf 350 v.H., ab 2014 auf 377 v.H. und ab 2015 auf 390 v.H. angepasst.

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich,

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden in Anlehnung der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.798.158,71	1.660.930	1.800.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.815,47	429.610	435.000
Familienleistungsausgleich	183.228,53	164.850	200.000

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 1.197.040 €)**

Unter dieser Position werden Erträge von Landes- und Kreiszuweisungen, Erträge aus der Schlüsselzuweisung B 2 sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ausgewiesen.

2017 beinhaltet diese Position die Schlüsselzuweisung B2 von 604.010 €, die Zuweisung aus dem Konjunkturpaket (KI3.0) für die Sanierung der Lüftungsanlage der Stadthalle von 199.980 €, die Zuweisung für die private Modernisierungsförderung Oberstadt von 35.000 € und die Zuweisung aus dem Entschuldungsfonds von 29.920 € sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Schlüsselzuweisung B 2

Die Schlüsselzuweisung A stellt allgemein eine wichtige Einnahmequelle für Gemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes liegt. (Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Gemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Schwellenwert. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 807,93 € pro Einwohner um 95,86 € über dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass die Stadt nicht in den Genuss einer Schlüsselzuweisung A kommt.

Allerdings erhält die Stadt Westerburg als Mittelzentrum einen Anteil der Schlüsselzuweisung B 2, die für 2017 mit 604.010 € errechnet wurde.

Steuerkraftzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	5.235	5.544	5.526	5.451	5.556
Grundsteuer B	725.084	786.407	792.623	811.877	803.701
Gewerbesteuer	3.026.932	2.007.647	1.385.005	1.863.933	1.552.271
Gde. Ant.an der Ekst.	1.460.929	1.570.074	1.595.651	1.756.805	1.664.030
Gde. Ant. an der Umsatzst.	302.348	312.328	318.512	392.727	428.573
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	155.960	155.536	166.269	178.902	168.857
Summe Steuerkraftmesszahl	5.676.488	4.837.536	4.263.586	5.009.695	4.622.988
Einwohner zum 30.06.	5.693	5.643	5.605	5.626	5.722
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	997,10	857,26	760,68	890,45	807,93
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,29	722,44	701,60	701,82	712,07
Differenz zum Schwellenwert	-339,81	-134,82	-59,08	-188,63	-95,86

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 231.324 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser (14.800,00 €), Parkgebühren Tiefgarage (15.000,00 €), Jagdpachterträge (7.760,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (70.026,00 €), Schülerbeförderungsentgelte (4.000,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 113.428 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 521.310 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 113.010 € und die Miet- und Pachterträge -einschließlich Windkraft- der Stadt dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 125.100 €)**

Diese Position enthält u.a. Erstattungen für Bebauungspläne von 105.000 €, Erstattungen des Kindergartenzweckverbandes für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter von 5.000 € und Kostenerstattungen für die Stadthalle von 10.000 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 270.837 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 226.200 €, die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken von 10.220 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 613.860 €)**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Bauhofmitarbeiter, die Sekretärin und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 1.101.770 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Stadt zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2017 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1.1.4.3.525430	Kostenerstattung an OG Berzhahn für Gem.arbeiter (50%)	21.200
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Stadtstraßen einschl. Patchverfahren u. Rep. Boschstr.	90.000
5.4.1.1.2.522100/523380	Stromkosten + Unterhaltung Straßenbeleuchtung	115.000
5.4.1.1.1.522100	Lfd. Straßenoberflächenentwässerung Stadtstraßen	198.500

5.4.6.2.523130	Entwässerung, Betonsanierung Unterflurgarage	30.000
5.5.2.1.523380	Planungskosten Sanierung Mühlgraben	10.000
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	75.800
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung Stadthalle einschl. Sanierung Lüftungsanlage (KI 3.0)	235.200
5.7.3.1.5.523130	Unterhaltung Bürgertreff einschl. Sanierung Flachdach über Toilette	13.000

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 824.574 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
EUR		
810.331,12	815.454	824.574

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 824.574 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 456.014 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 368.560 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 4.915.600 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine, die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Westerburg sowie die Zuschüsse an private Investoren für Modernisierung Oberstadt dargestellt. Außerdem werden in 2017 Mittel von 10.000 € im Rahmen der Sicherstellung der Ärzteversorgung und 20.000 € für die Zuweisung an die VG zur Sanierung der Wehranlage Schafbach bereitgestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung“ bereits erläuterte Steuerkraft der Stadt stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Durch den Rückgang der Steuerkraftzahl (insbes.bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) sinken die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2017 in Vergleich zum Vorjahr um 289.400 €.

Der Umlagenhebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und der Umlagensatz für die Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Somit ergibt sich für die Stadt im Vergleich zu den beiden Vorjahren folgende Umlagenbelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Kreisumlage	1.919.151	2.239.210	2.090.800
Verbandsgemeindeumlage	1.823.194	2.127.250	1.986.260

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 2.000.000 € wird einschließlich einer Nachzahlung für 2016 von 23.100 € von einer Gewerbesteuerumlage 2017 von 376.950 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	437.448,76	331.440	376.950

Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerbürg

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerbürg für die laufenden Personal- und Sachkosten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg	330.208,59	355.370	379.000

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 397.150 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst. Darüber hinaus sind hier folgende Aufwendungen besonders hervorzuheben:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1.1.4.2.0.562100	Weitergabe Anteil Pacht Windkraft an OG Kölbingen	50.000
2.8.1.1.3.563900	Aufwendungen Heimatpflege einschl. Stadtjubiläum	26.000
5.1.1.0.562550	Aufwendungen f. Bauleitplanung (Änderung Bpl. Kernbereich A, Bpl. Nahversorger Innenstadt, Gestaltungssatzung Oberstadt, Bpl. G.Koch-Str., Änderung Bpl. Westerbürg-West II)	183.000
5.1.1.0.562590	Brückenkataster	14.500

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die maßgeblichen investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2017 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
EDV Rathaus		7.000	-7.000
Herstellung Parkplatz an den Berufsbildenden Schulen	140.000	140.000	0
Grunderwerb f. Parkplatz BBS		115.000	-115.000
Allgem. Grunderwerb/-verkauf	2.780	100.000	-97.220
Erwerb Kompressor Bauhof		5.000	-5.000
Invest.zuschuss f. Abriss Schwinn (Wiederhol.veransch.)		150.000	-150.000
Städtebauförderung Oberstadt	300.000		300.000
Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	100.000		100.000
Planungskosten 3. Bauabschnitt Oberstadtsanierung		63.800	-63.800
Fertigstellung Erschließungsanlage Unterm Steinbruch, Gersh.	162.000	180.000	-18.000
Planungskosten Erschl.str. zur Kaserne über Steinwiesstr.		10.000	-10.000
Ausbau Straße Gemündener Tor	395.000	515.000	-120.000
Ausbau Tiergartenstraße	480.000	615.000	-135.000
Teilausbau Str. Hilserberg/Steiniggass	123.000	187.000	-64.000
Neue Schrankenanlage Tiefgarage		10.000	-10.000

Erschließungsbeiträge IG Sainscheid (Röntgenstr. + Stichweg)	240.000		240.000
Grabnutzungsgebühren	19.000		-19.000
Summe:	1.961.780	2.097.800	-136.020

Im Finanzhaushalt 2017 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -136.020 €, der durch Kreditaufnahme sichergestellt werden muss.

Die Zunahme des Liquiditätskredites von 452.450 € ergibt sich aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -7.910 €, der ordentlichen Kredittilgung von 408.630 € sowie der Tilgung im Rahmen des Entschuldungsfonds von 35.910 €.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Stadt Westerbürg nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden. Dies liegt u.a. auch an den einmaligen Aufwendungen für die Kosten zur Aufstellung von Bebauungsplänen sowie verschiedenen Unterhaltungsmaßnahmen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO **in der Planung ausgeglichen**, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -7.910 € negativ. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 nicht ausgeglichen.

4. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

4. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Kreditbedarf 2016 wurde bisher noch nicht aufgenommen. Entsprechende Schuldendienstleistungen wurden ab 2017 berücksichtigt. Für den Grunderwerb bei der BBS und für die geplanten Straßenbaumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsplan 2017 von 136.020 € vorgesehen.

Die ordentliche Kredittilgung der aufgenommenen Annuitätsdarlehen steigt bis einschließlich 2020 noch weiter an. Ab 2021 wird der Schuldendienst durch den Wegfall restgetilgter Kredite deutlich sinken.

4. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 rd. 2.760.000 €. Sie haben sich in 2016 um rd. 794.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017 von rd. 1.553.000 € und nach Abzug des bisher noch nicht valuierten Kreditbedarfs 2016 von 800.540 € sowie der Kassenreste für die Infrastrukturmaßnahmen in der Kaserne von rd. 1.006.000 € ist einschließlich des geplanten Liquiditätskredites 2017 von einem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 von rd. 2.959.000 € auszugehen.

5. Entwicklung der Investitionen

In 2017 sind umfangreiche Investitionsmaßnahmen geplant. Hauptsächlich durch den Ankauf der Grundstücke für den Bau von Parkplätzen an der BBS muss ein neuer Kredit in Höhe von 136.000 € aufgenommen werden. Das Jahresergebnis wird 2017 mit -378.763 € abschließen. Das Eigenkapital wird zum Ende 2017 13.323.610 € betragen. Sonderposten gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO werden nicht gebildet.

Zur Fortsetzung von bereits in Vorjahren begonnenen Investitionen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2017 übertragen:

Allgemeiner Grunderwerb	2.362,20 €
Ausbau Langgasse, 1. BA Oberstadtsanierung	120.000,00 €
Invest.kosten Str.oberfl.entw.Kirchgasse	2.570,00 €
Ausbau Kirchgasse, 2. BA Oberstadtsanierung	78.943,05 €
Invest.kosten Str.oberfl.entwässerung Wilhelmstraße	10.420,00 €
Ausbau Wilhelmstraße, 2. BA Oberstadtsanierung	492.029,51 €
Invest.kosten Str.oberfl.entwässerung Schaumgasse	1.870,00 €
Ausbau Schaumgasse, 2. BA Oberstadtsanierung	33.114,83 €
Invest.kosten Str.oberfl.entwässerung Forstweg	2.070,00 €
Ausbau Forstweg, 2. BA Oberstadtsanierung	62.699,51 €
Invest.kosten Str.oberfl.entwässerung Stichweg Wilhelmstr.	1.070,00 €
Ausbau Stichweg Wilhelmstr., 2. BA Oberstadtsanierung	65.026,03 €
Ausbau Hofwiesenstraße	44.873,30 €
Ausbau Gemündener Tor, Planungskosten	27.296,47 €
Ausbau Tiergartenstraße, Planungskosten	6.124,98 €
Ausbau G.-Koch-Str., Planungskosten	761,70 €
Teilausbau Adolfstr., Planungskosten	229,48 €
Ausbau Stadionstr., Planungskosten	350,57 €
Entwässerungskonzept Buchenweg/Forstweg	10.500,00 €
Investitionszuschüsse Infrastrukturmaßnahmen Kaserne	382.828,88 €
Summe:	1.345.240,51 €

Aufstellung der Übertragungen aus Vorjahren für Investitionsauszahlungen in 2017:

Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband	7.022,15 €
Sonderumlage f. Planungskosten Westerwaldstadion	4.000,00 €
Invest.kosten Str.oberflächenentwässerung Langgasse	4.575,00 €
Ausbau Langgasse, 1. BA Oberstadtsanierung	163.663,50 €
Summe:	179.260,65 €

Aufstellung der Übertragungen aus dem Ergebnishaushalt 2016 in das Haushaltsjahr 2017:

Unterhaltung Stadthalle	20.000,00 €
Pflasterarbeiten DGH Gershasen	4.992,50 €
Unterhaltung Bürgertreff Sainscheid	3.697,42 €
Summe:	28.689,92 €

6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-178.096
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-463.752
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-978.468
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes, vorläufiges Jahresergebnis)	2015	870.947
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	-694.723
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-378.763
7	Zwischensumme		-1.444.092
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-413.396
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-262.925
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-203.721
11	Summe		-2.324.134

6.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge: (Summe: Zeile 2-6+2009-2011) davon aus:				-1.597.133
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	782.934	220.374	562.560
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2013	-940.011	253.090	-1.193.101
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2014	-675.004	232.815	-907.819
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.147.104	326.158	820.946
6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2016	-318.320	346.280	-664.600
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-7.910	408.630	-416.540
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-2.013.673
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2018	-44.710	440.830	-485.540
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2019	100.530	455.950	-355.420
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2020	146.840	459.920	-313.080
12	Summe 8-11				-3.167.713

Nachrichtlich: Jahresergebnis 2009 -1.087.252 €
 Jahresergebnis 2010 505.353 €
 Jahresergebnis 2011 366.780 €

6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2014		13.526.149
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	870.947	14.397.096
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-694.723	13.702.373
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-378.763	13.323.610
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-413.396	12.910.214
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-262.925	12.647.289
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-203.721	12.443.568

Stadt Westerburg

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.096.172,41	5.158.950	5.319.380	5.377.700	5.444.800	5.530.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	907.929,66	1.151.662	1.197.040	989.244	989.244	989.244
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	308.996,22	315.292	326.560	323.454	323.454	323.454
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.366,37	215.352	231.324	219.024	216.057	211.745
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	134.252,46	129.002	129.454	116.154	113.187	108.875
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.644,71	524.780	521.310	491.550	490.800	490.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.633,01	40.290	125.100	20.100	20.100	20.100
9 Sonstige laufende Erträge	212.090,29	245.517	270.837	223.957	223.957	223.957
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	4.754,51	31.917	31.917	2.957	2.957	2.957
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.008.836,45	7.336.551	7.664.991	7.321.575	7.384.958	7.465.846
11 Personalaufwendungen	484.379,37	550.740	613.860	627.150	639.290	651.640
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	32.850	34.210	6.410	6.410	6.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.358,85	1.162.950	1.101.770	931.000	812.830	819.280
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	810.331,12	815.454	824.574	804.841	796.643	779.437
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.529.800,85	5.085.910	4.915.600	4.992.440	5.043.440	5.099.440
18 Sonstige laufende Aufwendungen	193.488,84	252.310	397.150	198.510	189.530	170.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.943.359,03	7.867.364	7.852.954	7.553.941	7.481.733	7.520.197
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.065.477,42	-530.813	-187.963	-232.366	-96.775	-54.351
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	19.692,31	32.000	12.000	12.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	214.222,97	195.910	202.800	193.030	177.150	160.370
23 Finanzergebnis	-194.530,66	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
24 Ordentliches Ergebnis	870.946,76	-694.723	-378.763	-413.396	-262.925	-203.721
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	870.946,76	-694.723	-378.763	-413.396	-262.925	-203.721
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	870.946,76	-694.723	-378.763	-413.396	-262.925	-203.721

Stadt Westerburg

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.060.621,13	5.158.950	5.319.380	5.377.700	5.444.800	5.530.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	570.916,17	836.370	870.480	665.790	665.790	665.790
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.114,49	86.350	101.870	102.870	102.870	102.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.923,27	524.780	521.310	491.550	490.800	490.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.161,50	40.290	125.100	20.100	20.100	20.100
9 + sonstige laufende Einzahlungen	224.741,03	213.600	238.920	221.000	221.000	221.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.476.477,59	6.860.340	7.177.060	6.879.010	6.945.360	7.030.560
11 - Personalauszahlungen	483.887,43	517.890	579.650	620.740	632.880	645.230
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908.514,17	1.162.950	1.101.770	931.000	812.830	819.280
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.529.800,85	5.085.910	4.915.600	4.992.440	5.043.440	5.099.440
16 - sonstige laufende Auszahlungen	202.430,56	248.000	397.150	198.510	189.530	170.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.124.633,01	7.014.750	6.994.170	6.742.690	6.678.680	6.734.350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.844,58	-154.410	182.890	136.320	266.680	296.210
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.535,17	32.000	12.000	12.000	11.000	11.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	223.275,35	195.910	202.800	193.030	177.150	160.370
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-204.740,18	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.147.104,40	-318.320	-7.910	-44.710	100.530	146.840
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.147.104,40	-318.320	-7.910	-44.710	100.530	146.840
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.864,17	1.828.240	750.000	300.000	300.000	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.261,46	360.640	1.209.000	33.700	169.000	19.000
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	9.396,12	1.070	2.780	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	15.510	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.521,75	2.205.460	1.961.780	333.700	469.000	19.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.856,96	1.466.900	162.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.182.915,17	1.510.050	1.935.800	807.000	451.000	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	36.180	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.772,13	3.013.130	2.097.800	807.000	451.000	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.250,38	-807.670	-136.020	-473.300	18.000	19.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	446.854,02	-1.125.990	-143.930	-518.010	118.530	165.840
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	674.920,00	800.540	136.020	518.010	118.530	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	326.158,21	346.280	408.630	440.830	455.950	459.920
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	348.761,79	454.260	-272.610	77.180	-337.420	-459.920
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	700.510	452.450	476.740	254.800	329.990
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	795.615,81	35.910	35.910	35.910	35.910	35.910
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-795.615,81	664.600	416.540	440.830	218.890	294.080
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-446.854,02	1.118.860	143.930	518.010	-118.530	-165.840

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	Gebäude Neustr. 27 (ehem. Kaesberger)
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 2017

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			343.710,66	530.162	562.410	359.324	359.324	359.324
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			216.617,38	215.352	231.324	219.024	216.057	211.745
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			531.644,71	524.780	521.310	491.550	490.800	490.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.633,01	40.290	125.100	20.100	20.100	20.100
9 Sonstige laufende Erträge			210.292,92	245.517	270.837	223.957	223.957	223.957
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.344.898,68	1.556.101	1.710.981	1.313.955	1.310.238	1.305.926
11 Personalaufwendungen			484.379,37	550.740	613.860	627.150	639.290	651.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			925.358,85	1.162.950	1.101.770	931.000	812.830	819.280
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			810.331,12	815.454	824.574	804.841	796.643	779.437
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			349.383,09	388.010	461.590	437.590	442.590	447.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen			192.342,65	252.310	397.150	198.510	189.530	170.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.761.795,08	3.169.464	3.398.944	2.999.091	2.880.883	2.868.347
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.416.896,40	-1.613.363	-1.687.963	-1.685.136	-1.570.645	-1.562.421
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.416.896,40	-1.613.363	-1.687.963	-1.685.136	-1.570.645	-1.562.421
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.416.896,40	-1.613.363	-1.687.963	-1.685.136	-1.570.645	-1.562.421
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.416.896,40	-1.613.363	-1.687.963	-1.685.136	-1.570.645	-1.562.421

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.092.577,79	-1.236.960	-1.317.110	-1.316.450	-1.207.190	-1.211.860
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.092.577,79	-1.236.960	-1.317.110	-1.316.450	-1.207.190	-1.211.860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.092.577,79	-1.236.960	-1.317.110	-1.316.450	-1.207.190	-1.211.860
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			-1.092.577,79	-1.236.960	-1.317.110	-1.316.450	-1.207.190	-1.211.860
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			573.864,17	1.828.240	750.000	300.000	300.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			26.261,46	360.640	1.209.000	33.700	169.000	19.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen			9.396,12	1.070	2.780	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	15.510	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			609.521,75	2.205.460	1.961.780	333.700	469.000	19.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			126.856,96	1.466.900	162.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.182.915,17	1.510.050	1.935.800	807.000	451.000	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	36.180	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.309.772,13	3.013.130	2.097.800	807.000	451.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-700.250,38	-807.670	-136.020	-473.300	18.000	19.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.792.828,17	-2.044.630	-1.453.130	-1.789.750	-1.189.190	-1.192.860

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse
Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	140.390,00	-139.190,00	2.920,00	146.613,00	-143.693,00
Haushaltsjahr	1.200,00	157.120,00	-155.920,00	2.920,00	157.703,00	-154.783,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.730,00	-16.730,00	0,00	11.090,00	-11.090,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.441200		Mieten und Pachten (Miete + Betriebskostenpauschale f. Bürgerbüro MdL)	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	1.720	1.720	0	0	0
1.1.1.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	990	990	0	0	0
1.1.1.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	730	730	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194,00	2.920	2.920	1.200	1.200	1.200
11		Personalaufwendungen	87.729,74	94.790	97.170	98.210	99.770	101.400
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	23.125,00	23.320	23.320	23.800	24.300	24.800
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.320,90	6.600	6.610	6.750	6.850	7.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	12.270,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	33.371,58	34.750	35.540	36.260	36.980	37.720
1.1.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	617,55	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.719,13	2.780	2.850	2.910	2.970	3.030
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.902,14	7.070	7.230	7.380	7.530	7.680
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.547,49	1.550	1.540	1.580	1.610	1.640
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.890	5.250	6.410	6.410	6.410
1.1.1.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	990	990	0	0	0
1.1.1.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	730	730	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	855,95	110	110	120	120	120
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,12	3.570	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Austausch/Reparatur Bürosoft- u. Hardware)</i>	2.171,12	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenerstattung an VG für Pressearbeit)</i>	0,00	1.370	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Erstellung Westerbург-App)</i>	1.243,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	358,19	613	613	498	440	403
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	42,57	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	315,62	613	613	498	440	403
18		Sonstige laufende Aufwendungen	59.008,73	47.640	56.020	48.430	48.630	48.730
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.190,80	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
<i>Kommunalpolitischer Wochenkurs</i>								
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.431,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.med. Dienst)	1.030,00	1.280	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.562200		Leasing Kopierer	770,12	780	780	780	780	780
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.895,91	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	4.331,03	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	6.491,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.0.563910		Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen	2.420,16	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	14.937,74	15.100	15.390	15.500	15.700	15.800
1.1.1.0.564190		Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	58,56	60	60	60	60	60
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	1.168,48	1.520	1.590	1.590	1.590	1.590
<i>Gem.+Städtebund, Förderverein KAG, Förderverein Ev. Kiga Wbg., Verein f. Behindertenarbeit</i>								
1.1.1.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	1.765,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Alters- und Ehejubiläen)	9.516,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.510,78	146.613	157.703	151.038	152.740	154.433
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.316,78	-143.693	-154.783	-149.838	-151.540	-153.233
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-149.316,78	-143.693	-154.783	-149.838	-151.540	-153.233
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-149.316,78	-143.693	-154.783	-149.838	-151.540	-153.233
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-149.316,78	-143.693	-154.783	-149.838	-151.540	-153.233

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.034,69	-139.190	-148.920	-142.930	-144.690	-146.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.034,69	-139.190	-148.920	-142.930	-144.690	-146.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.034,69	-139.190	-148.920	-142.930	-144.690	-146.420
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	-145.034,69	-139.190	-148.920	-142.930	-144.690	-146.420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.200,00	0	7.000	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Ersatzbeschaffung EDV Rathaus</i>	2.200,00	0	7.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	0	-7.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-147.234,69	-139.190	-155.920	-142.930	-144.690	-146.420

Doppischer Budgetplan 2017

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	

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

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

Ziele
 Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	381.500,00	175.880,00	205.620,00	380.316,00	83.586,00	296.730,00
Haushaltsjahr	521.530,00	419.600,00	101.930,00	394.146,00	79.996,00	314.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	140.030,00	243.720,00	-103.690,00	13.830,00	-3.590,00	17.420,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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	6.634,71	7.110	7.760	7.760	7.760	7.760
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	6.634,71	7.110	7.760	7.760	7.760	7.760
		<i>(ab 2015 Umsetzung von Produkt 6.1.1.0)</i>						
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.326,16	340.180	360.770	340.770	340.770	340.770
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	337.326,16	340.180	360.770	340.770	340.770	340.770
		<i>2017: einschl. Einmalpacht aus Windkraft = 20.000 €</i>						
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	8.207,28	2.960	10.550	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.207,28	2.630	10.220	0	0	0
		<i>Grundstücke IG Langenhahner Str.</i>						
1.1.4.2.0.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	0,00	200	200	0	0	0
1.1.4.2.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	130	130	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.234,09	380.316	394.146	363.596	363.596	363.596
11		Personalaufwendungen	10.004,26	9.290	9.870	9.760	9.950	10.150
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.820,05	6.760	7.390	7.540	7.690	7.850
1.1.4.2.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	119,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	571,24	610	590	610	620	630
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.455,13	1.540	1.510	1.550	1.580	1.610
1.1.4.2.0.506290		Personalnebenaufwendungen	15,87	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	200	200	0	0	0
1.1.4.2.0.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	130	130	0	0	0
1.1.4.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer	22,97	30	30	40	40	40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,92	3.260	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.639,92	3.160	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>(ab 2015 einschl. Aufwendungen für Alter Bahnhof Sainscheid)</i>						
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf 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	51.960,64	55.970	51.660	51.660	51.660	51.660

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.4.2.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>(an Ortsgem. Kölbingen)</i>	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.2.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.310	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer	1.130,64	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.4.2.0.569400	Aufwendungen für Schadensfälle (Wildschäden)	830,00	500	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.670,76	83.586	79.996	79.886	80.076	80.276	80.276
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.563,33	296.730	314.150	283.710	283.520	283.320	283.320
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	287.563,33	296.730	314.150	283.710	283.520	283.320	283.320
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	287.563,33	296.730	314.150	283.710	283.520	283.320	283.320
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	287.563,33	296.730	314.150	283.710	283.520	283.320	283.320

Doppischer Budgetplan 2017

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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			288.009,42	301.040	314.150	283.710	283.520	283.320
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			288.009,42	301.040	314.150	283.710	283.520	283.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			288.009,42	301.040	314.150	283.710	283.520	283.320
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			288.009,42	301.040	314.150	283.710	283.520	283.320
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			9.396,12	1.070	2.780	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)	9.396,12	1.070	2.780	0	0	0
		<i>(2017: Grundstücke IG Langenhahner Str., Buchwert)</i>						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	15.510	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)	0,00	15.510	0	0	0	0
		<i>(Bauplätze Bornwiese Sainscheid)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.396,12	16.580	142.780	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			677,94	112.000	355.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0033.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	115.000	0	0	0
		<i>Grunderwerb für Parkplatz BBS</i>						
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	677,94	112.000	100.000	0	0	0
		<i>Grunderwerb Häuser Oberstadt und Erschl.beitrag Bauplatz Gershasen (9.000 €)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			677,94	112.000	355.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.718,18	-95.420	-212.220	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			296.727,60	205.620	101.930	283.710	283.520	283.320

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
11	Erschließung Str. Milchbitz im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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
33	Parkplatzerweiterung Berufsbildende Schulen							
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
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
	1.1.4.2.0/0033.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	115.000	0	0	0
	<i>Grunderwerb für Parkplatz BBS</i>							
	1.1.4.2.0/0033.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkplatz BBS)	0,00	0	140.000	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
9700	Grunderwerb							
11	Einzahlungen für Sachanlagen		9.396,12	1.070	2.780	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)	9.396,12	1.070	2.780	0	0	0
	<i>(2017: Grundstücke IG Langenhahner Str., Buchwert)</i>							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	15.510	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert) <i>(Bauplätze Bornwiese Sainscheid)</i>		0,00	15.510	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.396,12	16.580	2.780	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		677,94	112.000	100.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grunderwerb Häuser Oberstadt und Erschl.beitrag Bauplatz Gershasen (9.000 €)</i>		677,94	112.000	100.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		677,94	112.000	100.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.718,18	-95.420	-97.220	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Adolfstr. 30	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohngrundstücks Adolfstraße 30 einschließlich Betreuung der Mietwohnung

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.280,00	1.010,00	2.270,00	3.280,00	1.010,00	2.270,00
Haushaltsjahr	3.250,00	2.420,00	830,00	3.250,00	2.420,00	830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	1.410,00	-1.440,00	-30,00	1.410,00	-1.440,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.283,28	3.280	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			2.652,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			631,28	630	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.283,28	3.280	3.250	3.250	3.250	3.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			663,84	860	2.270	870	870	870
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			319,87	460	460	460	460	460
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			240,00	300	1.700	300	300	300
<i>2017: einschl. Entfernung Öltank und Erneuerung Kellerfenster sowie Rep. Rolladen</i>								
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			103,97	100	110	110	110	110
18 Sonstige laufende Aufwendungen			112,06	150	150	150	150	150
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge			60,23	90	90	90	90	90
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer			51,83	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			775,90	1.010	2.420	1.020	1.020	1.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.507,38	2.270	830	2.230	2.230	2.230
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.507,38	2.270	830	2.230	2.230	2.230
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.507,38	2.270	830	2.230	2.230	2.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.507,38	2.270	830	2.230	2.230	2.230

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Adolfstr. 30	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.507,38	2.270	830	2.230	2.230	2.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.507,38	2.270	830	2.230	2.230	2.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.507,38	2.270	830	2.230	2.230	2.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.507,38	2.270	830	2.230	2.230	2.230
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.507,38	2.270	830	2.230	2.230	2.230

Doppischer Budgetplan 2017

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	Mietwohnhaus Neustr. 27 (ehem. Kaesberger)	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Neustr. 27 (ab Sept. 2016)	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Budgetplan 2017

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	1.1.4.2.2	Mietwohnhaus Neustr. 27 (ehem. Kaesberger)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.000	500	500	500
	1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(bis 2014: Alter Bahnhof Sainscheid, ab 2017: Haus Neustr. 27 - ehem. Kaesberger)</i>	0,00	0	500	500	500	500
	1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	500	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
	1.1.4.2.2.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	1.1.4.2.2.568100	Grundsteuer	0,00	0	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.500	-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		0,00	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

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	Mietwohnhaus Neustr. 27 (ehem. Kaesberger)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-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	0,00	0	-1.500	-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	0,00	0	-1.500	-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	0,00	0	-1.500	-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	0,00	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Verträge Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.710,00	280.370,00	-267.660,00	17.311,00	306.073,00	-288.762,00
Haushaltsjahr	12.310,00	340.510,00	-328.200,00	16.911,00	367.602,00	-350.691,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	60.140,00	-60.540,00	-400,00	61.529,00	-61.929,00

Doppischer Budgetplan 2017

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.)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.151,45	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.151,45	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.261,70	7.190	7.210	7.210	7.210	7.210
1.1.4.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	335,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441200		Mieten und Pachten	3.853,68	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
		<i>(für Lagerräume Tiefgarage, Teilflächen Bauhofgebäude, Dienstwohnung Jahnstr.)</i>						
1.1.4.3.441210		Mietnebenkosten	73,02	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>(für Lagerräume Tiefgarage und Dienstwohnung Jahnstr.)</i>						
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,46	5.520	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.3.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Agentur für Arbeit)	1.178,48	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442440		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>(Erstattung für Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter beim Kindergartenzweckverband Wbg.)</i>						
1.1.4.3.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	511,98	480	100	100	100	100
		<i>(für private Nutzung Bauhoffahrzeuge)</i>						
1.1.4.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	40	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	2.898,10	3.450	3.450	0	0	0
1.1.4.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.898,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466145		Ertr a d Aufl v Url.rückstell. Beschäftigte	0,00	2.440	2.440	0	0	0
1.1.4.3.466147		Ertr a d Aufl v Überstd.rückst. Beschäftigte	0,00	1.010	1.010	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.501,71	17.311	16.911	13.461	13.461	13.461
11		Personalaufwendungen	154.135,56	191.140	242.160	272.930	278.390	283.900
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	117.586,32	150.670	185.470	212.130	216.380	220.700
1.1.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.014,20	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.222,88	9.850	14.310	16.360	16.690	17.030
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.714,54	26.610	38.160	43.520	44.390	45.230
1.1.4.3.506290		Personalnebenaufwendungen	183,55	190	230	270	270	270
1.1.4.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückstellungen)	0,00	2.440	2.440	0	0	0
1.1.4.3.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückstellungen)	0,00	1.010	1.010	0	0	0
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	414,07	370	540	650	660	670
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.577,04	69.000	75.500	75.700	77.500	79.300
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.578,69	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.4.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	100	100	100

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		10.071,94	9.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Absturzgeländer, Wartung Dach, allgem. Unterhaltung</i>							
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.601,76	1.500	1.300	1.300	1.400	1.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		34.980,08	40.000	32.000	34.000	35.000	36.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		7.492,89	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.		1.851,68	2.000	22.200	22.600	23.100	23.600
	<i>Kostenerstattung für Einsatz Waldarbeiter = 1.000 €</i>							
	<i>Kostenerstattung an Ortsgem. Berzhahn für Personalkostenanteil Gem.arbeiter (50 %)</i>							
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		27.556,65	27.253	28.642	28.216	23.968	14.496
1.1.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.191,05	2.193	2.193	2.193	2.193	2.193
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		25.365,60	25.060	26.449	26.023	21.775	12.303
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.546100	Allgemeine Zuweisungen an den Bund		3.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Rückzahlung Integrationszuschuss an Agentur für Arbeit</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		16.540,11	18.680	21.300	19.200	19.400	19.600
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.004,34	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Qualifizierungsmaßn. Vorarbeiter u. Stellvertr.</i>							
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		255,13	750	500	200	200	200
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.312,56	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten		5.186,28	7.350	7.700	7.700	7.700	7.700
	<i>(für Lagerräume Tiefgarage u. Dienstwohnung Jahnstraße)</i>							
1.1.4.3.562110	Mietnebenkosten		0,00	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>(für Dienstwohnung Jahnstr.)</i>							
1.1.4.3.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		683,77	700	500	500	500	500
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		653,59	700	700	700	700	700
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		4.426,44	5.920	6.100	6.300	6.500	6.700
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		1.518,00	390	400	400	400	400

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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.)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle <i>(Weiterleitung Erstatt. Versicherung)</i>		400,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		266.809,36	306.073	367.602	396.046	399.258	397.296
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-255.307,65	-288.762	-350.691	-382.585	-385.797	-383.835
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-255.307,65	-288.762	-350.691	-382.585	-385.797	-383.835
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-255.307,65	-288.762	-350.691	-382.585	-385.797	-383.835
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-255.307,65	-288.762	-350.691	-382.585	-385.797	-383.835

Doppischer Budgetplan 2017

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.)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-229.543,56	-262.660	-323.200	-355.520	-362.980	-370.490
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-229.543,56	-262.660	-323.200	-355.520	-362.980	-370.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-229.543,56	-262.660	-323.200	-355.520	-362.980	-370.490
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			-229.543,56	-262.660	-323.200	-355.520	-362.980	-370.490
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.122,72	5.000	5.000	0	0	0
1.1.4.3/0004.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Anschaffung Kompressor</i>								
1.1.4.3/0026.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80,92	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0026.785230		Umbau Kasernengebäude zum Bauhof	2.041,80	0	0	0	0	0
<i>2015: Baugenehmigungsgebühr</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.122,72	5.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.122,72	-5.000	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-231.666,28	-267.660	-328.200	-355.520	-362.980	-370.490

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Tiefgarage E 2, Neumarkt + Dreschhalle Gersh.)						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4	Neanschaffung Fahrzeuge Bauhof							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	0	0	0
	1.1.4.3/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung Kompressor</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
26	Umbau eines Kasernengebäudes zum Bauhof							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.122,72	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/0026.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80,92	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/0026.785230	Umbau Kasernengebäude zum Bauhof <i>2015: Baugenehmigungsgebühr</i>	2.041,80	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.122,72	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.122,72	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Schülerbeförderung der Kinder aus dem Stadtteil Wengenroth nach Westerburg

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Sicherstellung eines sicheren Schulweges, Vollkostendeckung durch Elternbeteiligung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Haushaltsjahr	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.544,00	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.1.0.433100 Schülerbeförderungsentgelte			4.544,00	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.544,00	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.104,00	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.1.0.524100 Schülerbeförderungskosten			4.104,00	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.104,00	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			440,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			440,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			440,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			440,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			20,00	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			20,00	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			20,00	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			20,00	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			20,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Beschreibung	
Dokumente der Stadtgeschichte erfassen, bearbeiten und für die Zukunft bewahren	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.330,00	-3.330,00	0,00	3.330,00	-3.330,00
Haushaltsjahr	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00	1.120,00	-1.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.210,00	2.210,00	0,00	-2.210,00	2.210,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	0	0	0	0	0
2.5.2.2.441140 Verkauf Vorräte (Stadtchro.)			120,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			397,84	800	590	610	630	640
2.5.2.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			340,00	700	500	510	530	540
2.5.2.2.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			57,04	100	90	100	100	100
2.5.2.2.509100 pausch. Lohnsteuer			0,80	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.423,80	1.500	200	200	200	200
2.5.2.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			2.423,80	1.500	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			32,70	1.030	330	330	330	330
2.5.2.2.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen			7,70	1.000	300	300	300	300
2.5.2.2.564300 Sonstige Beiträge (Verein f. Nass. Altertumspflege)			25,00	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.854,34	3.330	1.120	1.140	1.160	1.170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.734,34	-3.330	-1.120	-1.140	-1.160	-1.170
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.734,34	-3.330	-1.120	-1.140	-1.160	-1.170
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.734,34	-3.330	-1.120	-1.140	-1.160	-1.170
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.734,34	-3.330	-1.120	-1.140	-1.160	-1.170

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.984,54	-3.330	-1.120	-1.140	-1.160	-1.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.984,54	-3.330	-1.120	-1.140	-1.160	-1.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.984,54	-3.330	-1.120	-1.140	-1.160	-1.170
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.984,54	-3.330	-1.120	-1.140	-1.160	-1.170
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			-1.984,54	-3.330	-1.120	-1.140	-1.160	-1.170

Doppischer Budgetplan 2017

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	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.990,00	-3.990,00	0,00	3.990,00	-3.990,00
Haushaltsjahr	0,00	3.990,00	-3.990,00	0,00	3.990,00	-3.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
			Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020		
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410,00	410	410	410
	2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	410,00	410	410	410
18		Sonstige laufende Aufwendungen	3.508,08	3.580	3.580	3.580
	2.6.2.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Miete für Räume Stadtkapelle)	2.270,16	2.280	2.280	2.280
	2.6.2.0.562110	Mietnebenkosten	1.237,92	1.300	1.300	1.300
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.918,08	3.990	3.990	3.990
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.918,08	-3.990	-3.990	-3.990
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.918,08	-3.990	-3.990	-3.990
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.918,08	-3.990	-3.990	-3.990
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.918,08	-3.990	-3.990	-3.990

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.918,08	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.918,08	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.918,08	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
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			-3.918,08	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
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			-3.918,08	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerborg	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	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.530,00	-7.530,00	18,00	7.635,00	-7.617,00
Haushaltsjahr	2.500,00	27.100,00	-24.600,00	2.518,00	27.205,00	-24.687,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	19.570,00	-17.070,00	2.500,00	19.570,00	-17.070,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 Brauchtumpflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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		622,99	0	2.500	0	0	0
2.8.1.1.3.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		622,99	0	2.500	0	0	0
	<i>(Auflösung Sparbuch Petermännchenfest)</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		640,49	18	2.518	18	18	18
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		330,49	105	105	105	86	28
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		302,99	77	77	77	58	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.100,00	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		5.845,33	6.430	26.000	6.030	6.230	6.330
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		5.816,40	6.400	26.000	6.000	6.200	6.300
	<i>2017: einschl. Kosten für Stadtjubiläum = 20.000 €</i>							
2.8.1.1.3.564100	Versicherungsbeiträge		28,93	30	0	30	30	30
	<i>(Versicherungsbeitrag Turmuhr)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.275,82	7.635	27.205	7.235	7.416	7.458
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.635,33	-7.617	-24.687	-7.217	-7.398	-7.440
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-6.635,33	-7.617	-24.687	-7.217	-7.398	-7.440
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-6.635,33	-7.617	-24.687	-7.217	-7.398	-7.440
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-6.635,33	-7.617	-24.687	-7.217	-7.398	-7.440

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.322,34	-7.530	-24.600	-7.130	-7.330	-7.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.322,34	-7.530	-24.600	-7.130	-7.330	-7.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.322,34	-7.530	-24.600	-7.130	-7.330	-7.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.322,34	-7.530	-24.600	-7.130	-7.330	-7.430
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			-6.322,34	-7.530	-24.600	-7.130	-7.330	-7.430

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung der Seniorenfeier

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

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

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

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	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		217,16	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	166,87	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	46,95	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.8.509100	pausch. Lohnsteuer	3,34	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.760,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.760,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.978,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.978,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.978,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.978,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.978,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.613,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.613,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.613,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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		-1.613,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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		-1.613,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2017

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	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	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.632,18	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.632,18	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>2017: 30 Jahre Partnerschaft mit Le Cateau</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.632,18	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.632,18	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.632,18	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.632,18	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.632,18	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.632,18	-1.000	-3.000	-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		-1.632,18	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.632,18	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.632,18	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.632,18	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

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

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	830,00	-830,00	0,00	830,00	-830,00
Haushaltsjahr	0,00	780,00	-780,00	0,00	780,00	-780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2017

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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730,00	830	780	780
3.3.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	730,00	830	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	730,00	830	780	780
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730,00	-830	-780	-780
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-730,00	-830	-780	-780
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-730,00	-830	-780	-780
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-730,00	-830	-780	-780

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-730,00	-830	-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			-730,00	-830	-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			-730,00	-830	-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			-730,00	-830	-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			-730,00	-830	-780	-780	-780	-780

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Beschreibung

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

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse 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	355.370,00	-355.370,00	0,00	366.829,00	-366.829,00
Haushaltsjahr	0,00	379.000,00	-379.000,00	0,00	390.909,00	-390.909,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.630,00	-23.630,00	0,00	24.080,00	-24.080,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.910,88	11.459	11.909	11.734	11.609	11.312
	3.6.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	266,80	267	267	267	267	267
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.644,08	11.192	11.642	11.467	11.342	11.045
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.208,59	355.370	379.000	385.000	390.000	395.000
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	330.208,59	355.370	379.000	385.000	390.000	395.000
18		Sonstige laufende Aufwendungen	126,72	0	0	0	0	0
	3.6.5.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	126,72	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.246,19	366.829	390.909	396.734	401.609	406.312
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.246,19	-366.829	-390.909	-396.734	-401.609	-406.312
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-339.246,19	-366.829	-390.909	-396.734	-401.609	-406.312
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-339.246,19	-366.829	-390.909	-396.734	-401.609	-406.312
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-339.246,19	-366.829	-390.909	-396.734	-401.609	-406.312

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-330.208,59	-355.370	-379.000	-385.000	-390.000	-395.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-330.208,59	-355.370	-379.000	-385.000	-390.000	-395.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-330.208,59	-355.370	-379.000	-385.000	-390.000	-395.000
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			-330.208,59	-355.370	-379.000	-385.000	-390.000	-395.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			122.775,58	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0022.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände			122.775,58	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			122.775,58	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-122.775,58	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-452.984,17	-355.370	-379.000	-385.000	-390.000	-395.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
22	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		122.775,58	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0022.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	122.775,58	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.775,58	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-122.775,58	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	39.180,00	-39.180,00	1.876,00	42.464,00	-40.588,00
Haushaltsjahr	0,00	33.690,00	-33.690,00	1.876,00	36.974,00	-35.098,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.490,00	5.490,00	0,00	-5.490,00	5.490,00

Doppischer Budgetplan 2017

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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			925,50	926	926	55	55	55
3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			925,50	926	926	55	55	55
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	950	950	0	0	0
3.6.6.1.3.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä			0,00	590	590	0	0	0
3.6.6.1.3.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			0,00	360	360	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			925,50	1.876	1.876	55	55	55
11 Personalaufwendungen			26.297,47	26.730	28.640	28.260	28.820	29.400
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			20.069,62	19.570	21.460	21.890	22.330	22.780
3.6.6.1.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			342,15	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.618,55	1.710	1.720	1.760	1.790	1.830
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			4.159,73	4.370	4.390	4.480	4.570	4.660
3.6.6.1.3.506290 Personalnebenaufwendungen			35,91	40	40	40	40	40
3.6.6.1.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	590	590	0	0	0
3.6.6.1.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	360	360	0	0	0
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer			71,51	90	80	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.293,85	13.400	6.000	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen <i>einschl. Arbeiten in Grünflächen</i>			1.166,20	2.800	4.000	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>Reparatur und Ersatz Spielgeräte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>			127,65	10.600	2.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.333,05	2.334	2.334	1.338	1.318	1.036
3.6.6.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			55,00	55	55	55	55	55
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			2.278,05	2.279	2.279	1.283	1.263	981
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.924,37	42.464	36.974	32.098	32.638	32.936
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.998,87	-40.588	-35.098	-32.043	-32.583	-32.881
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-28.998,87	-40.588	-35.098	-32.043	-32.583	-32.881
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-28.998,87	-40.588	-35.098	-32.043	-32.583	-32.881
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-28.998,87	-40.588	-35.098	-32.043	-32.583	-32.881

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.591,32	-39.180	-33.690	-30.760	-31.320	-31.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.591,32	-39.180	-33.690	-30.760	-31.320	-31.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.591,32	-39.180	-33.690	-30.760	-31.320	-31.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.591,32	-39.180	-33.690	-30.760	-31.320	-31.900
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	-27.591,32	-39.180	-33.690	-30.760	-31.320	-31.900

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.5	Jugendzentrum	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums

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

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

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.570,00	-3.570,00	128,00	3.823,00	-3.695,00
Haushaltsjahr	0,00	4.860,00	-4.860,00	102,00	5.087,00	-4.985,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.290,00	-1.290,00	-26,00	1.264,00	-1.290,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	199,60	128	102	102	102	102
3.6.6.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199,60	128	102	102	102	102
9		Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.5.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	1.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.199,60	128	102	102	102	102
11		Personalaufwendungen	1.777,82	400	1.690	1.730	1.770	1.810
3.6.6.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.365,00	30	1.320	1.350	1.380	1.410
3.6.6.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	385,52	370	370	380	390	400
3.6.6.1.5.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	27,30	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3.6.6.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.155,52	200	200	200	200	200
3.6.6.1.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>(Kostenpauschale für zentrales Jugendzentrum, Erstattung an VG)</i>						
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	324,40	253	227	227	186	172
3.6.6.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	324,40	253	227	227	186	172
18		Sonstige laufende Aufwendungen	821,51	920	920	920	920	920
3.6.6.1.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	750,91	840	840	840	840	840
3.6.6.1.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,60	80	80	80	80	80
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.119,25	3.823	5.087	5.127	5.126	5.152
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.919,65	-3.695	-4.985	-5.025	-5.024	-5.050
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.919,65	-3.695	-4.985	-5.025	-5.024	-5.050
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.919,65	-3.695	-4.985	-5.025	-5.024	-5.050
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.919,65	-3.695	-4.985	-5.025	-5.024	-5.050

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.5	Jugendzentrum						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.794,85	-3.570	-4.860	-4.900	-4.940	-4.980
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.794,85	-3.570	-4.860	-4.900	-4.940	-4.980
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.794,85	-3.570	-4.860	-4.900	-4.940	-4.980
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		-4.794,85	-3.570	-4.860	-4.900	-4.940	-4.980
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		-4.794,85	-3.570	-4.860	-4.900	-4.940	-4.980

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Westerwaldstadion durch Zahlung einer Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Westerbург

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.550,00	-25.550,00	0,00	25.819,00	-25.819,00
Haushaltsjahr	0,00	25.930,00	-25.930,00	0,00	26.199,00	-26.199,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	380,00	-380,00	0,00	380,00	-380,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.313,02	25.250	25.630	26.180	26.710	27.260
4.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gem. und Gem.verb. (Sonderumlage an VG f. WW-stadion)	19.313,02	25.250	25.630	26.180	26.710	27.260
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			237,86	269	269	269	237	191
4.2.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	237,86	269	269	269	237	191
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 <i>Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad Westerbург</i>	300,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.850,88	25.819	26.199	26.749	27.247	27.751
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.850,88	-25.819	-26.199	-26.749	-27.247	-27.751
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-19.850,88	-25.819	-26.199	-26.749	-27.247	-27.751
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-19.850,88	-25.819	-26.199	-26.749	-27.247	-27.751
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.850,88	-25.819	-26.199	-26.749	-27.247	-27.751

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-21.737,96	-25.550	-25.930	-26.480	-27.010	-27.560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.737,96	-25.550	-25.930	-26.480	-27.010	-27.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.737,96	-25.550	-25.930	-26.480	-27.010	-27.560
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			-21.737,96	-25.550	-25.930	-26.480	-27.010	-27.560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.906,38	0	0	0	0	0
4.2.1.0/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberech. <i>(investive Sonderumlage für Planungskosten Generalsanierung)</i>			1.906,38	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.906,38	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.906,38	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-23.644,34	-25.550	-25.930	-26.480	-27.010	-27.560

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.906,38	0	0	0	0	0
4.2.1.0/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberech. <i>(investive Sonderumlage für Planungskosten Generalsanierung)</i>			1.906,38	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.906,38	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.906,38	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Beschreibung	
Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadtebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Haushaltsjahr	105.000,00	197.500,00	-92.500,00	105.000,00	197.500,00	-92.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	105.000,00	117.500,00	-12.500,00	105.000,00	117.500,00	-12.500,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			28.017,27	0	0	0	0	0
5.1.1.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			28.017,27	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	105.000	0	0	0
5.1.1.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0,00	0	105.000	0	0	0
<i>Erstattung Planungskosten Bpl. G.-Koch-Str. = 45.000 €</i>								
<i>Erstattung Planungskosten Bpl. Westerbург-West II = 10.000 €</i>								
<i>Erstattung Planungskosten Nahversorger Innenstadt = 50.000 €</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.017,27	0	105.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			18.384,75	80.000	197.500	30.000	20.000	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			18.384,75	80.000	183.000	30.000	20.000	0
<i>Änderung B-Plan "Kernbereich" A = 60.000 €</i>								
<i>Planungskosten B-Plan G.-Koch-Str. = 45.000 €</i>								
<i>Änderung Bpl. Nahversorger Innenstadt = 48.000 €</i>								
<i>Änderung Bpl. Westerbург-West II = 20.000 €</i>								
<i>Gestaltungssatzung Oberstadt = 10.000 €</i>								
5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vermessungskosten)			0,00	0	14.500	0	0	0
<i>2017: Erstattung für Erstellung Brückenkataster</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.384,75	80.000	197.500	30.000	20.000	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.632,52	-80.000	-92.500	-30.000	-20.000	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			9.632,52	-80.000	-92.500	-30.000	-20.000	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			9.632,52	-80.000	-92.500	-30.000	-20.000	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			9.632,52	-80.000	-92.500	-30.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.161,84	-80.000	-92.500	-30.000	-20.000	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.161,84	-80.000	-92.500	-30.000	-20.000	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.161,84	-80.000	-92.500	-30.000	-20.000	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			-13.161,84	-80.000	-92.500	-30.000	-20.000	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			-13.161,84	-80.000	-92.500	-30.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	583.480,00	1.327.120,00	-743.640,00	14.000,00	20.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	435.000,00	263.800,00	171.200,00	35.000,00	50.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-148.480,00	-1.063.320,00	914.840,00	21.000,00	30.000,00	-9.000,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			5.822,17	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.1.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			5.822,17	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Landeszuweisung für Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.822,17	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.634,50	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			13.634,50	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.634,50	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.812,33	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.812,33	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.812,33	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.812,33	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.812,33	-6.000	-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			-7.812,33	-6.000	-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			-7.812,33	-6.000	-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			-7.812,33	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			118.394,71	455.240	300.000	300.000	300.000	0
5.1.1.3/0005.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)	118.394,71	455.240	0	0	0	0
		<i>Zuweisung nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz für Langgasse = 148.230 € Städtebauförderung = 307.010 €</i>						
5.1.1.3/0100.681420		Vorläufige Veranschlagung Städtebauförderung <i>Umsetzung der Städtebaufördermittel auf konkrete Maßnahmen</i>	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.745,71	114.240	100.000	0	150.000	0
5.1.1.3/0005.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100.000	0	150.000	0
5.1.1.3/0006.682500		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausgleichsbeiträge)	2.745,71	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>(Restzahlung Ausgleichsbeiträge nach Abschluss Sanierungsgebiet)</i>	0,00	114.240	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			121.140,42	569.480	400.000	300.000	450.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	18.000	150.000	0	0	0
5.1.1.3/0021.781510		Investitionszuwendungen an private Unternehmen (f. Abriss Schwinn)	0,00	0	150.000	0	0	0
5.1.1.3/0045.784200		Invest.kosten Str.oberfl. entw.Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)	0,00	2.570	0	0	0	0
5.1.1.3/0046.784200		Invest.kosten Str.oberfl.entw.Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)	0,00	10.420	0	0	0	0
5.1.1.3/0047.784200		Inv.kosten Str.oberfl.entw.Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)	0,00	1.870	0	0	0	0
5.1.1.3/0048.784200		Invest.kosten Str.oberfl.entw. Forstweg (Oberstadtsan. BA II)	0,00	2.070	0	0	0	0
5.1.1.3/0049.784200		Inv.kosten Str.oberf Stichweg Wilhelmstr.(zum Kälberborn) (Oberstadtsan. BA II)	0,00	1.070	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			211.366,23	1.252.940	63.800	786.000	451.000	0
5.1.1.3/0005.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt)	206.612,49	120.000	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
<i>Oberstadtsanierung 1. BA (Langgasse)</i>						
<i>Gesamtkosten lt. 1. Schätzung Planungsbüro = 820.000 €</i>						
<i>in 2013 veranschlagt = 100.000 €</i>						
<i>in 2015 veranschlagt = 720.000 €</i>						
<i>Mehrkosten aufgrund Mehrleistung lt. Plan.büro = 120.000 €</i>						
5.1.1.3/0006.785330	0,00	2.940	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Innenstadtsanierung)</i>						
<i>2016: restl. Planungskosten Innenstadtsan.)</i>						
5.1.1.3/0010.785330	352,16	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Ninck-Weg)</i>						
<i>(Abrechnung Bauleitung Siekmann)</i>						
5.1.1.3/0025.785330	4.401,58	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Schafbachbrücke</i>						
<i>Neustr.)</i>						
5.1.1.3/0045.785330	0,00	161.590	0	0	0	0
<i>Oberstadtsanierung 2. BA (Kirchgasse)</i>						
<i>Geschätzte Baukosten: 161.590 €</i>						
<i>davon 2015 veranschlagt: 3.000 €</i>						
<i>im Hpl. 2016 veranschlagt: 108.500 €</i>						
<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen: 53.090 €</i>						
5.1.1.3/0046.785330	0,00	654.270	0	0	0	0
<i>Oberstadtsanierung 2. BA (Wilhelmstr.)</i>						
<i>geschätzte Baukosten: 654.270 €</i>						
<i>davon in 2015 veranschlagt: 11.500 €</i>						
<i>im Hpl. 2016 veranschlagt: 439.500 €</i>						
<i>Im Nachtrag 2016 veranschlagen: 214.770 €</i>						
5.1.1.3/0047.785330	0,00	117.520	0	0	0	0
<i>Oberstadtsanierung 2. BA (Schaumgasse)</i>						
<i>geschätzte Baukosten: 117.520 €</i>						
<i>davon in 2015 veranschlagt: 2.500 €</i>						
<i>im Hpl. 2016 veranschlagt: 77.700 €</i>						
<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen: 39.820 €</i>						
5.1.1.3/0048.785330	0,00	129.950	0	0	0	0
<i>Oberstadtsanierung 2. BA (Forstweg)</i>						
<i>geschätzte Baukosten: 129.950 €</i>						
<i>davon in 2015 veranschlagt: 2.500 €</i>						
<i>davon im Hpl. 2016 veranschlagt: 98.000 €</i>						
<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen: 31.950 €</i>						
5.1.1.3/0049.785330	0,00	66.670	0	0	0	0
<i>Oberstadtsanierung 2. BA (Stichweg Wilhelmstr. zum</i>						
<i>Kälberborn)</i>						
<i>geschätzte Baukosten: 66.670 €</i>						

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
<i>davon in 2015 veranschlagt:</i>								
<i>davon im Hpl. 2016 veranschlagt:</i>								
<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen:</i>								
5.1.1.3/0055.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadtsan.)	0,00	0	16.000	125.000	0	0
<i>2017: Planungskosten, Gutachten Stützmauern</i>								
<i>2018: Baukosten</i>								
5.1.1.3/0056.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ehrenhain, 3. BA Oberstadtsan.)	0,00	0	8.000	105.000	0	0
<i>2017: Planungskosten</i>								
<i>2018: Baukosten</i>								
5.1.1.3/0057.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA Oberstadtsan.)	0,00	0	3.000	41.000	0	0
<i>2017: Planungskosten</i>								
<i>2018: Baukosten</i>								
5.1.1.3/0060.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen Kirchgasse einschl. Fahrweg, 3.BA)	0,00	0	28.000	375.000	0	0
5.1.1.3/0061.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schaumgasse, 3.BA)	0,00	0	8.800	140.000	0	0
5.1.1.3/0062.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kleine Kirchgasse, 4. BA)	0,00	0	0	0	240.000	0
5.1.1.3/0063.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gestaltung Ehrenhain 4. BA)	0,00	0	0	0	211.000	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	36.180	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.789100		Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. (Ausgl.beiträge Innenstadtsanierung)	0,00	36.180	0	0	0	0
<i>Rückzahlung Ausgleichsbeiträge</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			211.366,23	1.307.120	213.800	786.000	451.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-90.225,81	-737.640	186.200	-486.000	-1.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-98.038,14	-743.640	171.200	-501.000	-16.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5	Sanierung Oberstadt 1. BA (Langgasse)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		118.394,71	455.240	0	0	0	0
	5.1.1.3/0005.681420	Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)	118.394,71	455.240	0	0	0	0
	<i>Zuweisung nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz für Langgasse = 148.230 €</i>							
	<i>Städtebauförderung = 307.010 €</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	100.000	0	150.000	0
	5.1.1.3/0005.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100.000	0	150.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		118.394,71	455.240	100.000	0	150.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		206.612,49	120.000	0	0	0	0
	5.1.1.3/0005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt)	206.612,49	120.000	0	0	0	0
	<i>Oberstadtsanierung 1. BA (Langgasse)</i>							
	<i>Gesamtkosten lt. 1. Schätzung Planungsbüro = 820.000 €</i>							
	<i>in 2013 veranschlagt = 100.000 €</i>							
	<i>in 2015 veranschlagt = 720.000 €</i>							
	<i>Mehrkosten aufgrund Mehrleistung lt. Plan.büro = 120.000 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.612,49	120.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-88.217,78	335.240	100.000	0	150.000	0
6	Sanierung Innenstadt							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.745,71	114.240	0	0	0	0
	5.1.1.3/0006.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausgleichsbeiträge)	2.745,71	0	0	0	0	0
	5.1.1.3/0006.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich (Restzahlung Ausgleichsbeiträge nach Abschluss Sanierungsgebiet)	0,00	114.240	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.745,71	114.240	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.940	0	0	0	0
	5.1.1.3/0006.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Innenstadtsanierung)	0,00	2.940	0	0	0	0
	<i>2016: restl. Planungskosten Innenstadtsan.)</i>							
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	36.180	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.1.1.3/0006.789100	Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. (Ausgl.beiträge Innenstadtsanierung)		0,00	36.180	0	0	0	0
	<i>Rückzahlung Ausgleichsbeiträge</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	39.120	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.745,71	75.120	0	0	0	0
7	Gebäude Langgasse 11 (Abriss Gebäude, Herstellung öffentliche Freifläche)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
8	Gebäude Gemündener Tor 8 (Abriss Gebäude, Herstellung Parkplatz)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
10	Ausbau "Pfarrer-Ninck-Weg"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		352,16	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0010.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pfarrer-Ninck-Weg) (Abrechnung Bauleitung Siekmann)		352,16	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		352,16	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-352,16	0	0	0	0	0
21	Zuschuss an pr. Investor für Abriss Kaufhaus Schwinn							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	150.000	0	0	0
5.1.1.3/0021.781510		Investitionszuwendungen an private Unternehmen (f. Abriss Schwinn)	0,00	0	150.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-150.000	0	0	0
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
25 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.401,58	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0025.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Schafbachbrücke Neustr.)	4.401,58	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.401,58	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.401,58	0	0	0	0	0
45 Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.570	0	0	0	0
5.1.1.3/0045.784200		Invest.kosten Str.oberfl. entw.Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)	0,00	2.570	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	161.590	0	0	0	0
5.1.1.3/0045.785330		Oberstadtsanierung 2. BA (Kirchgasse)	0,00	161.590	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung				
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
<i>Geschätzte Baukosten:</i>						
<i>davon 2015 veranschlagt:</i>						
<i>im Hpl. 2016 veranschlagt:</i>						
<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen:</i>						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.160	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-164.160	0	0
46		Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)				
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.420	0	0
	5.1.1.3/0046.784200	Invest.kosten Str.oberfl.entw.Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)	0,00	10.420	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	654.270	0	0
	5.1.1.3/0046.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Wilhelmstr.)	0,00	654.270	0	0
		<i>geschätzte Baukosten:</i>				
		<i>davon in 2015 veranschlagt:</i>				
		<i>im Hpl. 2016 veranschlagt:</i>				
		<i>Im Nachtrag 2016 veranschlagen:</i>				
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	664.690	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-664.690	0	0
47		Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)				
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.870	0	0
	5.1.1.3/0047.784200	Inv.kosten Str.oberfl.entw.Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)	0,00	1.870	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	117.520	0	0
	5.1.1.3/0047.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Schaumgasse)	0,00	117.520	0	0
		<i>geschätzte Baukosten:</i>				
		<i>117.520 €</i>				

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung				
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
<i>davon in 2015 veranschlagt:</i>						
<i>im Hpl. 2016 veranschlagt:</i>						
<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen:</i>						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.390	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-119.390	0	0
48		Forstweg (Oberstadtsan. BA II)				
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.070	0	0
5.1.1.3/0048.784200		Invest.kosten Str.oberfl.entw. Forstweg (Oberstadtsan. BA II)	0,00	2.070	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	129.950	0	0
5.1.1.3/0048.785330		Oberstadtsanierung 2. BA (Forstweg)	0,00	129.950	0	0
		<i>geschätzte Baukosten:</i>				
		<i>davon in 2015 veranschlagt:</i>				
		<i>davon im Hpl. 2016 veranschlagt:</i>				
		<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen:</i>				
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.020	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.020	0	0
49		Stichweg Wilhelmstr. (zum Kälberborn) (Oberstadtsan. BA II)				
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.070	0	0
5.1.1.3/0049.784200		Inv.kosten Str.oberf Stichweg Wilhelmstr.(zum Kälberborn) (Oberstadtsan. BA II)	0,00	1.070	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	66.670	0	0
5.1.1.3/0049.785330		Oberstadtsanierung 2. BA (Stichweg Wilhelmstr. zum Kälberborn)	0,00	66.670	0	0
		<i>geschätzte Baukosten:</i>				
		<i>davon in 2015 veranschlagt:</i>				

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung				
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
<i>davon im Hpl. 2016 veranschlagt: 43.300 €</i>						
<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen: 23.370 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	67.740	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-67.740	0	0
55	Mittelpforte (Oberstadtsan. BA III)					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	16.000	125.000
5.1.1.3/0055.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadtsan.)		0,00	0	16.000	125.000
	<i>2017: Planungskosten, Gutachten Stützmauern</i>					
	<i>2018: Baukosten</i>					
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	125.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-16.000	-125.000
56	Ehrenhain Freianlagen (Oberstadtsan. BA III)					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	8.000	105.000
5.1.1.3/0056.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ehrenhain, 3. BA Oberstadtsan.)		0,00	0	8.000	105.000
	<i>2017: Planungskosten</i>					
	<i>2018: Baukosten</i>					
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	105.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-8.000	-105.000
57	Treppenanlage Auf dem Fels (Oberstadtsan. BA III)					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerburg

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	41.000	0	0
5.1.1.3/0057.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA Oberstadtsan.)	0,00	0	3.000	41.000	0	0
<i>2017: Planungskosten</i>								
<i>2018: Baukosten</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	41.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	-41.000	0	0
60 Kirchgasse einschl. Fahrweg (3. BA)Ä								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	28.000	375.000	0	0
5.1.1.3/0060.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen Kirchgasse einschl. Fahrweg, 3. BA)	0,00	0	28.000	375.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	28.000	375.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-28.000	-375.000	0	0
61 Schaumgasse (3. BA)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.800	140.000	0	0
5.1.1.3/0061.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schaumgasse, 3. BA)	0,00	0	8.800	140.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.800	140.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.800	-140.000	0	0
62 Kleine Kirchgasse (4. BA)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	240.000	0
5.1.1.3/0062.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kleine Kirchgasse, 4. BA)	0,00	0	0	0	240.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	240.000	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-240.000	0
63 Gestaltung Ehrenhain (4. BA)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	211.000	0
5.1.1.3/0063.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gestaltung Ehrenhain 4. BA)			0,00	0	0	0	211.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	211.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-211.000	0
100 Oberstadtsanierung								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	300.000	300.000	300.000	0
5.1.1.3/0100.681420 Vorläufige Veranschlagung Städtebauförderung			0,00	0	300.000	300.000	300.000	0
<i>Umsetzung der Städtebaufördermittel auf konkrete Maßnahmen</i>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	300.000	300.000	300.000	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	300.000	300.000	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	446.930,00	247.080,00	199.850,00	421.550,00	431.500,00	-9.950,00
Haushaltsjahr	1.391.830,00	1.630.350,00	-238.520,00	427.160,00	441.913,00	-14.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	944.900,00	1.383.270,00	-438.370,00	5.610,00	10.413,00	-4.803,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		82.399,42	82.286	82.743	82.743	82.743	82.743
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		82.399,42	82.286	82.743	82.743	82.743	82.743
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.019,18	119.887	112.610	99.491	97.121	93.792
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		3.207,53	3.130	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		116.694,93	115.647	108.500	95.381	93.011	89.682
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16,20	20	1.520	770	20	20
5.4.1.1.1.441200	Mieten und Pachten <i>(Pachtvertrag Industriegeb. Sainscheid)</i>		0,00	0	1.500	750	0	0
5.4.1.1.1.441910	Automaten- und Umsatzprovision <i>Automatenprovision Bushaltesstelle Wbg.-Gersh.</i>		16,20	20	20	20	20	20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.382,88	5.370	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510	Rückerstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung		36,41	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.346,47	5.370	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		195.389,32	213.987	230.287	223.957	223.957	223.957
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		169.475,33	188.560	205.200	200.000	200.000	200.000
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		20.210,53	21.340	21.000	21.000	21.000	21.000
5.4.1.1.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich <i>(einschl. Erstattungen für Straßenreinigung u. Schneeräumung)</i>		2.746,32	0	0	0	0	0
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	700	700	0	0	0
5.4.1.1.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	430	430	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400.207,00	421.550	427.160	406.961	403.841	400.512
11	Personalaufwendungen		30.708,96	31.590	34.380	33.940	34.620	35.300
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		23.436,82	23.040	25.780	26.300	26.830	27.360
5.4.1.1.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		398,24	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.899,82	2.050	2.060	2.110	2.150	2.190
5.4.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		4.855,12	5.230	5.270	5.380	5.490	5.600
5.4.1.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen		35,93	40	40	40	40	40
5.4.1.1.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	700	700	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.4.1.1.1.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	430	430	0	0	0	
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer	83,03	100	100	110	110	110	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.279,99	90.000	90.000	70.000	70.000	70.000	
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.279,99	90.000	90.000	70.000	70.000	70.000	
	<i>Straßenreparaturen (Patch-Verfahren) = 50.000 €</i>							
	<i>Verkehrszeichen u. sonstige Reparaturen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht = 30.000 €</i>							
	<i>Reparaturarbeiten Boschstraße = 10.000 €</i>							
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	315.057,76	309.810	317.433	301.105	298.441	294.305	
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.386,82	4.393	4.630	4.630	4.630	4.630	
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.073,53	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	309.597,41	304.343	311.729	295.401	292.737	288.601	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	89,86	100	100	100	100	100	
5.4.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	89,86	100	100	100	100	100	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.136,57	431.500	441.913	405.145	403.161	399.705	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.929,57	-9.950	-14.753	1.816	680	807	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-7.929,57	-9.950	-14.753	1.816	680	807	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.929,57	-9.950	-14.753	1.816	680	807	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.929,57	-9.950	-14.753	1.816	680	807	

Doppischer Budgetplan 2017

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>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		110.175,96	98.970	108.480	121.840	120.410	119.730
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		110.175,96	98.970	108.480	121.840	120.410	119.730
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		110.175,96	98.970	108.480	121.840	120.410	119.730
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		110.175,96	98.970	108.480	121.840	120.410	119.730
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000,00	0	310.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0043.681430	Zuw. Kreis für Bau Parkpl. Hofwiesenstraße	16.000,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0050.681420	Landeszuw. f. Ausbau Str. Gemünd. Tor	0,00	0	140.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0051.681420	Landeszuw. f. Ausbau Tiergartenstraße	0,00	0	170.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	227.400	850.000	14.700	0	0
	5.4.1.1.1/0014.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0014.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	153.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0043.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	194.900	0	0	0	0
	<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>							
	5.4.1.1.1/0043.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte (Hofwiesenstr.)	0,00	32.500	0	0	0	0
	<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>							
	5.4.1.1.1/0050.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	255.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0051.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	310.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0058.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte (Stichweg Auf dem Fels)	0,00	0	0	14.700	0	0
	5.4.1.1.1/0059.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	123.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	227.400	1.160.000	14.700	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.175,00	10.000	12.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0043.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Invest.kosten Straßenoberflächenentw. Hofwiesenstr.) - Wiederhol.veranschlagung -</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0044.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Kanalern. In der Schweiz)	2.175,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0059.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	12.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		525.591,70	116.520	1.495.000	21.000	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.4.1.1.1/0009.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schafbachbrücke Gartenstr.) <i>(2016: restliche Planungskosten)</i>	0,00	660	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Unterm Steinbruch, Gershasen) <i>2017: Fertigstellung Erschließungsanlage</i>	0,00	0	180.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Gartenstr.) <i>(2016: restliche Planungskosten)</i>	0,00	790	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0034.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließ.str. zur Kaserne über Steinwiesstr.) <i>(Planungskosten)</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Gründerwerb u. Vermessung für Abbiegespur auf Willmenroder Str.)</i>	0,00	3.070	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Hofwiesenstr.) <i>in 2014 bereitgestellt = 30.000 € im Hpl.2015 bereitgestellt = 500.000 € im Nachtrag 2015 bereitgestellt = 68.500 € Mehrkosten (im NT 2016 bereitzustellen) 62.000 €</i>	525.591,70	62.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Gemündener Tor) <i>2016: Planungskosten</i>	0,00	30.000	515.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Tiergartenstr.)	0,00	10.000	615.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0052.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau G.-Koch-Str.)	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0053.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Teilausbau Adolfstr.)	0,00	2.500	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0054.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Stadionstr.)	0,00	2.500	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0058.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Stichweg Auf dem Fels)	0,00	0	0	21.000	0	0
5.4.1.1.1/0059.785330		Ausbau Hilsberg/ Steiniggass	0,00	0	175.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.766,70	126.520	1.507.000	21.000	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.766,70	100.880	-347.000	-6.300	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-401.590,74	199.850	-238.520	115.540	120.410	119.730

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9	Sanierung Schafbachbrücke Gartenstraße							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	660	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0009.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schafbachbrücke Gartenstr.)	0,00	660	0	0	0	0
	<i>(2016: restliche Planungskosten)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	660	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-660	0	0	0	0
11	Erschließung Str. Milchbitz im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Erschließung "Bitz" Gershasen							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	162.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0014.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0014.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	153.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	162.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	180.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0014.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Unterm Steinbruch, Gershasen)	0,00	0	180.000	0	0	0
	<i>2017: Fertigstellung Erschließungsanlage</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	180.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-18.000	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
17	Baugebiet Rempertshahn							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Ausbaumaßnahme "Ofenbauerstraße" OT Gershasen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Ausbau Gartenstraße							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	790	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0024.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Gartenstr.)	0,00	790	0	0	0	0
	<i>(2016: restliche Planungskosten)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	790	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-790	0	0	0	0
27	Industriegebiet Langenhahner Straße							
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
28	Errichtung Partnerschaftsbrunnen auf dem Alten Markt							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
31 Ausbau Schützenweg (Beseitigung Böschungsrutsch)								
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
34 Erschließungsstraße zur Kaserne über Steinwiesstr.								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0034.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließ.str. zur Kaserne über Steinwiesstr.)		0,00	0	10.000	0	0	0
<i>(Planungskosten)</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
36 Kanalerneuerung Straße Pfahlbitz, Sainscheid								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
37 Erschließung Str. Bornwiese im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	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
42 Kanalerneuerung Stadionstraße								
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
43 Ausbau Hofwiesenstraße								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.681430 Zuw. Kreis für Bau Parkpl. Hofwiesenstraße			16.000,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	227.400	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	194.900	0	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.4.1.1.1/0043.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte (Hofwiesenstr.)			0,00	32.500	0	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00	227.400	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	10.000	0	0	0	0
<i>(Invest.kosten Straßenoberflächenentw. Hofwiesenstr.) - Wiederhol.veranschlagung -</i>								
18 Auszahlungen für Sachanlagen			525.591,70	65.070	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	3.070	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
<i>(Gründerwerb u. Vermessung für Abbiegespur auf Willmenroder Str.)</i>								
5.4.1.1.1/0043.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Hofwiesenstr.)	525.591,70	62.000	0	0	0	0
		<i>in 2014 bereitgestellt =</i>	<i>30.000 €</i>					
		<i>im Hpl.2015 bereitgestellt =</i>	<i>500.000 €</i>					
		<i>im Nachtrag 2015 bereitgestellt =</i>	<i>68.500 €</i>					
		<i>Mehrkosten (im NT 2016 bereitzustellen)</i>	<i>62.000 €</i>					
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.591,70	75.070	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.591,70	152.330	0	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	2.175,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0044.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Kanälern. In der Schweiz)	2.175,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175,00	0	0	0	0	0
50		Ausbau Str. Gemündener Tor						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.681420		Landeszuw. f. Ausbau Str. Gemünd. Tor	0,00	0	140.000	0	0	0
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	255.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	255.000	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	395.000	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	515.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Gemündener Tor)	0,00	30.000	515.000	0	0	0
		<i>2016: Planungskosten</i>						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	515.000	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-120.000	0	0	0
51 Ausbau Tiergartenstraße								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	170.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.681420 Landeszuw. f. Ausbau Tiergartenstraße			0,00	0	170.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	310.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	310.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	480.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	615.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Tiergartenstr.)			0,00	10.000	615.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	615.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-135.000	0	0	0
52 Ausbau Günther-Koch-Straße								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0052.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau G.-Koch-Str.)			0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0
53 Teilausbau Adolfstraße								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0053.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Teilausbau Adolfstr.)			0,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
54	Teilausbau Stadionstraße							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.500	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0054.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Stadionstr.)	0,00	2.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	0	0	0	0
58	Ausbau Str. "Auf dem Fels"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	14.700	0	0
	5.4.1.1.1/0058.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte (Stichweg Auf dem Fels)	0,00	0	0	14.700	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	14.700	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	21.000	0	0
	5.4.1.1.1/0058.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Stichweg Auf dem Fels)	0,00	0	0	21.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	21.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-6.300	0	0
59	Ausbau Hilserberg/Steiniggass							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	123.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0059.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	123.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	123.000	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	12.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0059.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	12.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	175.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0059.785330	Ausbau Hilserberg/ Steiniggass	0,00	0	175.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	187.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-64.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	122.560,00	-122.560,00	7.278,00	135.859,00	-128.581,00
Haushaltsjahr	0,00	115.000,00	-115.000,00	7.065,00	135.999,00	-128.934,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.560,00	7.560,00	-213,00	140,00	-353,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.868,20	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
5.4.1.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.868,20	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,81	4.410	4.197	4.197	3.752	3.125
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.482,81	4.410	4.197	4.197	3.752	3.125
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.122,54	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>(Rückerstattung Stromkosten Str.beleuchtung)</i>	16.122,54	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.473,55	7.278	7.065	7.065	6.620	5.993
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.590,52	115.000	115.000	116.000	117.000	119.000
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung einschl. Außenbeleuchtung Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung, Anstrahlung Schloß u. Kirchen</i>	72.068,91	60.000	60.000	61.000	62.000	64.000
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>einschl. Kosten für Teilaustausch auf LED = 10.000 €</i>	59.521,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.879,01	20.859	20.999	20.999	20.504	19.786
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	20.879,01	20.859	20.999	20.999	20.504	19.786
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.469,53	135.859	135.999	136.999	137.504	138.786
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.995,98	-128.581	-128.934	-129.934	-130.884	-132.793
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-128.995,98	-128.581	-128.934	-129.934	-130.884	-132.793
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-128.995,98	-128.581	-128.934	-129.934	-130.884	-132.793
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-128.995,98	-128.581	-128.934	-129.934	-130.884	-132.793

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen				
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.785,56	-115.000	-115.000	-116.000
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.785,56	-115.000	-115.000	-116.000
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.785,56	-115.000	-115.000	-116.000
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.785,56	-115.000	-115.000	-116.000
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	2.951,20	7.560	0	0
	5.4.1.1.2/0011.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenbel. Milchborn, Sainscheid)	2.951,20	0	0	0
	5.4.1.1.2/9500.785330	Anschaffung Vermögensgegenstände (Straßenlampen) <i>Erneuerung 5 Abspannleuchten Stadtgebiet + 1 Leuchte Industriestr.</i>	0,00	7.560	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,20	7.560	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.951,20	-7.560	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-124.736,76	-122.560	-115.000	-116.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
11	Erschließung Str. Milchbitz im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.951,20	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.2/0011.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenbel. Milchborn, Sainscheid)	2.951,20	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.951,20	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.951,20	0	0	0	0	0
12	Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Erschließung "Bitz" Gershasen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Ausbau Gartenstraße							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.560	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Anschaffung Vermögensgegenstände (Straßenlampen) <i>Erneuerung 5 Abspannleuchten Stadtgebiet + 1 Leuchte Industriestr.</i>			0,00	7.560	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.560	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.560	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Beschreibung

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

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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
-----------------------------	--

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	269.380,00	-269.380,00	1.930,00	271.310,00	-269.380,00
Haushaltsjahr	0,00	270.110,00	-270.110,00	1.930,00	272.040,00	-270.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	730,00	-730,00	0,00	730,00	-730,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	1.930	1.930	0	0	0
5.4.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	1.200	1.200	0	0	0
5.4.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	730	730	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.930	1.930	0	0	0
11		Personalaufwendungen	52.272,01	56.810	57.740	56.940	58.070	59.240
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	39.873,54	42.440	43.280	44.150	45.030	45.930
5.4.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	690,39	0	0	0	0	0
5.4.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.231,28	3.430	3.450	3.520	3.590	3.670
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.264,83	8.760	8.840	9.020	9.200	9.390
5.4.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	71,79	80	80	80	80	80
5.4.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlausrückst.)	0,00	1.200	1.200	0	0	0
5.4.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	730	730	0	0	0
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	140,18	170	160	170	170	170
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.052,68	214.500	214.300	214.300	214.800	214.800
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung)</i>	190.535,04	198.500	198.500	198.500	199.000	199.000
5.4.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	373,67	700	500	500	500	500
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	2.403,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	165,26	300	300	300	300	300
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.575,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.324,69	271.310	272.040	271.240	272.870	274.040
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.324,69	-269.380	-270.110	-271.240	-272.870	-274.040
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-250.324,69	-269.380	-270.110	-271.240	-272.870	-274.040
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-250.324,69	-269.380	-270.110	-271.240	-272.870	-274.040
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-250.324,69	-269.380	-270.110	-271.240	-272.870	-274.040

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-245.749,56	-269.380	-270.110	-271.240	-272.870	-274.040
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-245.749,56	-269.380	-270.110	-271.240	-272.870	-274.040
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-245.749,56	-269.380	-270.110	-271.240	-272.870	-274.040
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		-245.749,56	-269.380	-270.110	-271.240	-272.870	-274.040
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		-245.749,56	-269.380	-270.110	-271.240	-272.870	-274.040

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Bereitstellung von gebührenpflichtigen Parkplätzen unter Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.600,00	34.110,00	-18.510,00	85.756,00	139.016,00	-53.260,00
Haushaltsjahr	15.000,00	54.000,00	-39.000,00	85.156,00	150.298,00	-65.142,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	19.890,00	-20.490,00	-600,00	11.282,00	-11.882,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			15.130,49	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
5.4.6.2.432280 Parkgebühren			15.130,49	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
9 Sonstige laufende Erträge			940,85	600	0	0	0	0
5.4.6.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich <i>(Erstattung Vers. für Videogerät)</i>			940,85	600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			86.227,38	85.756	85.156	86.156	86.156	86.156
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.390,50	30.450	41.550	31.300	32.050	31.800
5.4.6.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.301,78	9.150	9.300	9.500	9.800	10.000
5.4.6.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			1.075,89	500	500	500	500	500
5.4.6.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Betonsanierung, Dehnungsfugen</i>			6.078,16	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			56,35	300	750	300	750	300
5.4.6.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			878,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			106.165,29	106.166	106.298	105.943	105.862	105.643
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			931,23	932	1.064	709	628	409
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.290,13	2.400	2.450	2.520	2.600	2.680
5.4.6.2.564100 Versicherungsbeiträge			2.290,13	2.400	2.450	2.520	2.600	2.680
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.845,92	139.016	150.298	139.763	140.512	140.123
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.618,54	-53.260	-65.142	-53.607	-54.356	-53.967
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-36.618,54	-53.260	-65.142	-53.607	-54.356	-53.967
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-36.618,54	-53.260	-65.142	-53.607	-54.356	-53.967
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-36.618,54	-53.260	-65.142	-53.607	-54.356	-53.967

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.444,45	-17.250	-29.000	-17.820	-18.650	-18.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.444,45	-17.250	-29.000	-17.820	-18.650	-18.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.444,45	-17.250	-29.000	-17.820	-18.650	-18.480
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.444,45	-17.250	-29.000	-17.820	-18.650	-18.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.260	10.000	0	0	0
5.4.6.2/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>(neue Schrankenanlage Tiefgarage)</i>								
5.4.6.2/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.260	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Videoaufnahmegerät</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.260	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.260	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.444,45	-18.510	-39.000	-17.820	-18.650	-18.480

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.260	10.000	0	0	0
5.4.6.2/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (neue Schrankenanlage Tiefgarage)			0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.6.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Ersatzbeschaffung Videoaufnahmegerät			0,00	1.260	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.260	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.260	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.230,00	65.770,00	-64.540,00	43.156,00	140.898,00	-97.742,00
Haushaltsjahr	1.030,00	59.220,00	-58.190,00	42.956,00	134.348,00	-91.392,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-6.550,00	6.350,00	-200,00	-6.550,00	6.350,00

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	40.605,99	40.606	40.606	40.606	40.606	40.606
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.605,99	40.606	40.606	40.606	40.606	40.606
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen (Toilettenanlagen)	536,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.441200		Mieten und Pachten (Verleih Sonnenschirme)	120,00	30	30	30	30	30
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,00	0	0	0	0	0
		<i>Erstattung Verschönerungsverein f. Bepflanzung Wappen</i>						
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	1.520	1.320	0	0	0
5.5.1.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
5.5.1.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	820	820	0	0	0
5.5.1.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	500	500	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.362,69	43.156	42.956	41.636	41.636	41.636
11		Personalaufwendungen	36.418,93	41.680	39.830	39.300	40.080	40.880
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	27.763,27	31.840	29.850	30.450	31.060	31.680
5.5.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	484,20	0	0	0	0	0
5.5.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.208,01	2.310	2.350	2.400	2.450	2.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.803,31	6.040	6.140	6.270	6.390	6.520
5.5.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	55,92	60	60	60	60	60
5.5.1.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	820	820	0	0	0
5.5.1.0.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	500	500	0	0	0
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	104,22	110	110	120	120	120
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.545,98	23.300	19.100	19.300	19.500	19.700
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.311,07	5.000	3.600	3.800	4.000	4.200
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.423,78	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>(einschl. Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzung)</i>						
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.547,54	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.591,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.672,42	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>(Baumschnittarbeiten)</i>						

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			73.807,68	73.808	73.808	73.808	73.808	73.733
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	71.897,17	71.898	71.898	71.898	71.898	71.898
5.5.1.0.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.757,02	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	153,49	153	153	153	153	78
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.100,69	2.110	1.610	1.610	1.610	1.610
5.5.1.0.562100		Mieten, Pachten (öfftl. Toilette Alter Markt)	960,00	960	960	960	960	960
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.091,12	1.100	600	600	600	600
5.5.1.0.568100		Grundsteuer	49,57	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			132.873,28	140.898	134.348	134.018	134.998	135.923
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-91.510,59	-97.742	-91.392	-92.382	-93.362	-94.287
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-91.510,59	-97.742	-91.392	-92.382	-93.362	-94.287
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-91.510,59	-97.742	-91.392	-92.382	-93.362	-94.287
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-91.510,59	-97.742	-91.392	-92.382	-93.362	-94.287

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-53.071,45	-64.540	-58.190	-59.180	-60.160	-61.160
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.071,45	-64.540	-58.190	-59.180	-60.160	-61.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.071,45	-64.540	-58.190	-59.180	-60.160	-61.160
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			-53.071,45	-64.540	-58.190	-59.180	-60.160	-61.160
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			-53.071,45	-64.540	-58.190	-59.180	-60.160	-61.160

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Unterhaltung des Mühl- und Hülsbachgrabens sowie Außengebietsentwässerungen

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.960,00	-15.960,00	100,00	9.846,00	-9.746,00
Haushaltsjahr	0,00	35.820,00	-35.820,00	100,00	40.206,00	-40.106,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.860,00	-19.860,00	0,00	30.360,00	-30.360,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			842,40	100	100	0	0	0
5.5.2.1.461100		Erträge a d Veräuß v immat Vermögensgegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö	842,40	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	60	60	0	0	0
5.5.2.1.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	40	40	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			842,40	100	100	0	0	0
11 Personalaufwendungen			2.574,40	2.560	2.920	2.900	2.950	3.020
5.5.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.967,54	1.830	2.180	2.230	2.270	2.320
5.5.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	31,10	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	159,73	180	180	190	190	200
5.5.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	407,92	440	450	460	470	480
5.5.2.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	60	60	0	0	0
5.5.2.1.508220		Arbeitm. (Überstundenrückst.)	0,00	40	40	0	0	0
5.5.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer	8,11	10	10	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.440,88	3.000	13.000	128.000	3.000	3.000
5.5.2.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.440,88	3.000	13.000	128.000	3.000	3.000
		<i>Baumschnittarbeiten Bachläufe im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht = 3.000 €</i>						
		<i>Sanierung Mühlgraben: 2017 (Planungskosten)</i>						
		<i>2018 (Baukosten)</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.286,29	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
5.5.2.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.286,29	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
5.5.2.1.541430		Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen u. Zuschüsse (an VG für San. Wehranlage)	0,00	0	20.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.301,57	9.846	40.206	135.186	10.236	10.306
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.459,17	-9.746	-40.106	-135.186	-10.236	-10.306
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.459,17	-9.746	-40.106	-135.186	-10.236	-10.306
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.459,17	-9.746	-40.106	-135.186	-10.236	-10.306
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.459,17	-9.746	-40.106	-135.186	-10.236	-10.306

Doppischer Budgetplan 2017

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>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.636,28	-5.460	-35.820	-130.900	-5.950	-6.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.636,28	-5.460	-35.820	-130.900	-5.950	-6.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.636,28	-5.460	-35.820	-130.900	-5.950	-6.020
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	-6.636,28	-5.460	-35.820	-130.900	-5.950	-6.020
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.500	0	0	0	0
5.5.2.1/0035.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außengeb.entwäss. Buchenweg+ Forstweg)	0,00	10.500	0	0	0	0
<i>2016: Planungskosten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.636,28	-15.960	-35.820	-130.900	-5.950	-6.020

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
29 Kostenanteil für Außengebietsentwässerung								
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
32 Umbau Wehranlage Schafbach								
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
35 Außengebietsentwässerung Buchenweg u. Forstweg								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.500	0	0	0	0
5.5.2.1/0035.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außengeb.entwäss. Buchenweg+ Forstweg			0,00	10.500	0	0	0	0
<i>2016: Planungskosten</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	88.970,00	70.580,00	18.390,00	40.360,00	88.001,00	-47.641,00
Haushaltsjahr	38.970,00	62.860,00	-23.890,00	40.172,00	80.281,00	-40.109,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.000,00	-7.720,00	-42.280,00	-188,00	-7.720,00	7.532,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.911,38	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906
5.5.3.0.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Jüdische Kultusgemeinde)	875,00	870	870	870	870	870
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.036,38	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.743,56	34.214	34.026	33.845	33.693	33.337
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Grabaushub, Leichenhallenbenutzung)	26.189,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.554,05	6.214	6.026	5.845	5.693	5.337
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (f. Kriegsgräber)	851,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	1.140	1.140	0	0	0
5.5.3.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	710	710	0	0	0
5.5.3.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	430	430	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.505,94	40.360	40.172	38.851	38.699	38.343
11		Personalaufwendungen	30.794,25	31.920	39.700	39.350	40.140	40.940
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.481,52	23.510	29.950	30.550	31.160	31.790
5.5.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	412,49	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.900,99	2.000	2.020	2.070	2.110	2.150
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.870,31	5.120	6.450	6.580	6.720	6.850
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	47,83	50	50	50	50	50
5.5.3.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	710	710	0	0	0
5.5.3.0.508220		Arbeitm. (Überstundenrückst.)	0,00	430	430	0	0	0
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	81,11	100	90	100	100	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.958,79	39.000	23.500	23.500	23.600	23.700
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.789,46	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	12.733,78	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.080,71	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.322,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.415,75	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden (Anteil Sainscheid am Friedhof Kölbigen)	2.970,06	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>2016: Nachzahlung für Sanierungsmaßnahmen Friedhof Kölbigen</i>						
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.646,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			16.281,05	16.281	16.281	15.949	15.926	15.808
5.5.3.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	984,54	985	985	985	985	985
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.714,92	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715
5.5.3.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.563,37	6.563	6.563	6.563	6.563	6.563
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.018,22	2.018	2.018	1.686	1.663	1.545
18 Sonstige laufende Aufwendungen			681,88	800	800	800	800	800
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	681,88	800	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.715,97	88.001	80.281	79.599	80.466	81.248
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.210,03	-47.641	-40.109	-40.748	-41.767	-42.905
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-41.210,03	-47.641	-40.109	-40.748	-41.767	-42.905
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-41.210,03	-47.641	-40.109	-40.748	-41.767	-42.905
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-41.210,03	-47.641	-40.109	-40.748	-41.767	-42.905

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-41.145,99	-40.610	-32.890	-33.680	-34.570	-35.470
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.145,99	-40.610	-32.890	-33.680	-34.570	-35.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.145,99	-40.610	-32.890	-33.680	-34.570	-35.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-41.145,99	-40.610	-32.890	-33.680	-34.570	-35.470
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00	50.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land			50.000,00	50.000	0	0	0	0
<i>Landeszuweisung für Sanierung Friedhof Hub 2015 = 50.000 €, 2016 = 50.000 €</i>								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			11.024,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			11.024,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			61.024,75	59.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen			165.764,91	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0002.785230 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe			165.764,91	0	0	0	0	0
<i>(Sanierung und Ertüchtigung Friedhof Hub 2013 = 124.000 €, 2014 = 130.000 €)</i>								
<i>Restkosten 2015 = 100.000 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			165.764,91	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-104.740,16	59.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-145.886,15	18.390	-23.890	-24.680	-25.570	-26.470

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Investitionsmaßnahmen Friedhöfe							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00	50.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0002.681420	Investitionszuwendungen vom Land		50.000,00	50.000	0	0	0	0
	<i>Landeszuweisung für Sanierung Friedhof Hub 2015 = 50.000 €, 2016 = 50.000 €</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		165.764,91	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0002.785230	Investitionsmaßnahmen Friedhöfe		165.764,91	0	0	0	0	0
	<i>(Sanierung und Ertüchtigung Friedhof Hub 2013 = 124.000 €, 2014 = 130.000 €) Restkosten 2015 = 100.000 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.764,91	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-115.764,91	50.000	0	0	0	0
3	Erweiterung Parkplatz Friedhof Hub							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500	Ansaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ruhewaldes	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Beisetzung der Asche Verstorbener direkt a den Wurzeln eines Baumes in einer Urne	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	9.100,00	30.900,00	32.000,00	9.100,00	22.900,00
Haushaltsjahr	36.000,00	9.000,00	27.000,00	36.000,00	9.000,00	27.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-100,00	-3.900,00	4.000,00	-100,00	4.100,00

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.293,57	12.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	10.503,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.432290 Sonstige Entgelte (Familienbäume ab 2017)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.790,25	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.141,47	20.000	0	0	0	0
5.5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Familienbäume) ab 2017 Umsetzung nach 432290	32.141,47	20.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.435,04	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479,90	9.100	9.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen <i>(einschl. Rindenmulch)</i>	7.668,58	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	386,93	500	500	500	500	500
5.5.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.424,39	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.479,90	9.100	9.000	7.000	7.000	7.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.955,14	22.900	27.000	29.000	29.000	29.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	32.955,14	22.900	27.000	29.000	29.000	29.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	32.955,14	22.900	27.000	29.000	29.000	29.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	32.955,14	22.900	27.000	29.000	29.000	29.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		32.280,52	20.900	17.000	19.000	19.000	19.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		32.280,52	20.900	17.000	19.000	19.000	19.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		32.280,52	20.900	17.000	19.000	19.000	19.000
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		32.280,52	20.900	17.000	19.000	19.000	19.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.491,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.3.1.682700	Grabnutzungsentgelte	12.491,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.491,00	10.000	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		12.491,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		44.771,52	30.900	27.000	29.000	29.000	29.000

Doppischer Budgetplan 2017

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	
<p>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</p>	
Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Kostendeckung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	112.550,00	118.860,00	-6.310,00	112.550,00	119.284,00	-6.734,00
Haushaltsjahr	113.410,00	119.270,00	-5.860,00	113.410,00	119.694,00	-6.284,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	860,00	410,00	450,00	860,00	410,00	450,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			103.196,10	112.550	113.410	100.400	100.400	100.400
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			102.708,66	112.150	113.010	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			487,44	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			103.196,10	112.550	113.410	100.400	100.400	100.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109.596,85	112.160	112.570	99.500	99.500	99.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			7.948,17	4.000	11.770	4.500	4.500	4.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			79.466,48	77.900	75.800	70.000	70.000	70.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			22.182,20	30.260	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			423,55	424	424	424	424	194
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			423,55	424	424	424	424	194
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.724,63	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			5.044,23	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.538,40	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.1.568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Jagdsteuer)			142,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			116.745,03	119.284	119.694	106.624	106.624	106.394
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.548,93	-6.734	-6.284	-6.224	-6.224	-5.994
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.548,93	-6.734	-6.284	-6.224	-6.224	-5.994
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.548,93	-6.734	-6.284	-6.224	-6.224	-5.994
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.548,93	-6.734	-6.284	-6.224	-6.224	-5.994

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-27.830,84	-6.310	-5.860	-5.800	-5.800	-5.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.830,84	-6.310	-5.860	-5.800	-5.800	-5.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.830,84	-6.310	-5.860	-5.800	-5.800	-5.800
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			-27.830,84	-6.310	-5.860	-5.800	-5.800	-5.800
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			-27.830,84	-6.310	-5.860	-5.800	-5.800	-5.800

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele	Einwohnerinnen und Einwohner
--------------	------------------------------

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.710,00	-14.710,00	180,00	14.890,00	-14.710,00
Haushaltsjahr	0,00	13.210,00	-13.210,00	180,00	13.390,00	-13.210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	180	180	0	0	0
5.5.5.9.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	0,00	110	110	0	0	0
5.5.5.9.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	70	70	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	180	180	0	0	0
11 Personalaufwendungen			4.887,75	4.890	5.390	5.340	5.450	5.560
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.735,16	3.520	4.020	4.110	4.190	4.270
5.5.5.9.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	60,87	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	302,45	330	330	340	350	360
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	771,71	830	830	850	870	890
5.5.5.9.506290		Personalnebenaufwendungen	3,85	10	10	10	10	10
5.5.5.9.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	110	110	0	0	0
5.5.5.9.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	70	70	0	0	0
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	13,71	20	20	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.045,52	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.045,52	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.933,27	14.890	13.390	10.340	10.450	10.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.933,27	-14.710	-13.210	-10.340	-10.450	-10.560
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-22.933,27	-14.710	-13.210	-10.340	-10.450	-10.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-22.933,27	-14.710	-13.210	-10.340	-10.450	-10.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-22.933,27	-14.710	-13.210	-10.340	-10.450	-10.560

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.933,27	-14.710	-13.210	-10.340	-10.450	-10.560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.933,27	-14.710	-13.210	-10.340	-10.450	-10.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.933,27	-14.710	-13.210	-10.340	-10.450	-10.560
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			-22.933,27	-14.710	-13.210	-10.340	-10.450	-10.560
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			-22.933,27	-14.710	-13.210	-10.340	-10.450	-10.560

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansiedlung/Standortmarketing

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

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

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Westerburg

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.323.000,00	1.448.900,00	-125.900,00	53.684,00	82.288,00	-28.604,00
Haushaltsjahr	240.000,00	10.000,00	230.000,00	64.521,00	82.288,00	-17.767,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.083.000,00	-1.438.900,00	355.900,00	10.837,00	0,00	10.837,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	52.953,14	52.953	63.790	63.790	63.790	63.790
5.7.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.953,14	52.953	63.790	63.790	63.790	63.790
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,42	731	731	731	731	731
5.7.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	730,42	731	731	731	731	731
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.683,56	53.684	64.521	64.521	64.521	64.521
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	72.287,94	72.288	72.288	72.288	72.288	72.288
5.7.1.1.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	59.885,80	59.886	59.886	59.886	59.886	59.886
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	590,13	590	590	590	590	590
5.7.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	11.812,01	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.7.1.1.541510		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen <i>(Ausgaben im Rahmen der Sicherstellung der Ärzteversorgung)</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.287,94	82.288	82.288	72.288	72.288	72.288
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.604,38	-28.604	-17.767	-7.767	-7.767	-7.767
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.604,38	-28.604	-17.767	-7.767	-7.767	-7.767
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.604,38	-28.604	-17.767	-7.767	-7.767	-7.767
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.604,38	-28.604	-17.767	-7.767	-7.767	-7.767

Doppischer Budgetplan 2017

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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	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	-10.000	-10.000	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	-10.000	-10.000	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	-10.000	-10.000	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			198.974,20	1.323.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0030.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			177.482,05	28.000	0	0	0	0
<i>2016: Erstattung nicht zuwend.fähige Kosten durch Investor für Abriss Gebäude Wällerpark</i>								
5.7.1.1/0041.681420 Investitionszuwendungen vom Land (f. Str.bau Kaserne)			0,00	791.390	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			21.492,15	503.610	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	240.000	0	0	0
5.7.1.1/0012.682510 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen (Röntgenstr.)			0,00	0	150.000	0	0	0
5.7.1.1/0013.682510 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen (Stichweg Röntgenstr.)			0,00	0	90.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			198.974,20	1.323.000	240.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.438.900	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Str.bau Kaserne)			0,00	1.438.900	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.438.900	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			198.974,20	-115.900	240.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			198.974,20	-125.900	230.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
12	Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	150.000	0	0	0
	5.7.1.1/0012.682510	Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen (Röntgenstr.)	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
	5.7.1.1/0013.682510	Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen (Stichweg Röntgenstr.)	0,00	0	90.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	90.000	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	90.000	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
27	Industriegebiet Langenhahner Straße							
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

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
30	Abriss Gebäude Kaserne / Wällerpark							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		177.482,05	28.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0030.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		177.482,05	28.000	0	0	0	0
	<i>2016: Erstattung nicht zuwend.fähige Kosten durch Investor für Abriss Gebäude Wällerpark</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		177.482,05	28.000	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		177.482,05	28.000	0	0	0	0
41	Straßenbau in ehem. Kaserne / Wällerpark							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.492,15	1.295.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.681420	Investitionszuwendungen vom Land (f. Str.bau Kaserne)		0,00	791.390	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		21.492,15	503.610	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.492,15	1.295.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.438.900	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Str.bau Kaserne)		0,00	1.438.900	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.438.900	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.492,15	-143.900	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9700	Grunderwerb							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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	Stadhalle Westerbург	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Tagungs- und Veranstaltungsflächen, Verpachtung des Stadthallenrestaurants	Die Stadhalle wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.
Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Stadhalle 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	231.750,00	323.470,00	-91.720,00	244.188,00	377.304,00	-133.116,00
Haushaltsjahr	225.400,00	286.680,00	-61.280,00	237.838,00	345.126,00	-107.288,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.350,00	-36.790,00	30.440,00	-6.350,00	-32.178,00	25.828,00

Doppischer Budgetplan 2017

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	Stadhalle Westerbург						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		12.248,26	212.248	212.228	12.163	12.163	12.163
5.7.3.1.0.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	200.000	199.980	0	0	0
	<i>Zuweisung aus Kl 3.0-Programm für Erneuerung Lüftung/Heizung (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
5.7.3.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.248,26	12.248	12.248	12.163	12.163	12.163
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.314,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		7.314,58	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.650,27	16.250	8.420	12.420	12.420	12.420
5.7.3.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0,00	600	0	0	0	0
	<i>(Verkauf alte Stühle)</i>							
5.7.3.1.0.441200	Mieten und Pachten		16.200,00	10.250	6.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.0.441210	Mietnebenkosten		5.437,42	5.380	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.0.441910	Automaten- und Umsatzprovision		12,85	20	20	20	20	20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.853,28	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.0.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.464,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		15.388,96	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	190	190	0	0	0
5.7.3.1.0.466145	Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä		0,00	120	120	0	0	0
5.7.3.1.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	70	70	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		58.066,39	244.188	237.838	41.583	41.583	41.583
11	Personalaufwendungen		17.766,95	15.940	9.770	9.790	10.000	10.190
5.7.3.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		13.902,01	12.220	7.430	7.580	7.740	7.890
5.7.3.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		65,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		511,81	310	320	330	340	340
5.7.3.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.257,87	3.180	1.800	1.840	1.880	1.920
5.7.3.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		8,04	10	10	10	10	10
5.7.3.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	120	120	0	0	0
5.7.3.1.0.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	70	70	0	0	0
5.7.3.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		21,62	30	20	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.395,75	294.300	267.700	48.500	49.500	50.500
5.7.3.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		22.290,47	19.200	22.000	23.000	24.000	25.000

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

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	Stadhalle Westerbург						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.7.3.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>allgemeine Unterhaltung = 10.000 €</i> <i>Erneuerung Lüftung + Heizung = 222.200 €</i> <i>Reparatur Sonnenschutz = 3.000 €</i>	37.106,27	267.000	235.200	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.858,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	12.638,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Glasreinigung Stadhalle)</i>	2.502,19	600	2.000	2.000	2.000	2.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	57.947,48	57.914	58.256	57.739	57.563	56.206
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	5.125,87	5.092	5.434	4.917	4.741	3.384
18		Sonstige laufende Aufwendungen	8.387,77	9.150	9.400	9.650	9.800	10.000
5.7.3.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	75,13	300	300	300	300	300
5.7.3.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	902,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	7.410,39	7.850	8.100	8.350	8.500	8.700
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.497,95	377.304	345.126	125.679	126.863	126.896
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.431,56	-133.116	-107.288	-84.096	-85.280	-85.313
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-104.431,56	-133.116	-107.288	-84.096	-85.280	-85.313
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-104.431,56	-133.116	-107.288	-84.096	-85.280	-85.313
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-104.431,56	-133.116	-107.288	-84.096	-85.280	-85.313

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerborg	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 Westerborg						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-74.306,78	-87.450	-61.280	-38.520	-39.880	-41.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.306,78	-87.450	-61.280	-38.520	-39.880	-41.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.306,78	-87.450	-61.280	-38.520	-39.880	-41.270
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			-74.306,78	-87.450	-61.280	-38.520	-39.880	-41.270
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.990,00	4.270	0	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.990,00	4.270	0	0	0	0
		<i>Ersatzbeschaffung Verfolgerscheinwerfer = 3.010 €</i>						
		<i>Ersatzbeschaffung Videoaufzeichnungsgerät = 1.260 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.990,00	4.270	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.990,00	-4.270	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-77.296,78	-91.720	-61.280	-38.520	-39.880	-41.270

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerborg	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 Westerborg						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.990,00	4.270	0	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.990,00	4.270	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Verfolgerscheinwerfer = 3.010 €</i>								
<i>Ersatzbeschaffung Videoaufzeichnungsgerät = 1.260 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.990,00	4.270	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.990,00	-4.270	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerbург	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.770,00	19.980,00	-15.210,00	23.271,00	62.228,00	-38.957,00
Haushaltsjahr	6.000,00	19.700,00	-13.700,00	24.501,00	61.948,00	-37.447,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.230,00	-280,00	1.510,00	1.230,00	-280,00	1.510,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Leistung	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerbург				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
			Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020		
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	11.919,63	18.401	18.401	18.401
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.919,63	18.401	18.401	18.401
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757,50	4.500	6.000	6.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	3.757,50	4.500	6.000	6.000
9		Sonstige laufende Erträge	201,40	370	100	0
5.7.3.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1,40	270	0	0
5.7.3.1.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0
5.7.3.1.1.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	0,00	60	60	0
5.7.3.1.1.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	40	40	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.878,53	23.271	24.501	24.401
11		Personalaufwendungen	6.825,54	7.360	6.530	6.580
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.227,52	5.600	5.000	5.100
5.7.3.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	29,75	0	0	0
5.7.3.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	134,05	160	160	170
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.353,43	1.470	1.250	1.280
5.7.3.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	3,96	10	10	10
5.7.3.1.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	60	60	0
5.7.3.1.1.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	40	40	0
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	76,83	20	10	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.059,95	11.600	12.150	12.350
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.038,76	7.000	7.200	7.400
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	991,08	200	200	200
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	120,04	2.400	3.000	3.000
		<i>einschl. Wartungsverträge f. Fachwerk- und Wandkonstruktionen</i>				
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.447,05	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	32.463,02	1.000	750	750
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	34.344,86	42.148	42.148	41.721
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.400,35	31.433	31.433	31.433
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.760,19	6.760	6.760	6.760

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerborg	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 Westerborg						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.184,32	3.955	3.955	3.528	3.528	3.528	
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.063,00	1.120	1.120	1.180	1.240	1.300	
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.063,00	1.120	1.120	1.180	1.240	1.300	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		81.293,35	62.228	61.948	61.831	62.231	62.611	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.414,82	-38.957	-37.447	-37.430	-37.830	-38.210	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		-65.414,82	-38.957	-37.447	-37.430	-37.830	-38.210	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-65.414,82	-38.957	-37.447	-37.430	-37.830	-38.210	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-65.414,82	-38.957	-37.447	-37.430	-37.830	-38.210	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerborg	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 Westerborg						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-41.014,02	-15.210	-13.700	-14.110	-14.510	-14.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.014,02	-15.210	-13.700	-14.110	-14.510	-14.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.014,02	-15.210	-13.700	-14.110	-14.510	-14.890
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			-41.014,02	-15.210	-13.700	-14.110	-14.510	-14.890
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			190.495,26	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0038.681420		Investitionszuwendungen vom Land	190.495,26	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			190.495,26	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			261.834,43	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0038.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.990,80	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	50.843,63	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			261.834,43	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-71.339,17	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-112.353,19	-15.210	-13.700	-14.110	-14.510	-14.890

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
38	Sanierung Burgmannenhaus							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.495,26	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0038.681420	Investitionszuwendungen vom Land		190.495,26	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.495,26	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		210.990,80	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0038.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.990,80	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.990,80	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.495,54	0	0	0	0	0
9500	Ansaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		50.843,63	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		50.843,63	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.843,63	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.843,63	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)	

Beschreibung

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

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	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	1.400,00	35.900,00	-34.500,00	19.006,00	55.725,00	-36.719,00
Haushaltsjahr	1.400,00	30.490,00	-29.090,00	19.006,00	50.315,00	-31.309,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.410,00	5.410,00	0,00	-5.410,00	5.410,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.185,21	1.186	1.186	1.186
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.185,21	1.186	1.186	1.186
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,51	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.2.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.318,51	1.400	1.400	1.400
		<i>(Erstattung anteil. Energiekosten von Museumsverein + Volkstanzgruppe)</i>				
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	16.420	16.420	0
5.7.3.1.2.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	0,00	10.440	10.440	0
5.7.3.1.2.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	5.980	5.980	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.503,72	19.006	19.006	2.586
11		Personalaufwendungen	17.830,88	31.500	35.380	19.360
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	13.619,20	10.890	14.720	15.020
5.7.3.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	187,30	0	0	0
5.7.3.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	884,86	960	970	1.010
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.030,09	3.160	3.200	3.330
5.7.3.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	15,72	20	20	20
5.7.3.1.2.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	10.440	10.440	0
5.7.3.1.2.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	5.980	5.980	0
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	93,71	50	50	60
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.060,05	20.300	11.000	8.800
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.813,03	5.200	5.500	5.800
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	36.131,92	13.600	4.000	1.500
		<i>(Sanierung Toiletten)</i>				
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.013,46	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.101,64	500	500	500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.406,26	3.405	3.405	3.189
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.614,39	2.614	2.614	2.614
5.7.3.1.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	791,87	791	791	575
18		Sonstige laufende Aufwendungen	493,49	520	530	560
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	493,49	520	530	590
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.790,68	55.725	50.315	32.125
						32.519
						33.102

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.286,96	-36.719	-31.309	-29.539	-29.933	-30.516
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-61.286,96	-36.719	-31.309	-29.539	-29.933	-30.516
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-61.286,96	-36.719	-31.309	-29.539	-29.933	-30.516
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-61.286,96	-36.719	-31.309	-29.539	-29.933	-30.516

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-59.300,85	-34.500	-29.090	-27.320	-27.930	-28.660
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.300,85	-34.500	-29.090	-27.320	-27.930	-28.660
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.300,85	-34.500	-29.090	-27.320	-27.930	-28.660
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		-59.300,85	-34.500	-29.090	-27.320	-27.930	-28.660
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		-59.300,85	-34.500	-29.090	-27.320	-27.930	-28.660

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershasen	

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.820,00	29.230,00	-21.410,00	7.820,00	34.947,00	-27.127,00
Haushaltsjahr	8.410,00	10.590,00	-2.180,00	8.410,00	16.307,00	-7.897,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	590,00	-18.640,00	19.230,00	590,00	-18.640,00	19.230,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 Gershäsen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.574,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.3.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.574,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.369,36	6.270	6.660	6.660	6.660	6.660
5.7.3.1.3.441200		Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.3.441210		Mietnebenkosten	219,13	360	360	360	360	360
5.7.3.1.3.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	750,23	510	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbandsgem. f. Feuerwehrräume	550,00	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.494,13	7.820	8.410	8.410	8.410	8.410
11 Personalaufwendungen			3.305,87	3.340	2.100	2.150	2.190	2.230
5.7.3.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.578,08	2.620	1.630	1.670	1.700	1.730
5.7.3.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	727,79	710	470	480	490	500
5.7.3.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.806,60	25.200	7.750	6.150	6.350	6.550
5.7.3.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.702,51	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
5.7.3.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	39,99	5.000	1.000	200	200	200
<i>2016: Pflasterarbeiten Hof</i>								
5.7.3.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	18.287,67	15.300	1.000	500	500	500
5.7.3.1.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337,77	500	500	500	500	500
5.7.3.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	228,39	150	800	300	300	300
<i>Neue Reihengarderobenständer</i>								
5.7.3.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	210,27	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.570,51	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
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
5.7.3.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	155,28	302	302	302	302	302
18 Sonstige laufende Aufwendungen			810,42	690	740	760	780	800
5.7.3.1.3.562100		Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	299,90	150	200	200	200	200

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershassen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.7.3.1.3.564100	Versicherungsbeiträge	373,67	400	400	420	440	460	
5.7.3.1.3.568100	Grundsteuer	136,85	140	140	140	140	140	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.493,40	34.947	16.307	14.777	15.037	15.297	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.999,27	-27.127	-7.897	-6.367	-6.627	-6.887	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-22.999,27	-27.127	-7.897	-6.367	-6.627	-6.887	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-22.999,27	-27.127	-7.897	-6.367	-6.627	-6.887	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-22.999,27	-27.127	-7.897	-6.367	-6.627	-6.887	

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershasen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.226,24	-21.410	-2.180	-650	-910	-1.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.226,24	-21.410	-2.180	-650	-910	-1.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.226,24	-21.410	-2.180	-650	-910	-1.170
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.226,24	-21.410	-2.180	-650	-910	-1.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.018,99	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.018,99	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,99	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.018,99	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-21.245,23	-21.410	-2.180	-650	-910	-1.170

Doppischer Budgetplan 2017

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 Gershassen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70,00	2.340,00	-2.270,00	96,00	2.834,00	-2.738,00
Haushaltsjahr	100,00	2.180,00	-2.080,00	126,00	2.674,00	-2.548,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	-160,00	190,00	30,00	-160,00	190,00

Doppischer Budgetplan 2017

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 Gershassen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			72,32	70	100	100	100	100
5.7.3.1.4.441200 Mieten und Pachten (Süpla)			72,32	70	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			97,88	96	126	126	126	126
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			852,93	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			251,26	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			534,18	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			67,49	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf 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			305,24	940	480	480	490	490
5.7.3.1.4.562100 Mieten, Pachten (Gestatt.gebühr f. Glocke alte Schule Sainscheid)			0,00	630	160	160	160	160
5.7.3.1.4.564100 Versicherungsbeiträge			305,24	310	320	320	330	330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.652,12	2.834	2.674	2.674	2.684	2.684
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.554,24	-2.738	-2.548	-2.548	-2.558	-2.558
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.554,24	-2.738	-2.548	-2.548	-2.558	-2.558
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.554,24	-2.738	-2.548	-2.548	-2.558	-2.558
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.554,24	-2.738	-2.548	-2.548	-2.558	-2.558

Doppischer Budgetplan 2017

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 Gershassen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.110,58	-2.270	-2.080	-2.080	-2.090	-2.090
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.110,58	-2.270	-2.080	-2.080	-2.090	-2.090
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.110,58	-2.270	-2.080	-2.080	-2.090	-2.090
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.110,58	-2.270	-2.080	-2.080	-2.090	-2.090
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.110,58	-2.270	-2.080	-2.080	-2.090	-2.090

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.940,00	20.790,00	-13.850,00	8.850,00	26.359,00	-17.509,00
Haushaltsjahr	6.840,00	17.990,00	-11.150,00	8.750,00	22.831,00	-14.081,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-2.800,00	2.700,00	-100,00	-3.528,00	3.428,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			65,09	200	100	100	100	100
5.7.3.1.5.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Vermietung Saal an Private)			65,09	200	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.414,85	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten			4.854,85	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
5.7.3.1.5.441210 Mietnebenkosten			1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.391,02	8.850	8.750	8.750	8.750	8.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.877,05	19.700	16.900	6.900	7.000	7.100
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.942,17	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5.7.3.1.5.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			14.834,99	15.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<i>einschl. dringend notwendige Flachdachsanie rung über Toilettenanlage = 10.000 €</i>								
5.7.3.1.5.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			90,19	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			1.826,38	100	200	100	100	100
5.7.3.1.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)			183,32	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.329,96	5.569	4.841	4.841	4.841	4.841
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			871,57	1.111	383	383	383	383
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.034,04	1.090	1.090	1.120	1.150	1.180
5.7.3.1.5.562100 Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)			152,51	160	160	160	160	160
5.7.3.1.5.564100 Versicherungsbeiträge			593,98	640	640	670	700	730
5.7.3.1.5.568100 Grundsteuer			287,55	290	290	290	290	290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.241,05	26.359	22.831	12.861	12.991	13.121
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.850,03	-17.509	-14.081	-4.111	-4.241	-4.371
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-18.850,03	-17.509	-14.081	-4.111	-4.241	-4.371

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-18.850,03	-17.509	-14.081	-4.111	-4.241	-4.371
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-18.850,03	-17.509	-14.081	-4.111	-4.241	-4.371

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.534,17	-13.850	-11.150	-1.180	-1.310	-1.440
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.534,17	-13.850	-11.150	-1.180	-1.310	-1.440
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.534,17	-13.850	-11.150	-1.180	-1.310	-1.440
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.534,17	-13.850	-11.150	-1.180	-1.310	-1.440
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		4.397,05	0	0	0	0	0
	5.7.3.1.5/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.397,05	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.397,05	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.397,05	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-19.931,22	-13.850	-11.150	-1.180	-1.310	-1.440

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.050,00	4.850,00	-3.800,00	1.050,00	6.197,00	-5.147,00
Haushaltsjahr	1.050,00	5.220,00	-4.170,00	1.050,00	6.365,00	-5.315,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	370,00	-370,00	0,00	168,00	-168,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			540,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.6.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	540,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.6.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von VG (Nutzungsentschädig. f. Feuerwehr)	550,00	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.090,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 Personalaufwendungen			73,08	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	56,11	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	15,84	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.509100		pausch. Lohnsteuer	1,13	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.271,01	4.850	5.050	4.750	4.950	5.150
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.532,24	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
5.7.3.1.6.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.600,61	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	102,46	600	800	300	300	300
5.7.3.1.6.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,70	100	100	100	100	100
5.7.3.1.6.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.346,79	1.347	1.145	1.083	1.083	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	62	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			155,85	0	170	180	180	190
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	155,85	0	170	180	180	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.846,73	6.197	6.365	6.013	6.213	6.423
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.756,73	-5.147	-5.315	-4.963	-5.163	-5.373
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.756,73	-5.147	-5.315	-4.963	-5.163	-5.373
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.756,73	-5.147	-5.315	-4.963	-5.163	-5.373

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Bürgerhaus Wengenroth						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.756,73	-5.147	-5.315	-4.963	-5.163	-5.373

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Bürgerhaus Wengenroth						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.725,18	-3.800	-4.170	-3.880	-4.080	-4.290
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.725,18	-3.800	-4.170	-3.880	-4.080	-4.290
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.725,18	-3.800	-4.170	-3.880	-4.080	-4.290
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.725,18	-3.800	-4.170	-3.880	-4.080	-4.290
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		-3.725,18	-3.800	-4.170	-3.880	-4.080	-4.290

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.300,00	10.300,00	2.000,00	22.477,00	47.160,00	-24.683,00
Haushaltsjahr	13.300,00	7.150,00	6.150,00	23.477,00	44.010,00	-20.533,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-3.150,00	4.150,00	1.000,00	-3.150,00	4.150,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			10.177,32	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5.7.3.1.7.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.177,32	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.479,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.7.441200 Mieten und Pachten			15.479,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.7.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			1.600,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.256,74	22.477	23.477	23.477	23.477	23.477
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.482,23	10.300	7.150	6.150	6.150	6.150
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			106,01	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.7.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>(u.a. Freischneiden Bäume Hofwiese, Rep. Senkelekranten Marktplatz)</i>			3.226,70	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.7.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			149,52	200	150	150	150	150
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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.341,79	47.160	44.010	43.010	43.010	43.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.085,05	-24.683	-20.533	-19.533	-19.533	-19.533
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.085,05	-24.683	-20.533	-19.533	-19.533	-19.533
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.085,05	-24.683	-20.533	-19.533	-19.533	-19.533
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.085,05	-24.683	-20.533	-19.533	-19.533	-19.533

Doppischer Budgetplan 2017

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.478,13	2.000	6.150	7.150	7.150	7.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.478,13	2.000	6.150	7.150	7.150	7.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.478,13	2.000	6.150	7.150	7.150	7.150
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			9.478,13	2.000	6.150	7.150	7.150	7.150
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			9.478,13	2.000	6.150	7.150	7.150	7.150

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.8	Grillhütten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütten Sainscheid und Wengenroth

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

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	2.790,00	-1.290,00	1.500,00	3.516,00	-2.016,00
Haushaltsjahr	1.300,00	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	3.726,00	-2.426,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	210,00	-410,00	-200,00	210,00	-410,00

Doppischer Budgetplan 2017

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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
						Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.250,00	1.400	1.200	1.200
5.7.3.1.8.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.250,00	1.400	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			113,92	100	100	100
5.7.3.1.8.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich <i>(Erstattung Heizkosten Grillhütte Wengenroth)</i>	113,92	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge			190,58	0	0	0
5.7.3.1.8.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	190,58	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.554,50	1.500	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen			360,90	0	0	0
5.7.3.1.8.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	277,09	0	0	0
5.7.3.1.8.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	78,25	0	0	0
5.7.3.1.8.509100		pausch. Lohnsteuer	5,56	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.489,57	1.800	2.000	2.100
5.7.3.1.8.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.015,89	1.300	1.500	1.600
5.7.3.1.8.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	265,70	100	100	100
5.7.3.1.8.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.190,58	300	300	300
5.7.3.1.8.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,40	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			725,72	726	726	726
5.7.3.1.8.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	725,72	726	726	726
18 Sonstige laufende Aufwendungen			935,54	990	1.000	1.050
5.7.3.1.8.564100		Versicherungsbeiträge	935,54	990	1.000	1.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.511,73	3.516	3.726	3.876
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.957,23	-2.016	-2.426	-2.576
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.957,23	-2.016	-2.426	-2.576
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.957,23	-2.016	-2.426	-2.576
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerbург

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.8	Grillhütten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.957,23	-2.016	-2.426	-2.576	-2.666	-2.756

Doppischer Budgetplan 2017

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.234,60	-1.290	-1.700	-1.850	-1.940	-2.030
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.234,60	-1.290	-1.700	-1.850	-1.940	-2.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.234,60	-1.290	-1.700	-1.850	-1.940	-2.030
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	-6.234,60	-1.290	-1.700	-1.850	-1.940	-2.030
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	-6.234,60	-1.290	-1.700	-1.850	-1.940	-2.030

Doppischer Budgetplan 2017

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	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	7.800,00	-7.400,00	2.550,00	7.800,00	-5.250,00
Haushaltsjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	2.150,00	6.700,00	-4.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-1.100,00	700,00	-400,00	-1.100,00	700,00

Doppischer Budgetplan 2017

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.150,00	2.150	2.150	0	0	0
5.7.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.150,00	2.150	2.150	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
5.7.5.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	400	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.150,00	2.550	2.150	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,99	1.000	200	200	200	200
5.7.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8,89	150	150	150	150	150
5.7.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	48,10	850	50	50	50	50
<i>2016: Austausch beschädigte Ruhebänke</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.536,34	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.5.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Weihn.beleuchtung)	2.745,84	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	2.790,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.593,33	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.443,33	-5.250	-4.550	-6.700	-6.700	-6.700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.443,33	-5.250	-4.550	-6.700	-6.700	-6.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.443,33	-5.250	-4.550	-6.700	-6.700	-6.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.443,33	-5.250	-4.550	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.802,83	-7.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.802,83	-7.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.802,83	-7.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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			-2.802,83	-7.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.802,83	-7.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Stadt Westerburg

7. Produkthaushaltsbuch 2017

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			6.096.172,41	5.158.950	5.319.380	5.377.700	5.444.800	5.530.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			564.219,00	621.500	634.630	629.920	629.920	629.920
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.748,99	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.797,37	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.663.937,77	5.780.450	5.954.010	6.007.620	6.074.720	6.159.920
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.180.417,76	4.697.900	4.454.010	4.554.850	4.600.850	4.651.850
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.146,19	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.181.563,95	4.697.900	4.454.010	4.554.850	4.600.850	4.651.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.482.373,82	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			19.692,31	32.000	12.000	12.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			214.222,97	195.910	202.800	193.030	177.150	160.370
23 Finanzergebnis			-194.530,66	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
24 Ordentliches Ergebnis			2.287.843,16	918.640	1.309.200	1.271.740	1.307.720	1.358.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.287.843,16	918.640	1.309.200	1.271.740	1.307.720	1.358.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.287.843,16	918.640	1.309.200	1.271.740	1.307.720	1.358.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.444.422,37	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-204.740,18	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.239.682,19	918.640	1.309.200	1.271.740	1.307.720	1.358.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.239.682,19	918.640	1.309.200	1.271.740	1.307.720	1.358.700
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			2.239.682,19	918.640	1.309.200	1.271.740	1.307.720	1.358.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.239.682,19	918.640	1.309.200	1.271.740	1.307.720	1.358.700

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.780.450,00	4.697.900,00	1.082.550,00	5.780.450,00	4.697.900,00	1.082.550,00
Haushaltsjahr	5.954.010,00	4.454.010,00	1.500.000,00	5.954.010,00	4.454.010,00	1.500.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	173.560,00	-243.890,00	417.450,00	173.560,00	-243.890,00	417.450,00

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			6.096.172,41	5.158.950	5.319.380	5.377.700	5.444.800	5.530.000
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	5.542,17	5.520	5.510	5.500	5.500	5.500
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	862.270,32	862.990	861.770	863.000	866.000	869.000
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer	2.810.050,55	2.018.580	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.798.158,71	1.660.930	1.800.000	1.860.000	1.920.000	1.990.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.815,47	429.610	435.000	436.000	437.000	438.000
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	16.106,66	16.470	17.100	17.200	17.300	17.500
6.1.1.0.405210		Familienleistungsausgleich	183.228,53	164.850	200.000	196.000	199.000	210.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			564.219,00	621.500	634.630	629.920	629.920	629.920
6.1.1.0.411130		Schlüsselzuweisung B2	534.296,00	586.620	604.010	600.000	600.000	600.000
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)	0,00	4.960	700	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.748,99	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500		Jagdrecht (ab 2015 umgesetzt nach 1.1.4.2.0)	1.748,99	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.506,56	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466110		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.506,56	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.663.646,96	5.780.450	5.954.010	6.007.620	6.074.720	6.159.920
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.180.417,76	4.697.900	4.454.010	4.554.850	4.600.850	4.651.850
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage	437.448,76	331.440	376.950	353.850	353.850	353.850
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	624,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	1.919.151,00	2.239.210	2.090.800	2.154.000	2.178.000	2.204.000
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	1.823.194,00	2.127.250	1.986.260	2.047.000	2.069.000	2.094.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.146,19	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	1.146,19	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.181.563,95	4.697.900	4.454.010	4.554.850	4.600.850	4.651.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.482.083,01	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.482.083,01	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.482.083,01	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 22 Stadt Westerburg

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.482.083,01	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.444.422,37	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.444.422,37	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.444.422,37	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.444.422,37	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070
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			2.444.422,37	1.082.550	1.500.000	1.452.770	1.473.870	1.508.070

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.533.050,00	578.100,00	954.950,00	32.000,00	195.910,00	-163.910,00
Haushaltsjahr	600.470,00	647.340,00	-46.870,00	12.000,00	202.800,00	-190.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-932.580,00	69.240,00	-1.001.820,00	-20.000,00	6.890,00	-26.890,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			290,81	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,10	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Aufl Brauereidarlehen	245,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			290,81	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			290,81	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			19.692,31	32.000	12.000	12.000	11.000	11.000
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	1.469,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
6.1.2.0.477100		Erträge aus Sparkassen	1,24	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.217,00	30.000	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			214.222,97	195.910	202.800	193.030	177.150	160.370
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen an Verbandsgem. (Erstattung Kontokorrentzinsen)	8.809,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	38.799,72	30.960	39.030	36.630	34.180	31.660
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.356,68	6.030	5.690	5.340	4.980	4.610
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	133.036,96	120.830	116.910	110.810	98.660	85.690
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut. (KfW)	23.007,05	22.090	21.170	20.250	19.330	18.410
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.213,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Finanzergebnis			-194.530,66	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
24 Ordentliches Ergebnis			-194.239,85	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-194.239,85	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-194.239,85	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			-204.740,18	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-204.740,18	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-204.740,18	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
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			-204.740,18	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370
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			-204.740,18	-163.910	-190.800	-181.030	-166.150	-149.370

Doppischer Budgetplan 2017

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			674.920,00	800.540	136.020	518.010	118.530	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)			674.920,00	800.540	136.020	518.010	118.530	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			674.920,00	800.540	136.020	518.010	118.530	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			326.158,21	346.280	408.630	440.830	455.950	459.920
6.1.2.0/9900.792510 Kredittilgung von inländ. Geldmarkt			326.158,21	346.280	408.630	440.830	455.950	459.920
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			326.158,21	346.280	408.630	440.830	455.950	459.920
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			348.761,79	454.260	-272.610	77.180	-337.420	-459.920

Stadt Westerburg

8. Stellenplan

Stellenplan 2017 Westerburg

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			für das Haushaltsjahr 2017	Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7	
10	Stadtbürgermeister	Aufw. Entschädigung	1	1	1		
	Erster Beigeordneter	Aufw. Entschädigung	1	1	1		
	Sekretärin	8	0,8	0,8	0,8		
	<u>Stadthalle</u> Hausmeister	5	1	0	0		Stellenanhebung
		4	0	1	1		
	<u>Städtischer Bauhof</u> Vorarbeiter	6	1	0	0		Stellenanhebung
		5	0	1	1		
	Beschäftigte	5	4	3	3		
		4	3	3	3		
		3	2	2	1		
				11,8	10,8		9,8
	<u>Forstbetrieb</u> Waldarbeiter	W 5/2	2	2	2		
				2	2		2

Sachbearbeiter: Kraft
Abteilung 1

Stadt Westerburg

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde am 22.09.2016 vom Stadtrat festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2013 bis 30.12.2015 wurden noch nicht erstellt.**

Schlussbilanz Stadt Westerbург zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	31.895.818,99	31.542.069,07	-353.749,92	1. Eigenkapital	15.151.419,61	14.968.369,26	-183.050,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	461.137,92	541.095,54	79.957,62	1.1 Kapitalrücklage	16.047.110,38	16.042.156,29	-4.954,09
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	690,03	476,88	-213,15	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	6.647,77	6.380,97	-266,80	1.3 Ergebnisvortrag	-906.217,05	-895.660,77	10.556,28
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	223.559,29	534.237,69	310.678,40	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.556,28	-178.096,26	-188.652,54
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	11.101.068,81	11.203.858,79	102.789,98
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	230.240,83		-230.240,83	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgl	378.435,00	878.604,00	500.169,00
1.2 Sachanlagen	31.428.955,63	30.994.627,72	-434.327,91	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	10.338.941,52	9.934.231,93	-404.709,59
1.2.1 Wald, Forsten	4.092.892,29	4.092.892,29		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.902.716,05	7.061.540,60	158.824,55
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.241.986,14	1.240.098,24	-1.887,90	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.549.525,37	2.533.586,95	-15.938,42
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	8.064.351,43	8.229.166,72	164.815,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	886.700,10	339.104,38	-547.595,72
1.2.4 Infrastrukturvermögen	16.153.532,12	16.786.230,27	632.698,15	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		49.782,38	49.782,38	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.516,47	1.488,97	-27,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.424,89	147.102,60	8.677,71
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	228.370,03	205.618,68	-22.751,35	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.518,12	101.511,65	12.993,53	2.7 Sonstige Sonderposten	245.267,40	243.920,26	-1.347,14
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	229.599,44	237.036,75	7.437,31
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.557.789,03	287.838,52	-1.269.950,51	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	165.932,29	174.768,52	8.836,23
1.3 Finanzanlagen	5.725,44	6.345,81	620,37	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	63.667,15	62.268,23	-1.398,92
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	6.022.362,04	5.601.563,09	-420.798,95
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	5.253.828,57	5.285.824,79	31.996,22
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.253.828,57	5.285.824,79	31.996,22
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.724,44	6.344,81	620,37	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	612.806,89	473.066,91	-139.739,98	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	335.817,09	316.271,81	-19.545,28	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.861,42	71.536,57	65.675,15
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-50,00	1.570,51	1.620,51
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	335.817,09	316.271,81	-19.545,28	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	1.542,00	1.542,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	274.509,81	154.309,01	-120.200,80	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	711,44	17.668,47	16.957,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	177.262,83	129.219,47	-48.043,36	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	760.468,61	223.420,75	-537.047,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.566,91	17.205,77	-43.361,14	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.158,78	6.214,44	55,66
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Recht rechtsfähige komm. Stiftungen	30.700,00		-30.700,00				
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.980,07	6.127,75	147,68				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.756,02	1.756,02				
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	2.479,99	2.486,09	6,10				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.982,80	1.906,35	-76,45				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.982,80	1.906,35	-76,45				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	32.510.608,68	32.017.042,33	-493.566,35	Bilanzsumme Passiva	32.510.608,68	32.017.042,33	-493.566,35

Festgestellt:

(Ralf Seekatz, Stadtbürgermeister)

Stadt Westerbürg

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 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 2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.983	9.711
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.223	6.751
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.760	2.960
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		8.983	9.711

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Stand am 31.12.2016
1	Helaba, Frankfurt	757.928,86	5,9	30.12.2020	192.613,75	10.359,71	45.961,77	146.651,98
2	Helaba, Frankfurt	818.067,01	5,88	30.12.2020	217.333,23	11.680,63	50.435,01	166.898,22
3	Norddeutsche Landesbank	1.157.564,82	5,44	01.03.2018	553.256,81	29.154,60	46.730,28	506.526,53
4	Landesbank Baden-Württemberg	889.647,87	4,72	30.04.2027	445.599,99	20.445,18	33.499,14	412.100,85
5	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	205.140,04	11.328,28	10.596,52	194.543,52
6	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	193.470,00	4,67	25.08.2018	164.465,71	7.605,42	4.331,66	160.134,05
7	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	380.235,27	14.928,40	11.306,76	368.928,51
8	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	229.446,65	6.404,91	6.229,33	223.217,32
	+ Kreditbedarf 2016	800.540,00			0,00	5.000,00	6.000,00	794.540,00
	+ Kreditbedarf 2017	136.020,00			0,00	0,00	0,00	136.020,00
	Summe Landesbanken				2.388.091,45	116.907,13	215.090,47	3.109.560,98
1	KfW	900.000,00	2,10	15.08.2014	749.970,00	10.914,52	33.340,00	716.630,00
	KfW	580.000,00	1,85	15.02.2024	540.000,00	9.851,26	20.000,00	520.000,00
	KfW	113.920,00	0,46	15.02.2024	91.765,00	400,28	12.660,00	79.105,00
	Summe sonst.inländ.Kreditinst.				1.381.735,00	21.166,06	66.000,00	1.315.735,00
1	DG-Hyp., Hamburg	432.426,95	3,685	30.12.2023	198.672,61	6.960,83	26.271,17	172.401,44
2	DG-Hyp., Hamburg	90.547,27	2,96	31.12.2032	66.059,83	1.918,63	3.329,93	62.729,90
3	DKB, Berlin	608.895,47	1,33	30.03.2036	588.735,03	7.694,91	27.194,81	561.540,22
4	DG-Hyp., Hamburg	674.920,00	2,02	30.03.2038	639.036,31	12.723,48	24.532,12	614.504,19
5	DKB, Berlin	772.500,00	1,31	30.08.2036	755.477,17	9.728,32	34.381,44	721.095,73
	Summe Banken				2.247.980,95	39.026,17	115.709,47	2.132.271,48
1	Bitburger Brauerei	10.916,54	zinslos		6.841,35	0,00	0,00	6.841,35
	Summe sonst.inländ. Bereich				6.841,35	0,00	0,00	6.841,35
1	KSK Westerwald	252.682,76	2,93	17.11.2021	198.469,99	5.686,03	11.824,89	186.645,10
	Summe Sparkassen				198.469,99	5.686,03	11.824,89	186.645,10
	Summe				6.223.118,74	182.785,39	408.624,83	6.751.053,91

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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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>			
		1.147.104	-318.320	-7.910	-44.710	100.530	146.840
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	326.158	346.280	408.630	436.830	451.950	455.920
3	= „freie Finanzspitze“	820.946	-664.600	-416.540	-481.540	-351.420	-309.080
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				4.000	4.000	4.000
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	820.946	-664.600	-416.540	-485.540	-355.420	-313.080
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)					
		31.12.2016 = 2.760.447 €					
Jahr 2018 - 664.418,16 €							

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.

	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	395.220	1.792.445	880.825	1.182.581	1.599.121	2.084.660	2.440.080	2.753.160						

Konsolidierungspfad der Stadt Westerburg im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

