

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 S t a d t W e s t e r b u r g

für das Haushaltsjahr

2018

Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-28
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-170
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	171-180
8. Stellenplan	181-182
9. Bilanz	183-184
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	185-186
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	187-190
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	191-192
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.	193-194
14. Haushaltsvermerke	195-196
15. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	197-198
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

Haushaltssatzung der Stadt Westerburg für das Jahr 2018

vom _____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.756.053,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.347.819,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-591.766,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-92.620,00 €
--	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.069.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.933.830,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	135.170,00 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-42.550,00 €
--	---------------------

0,00 €
€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf
0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>300 v.H.</u>
Grundsteuer B auf	<u>390 v.H.</u>
Gewerbsteuer auf	<u>385 v.H.</u>

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>13.894.864,00 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	<u>14.243.761,00 €</u>
und zum 31.12.2018	<u>13.651.995,00 €</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 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Die Stadt Westerburg ist zum 01.01.2012 dem KEF beigetreten. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 350 v.H., ab 2014 auf 377 v.H. und ab 01.01.2015 auf 390 v.H. angehoben. Der jährlich von der Kommune aufzubringende Eigenanteil beträgt mindestens 14.962 €.

Westerburg, den _____

Stadt Westerburg

Stadtbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018
der Stadt Westerbürg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Schnellübersicht zum Haushalt 2018
2. Allgemeine Vorbemerkungen
3. Haushaltsjahr 2018
 - 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:	11 Mio €
Investitionshöhe:	2,9 Mio €
Tilgung:	452.880 €
Investitionskredite:	0 €
Nettokreditaufnahme:	0 €
Eigenkapital: (Ende 2017)	14.243.761 €

Wichtigste Auszahlungen 2018:

Invest.zuschuss f. Abriss Schwinn	70.000 €
Grunderwerb u. Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	158.000 €
Erschließungsstraße Kaserne über Brückenstr.	810.000 €
Ausbau Straße Gemündener Tor	649.500 €
Ausbau Tiergartenstraße	799.700 €
Teilausbau Str. Hilserberg/Steiniggass	230.600 €
Teil-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	100.000 €

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 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2016 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.

3. Haushaltsjahr 2018

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Westerburg

- | | |
|---|--|
| a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus) | 5.696 |
| b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017 | 5.732 (Veränderung gegenüber Vorjahr: +10) |

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 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 591.766 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 5.639.340 €)**

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Grundsteuer A	5.513,55	5.660	5.660
Grundsteuer B	864.267,29	865.160	866.590
Gewerbesteuer	1.981.670,32	2.460.000	2.000.000

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Erträge aus der Gewerbesteuer entsprechen in etwa dem Ergebnis 2016. Im Vergleich zu 2017 liegt der veranschlagte Betrag 2018 jedoch deutlich darunter.

Der veranschlagte Ansatz 2018 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.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	350	350	377	390	390	390	390
Gewerbsteuer	372	372	385	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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.660.932,67	1.932.490	1.900.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.351,17	548.370	660.000
Familienleistungsausgleich	164.854,87	237.360	188.750

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 1.017.150 €)**

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.

2018 beinhaltet diese Position die Schlüsselzuweisung B2 von 641.090 €, die Zuweisung für die private Modernisierungsförderung Oberstadt von 29.680 € 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 919,11 € pro Einwohner um 168,20 € über dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass die Stadt nicht in den Genuss einer Schlüsselzuweisung A kommt.

Allerdings erhält die Stadt Westerbürg als Mittelzentrum einen Anteil der Schlüsselzuweisung B 2, die für 2018 mit 641.090 € errechnet wurde.

Steuerkraftzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	5.544	5.526	5.451	5.556	5.418
Grundsteuer B	786.407	792.623	811.877	803.701	812.603
Gewerbsteuer	2.007.647	1.385.005	1.863.933	1.552.271	1.832.330
Gde. Ant.an der Ekst.	1.570.074	1.595.651	1.756.805	1.664.030	1.878.802
Gde. Ant. an der Umsatzst.	312.328	318.512	392.727	428.573	515.546
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	155.536	166.269	178.902	168.857	223.660
Summe Steuerkraftmesszahl	4.837.536	4.263.586	5.009.695	4.622.988	5.268.359
Einwohner zum 30.06.	5.643	5.605	5.626	5.722	5.732
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	857,26	760,68	890,45	807,93	919,11
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44	701,60	701,82	712,07	750,91
Differenz zum Schwellenwert	-134,82	-59,08	-188,63	-95,86	-168,20

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 223.036 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser (18.700,00 €), Parkgebühren Tiefgarage (16.000,00 €), Jagdpachterträge (7.760,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (73.845,00 €), die Entgelte für die Straßenreinigung sowie Sondernutzungen von 4.620 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 101.111 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 535.330 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 125.290 € und die Miet- und Pachterträge -einschließlich Windkraft- der Stadt dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 100.380 €)**

Diese Position enthält u.a. Erstattungen für Bebauungspläne von 73.000 €, Erstattungen des Kindergartenzweckverbandes für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter von 5.000 € und Kostenerstattungen für die Stadthalle von 18.000 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 229.817 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 197.900 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 603.530 €)**

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 972.830 €)**

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 2018 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1.1.1.0.523800	Geräte/Ausrüstungsgegenstände Rathaus	4.000
1.1.1.0.523500	Fahrzeughaltung Bauhof	35.000
1.1.4.3.525430	Kostenerstattung an OG Berzhahn für anteilige Personalkosten	22.760
1.1.4.3.523800	Geräte/Ausrüstungsgegenstände Bauhof	12.000

4.2.1.0.525430	Sonderumlage Westerwaldstadion	32.430
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	122.000
5.4.1.1.1.522100	Lfd. Straßenoberflächenentwässerung Stadtstraßen	198.200
5.4.6.2.523130	Unterhaltung Unterflurgarage	20.000
5.5.1.0.523380	Sanierung Beete sowie Geländer Treppe Rathausplatz	10.000
5.5.3.0.523120	Friedhofswege + Zaun Gershasen, Befestigung Vorplatz Denkmal Hub	20.000
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz, Sachaufwand in der Forstwirtschaft + Forstbetriebskosten	126.260
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung Stadthalle einschl. Hangbefestigung + Beleuchtung Vorplatz	30.000
5.7.3.1.3.523120	Pflasterarbeiten DGH Gershasen	6.000
5.7.3.1.6.523130	Austausch Außentüren DGH Wengenroth	4.000

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 805.399 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
EUR		
834.017,98	824.574	805.399

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 805.399 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 430.576 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 374.823 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 5.381.800 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Vereine, die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Westerburg sowie die Zuschüsse an private Investoren für Modernisierung Oberstadt dargestellt. Außerdem werden in 2018 Mittel von 5.000 € im Rahmen der Sicherstellung der Ärzteversorgung 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 Anstieg der Steuerkraftzahl (insbes. bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) steigen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2018 in Vergleich zum Vorjahr um 533.000 €.

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Kreisumlage	2.239.205	2.090.450	2.363.780
Verbandsgemeindeumlage	2.127.244	1.985.930	2.245.600

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbesteuer. Ab 2020 sinkt der Hebesatz auf 35 %.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 2.000.000 € wird einschließlich einer Erstattung für 2017 von 1.452 € von einer Gewerbesteuerumlage 2018 von 354.400 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	331.430,27	463.260	354.400

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 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg	355.364,32	379.000	367.130

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 391.150 €)**

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 €
1.1.1.0.562530	Anwalts- und Gerichtskosten	10.000
1.1.4.2.0.562100	Weitergabe Anteil Pacht Windkraft an OG Kölbigen	50.000
5.1.1.0.562550	Aufwendungen f. Bauleitplanung (Änderung Bpl. Kernbereich A, Bpl. Nahversorger Innenstadt, Bpl. G.Koch-Str., Änderung Bpl. Westerbürg-West II)	171.300

5.1.1.0.562590	Brückenkataster (Rest)	7.350
	Konzept Elektro-Tankstellen, Studie Überplanung Hofwiese, Machbarkeitsstudie Verbindungsspanne Koch - Kaufland	27.500

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 2018 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Grunderwerb und Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	118.500	158.000	-39.500
Allgem. Grunderwerb/-verkauf		20.000	-20.000
Erwerb Freischneider Bauhof		1.200	-1.200
Invest.zuschuss Kindergarten-Zweckverband		17.300	-17.300
Invest.zuschuss f. Abriss Schwinn (Rest)	165.000	70.000	95.000
Städtebauförderung Oberstadt	255.000		255.000
Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	100.000		100.000
Planungskosten 3. Bauabschnitt Oberstadtsanierung		20.900	-20.900
Rest Invest.kosten Str.oberfl.entw. 2. BA Oberstadtsanierung		3.230	-3.230
Erschließungsstraße zur Kaserne über Brückenstr.	729.000	810.000	-81.000

Ausbau Straße Gemündener Tor	592.000	649.500	-57.500
Ausbau Tiergartenstraße	724.000	799.700	-75.700
Teilausbau Str. Hilserberg	103.500	178.380	-74.880
Teilausbau Str. Steiniggass		52.220	-52.220
Invest.kosten Str.oberfl.entw. Albert-Wengenroth-Str.		1.400	-1.400
Umrüstung Str.beleuchtung auf LED (Teil)	20.000	100.000	-80.000
Straßenbeleuchtung Rathausplatz		20.000	-20.000
Infotafel Stadtplan + WLAN Alter Markt	500	12.000	-11.500
Neue Schrankenanlage Tiefgarage + Hintereingang Stadthalle	2.500	20.000	-17.500
Erschließungsbeiträge IG Sainscheid (Röntgenstr. + Stichweg)	240.000		240.000
Grabnutzungsgebühren	19.000		19.000
Summe:	3.069.000	2.933.830	135.170

Sofern die veranschlagten Einzahlungen in 2018 kassenwirksam werden, entsteht beim Saldo aus Investitionstätigkeit ein Überschuss von 135.070 €. Insoweit ist keine Kreditaufnahme in 2018 erforderlich.

Die Zunahme des Liquiditätskredites von 446.240 € ergibt sich aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -92.620 €, der ordentlichen Kredittilgung von 452.880 € sowie der Tilgung im Rahmen des Entschuldungsfonds von 35.910 € abzüglich des Überschusses aus Investitionstätigkeit von 135.170 €

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 2018 kann der Ergebnishaushalt folglich nicht ausgeglichen werden. Dies liegt neben der höheren Umlagenbelastung bei Kreis- und VG-Umlagen 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 der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinauzhaushalt*) 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 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -92.620 € negativ und somit nicht ausgeglichen.

4. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

4. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Kredit für 2016 wurde im Mai 2017 valuiert. Für 2017 und 2018 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Aus dem Bestand der vorhandenen Kredite steigt die Tilgung 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 2018 rd. 2.142.000 €. Sie haben sich in 2017 um rd. 616.000 € gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Die Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018 von rd. 868.000 € führt nicht zu einer Erhöhung der Liquiditätskredite, da die Ermächtigungen durch Kassenreste für die Infrastrukturmaßnahmen in der Kaserne und aus dem Kassenrest der Landeszuweisung für die Stadthalle abgedeckt sind.

5. Entwicklung der Investitionen

In der Stadt Westerbург stehen auch in 2018 wieder zahlreiche Investitionsmaßnahmen vor der Umsetzung. Der Schwerpunkt liegt neben der Oberstadtsanierung in den Ausbaumaßnahmen Gemündener Tor und Tiergartenstraße, die durch hohe Zuweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert werden. Außerdem sind der Teilausbau der Straßen Hilserberg/Steiniggass und die Erschließungsstraße zur Kaserne über die Brückenstraße vorgesehen. Auch in den Folgejahren liegen Maßnahmen, die noch durch die Städtebauförderung mit finanziert werden sollen, in der Prioritätenliste ganz vorne.

Zur Fortsetzung von Investitionen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2018 übertragen:

Übertragungen aus 2017:

EDV-Ersatzbeschaff. Rathaus	1.795,80
Allgemeiner Grunderwerb	109.730,01
Zuschuss f. Abriss Schwinn	150.000,00
Ausbau Mittelpforte,3. BA Oberstadtsan	6.655,05
Ausbau Ehrenhain,3. BA Oberstadtsan	1.491,29
Ausbau "Auf dem Fels", 3. BA Oberstadt	954,70
Ausbau Stichweg "Auf dem Fels"	107,90
Ausbau kl. Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	4.756,10
Ausbau Schaumgasse, 3. BA Oberstadt	3.036,93
Fertigstellung Str. Unterm Steinbruch	82.858,72
Fertigstellung Str. Im Winklesgarten	37.575,64
Fußweg "Unterm Steinbruch"	8.665,64
Entwässerungskonzept Buchenweg/Forstweg	10.500,00
	418.127,78

Übertragungen aus Vorjahren:

Invest.zuweisungen an Kiga.zweckverb.	6.054,93
Sonderumlage f. Plan.kosten WW-Stadion	4.000,00
Ausbau Kirchgasse, 2. BA Oberstadtsan	75.302,15
Ausbau Wilhelmstr., 2. BA Oberstadtsan	73.777,76
Ausbau Schaumgasse, 2. BA Oberstadt	22.537,94
Stichweg Wilhelmstr., 2. BA Oberstadts	65.026,03
Ausbau Str. Gemündener Tor	19.223,93

265.922,74

Übertragungen aus dem Ergebnishaushalt:

Unterhaltung Wohnhaus Adolfstr. 30	1.551,25
Aus- und Fortbildung Bauhofmitarbeiter	1.500,00
Baumschnittarbeiten	3.000,00
Wirtschaftswegeunterhaltung	751,78
Ausgaben f. Sicherstell. Ärzteversorgung	5.000,00
Unterhaltung Stadthalle	159.523,76
Garderobenstände DGH Gershasen	800,00
Unterhaltung Bürgertreff Sainscheid	12.000,00

184.126,79

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)	2013	-398.539,93
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-824.172,04
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2015	861.097,10
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-711.678,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2017	348.897,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-591.766,00
7	Zwischensumme		-1.316.162,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-102.594,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	60.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	83.816,00
11	Summe		-1.274.630,61

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F23	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-940.011	253.090	-1.193.101
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2014	-675.004	232.815	-907.819
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2015	1.147.104	326.158	820.946
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-180.720	368.145	-548.865
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2017	727.030	420.470	306.560
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-92.620	452.880	-545.550
7	Summe 1-6				-2.067.829
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	263.320	468.290	-204.970
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	401.330	490.560	-89.230
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	421.210	397.600	23.610
11	Summe				-2.338.419

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)	2015		14.606.542
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-711.678	13.894.864
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	+348.897	14.243.761
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-591.766	13.651.995
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-102.594	13.549.401
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	60.310	13.609.711
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	83.816	13.693.527

Stadt Westerburg

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.124.153,20	6.067.040	5.639.340	5.793.600	6.013.600	6.207.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	948.039,21	1.162.340	1.017.150	994.910	1.001.910	1.003.839
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	317.477,42	326.560	313.620	313.620	313.620	312.049
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.836,21	230.424	223.036	220.369	215.417	213.536
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	133.265,64	121.454	116.956	113.989	109.677	107.876
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.853,30	529.030	535.330	489.260	486.560	484.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.711,64	64.900	100.380	27.380	27.380	27.380
9 Sonstige laufende Erträge	258.312,43	218.807	229.817	200.857	200.857	200.857
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	31.381,41	31.917	31.917	2.957	2.957	2.957
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.184.905,99	8.272.541	7.745.053	7.726.376	7.945.724	8.138.022
11 Personalaufwendungen	502.665,74	573.860	603.530	586.100	597.890	611.580
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	34.210	28.960	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.028,06	1.083.950	972.830	802.160	808.500	812.170
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	834.017,98	824.574	805.399	797.200	779.994	772.996
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.068.293,59	4.941.230	5.381.800	5.271.130	5.355.490	5.529.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen	502.021,32	279.060	391.150	206.600	194.840	193.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.762.026,69	7.702.674	8.154.709	7.663.190	7.736.714	7.920.036
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-577.120,70	569.867	-409.656	63.186	209.010	217.986
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	70.533,48	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	205.091,52	252.970	193.110	176.780	159.700	145.170
23 Finanzergebnis	-134.558,04	-220.970	-182.110	-165.780	-148.700	-134.170
24 Ordentliches Ergebnis	-711.678,74	348.897	-591.766	-102.594	60.310	83.816
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-711.678,74	348.897	-591.766	-102.594	60.310	83.816
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-711.678,74	348.897	-591.766	-102.594	60.310	83.816

Stadt Westerburg

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.046.690,11	6.067.040	5.639.340	5.793.600	6.013.600	6.207.600
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	630.561,79	835.780	703.530	681.290	688.290	691.790
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.197,67	108.970	106.080	106.380	105.740	105.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.620,16	528.310	534.610	488.540	485.840	484.090
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.471,96	64.900	100.380	27.380	27.380	27.380
9 + sonstige laufende Einzahlungen	248.322,48	186.890	197.900	197.900	197.900	197.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.654.864,17	7.791.890	7.281.840	7.295.090	7.518.750	7.714.420
11 - Personalauszahlungen	503.256,74	539.650	574.570	586.100	597.890	611.580
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.412,20	1.083.950	972.830	802.160	808.500	812.170
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.068.293,59	4.941.230	5.253.800	5.271.130	5.355.490	5.529.590
16 - sonstige laufende Auszahlungen	214.259,22	279.060	391.150	206.600	194.840	193.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.666.221,75	6.843.890	7.192.350	6.865.990	6.956.720	7.147.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.357,58	948.000	89.490	429.100	562.030	567.380
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	32.093,79	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	201.456,31	252.970	193.110	176.780	171.700	157.170
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-169.362,52	-220.970	-182.110	-165.780	-160.700	-146.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.720,10	727.030	-92.620	263.320	401.330	421.210
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.720,10	727.030	-92.620	263.320	401.330	421.210
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.995,62	235.900	972.500	250.000	250.000	250.000
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.864,85	491.656	2.096.500	19.000	19.000	19.000
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	1.075,90	2.780	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	15.516,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	124.960	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.452,37	855.296	3.069.000	269.000	269.000	269.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.108.394,39	282.000	130.030	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.133.265,53	442.800	2.803.800	876.000	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	29.150,39	4.190	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.810,31	728.990	2.933.830	876.000	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018.357,94	126.306	135.170	-607.000	269.000	269.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.199.078,04	853.336	42.550	-343.680	670.330	690.210
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	772.500,00	0	0	607.000	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	368.144,82	420.470	452.880	468.290	490.560	397.600
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	404.355,18	-420.470	-452.880	138.710	-490.560	-397.600
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	794.722,86	0	446.240	240.880	0	0
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	35.910	35.910	179.770	292.610
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	794.722,86	0	410.330	204.970	-179.770	-292.610
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.199.078,04	-420.470	-42.550	343.680	-670.330	-690.210

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 2018

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			326.525,21	528.590	344.170	324.990	331.990	333.919
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			223.836,21	230.424	223.036	220.369	215.417	213.536
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			549.853,30	529.030	535.330	489.260	486.560	484.810
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80.711,64	64.900	100.380	27.380	27.380	27.380
9 Sonstige laufende Erträge			257.931,59	218.807	229.817	200.857	200.857	200.857
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.438.857,95	1.571.751	1.432.733	1.262.856	1.262.204	1.260.502
11 Personalaufwendungen			502.665,74	573.860	603.530	586.100	597.890	611.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			855.028,06	1.083.950	972.830	802.160	808.500	812.170
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			834.017,98	824.574	805.399	797.200	779.994	772.996
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			370.414,32	401.590	418.020	418.490	428.490	433.490
18 Sonstige laufende Aufwendungen			502.021,32	279.060	391.150	206.600	194.840	193.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.064.147,42	3.163.034	3.190.929	2.810.550	2.809.714	2.823.936
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.625.289,47	-1.591.283	-1.758.196	-1.547.694	-1.547.510	-1.563.434
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	17.870	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	-17.870	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.625.289,47	-1.609.153	-1.758.196	-1.547.694	-1.547.510	-1.563.434
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.625.289,47	-1.609.153	-1.758.196	-1.547.694	-1.547.510	-1.563.434
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.625.289,47	-1.609.153	-1.758.196	-1.547.694	-1.547.510	-1.563.434

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-981.682,42	-1.213.150	-1.259.050	-1.181.780	-1.194.490	-1.214.040
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	-17.870	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-981.682,42	-1.231.020	-1.259.050	-1.181.780	-1.194.490	-1.214.040
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-981.682,42	-1.231.020	-1.259.050	-1.181.780	-1.194.490	-1.214.040
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			-981.682,42	-1.231.020	-1.259.050	-1.181.780	-1.194.490	-1.214.040
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			990.995,62	235.900	972.500	250.000	250.000	250.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			244.864,85	491.656	2.096.500	19.000	19.000	19.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1.075,90	2.780	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			15.516,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	124.960	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.252.452,37	855.296	3.069.000	269.000	269.000	269.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.108.394,39	282.000	130.030	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.133.265,53	442.800	2.803.800	876.000	0	0
22 sonstige Investitionsauszahlungen			29.150,39	4.190	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.270.810,31	728.990	2.933.830	876.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.018.357,94	126.306	135.170	-607.000	269.000	269.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.000.040,36	-1.104.714	-1.123.880	-1.788.780	-925.490	-945.040

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	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	162.520,00	-161.320,00	2.920,00	164.103,00	-161.183,00
Haushaltsjahr	1.200,00	167.920,00	-166.720,00	2.920,00	170.979,00	-168.059,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	6.876,00	-6.876,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			843,78	1.720	1.720	0	0	0
1.1.1.0.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		843,78	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			2.037,78	2.920	2.920	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen			88.124,99	97.170	92.970	92.880	94.540	96.370
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		23.316,00	23.320	23.320	23.800	24.300	24.800
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		6.254,80	6.610	6.610	6.750	6.850	7.000
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		11.910,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		33.810,60	35.540	36.190	36.950	37.730	38.630
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		632,37	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.792,97	2.850	3.030	3.090	3.160	3.230
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.003,41	7.230	7.430	7.590	7.750	7.930
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.534,92	1.540	1.540	1.570	1.610	1.640
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	5.250	0	0	0	0
1.1.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	990	990	0	0	0
1.1.1.0.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	730	730	0	0	0
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		869,92	110	130	130	140	140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.491,31	12.900	16.400	14.400	14.400	14.400
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Austausch/Reparatur Bürosoft- u. Hardware)</i>		1.123,16	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>2018: einschl. Ersatzbeschaffung Stühle Sitzungssaal Rathaus</i>							
1.1.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenerstattung an VG für Pressearbeit)</i>		1.368,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Fremdreinigung)</i>		0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			613,00	613	1.339	1.281	1.244	841
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		613,00	613	1.339	1.281	1.244	841
18 Sonstige laufende Aufwendungen			45.883,18	53.420	60.270	52.670	53.070	53.470
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Kommunalpolitischer Wochenkurs</i>		689,05	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.767,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.med. Dienst)	1.380,00	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.562200		Leasing Kopierer	770,12	780	780	780	780	780
1.1.1.0.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	505,04	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	5.268,31	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	6.906,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.0.563910		Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen	2.888,28	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	178,50	900	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	15.090,93	15.390	15.500	15.700	16.000	16.300
1.1.1.0.564190		Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	58,56	60	60	60	60	60
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	1.517,93	1.590	1.630	1.630	1.630	1.630
		<i>Gem.+Städtebund, Förderverein KAG, Förderverein Ev. Kiga Wbg., Verein f. Behindertenarbeit</i>						
1.1.1.0.569200		Verfügun gsmittel	1.999,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Alters- und Ehejubiläen)	5.863,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			137.112,48	164.103	170.979	161.231	163.254	165.081
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-135.074,70	-161.183	-168.059	-160.031	-162.054	-163.881
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-135.074,70	-161.183	-168.059	-160.031	-162.054	-163.881
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-135.074,70	-161.183	-168.059	-160.031	-162.054	-163.881
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-135.074,70	-161.183	-168.059	-160.031	-162.054	-163.881

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-134.166,80	-155.320	-166.720	-158.750	-160.810	-163.040
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-134.166,80	-155.320	-166.720	-158.750	-160.810	-163.040
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-134.166,80	-155.320	-166.720	-158.750	-160.810	-163.040
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		-134.166,80	-155.320	-166.720	-158.750	-160.810	-163.040
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	0	0	0	0
	1.1.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Ersatzbeschaffung EDV Rathaus</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-134.166,80	-161.320	-166.720	-158.750	-160.810	-163.040

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	381.530,00	186.600,00	194.930,00	394.146,00	81.996,00	312.150,00
Haushaltsjahr	368.480,00	86.860,00	281.620,00	383.876,00	82.256,00	301.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.050,00	-99.740,00	86.690,00	-10.270,00	260,00	-10.530,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			15.065,94	15.066	15.066	15.066	15.066	14.357
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	14.357
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.269,53	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht			6.269,53	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
<i>(ab 2015 Umsetzung von Produkt 6.1.1.0)</i>								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			340.185,02	360.770	360.720	340.720	340.720	340.720
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			340.185,02	360.770	360.720	340.720	340.720	340.720
<i>2018: einschl. Einmalpacht aus Windkraft = 20.000 € (Wiederhol.veranschlagung)</i>								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			15.000,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			2.872,34	10.550	330	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			2.634,10	10.220	0	0	0	0
1.1.4.2.0.466145 Ertr a d Aufl v Urrück Beschä			238,24	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			379.392,83	394.146	383.876	363.546	363.546	362.837
11 Personalaufwendungen			9.376,70	9.870	10.140	10.010	10.230	10.460
1.1.4.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			7.151,22	7.390	7.580	7.740	7.900	8.090
1.1.4.2.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			121,86	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			586,00	590	630	640	660	670
1.1.4.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.477,75	1.510	1.550	1.580	1.620	1.650
1.1.4.2.0.506290 Personalnebenaufwendungen			15,96	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 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	130	130	0	0	0
1.1.4.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer			23,91	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.198,17	5.400	5.400	3.600	3.700	3.700
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.152,92	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
<i>(ab 2015 einschl. Aufwendungen für Alter Bahnhof Sainscheid)</i>								
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke			45,25	2.000	2.000	200	200	200
<i>2018: Reparatur Drainageleitung ehem. Brandweiher Gershassen</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			15.065,94	15.066	15.066	15.066	15.066	14.357
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	14.357
18 Sonstige laufende Aufwendungen			55.461,15	51.660	51.650	51.650	51.650	51.650
1.1.4.2.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
<i>(an Ortsgem. Kölbingen)</i>								
1.1.4.2.0.565200	Verluste a Wmind u d Abgang v Gegenständen d Umlvermög (auß Vorräten u Wertpap)		4.310,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		1.151,15	1.160	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.2.0.569400	Aufwendungen für Schadensfälle (Wildschäden)		0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		83.101,96	81.996	82.256	80.326	80.646	80.167
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		296.290,87	312.150	301.620	283.220	282.900	282.670
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		296.290,87	312.150	301.620	283.220	282.900	282.670
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		296.290,87	312.150	301.620	283.220	282.900	282.670
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		296.290,87	312.150	301.620	283.220	282.900	282.670

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			301.829,78	312.150	301.620	283.220	282.900	282.670
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			301.829,78	312.150	301.620	283.220	282.900	282.670
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			301.829,78	312.150	301.620	283.220	282.900	282.670
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			301.829,78	312.150	301.620	283.220	282.900	282.670
11 Einzahlungen für Sachanlagen			1.075,90	2.780	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)			1.075,90	2.780	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			15.516,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)			15.516,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.591,90	2.780	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			109.637,80	120.000	20.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			109.637,80	120.000	20.000	0	0	0
<i>Grunderwerb Oberstadt</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			109.637,80	120.000	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-93.045,90	-117.220	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			208.783,88	194.930	281.620	283.220	282.900	282.670

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.1.4.2.1	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	3.410,00	2.420,00	990,00	3.410,00	2.420,00	990,00
Haushaltsjahr	3.460,00	1.010,00	2.450,00	3.460,00	1.010,00	2.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	-1.410,00	1.460,00	50,00	-1.410,00	1.460,00

Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,39	3.410	3.460	3.450	3.450	3.450
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	761,39	760	810	800	800	800
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.413,39	3.410	3.460	3.450	3.450	3.450
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,94	2.270	880	880	880	880
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	438,36	460	460	460	460	460
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	1.700	300	300	300	300
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,58	110	120	120	120	120
18		Sonstige laufende Aufwendungen	113,14	150	130	130	130	130
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	61,31	90	70	70	70	70
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	51,83	60	60	60	60	60
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628,08	2.420	1.010	1.010	1.010	1.010
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.785,31	990	2.450	2.440	2.440	2.440
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.785,31	990	2.450	2.440	2.440	2.440
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.785,31	990	2.450	2.440	2.440	2.440
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.785,31	990	2.450	2.440	2.440	2.440

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.1.4.2.1	Gebäude Adolfstr. 30						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.785,31	990	2.450	2.440	2.440	2.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.785,31	990	2.450	2.440	2.440	2.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.785,31	990	2.450	2.440	2.440	2.440
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			2.785,31	990	2.450	2.440	2.440	2.440
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			2.785,31	990	2.450	2.440	2.440	2.440

Doppischer Budgetplan 2018

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
Haushaltsjahr	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00

Doppischer Budgetplan 2018

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)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178,00	1.000	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>			178,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	500	500	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			121,36	550	560	560	560	560
1.1.4.2.2.564100 Versicherungsbeiträge			0,00	250	260	260	260	260
1.1.4.2.2.568100 Grundsteuer			121,36	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			299,36	1.550	1.560	1.060	1.060	1.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-299,36	-1.550	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-299,36	-1.550	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-299,36	-1.550	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-299,36	-1.550	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060

Doppischer Budgetplan 2018

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-299,36	-1.550	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-299,36	-1.550	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-299,36	-1.550	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-299,36	-1.550	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-299,36	-1.550	-1.560	-1.060	-1.060	-1.060

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. 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	17.550,00	313.870,00	-296.320,00	22.871,00	345.962,00	-323.091,00
Haushaltsjahr	14.670,00	335.880,00	-321.210,00	19.991,00	366.346,00	-346.355,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.880,00	22.010,00	-24.890,00	-2.880,00	20.384,00	-23.264,00

Doppischer Budgetplan 2018

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. Dreschhalle Gersh.)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			7.885,41	9.570	10.290	10.320	8.320	6.620
1.1.4.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			686,82	30	0	0	0	0
1.1.4.3.441200 Mieten und Pachten <i>(für Lagerräume Tiefgarage, Teilflächen Bauhofgebäude, Dienstwohnung Jahnstr.)</i>			6.014,88	8.060	8.600	8.600	6.600	5.000
1.1.4.3.441210 Mietnebenkosten <i>(für Lagerräume Tiefgarage und Dienstwohnung Jahnstr.)</i>			1.183,71	760	970	1.000	1.000	900
1.1.4.3.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)			0,00	720	720	720	720	720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.844,49	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.4.3.442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>(Erstattung für Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter beim Kindergartenzweckverband Wbg.)</i>			8.215,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>(für private Nutzung Bauhoffahrzeuge)</i>			588,69	300	100	100	100	100
1.1.4.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			40,80	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			4.535,00	6.850	3.450	0	0	0
1.1.4.3.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			0,00	3.400	0	0	0	0
1.1.4.3.466145 Ertr a d Aufl v Url.rückstell. Beschäftigte			4.535,00	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			22.416,35	22.871	19.991	16.571	14.571	12.871
11 Personalaufwendungen			166.809,69	202.160	233.790	234.960	239.680	245.190
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			126.364,82	154.270	180.410	183.990	187.640	191.910
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			2.041,62	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			11.346,83	11.910	13.700	13.990	14.280	14.620
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			26.478,91	31.760	35.370	36.110	36.870	37.760
1.1.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen			159,48	230	270	270	270	270
1.1.4.3.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückstellungen)			0,00	2.440	2.440	0	0	0
1.1.4.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückstellungen)			0,00	1.010	1.010	0	0	0
1.1.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer			418,03	540	590	600	620	630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.481,08	92.580	82.860	80.320	80.990	80.830
1.1.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			8.412,01	9.000	9.500	9.500	9.700	9.000
1.1.4.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			396,63	500	300	300	300	300
1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			9.217,71	10.500	2.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Dreschhalle Gersh.)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	672,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	37.516,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>einschl. Anschaffung Laubblasgerät, Fangsack-Rasenmäher + Schlagschrauber</i>	9.006,85	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Kostenerstattung für Einsatz Waldarbeiter = 1.000 € Kostenerstattung an Ortsgem. Berzhahn für Personalkostenanteil Gem.arbeiter (50 %)</i>	258,37	22.200	22.760	23.220	23.690	24.230
1.1.4.3.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	80	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	28.324,87	28.642	28.216	23.968	14.496	13.483
1.1.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.193,40	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	26.131,47	26.449	26.023	21.775	12.303	11.290
18		Sonstige laufende Aufwendungen	17.241,47	22.580	21.480	20.380	17.700	15.800
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Qualifizierungsmaßn. Vorarbeiter u. Stellvertr.</i>	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.3.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.421,36	2.700	2.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.562100		Mieten, Pachten <i>(für Lagerräume Tiefgarage u. Dienstwohnung Jahnstraße)</i>	7.347,48	7.780	7.780	7.780	5.000	3.000
1.1.4.3.562110		Mietnebenkosten <i>(für Dienstwohnung Jahnstr.)</i>	1.109,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	413,76	500	500	300	300	300
1.1.4.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	651,02	700	700	700	700	700
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	5.912,45	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	386,00	400	400	400	400	400
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.857,11	345.962	366.346	359.628	352.866	355.303
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.440,76	-323.091	-346.355	-343.057	-338.295	-342.432
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-255.440,76	-323.091	-346.355	-343.057	-338.295	-342.432

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Dreschhalle Gersh.)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-255.440,76	-323.091	-346.355	-343.057	-338.295	-342.432
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-255.440,76	-323.091	-346.355	-343.057	-338.295	-342.432

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof (einschl. Dreschhalle Gersh.)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-230.435,10	-296.320	-320.010	-320.960	-325.670	-330.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-230.435,10	-296.320	-320.010	-320.960	-325.670	-330.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-230.435,10	-296.320	-320.010	-320.960	-325.670	-330.820
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			-230.435,10	-296.320	-320.010	-320.960	-325.670	-330.820
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			14.300,00	0	1.200	0	0	0
1.1.4.3/0004.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung Freischneider</i>			14.300,00	0	1.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.300,00	0	1.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.300,00	0	-1.200	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-244.735,10	-296.320	-321.210	-320.960	-325.670	-330.820

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

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

Sicherstellung eines sicheren Schulweges, Vollkostendeckung durch Elternbeteiligung

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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.312,00	0	0	0	0	0
2.4.1.0.433100 Schülerbeförderungsentgelte			3.312,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.312,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.656,00	0	0	0	0	0
2.4.1.0.524100 Schülerbeförderungskosten			1.656,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.656,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.656,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.656,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.656,00	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			1.656,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.691,60	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			1.691,60	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			1.691,60	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			1.691,60	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			1.691,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.120,00	-1.120,00	0,00	1.120,00	-1.120,00
Haushaltsjahr	0,00	1.110,00	-1.110,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10,00	10,00	0,00	-10,00	10,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,00	0	0	0	0	0
2.5.2.2.441140		Verkauf Vorräte (Stadtchro.)	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			603,59	590	580	590	600	620
2.5.2.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	480,00	500	490	500	510	520
2.5.2.2.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	117,60	90	90	90	90	100
2.5.2.2.509100		pausch. Lohnsteuer	5,99	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.318,76	200	200	200	200	200
2.5.2.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.318,76	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			906,45	330	330	330	330	330
2.5.2.2.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	881,45	300	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			2.828,80	1.120	1.110	1.120	1.130	1.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.798,80	-1.120	-1.110	-1.120	-1.130	-1.150
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.798,80	-1.120	-1.110	-1.120	-1.130	-1.150
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.798,80	-1.120	-1.110	-1.120	-1.130	-1.150
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.798,80	-1.120	-1.110	-1.120	-1.130	-1.150

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.548,60	-1.120	-1.110	-1.120	-1.130	-1.150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.548,60	-1.120	-1.110	-1.120	-1.130	-1.150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.548,60	-1.120	-1.110	-1.120	-1.130	-1.150
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			-3.548,60	-1.120	-1.110	-1.120	-1.130	-1.150
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			-3.548,60	-1.120	-1.110	-1.120	-1.130	-1.150

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Förderung der örtlichen Musikvereine

Auftrag	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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			410,00	410	410	410	410	410
2.6.2.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	410,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Stadtkapelle für Nachwuchsförderung</i>	0,00	410	410	410	410	410
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.291,43	3.580	3.580	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	2.280	2.280
2.6.2.0.562110		Mietnebenkosten	1.021,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.701,43	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.701,43	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.701,43	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.701,43	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.701,43	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.701,43	-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			-3.701,43	-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			-3.701,43	-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			-3.701,43	-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			-3.701,43	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990

Doppischer Budgetplan 2018

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 Brauchtumspflege

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.800,00	28.600,00	-23.800,00	4.818,00	28.705,00	-23.887,00
Haushaltsjahr	0,00	10.630,00	-10.630,00	18,00	10.735,00	-10.717,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.800,00	-17.970,00	13.170,00	-4.800,00	-17.970,00	13.170,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			35,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Stadtchroniken)			35,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441140 Erlöse Stadtjubiläum			0,00	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	180	0	0	0	0
2.8.1.1.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	180	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	3.620	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge			0,00	3.620	0	0	0	0
<i>Spenden für Stadtjubiläum</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52,50	4.818	18	18	18	18
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			104,85	105	105	86	28	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			77,35	77	77	58	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			1.100,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Kulturförderung = 2.000 €</i>								
<i>Zuschuss f. Kinderkarneval Sainscheid = 100 €</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.215,45	27.500	8.530	8.530	8.630	8.730
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			4.157,59	27.500	8.500	8.500	8.600	8.700
2.8.1.1.3.564100 Versicherungsbeiträge			57,86	0	30	30	30	30
<i>(Versicherungsbeitrag Turmuhr)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.420,30	28.705	10.735	10.716	10.758	10.858
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.367,80	-23.887	-10.717	-10.698	-10.740	-10.840
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.367,80	-23.887	-10.717	-10.698	-10.740	-10.840
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.367,80	-23.887	-10.717	-10.698	-10.740	-10.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.367,80	-23.887	-10.717	-10.698	-10.740	-10.840

Doppischer Budgetplan 2018

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 Brauchtumspflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.185,13	-23.800	-10.630	-10.630	-10.730	-10.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.185,13	-23.800	-10.630	-10.630	-10.730	-10.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.185,13	-23.800	-10.630	-10.630	-10.730	-10.830
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.185,13	-23.800	-10.630	-10.630	-10.730	-10.830
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			-5.185,13	-23.800	-10.630	-10.630	-10.730	-10.830

Doppischer Budgetplan 2018

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

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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.965,14	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			2.965,14	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.965,14	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.965,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.965,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.965,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.965,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.979,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.979,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.979,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.979,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
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			-2.979,15	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaft / Kulturförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			272,00	0	0	0	0	0
2.8.1.3.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			272,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			272,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.611,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			1.611,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.611,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.339,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.339,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.339,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.339,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaft / Kulturförderung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.611,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.611,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.611,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.611,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.611,65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2018

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	780,00	-780,00	0,00	780,00	-780,00
Haushaltsjahr	0,00	680,00	-680,00	0,00	680,00	-680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			730,00	780	680	680	680	680
3.3.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	730,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	780	680	680	680	680
DRK		300 €						
Lebenshilfe		100 €						
Nachbarschaftshilfe		300 €						
Förderverein f. psych. Kranke		50 €						
Diakonisches Werk		30 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			730,00	780	680	680	680	680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-730,00	-780	-680	-680	-680	-680
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-730,00	-780	-680	-680	-680	-680
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-730,00	-780	-680	-680	-680	-680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-730,00	-780	-680	-680	-680	-680

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-730,00	-780	-680	-680	-680	-680
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	-780	-680	-680	-680	-680
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	-780	-680	-680	-680	-680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-730,00	-780	-680	-680	-680	-680
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	-780	-680	-680	-680	-680

Doppischer Budgetplan 2018

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	124.960,00	379.000,00	-254.040,00	0,00	390.909,00	-390.909,00
Haushaltsjahr	0,00	256.430,00	-256.430,00	0,00	376.761,00	-376.761,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-124.960,00	-122.570,00	-2.390,00	0,00	-14.148,00	14.148,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			11.526,15	11.909	9.631	9.506	9.209	9.034
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	11.259,35	11.642	9.364	9.239	8.942	8.767
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			355.364,32	379.000	367.130	400.000	400.000	400.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	355.364,32	379.000	367.130	400.000	400.000	400.000
		<i>Aus der vorläufigen Abrechnung 2017 ergibt sich für die Stadt ein Erstattungsanspruch von rd. 128.000 €.</i>						
		<i>Dieser Betrag wird im Finanzhaushalt von dem Ansatz 2018 von 367.130 € in Abzug gebracht, sodass</i>						
		<i>finanzwirksam werden = 239.130 €.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			366.890,47	390.909	376.761	409.506	409.209	409.034
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-366.890,47	-390.909	-376.761	-409.506	-409.209	-409.034
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-366.890,47	-390.909	-376.761	-409.506	-409.209	-409.034
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-366.890,47	-390.909	-376.761	-409.506	-409.209	-409.034
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-366.890,47	-390.909	-376.761	-409.506	-409.209	-409.034

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-355.364,32	-379.000	-239.130	-400.000	-400.000	-400.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-355.364,32	-379.000	-239.130	-400.000	-400.000	-400.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-355.364,32	-379.000	-239.130	-400.000	-400.000	-400.000
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			-355.364,32	-379.000	-239.130	-400.000	-400.000	-400.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	124.960	0	0	0	0
3.6.5.0/0022.689100		Sonst Investitionseinzahlungen	0,00	124.960	0	0	0	0
<i>Erstattung überzahlte Invest.kosten von Kindergartenzweckverband</i>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	124.960	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			29.438,27	0	17.300	0	0	0
3.6.5.0/0022.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände	29.438,27	0	17.300	0	0	0
<i>Kostenanteil Stadt für Zaun und Seillandschaft</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.438,27	0	17.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.438,27	124.960	-17.300	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-384.802,59	-254.040	-256.430	-400.000	-400.000	-400.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze

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

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

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.690,00	-34.690,00	1.876,00	37.974,00	-36.098,00
Haushaltsjahr	0,00	35.880,00	-35.880,00	1.005,00	38.382,00	-37.377,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.190,00	-1.190,00	-871,00	408,00	-1.279,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			925,50	926	55	55	55	55
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	925,50	926	55	55	55	55
9 Sonstige laufende Erträge			612,32	950	950	0	0	0
3.6.6.1.3.466145		Ertr a d Aufl v Ulrück Beschä	612,32	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			1.537,82	1.876	1.005	55	55	55
11 Personalaufwendungen			26.694,10	28.640	29.330	28.970	29.580	30.290
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.323,96	21.460	21.910	22.370	22.840	23.390
3.6.6.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	353,40	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.680,34	1.720	1.820	1.860	1.900	1.940
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.225,29	4.390	4.510	4.600	4.700	4.810
3.6.6.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	36,00	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	75,11	80	100	100	100	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.916,43	7.000	7.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>einschl. Arbeiten in Grünflächen</i>	4.097,85	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>Reparatur und Ersatz Spielgeräte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 2018 einschl. Reparatur Klettergerüst Hofwiese</i>	14.818,58	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.333,06	2.334	1.552	1.532	1.250	723
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	2.278,06	2.279	1.497	1.477	1.195	668
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.943,59	37.974	38.382	35.002	35.330	35.513
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.405,77	-36.098	-37.377	-34.947	-35.275	-35.458
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-46.405,77	-36.098	-37.377	-34.947	-35.275	-35.458
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-46.405,77	-36.098	-37.377	-34.947	-35.275	-35.458
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-46.405,77	-36.098	-37.377	-34.947	-35.275	-35.458

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-45.610,53	-34.690	-35.880	-33.470	-34.080	-34.790
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.610,53	-34.690	-35.880	-33.470	-34.080	-34.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.610,53	-34.690	-35.880	-33.470	-34.080	-34.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-45.610,53	-34.690	-35.880	-33.470	-34.080	-34.790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-45.610,53	-34.690	-35.880	-33.470	-34.080	-34.790

Doppischer Budgetplan 2018

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	5.160,00	-5.160,00	102,00	5.387,00	-5.285,00
Haushaltsjahr	0,00	3.120,00	-3.120,00	102,00	3.347,00	-3.245,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.040,00	2.040,00	0,00	-2.040,00	2.040,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			125,88	102	102	102	102	102
3.6.6.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125,88	102	102	102	102	102
9 Sonstige laufende Erträge			1.031,34	0	0	0	0	0
3.6.6.1.5.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.291,34	0	0	0	0	0
3.6.6.1.5.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	-260,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.157,22	102	102	102	102	102
11 Personalaufwendungen			1.778,22	1.690	0	0	0	0
3.6.6.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.365,00	1.320	0	0	0	0
3.6.6.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	385,92	370	0	0	0	0
3.6.6.1.5.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	27,30	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.331,34	2.550	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	0,00	500	200	200	200	200
3.6.6.1.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenpauschale für zentrales Jugendzentrum, Erstattung an VG)</i>	3.291,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			250,68	227	227	186	172	172
3.6.6.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	250,68	227	227	186	172	172
18 Sonstige laufende Aufwendungen			829,39	920	870	870	870	870
3.6.6.1.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	759,43	840	800	800	800	800
3.6.6.1.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.189,63	5.387	3.347	3.306	3.292	3.292
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.032,41	-5.285	-3.245	-3.204	-3.190	-3.190
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.032,41	-5.285	-3.245	-3.204	-3.190	-3.190
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.032,41	-5.285	-3.245	-3.204	-3.190	-3.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.032,41	-5.285	-3.245	-3.204	-3.190	-3.190

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.616,27	-5.160	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.616,27	-5.160	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.616,27	-5.160	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.616,27	-5.160	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.616,27	-5.160	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120

Doppischer Budgetplan 2018

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	

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Westerwaldstadion durch Zahlung einer Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Westerburg

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	25.930,00	-25.930,00	0,00	26.199,00	-26.199,00
Haushaltsjahr	0,00	32.730,00	-32.730,00	0,00	32.999,00	-32.999,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.397,60	25.630	32.430	24.960	25.530	26.160
4.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gem. und Gem.verb. (Sonderumlage an VG f. WW-stadion)	20.397,60	25.630	32.430	24.960	25.530	26.160
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			269,06	269	269	237	191	191
4.2.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	269,06	269	269	237	191	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	300,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad Westerbург</i>	0,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.966,66	26.199	32.999	25.497	26.021	26.651
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.966,66	-26.199	-32.999	-25.497	-26.021	-26.651
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.966,66	-26.199	-32.999	-25.497	-26.021	-26.651
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.966,66	-26.199	-32.999	-25.497	-26.021	-26.651
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.966,66	-26.199	-32.999	-25.497	-26.021	-26.651

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-19.613,02	-25.930	-32.730	-25.260	-25.830	-26.460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.613,02	-25.930	-32.730	-25.260	-25.830	-26.460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.613,02	-25.930	-32.730	-25.260	-25.830	-26.460
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			-19.613,02	-25.930	-32.730	-25.260	-25.830	-26.460
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			-19.613,02	-25.930	-32.730	-25.260	-25.830	-26.460

Doppischer Budgetplan 2018

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	40.000,00	80.500,00	-40.500,00	40.000,00	80.500,00	-40.500,00
Haushaltsjahr	73.000,00	206.150,00	-133.150,00	73.000,00	206.150,00	-133.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	33.000,00	125.650,00	-92.650,00	33.000,00	125.650,00	-92.650,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.437,55	40.000	73.000	0	0	0
5.1.1.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.437,55	40.000	73.000	0	0	0
		<i>Erstattung Bpl. Günther-Koch-Str. = 45.000 €</i>						
		<i>Erstattung Bpl. Westerbург West II = 10.000 €</i>						
		<i>Erstattung Bpl. Nahversorger Innenstadt = 18.000 €</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.437,55	40.000	73.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			61.460,95	80.500	206.150	30.000	20.000	20.000
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	33.443,68	66.000	171.300	30.000	20.000	20.000
		<i>Änderung Bpl. Kernbereich A = 60.000 €</i>						
		<i>Planungskosten Bpl. Günther-Koch-Str. = 45.000 €</i>						
		<i>Änderung Bpl. Westerbург-West II = 25.000 €</i>						
		<i>Rechtsanwaltskosten Bpl. Nahversorger Innenstadt = 10.000 €</i>						
		<i>Kosten Bpl. Nahversorger Innenstadt = 31.300</i>						
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vermessungskosten)	0,00	14.500	34.850	0	0	0
		<i>2017: Grenzfeststellung Hermann-Löns-Weg einschl. Wirtschaftsweg = 3.000 €</i>						
		<i>Teilerstattung an VG für Überprüfung Brückenbauwerke = 11.500 €</i>						
		<i>2018: Rest Kostenerstatt. an VG für Überprüf. Brückenbauwerke = 7.350 €</i>						
		<i>Erstellung Konzept Elektro-Tankstellen = 2.000 €</i>						
		<i>Studie Überplanung Hofwiese = 7.500 €</i>						
		<i>Machbarkeitsstudie Verbindungsspanne zw. Einkaufspark Koch und Kaufland = 20.000 €</i>						
5.1.1.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	28.017,27	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.460,95	80.500	206.150	30.000	20.000	20.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.023,40	-40.500	-133.150	-30.000	-20.000	-20.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-35.023,40	-40.500	-133.150	-30.000	-20.000	-20.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-35.023,40	-40.500	-133.150	-30.000	-20.000	-20.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-35.023,40	-40.500	-133.150	-30.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-12.229,04	-40.500	-133.150	-30.000	-20.000	-20.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.229,04	-40.500	-133.150	-30.000	-20.000	-20.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.229,04	-40.500	-133.150	-30.000	-20.000	-20.000
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			-12.229,04	-40.500	-133.150	-30.000	-20.000	-20.000
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			-12.229,04	-40.500	-133.150	-30.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2018

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	327.100,00	206.990,00	120.110,00	1.180,00	15.000,00	-13.820,00
Haushaltsjahr	549.680,00	133.530,00	416.150,00	29.680,00	42.400,00	-12.720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	222.580,00	-73.460,00	296.040,00	28.500,00	27.400,00	1.100,00

Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			8.172,79	1.180	29.680	10.500	17.500	21.000
5.1.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			8.172,79	1.180	29.680	10.500	17.500	21.000
<i>Landeszuweisung für Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren</i>								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.683,28	0	0	0	0	0
5.1.1.3.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			11.683,28	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.856,07	1.180	29.680	10.500	17.500	21.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			10.441,24	0	0	0	0	0
5.1.1.3.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			10.441,24	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.010,00	15.000	42.400	15.000	25.000	30.000
5.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			5.010,00	15.000	42.400	15.000	25.000	30.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.451,24	15.000	42.400	15.000	25.000	30.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.404,83	-13.820	-12.720	-4.500	-7.500	-9.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			4.404,83	-13.820	-12.720	-4.500	-7.500	-9.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			4.404,83	-13.820	-12.720	-4.500	-7.500	-9.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			4.404,83	-13.820	-12.720	-4.500	-7.500	-9.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.162,79	-13.820	-12.720	-4.500	-7.500	-9.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.162,79	-13.820	-12.720	-4.500	-7.500	-9.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.162,79	-13.820	-12.720	-4.500	-7.500	-9.000
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			3.162,79	-13.820	-12.720	-4.500	-7.500	-9.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			455.243,72	301.520	420.000	250.000	250.000	250.000
5.1.1.3/0005.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)	209.130,34	67.920	0	0	0	0
5.1.1.3/0021.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Abriss Schwinn)	0,00	0	165.000	0	0	0
5.1.1.3/0045.681420		Landeszuw. Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)	21.454,75	40.120	0	0	0	0
5.1.1.3/0046.681420		Landeszuw. Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)	88.116,69	133.200	0	0	0	0
5.1.1.3/0047.681420		Landeszuweisung Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)	35.130,69	38.480	0	0	0	0
5.1.1.3/0048.681420		Landeszuweisung Forstweg (Oberstadtsan. BA II)	93.020,99	20.590	0	0	0	0
5.1.1.3/0049.681420		Landeszuweisung Stichweg Wilhelmstr. (zum Kälberborn) (Oberstadtsan. BA II)	8.390,26	1.210	0	0	0	0
5.1.1.3/0100.681420		Vorläufige Veranschlagung Städtebauförderung <i>Umsetzung der Städtebaufördermittel auf konkrete Maßnahmen</i>	0,00	0	255.000	250.000	250.000	250.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			44.497,06	24.400	100.000	0	0	0
5.1.1.3/0005.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100.000	0	0	0
5.1.1.3/0006.682430		Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.107,20	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.682500		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausgleichsbeiträge)	2.894,00	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>	34.495,86	24.400	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			499.740,78	325.920	520.000	250.000	250.000	250.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.425,00	150.000	73.230	0	0	0
5.1.1.3/0005.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Langgasse)	13.425,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0021.781510		Investitionszuwendungen an private Unternehmen (f. Abriss Schwinn)	0,00	150.000	70.000	0	0	0
<i>in 2017 bereitgestellt: 150.000 €</i>								
<i>in 2018 bereitzustellen: 70.000 €</i>								

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.1.1.3/0045.784200	Invest.kosten Str.oberfl. entw.Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)		0,00	0	900	0	0	0
	<i>Rest Inv.kosten Str.oberflächenentwässerung</i>							
5.1.1.3/0046.784200	Invest.kosten Str.oberfl.entw.Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)		0,00	0	2.040	0	0	0
	<i>Rest Inv.kosten Str.oberflächenentwässerung</i>							
5.1.1.3/0047.784200	Inv.kosten Str.oberfl.entw.Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)		0,00	0	290	0	0	0
	<i>Rest Inv.kosten Str.oberflächenentwässerung</i>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen		843.455,85	37.800	17.900	864.000	0	0
5.1.1.3/0005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt)		430.333,57	0	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>							
5.1.1.3/0006.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Innenstadtsanierung)		2.935,21	0	0	0	0	0
	<i>2016: restl. Planungskosten Innenstadtsan.)</i>							
5.1.1.3/0045.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Kirchgasse)		74.646,95	0	0	0	0	0
	<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	Oberstadtsanierung 2. BA (Wilhelmstr.)		173.740,49	0	0	0	0	0
	<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	Oberstadtsanierung 2. BA (Schaumgasse)		86.905,17	0	0	0	0	0
	<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	Oberstadtsanierung 2. BA (Forstweg)		69.750,49	0	0	0	0	0
	<i>geschätzte Baukosten: 129.950 €</i>							
	<i>davon in 2015 veranschlagt: 2.500 €</i>							
	<i>davon im Hpl. 2016 veranschlagt: 98.000 €</i>							

Doppischer Budgetplan 2018

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 / Stadtсанierung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen:</i>		<i>31.950 €</i>						
5.1.1.3/0049.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Stichweg Wilhelmstr. zum Kälberborn)		5.143,97	0	0	0	0	0
	<i>geschätzte Baukosten: 66.670 €</i>							
	<i>davon in 2015 veranschlagt: 3.500 €</i>							
	<i>davon im Hpl. 2016 veranschlagt: 43.300 €</i>							
	<i>im Nachtrag 2016 veranschlagen: 23.370 €</i>							
5.1.1.3/0055.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadtsan.)		0,00	10.000	0	125.000	0	0
	<i>2017: Planungskosten, Gutachten Stützmauern</i>							
	<i>2019: Baukosten</i>							
5.1.1.3/0056.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ehrenhain, 3. BA Oberstadtsan.)		0,00	4.000	4.500	105.000	0	0
	<i>2017: Planungskosten = 4.000 €</i>							
	<i>2018: Planungskosten = 4.500 €</i>							
	<i>2019: Baukosten</i>							
5.1.1.3/0057.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA Oberstadtsan.)		0,00	2.000	1.200	41.000	0	0
	<i>2017: Planungskosten</i>							
	<i>2018: Planungskosten</i>							
	<i>2019: Baukosten</i>							
5.1.1.3/0060.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Kirchgasse einschl. Fahrweg, 3.BA)		0,00	15.000	10.000	453.000	0	0
	<i>2017: Planungskosten</i>							
	<i>2018: Planungskosten</i>							
	<i>2019: Baukosten einschl. Sanierung von Stützmauern</i>							
5.1.1.3/0061.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schaumgasse, 3.BA)		0,00	6.800	2.200	140.000	0	0
	<i>2017: Planungskosten</i>							
	<i>2018: Planungskosten</i>							
	<i>2019: Baukosten</i>							
22 sonstige Investitionsauszahlungen			29.150,39	4.190	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.789100	Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. (Ausgl.beiträge Innenstadtsanierung)		29.150,39	4.190	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			886.031,24	191.990	91.130	864.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-386.290,46	133.930	428.870	-614.000	250.000	250.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-383.127,67	120.110	416.150	-618.500	242.500	241.000

Doppischer Budgetplan 2018

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	397.620,00	343.750,00	53.870,00	373.720,00	391.913,00	-18.193,00
Haushaltsjahr	2.471.040,00	2.716.430,00	-245.390,00	387.053,00	428.071,00	-41.018,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.073.420,00	2.372.680,00	-299.260,00	13.333,00	36.158,00	-22.825,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			82.742,25	82.743	82.743	82.743	82.743	81.881
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			82.742,25	82.743	82.743	82.743	82.743	81.881
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			108.330,84	113.560	100.803	98.433	94.164	92.200
5.4.1.1.1.432230 Entgelte für die Straßenreinigung			1.116,72	1.210	1.420	1.420	480	0
5.4.1.1.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen			3.172,10	3.850	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			104.042,02	108.500	96.183	93.813	90.484	89.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			61,47	1.520	1.520	750	20	0
5.4.1.1.1.441200 Mieten und Pachten <i>(Pachtvertrag Industriegeb. Sainscheid)</i>			61,47	1.500	1.500	750	0	0
5.4.1.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision <i>Automatenprovision Bushaltesstelle Wbg.-Gersh.</i>			0,00	20	20	0	20	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.444,76	2.460	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510 Rückerstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung			2.572,74	60	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			7.872,02	2.400	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			225.345,00	173.437	201.987	200.857	200.857	200.857
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			200.367,67	147.660	176.400	176.400	176.400	176.400
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			21.345,60	21.690	21.500	21.500	21.500	21.500
5.4.1.1.1.466130 Erträge a d Auflösung v sonst SoPo ohne SoPo f Grabnutzungsentgelte			2.957,15	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
5.4.1.1.1.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä			674,58	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			426.924,32	373.720	387.053	382.783	377.784	374.938
11 Personalaufwendungen			31.825,60	34.380	35.260	34.840	35.580	36.440
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			24.241,48	25.780	26.360	26.910	27.480	28.140
5.4.1.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			415,94	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.994,43	2.060	2.190	2.240	2.280	2.340
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			5.045,82	5.270	5.420	5.530	5.650	5.790
5.4.1.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen			36,00	40	40	40	40	40
5.4.1.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	700	700	0	0	0
5.4.1.1.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	430	430	0	0	0
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			91,93	100	120	120	130	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.826,74	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	12,12	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.722,20	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Straßenreparaturen (Patch-Verfahren) = 50.000 €</i>						
		<i>Verkehrszeichen u. sonstige Reparaturen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht = 30.000 €</i>						
		<i>Reparaturarbeiten Boschstr. (Wiederhol.veranschl.) = 10.000 €</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.092,42	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	316.288,14	317.433	302.711	300.046	295.910	292.418
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.450,48	4.630	5.080	5.080	5.080	5.080
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.073,52	1.074	1.074	1.074	1.074	817
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	310.764,14	311.729	296.557	293.892	289.756	286.521
18		Sonstige laufende Aufwendungen	91,30	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	91,30	100	100	100	100	100
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.031,78	391.913	428.071	384.986	381.590	378.958
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.892,54	-18.193	-41.018	-2.203	-3.806	-4.020
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	30.892,54	-18.193	-41.018	-2.203	-3.806	-4.020
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	30.892,54	-18.193	-41.018	-2.203	-3.806	-4.020
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	30.892,54	-18.193	-41.018	-2.203	-3.806	-4.020

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			138.106,41	105.040	79.810	118.330	115.920	114.560
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			138.106,41	105.040	79.810	118.330	115.920	114.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			138.106,41	105.040	79.810	118.330	115.920	114.560
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			138.106,41	105.040	79.810	118.330	115.920	114.560
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	529.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.681420 Landeszuw. f. Ausbau Str. Gemünd. Tor <i>(Beantragte Zuweisung nach LVFGKom)</i>			0,00	0	185.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.681420 Landeszuw. f. Ausbau Tiergartenstraße			0,00	0	226.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0069.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Parkpl. Graf-Konrad-Str.)			0,00	0	118.500	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			175.075,79	219.230	1.737.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.682430 Beiträge von Gemeinden (f. Bauplatz Unterm Steinbruch)			0,00	10.730	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.682590 Beiträge (Unterm Steinbruch)			0,00	162.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0034.682590 Erschließungsbeiträge (Str. zur Kaserne)			0,00	0	729.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden			175.075,79	0	0	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.4.1.1.1/0050.682590 Beiträge (Str. Gemündener Tor)			0,00	0	407.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.682590 Beiträge (Tiergartenstr.)			0,00	0	498.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0059.682590 Beiträge (Hilserberg)			0,00	0	103.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0064.682590 Beiträge (Str. Am Winklesgarten, Gershasen)			0,00	46.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			175.075,79	219.230	2.267.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.460,00	12.000	39.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Invest.kosten Straßenoberflächenentw. Hofwiesenstr.) - Wiederhol.veranschlagung -</i>			9.460,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Gemündener Tor)			0,00	0	11.900	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Tiergartenstr.)			0,00	0	14.200	0	0	0
5.4.1.1.1/0059.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Hilserberg)			0,00	12.000	10.580	0	0	0
5.4.1.1.1/0066.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Steiniggass)			0,00	0	1.420	0	0	0
5.4.1.1.1/0068.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Albert-Wengenroth-Str.)			0,00	0	1.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
18 Auszahlungen für Sachanlagen			112.632,24	258.400	2.552.700	12.000	0	0
5.4.1.1.1/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schafbachbrücke Gartenstr.) <i>(2016: restliche Planungskosten)</i>			652,58	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Unterm Steinbruch, Gershasen) <i>2017: Fertigstellung Erschließungsanlage</i>			0,00	195.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0024.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Gartenstr.) <i>(2016: restliche Planungskosten)</i>			780,78	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0034.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließ.str. zur Kaserne) <i>(Planungskosten)</i>			0,00	0	810.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Grunderwerb u. Vermessung für Abbiegespur auf Willmenroder Str.)</i>			6.062,08	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Hofwiesenstr.) <i>in 2014 bereitgestellt = 30.000 €</i> <i>im Hpl.2015 bereitgestellt = 500.000 €</i> <i>im Nachtrag 2015 bereitgestellt = 68.500 €</i> <i>Mehrkosten (im NT 2016 bereitzustellen) 62.000 €</i>			90.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Gemündener Tor) <i>in 2016 bereitgestellt: 30.000 €</i> <i>in 2018 bereitzustellen: 610.600 €</i>			2.603,53	0	610.600	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	6.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Tiergartenstr.) <i>2016 bereitgestellt: 10.000,00 €</i> <i>2017 verausgabt: 3.392,44 €</i> <i>2018 bereitzustellen: 746.500,00 €</i>			3.875,02	0	746.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0052.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau G.-Koch-Str.)			4.238,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0053.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Teilausbau Adolfstr.)			2.270,52	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0054.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Stadionstr.)			2.149,43	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0058.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Stichweg Auf dem Fels) <i>2017 + 2018: Planungskosten</i> <i>2019: Baukosten</i>			0,00	2.000	3.000	12.000	0	0
5.4.1.1.1/0059.785330 Ausbau Hilserberg <i>in 2017 bereits außenplanmäßig verausgabt: 28.125,06 €</i> <i>in 2018 bereitzustellen: 167.800,00 €</i>			0,00	0	167.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.4.1.1.1/0064.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Am Winklesgarten, Gershasen)	0,00	50.000	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0065.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg Unterm Steinbruch, Gershasen)	0,00	11.400	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0066.785330	Ausbau Str. Steiniggass <i>in 2017 bereits außenplanmäßig verausgabt: 10.332,79 €</i> <i>in 2018 bereitzustellen: 50.800,00 €</i>	0,00	0	50.800	0	0	0	
5.4.1.1.1/0069.785100	Grunderwerb f. Parkpl. Graf-Konrad-Str.	0,00	0	48.000	0	0	0	
5.4.1.1.1/0069.785330	Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	0,00	0	110.000	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		122.092,24	270.400	2.592.200	12.000	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.983,55	-51.170	-325.200	-12.000	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		191.089,96	53.870	-245.390	106.330	115.920	114.560	

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.960,00	128.000,00	-126.040,00	9.025,00	135.999,00	-126.974,00
Haushaltsjahr	20.000,00	282.000,00	-262.000,00	7.065,00	142.999,00	-135.934,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.040,00	154.000,00	-135.960,00	-1.960,00	7.000,00	-8.960,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			4.409,04	4.197	4.197	3.752	3.125	3.125
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			4.409,04	4.197	4.197	3.752	3.125	3.125
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.189,53	1.960	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>(Rückerstattung Stromkosten Str.beleuchtung)</i>			1.189,53	1.960	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.466,77	9.025	7.065	6.620	5.993	5.993
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.218,84	115.000	122.000	123.000	124.000	125.000
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung einschl. Außenbeleuchtung Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung, Anstrahlung Schloß u. Kirchen</i>			57.202,84	60.000	62.000	63.000	64.000	65.000
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			55.016,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			20.999,17	20.999	20.999	20.504	19.786	19.786
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			20.999,17	20.999	20.999	20.504	19.786	19.786
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			133.218,01	135.999	142.999	143.504	143.786	144.786
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-124.751,24	-126.974	-135.934	-136.884	-137.793	-138.793
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-124.751,24	-126.974	-135.934	-136.884	-137.793	-138.793
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-124.751,24	-126.974	-135.934	-136.884	-137.793	-138.793
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-124.751,24	-126.974	-135.934	-136.884	-137.793	-138.793

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-104.855,77	-113.040	-122.000	-123.000	-124.000	-125.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.855,77	-113.040	-122.000	-123.000	-124.000	-125.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.855,77	-113.040	-122.000	-123.000	-124.000	-125.000
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			-104.855,77	-113.040	-122.000	-123.000	-124.000	-125.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.681410		Investitionszuwendungen vom Bund (für Umrüstung Str.beleucht.)	0,00	0	20.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.543,36	13.000	160.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0014.785330		Straßenbeleuchtung Str. "Unterm Steinbruch", Gershasen	0,00	8.500	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0050.785330		Straßenbeleuchtung Gemündener Tor	0,00	0	27.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0051.785330		Straßenbeleuchtung Tiergartenstr.	0,00	0	33.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0064.785330		Straßenbeleuchtung Am Winklesgarten, Gershasen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0065.785330		Straßenbeleuchtung Fußweg Umterm Steinbruch	0,00	1.500	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330		Anschaffung Vermögensgegenstände (Straßenlampen)	7.543,36	0	100.000	0	0	0
<i>Umrüstung Straßenbeleuchtung (Teil) auf LED-Technik</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.543,36	13.000	160.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.543,36	-13.000	-140.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-112.399,13	-126.040	-262.000	-123.000	-124.000	-125.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

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

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	270.110,00	-270.110,00	1.930,00	272.040,00	-270.110,00
Haushaltsjahr	0,00	271.180,00	-271.180,00	1.930,00	273.110,00	-271.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00	1.070,00	-1.070,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			1.229,66	1.930	1.930	0	0	0
5.4.5.0.466145	Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä		1.229,66	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			1.229,66	1.930	1.930	0	0	0
11 Personalaufwendungen			53.339,00	57.740	59.110	58.380	59.610	61.030
5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		40.583,28	43.280	44.160	45.090	46.030	47.140
5.4.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		715,10	0	0	0	0	0
5.4.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		3.368,27	3.450	3.670	3.750	3.830	3.920
5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.448,22	8.840	9.080	9.270	9.470	9.690
5.4.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		71,88	80	80	80	80	80
5.4.5.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	1.200	1.200	0	0	0
5.4.5.0.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	730	730	0	0	0
5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer		152,25	160	190	190	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			208.799,18	214.300	214.000	214.000	215.800	215.800
5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung)</i>		198.474,00	198.500	198.200	198.200	200.000	200.000
5.4.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)		5.727,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	300	300	300	300	300
5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Entleerung Kanaleinlaufschächte)</i>		4.597,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			262.138,18	272.040	273.110	272.380	275.410	276.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-260.908,52	-270.110	-271.180	-272.380	-275.410	-276.830
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-260.908,52	-270.110	-271.180	-272.380	-275.410	-276.830
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-260.908,52	-270.110	-271.180	-272.380	-275.410	-276.830
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-260.908,52	-270.110	-271.180	-272.380	-275.410	-276.830

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-266.662,08	-270.110	-271.180	-272.380	-275.410	-276.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-266.662,08	-270.110	-271.180	-272.380	-275.410	-276.830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-266.662,08	-270.110	-271.180	-272.380	-275.410	-276.830
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-266.662,08	-270.110	-271.180	-272.380	-275.410	-276.830
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			-266.662,08	-270.110	-271.180	-272.380	-275.410	-276.830

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Bereitstellung von gebührenpflichtigen Parkplätzen unter Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.300,00	24.000,00	-6.700,00	87.456,00	130.298,00	-42.842,00
Haushaltsjahr	16.000,00	48.700,00	-32.700,00	86.156,00	139.643,00	-53.487,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	24.700,00	-26.000,00	-1.300,00	9.345,00	-10.645,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			17.578,32	17.000	16.000	16.300	16.600	17.000
5.4.6.2.432280 Parkgebühren			17.578,32	17.000	16.000	16.300	16.600	17.000
9 Sonstige laufende Erträge			788,97	300	0	0	0	0
5.4.6.2.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			788,97	300	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			88.523,33	87.456	86.156	86.456	86.756	87.156
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.653,63	21.550	31.250	20.550	21.150	21.550
5.4.6.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			8.462,71	9.300	9.000	9.300	9.900	10.300
5.4.6.2.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			105,00	500	500	500	500	500
5.4.6.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			2.630,85	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>Betonsanierung, Anstrich, Erneuerung Feuerschutztüren, Malterarbeiten</i>								
<i>Unterführung</i>								
5.4.6.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			86,88	750	250	250	250	250
5.4.6.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			368,19	1.000	1.500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			106.182,51	106.298	105.943	105.862	105.643	105.453
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			948,45	1.064	709	628	409	219
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.330,02	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
5.4.6.2.564100 Versicherungsbeiträge			2.330,02	2.450	2.450	2.500	2.550	2.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			120.166,16	130.298	139.643	128.912	129.343	129.603
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.642,83	-42.842	-53.487	-42.456	-42.587	-42.447
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-31.642,83	-42.842	-53.487	-42.456	-42.587	-42.447
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-31.642,83	-42.842	-53.487	-42.456	-42.587	-42.447
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-31.642,83	-42.842	-53.487	-42.456	-42.587	-42.447

Doppischer Budgetplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018								
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.377,65	-6.700	-17.700	-6.750	-7.100	-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			3.377,65	-6.700	-17.700	-6.750	-7.100	-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			3.377,65	-6.700	-17.700	-6.750	-7.100	-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			3.377,65	-6.700	-17.700	-6.750	-7.100	-7.150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.185,00	0	15.000	0	0	0
5.4.6.2/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>(neue Schrankenanlage Tiefgarage)</i>			0,00	0	15.000	0	0	0
5.4.6.2/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Ersatzbeschaffung Videoaufnahmegerät</i>			2.185,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.185,00	0	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.185,00	0	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.192,65	-6.700	-32.700	-6.750	-7.100	-7.150

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	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	1.000,00	77.040,00	-76.040,00	42.926,00	144.568,00	-101.642,00
Haushaltsjahr	1.060,00	95.170,00	-94.110,00	42.986,00	150.298,00	-107.312,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60,00	18.130,00	-18.070,00	60,00	5.730,00	-5.670,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			1.252,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen (Toilettenanlagen)			1.252,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,00	0	30	0	30	0
5.5.1.0.441200 Mieten und Pachten (Verleih Sonnenschirme)			30,00	0	30	0	30	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Erstattung WW-kreis für Aktion "Saubere Landschaft")</i>			0,00	0	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge			1.103,89	1.320	1.320	0	0	0
5.5.1.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			206,47	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä			897,42	820	820	0	0	0
5.5.1.0.466147 Ertr a d Aufl v Ümlück Beschä			0,00	500	500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			42.991,96	42.926	42.986	41.636	41.666	41.636
11 Personalaufwendungen			36.865,40	39.830	40.170	39.660	40.500	41.470
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			28.027,49	29.850	29.980	30.610	31.250	32.000
5.5.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			498,87	0	0	0	0	0
5.5.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			2.291,99	2.350	2.500	2.550	2.610	2.670
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			5.879,87	6.140	6.180	6.310	6.440	6.600
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 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	500	500	0	0	0
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			111,26	110	130	130	140	140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.161,45	29.310	34.700	21.800	21.900	22.000
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			7.302,87	5.310	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>(einschl. Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzung)</i>			4.141,74	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>2017: einschl. Anlegung Gemüsebeet Rathausplatz 2018: einschl. Änderung Beete Bahnhofstr., Hilserberg, Steiniggass</i>			8.645,73	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>einschl. neue Abfallbehälter im Stadtbereich = 5.000 €</i>			2.353,99	3.500	7.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.5.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.717,12	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	<i>(Baumschnittarbeiten)</i>							
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		73.807,68	73.808	73.808	73.808	73.733	73.655
5.5.1.0.535000	Abschreibungen an 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		1.757,03	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		153,48	153	153	153	78	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.374,25	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.5.1.0.562100	Mieten, Pachten (öffentl. Toilette Alter Markt)		960,00	960	960	960	960	960
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		364,68	600	600	600	600	600
5.5.1.0.568100	Grundsteuer		49,57	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		139.208,78	144.568	150.298	136.888	137.753	138.745
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-96.216,82	-101.642	-107.312	-95.252	-96.087	-97.109
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-96.216,82	-101.642	-107.312	-95.252	-96.087	-97.109
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-96.216,82	-101.642	-107.312	-95.252	-96.087	-97.109
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-96.216,82	-101.642	-107.312	-95.252	-96.087	-97.109

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-68.137,52	-68.440	-74.110	-62.050	-62.960	-64.060
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.137,52	-68.440	-74.110	-62.050	-62.960	-64.060
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.137,52	-68.440	-74.110	-62.050	-62.960	-64.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-68.137,52	-68.440	-74.110	-62.050	-62.960	-64.060
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.600	20.000	0	0	0
5.5.1.0/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Rest Erneuerung Straßenlampen Rathausplatz)			0,00	7.600	20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.600	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.600	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-68.137,52	-76.040	-94.110	-62.050	-62.960	-64.060

Doppischer Budgetplan 2018

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

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	15.820,00	-15.820,00	100,00	20.206,00	-20.106,00
Haushaltsjahr	0,00	10.880,00	-10.880,00	100,00	15.266,00	-15.166,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.940,00	4.940,00	0,00	-4.940,00	4.940,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.010,73	0	0	0	0	0
5.5.2.1.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.010,73	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			33,14	100	100	0	0	0
5.5.2.1.466145		Ertr a d Aufl v Ulrück Beschä	33,14	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			1.043,87	100	100	0	0	0
11 Personalaufwendungen			2.700,21	2.920	2.980	2.940	3.000	3.070
5.5.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.059,19	2.180	2.210	2.260	2.300	2.360
5.5.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	32,86	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	169,14	180	190	190	200	200
5.5.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	429,97	450	460	470	480	490
5.5.2.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	60	60	0	0	0
5.5.2.1.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	40	40	0	0	0
5.5.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer	9,05	10	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.440,33	13.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.440,33	13.000	2.000	3.000	3.000	3.000
<i>Reparatur Wehranlage Rathausplatz = 2.000 €</i>								
5.5.2.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
<i>Baumschnittarbeiten Bachläufe</i>								
14 Abschreibungen auf 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
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.426,83	20.206	15.266	10.226	10.286	10.356
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.382,96	-20.106	-15.166	-10.226	-10.286	-10.356
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.382,96	-20.106	-15.166	-10.226	-10.286	-10.356
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.382,96	-20.106	-15.166	-10.226	-10.286	-10.356
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.382,96	-20.106	-15.166	-10.226	-10.286	-10.356

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.508,81	-15.820	-10.880	-5.940	-6.000	-6.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.508,81	-15.820	-10.880	-5.940	-6.000	-6.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.508,81	-15.820	-10.880	-5.940	-6.000	-6.070
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			-4.508,81	-15.820	-10.880	-5.940	-6.000	-6.070
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			-4.508,81	-15.820	-10.880	-5.940	-6.000	-6.070

Doppischer Budgetplan 2018

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	35.996,00	65.860,00	-29.864,00	40.172,00	83.281,00	-43.109,00
Haushaltsjahr	38.720,00	85.650,00	-46.930,00	39.741,00	102.739,00	-62.998,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.724,00	19.790,00	-17.066,00	-431,00	19.458,00	-19.889,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			40.805,15	34.026	33.845	33.693	33.337	33.020
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen (f. Grabaushub, Leichenhallenbenutzung)		31.192,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		9.612,52	6.026	5.845	5.693	5.337	5.020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.088,08	1.100	850	850	850	850
5.5.3.0.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (f. Kriegsgräber)		851,00	1.100	850	850	850	850
5.5.3.0.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		237,08	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			1.262,90	1.140	1.140	0	0	0
5.5.3.0.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		495,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466145	Ertr a d Aufl v Umlück Beschä		767,90	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			47.067,51	40.172	39.741	38.449	38.093	37.776
11 Personalaufwendungen			33.830,03	39.700	40.740	40.430	41.270	42.280
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		25.745,13	29.950	30.640	31.280	31.940	32.710
5.5.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		425,45	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		1.974,09	2.020	2.150	2.200	2.240	2.300
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.510,09	6.450	6.650	6.790	6.930	7.100
5.5.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen		47,88	50	50	50	50	50
5.5.3.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	710	710	0	0	0
5.5.3.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	430	430	0	0	0
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer		127,39	90	110	110	110	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.040,52	26.500	45.200	23.000	23.000	23.000
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.719,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		15.079,18	6.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	2018: Sanierung Friedhofswege u. Zaun Gershasen = 9.000 €							
	Befestigung Vorplatz Kriegsgefallenen-Denkmal = 8.000							
	Allgemeine Unterhaltung Friedhöfe = 3.000 €							
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		433,80	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	(2018: Fußbodensanierung, Umbaumaßn. Elektro Friedhofshalle Hub)							

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.816,10	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	587,36	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2018: einschl. Anschaffung Stuhlkissen Friedhofshalle Hub</i>						
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden (Anteil Sainscheid am Friedhof Kölbingen)	8.541,76	2.500	3.700	2.500	2.500	2.500
		<i>2018: einschl. Nachzahlung für Sanierungsmaßnahmen Friedhof Kölbingen</i>						
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.862,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			16.281,05	16.281	15.949	15.926	15.808	15.808
5.5.3.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	984,52	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 auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.563,37	6.563	6.563	6.563	6.563	6.563
5.5.3.0.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.018,24	2.018	1.686	1.663	1.545	1.545
18 Sonstige laufende Aufwendungen			697,42	800	850	850	900	900
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	697,42	800	850	850	900	900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.849,02	83.281	102.739	80.206	80.978	81.988
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.781,51	-43.109	-62.998	-41.757	-42.885	-44.212
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-40.781,51	-43.109	-62.998	-41.757	-42.885	-44.212
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-40.781,51	-43.109	-62.998	-41.757	-42.885	-44.212
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-40.781,51	-43.109	-62.998	-41.757	-42.885	-44.212

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-37.009,24	-35.890	-55.930	-34.560	-35.450	-36.460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.009,24	-35.890	-55.930	-34.560	-35.450	-36.460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.009,24	-35.890	-55.930	-34.560	-35.450	-36.460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-37.009,24	-35.890	-55.930	-34.560	-35.450	-36.460
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0002.681420		Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.231,00	6.026	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	9.231,00	6.026	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			59.231,00	6.026	9.000	9.000	9.000	9.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen			39.246,28	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0002.785230		Investitionsmaßnahmen Friedhöfe	39.246,28	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.246,28	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.984,72	6.026	9.000	9.000	9.000	9.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-17.024,52	-29.864	-46.930	-25.560	-26.450	-27.460

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ruhewaldes

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.000,00	9.500,00	22.500,00	32.000,00	9.500,00	22.500,00
Haushaltsjahr	40.000,00	15.300,00	24.700,00	40.000,00	15.300,00	24.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	5.800,00	2.200,00	8.000,00	5.800,00	2.200,00

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.138,36	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.1.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	10.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.432290		Sonstige Entgelte (Familienbäume ab 2017)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.788,36	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.141,47	0	0	0	0	0
5.5.3.1.441200		Mieten und Pachten (Familienbäume) ab 2017 Umsetzung nach 432290	20.141,47	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.279,83	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.602,25	9.500	15.300	8.300	8.300	8.300
5.5.3.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.670,95	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		<i>2018: Wegebau + Änderung Wegweisertafel</i>						
5.5.3.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	289,90	500	300	300	300	300
5.5.3.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.641,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.602,25	9.500	15.300	8.300	8.300	8.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.677,58	22.500	24.700	31.700	31.700	31.700
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			25.677,58	22.500	24.700	31.700	31.700	31.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			25.677,58	22.500	24.700	31.700	31.700	31.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			25.677,58	22.500	24.700	31.700	31.700	31.700

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			23.830,65	20.500	14.700	21.700	21.700	21.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			23.830,65	20.500	14.700	21.700	21.700	21.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			23.830,65	20.500	14.700	21.700	21.700	21.700
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			23.830,65	20.500	14.700	21.700	21.700	21.700
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.061,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.682700 Grabnutzungsentgelte			16.061,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.061,00	2.000	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			16.061,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			39.891,65	22.500	24.700	31.700	31.700	31.700

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Kostendeckung	
---------------	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.400,00	119.510,00	890,00	120.400,00	119.934,00	466,00
Haushaltsjahr	125.690,00	132.760,00	-7.070,00	125.690,00	133.184,00	-7.494,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.290,00	13.250,00	-7.960,00	5.290,00	13.250,00	-7.960,00

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			131.440,61	120.400	125.690	100.400	100.400	100.400
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			131.165,49	120.000	125.290	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			275,12	400	400	400	400	400
9 Sonstige laufende Erträge			17.500,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			17.500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			148.940,61	120.400	125.690	100.400	100.400	100.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.669,26	113.190	126.260	98.500	98.500	98.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			10.776,07	13.290	16.130	4.500	4.500	4.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			90.176,17	77.500	86.130	70.000	70.000	70.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			21.717,02	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			423,56	424	424	424	194	30
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			423,56	424	424	424	194	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen			281.328,96	6.320	6.500	6.540	6.540	6.540
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			5.041,26	4.780	4.960	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			274.749,30	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.538,40	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			404.421,78	119.934	133.184	105.464	105.234	105.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-255.481,17	466	-7.494	-5.064	-4.834	-4.670
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-255.481,17	466	-7.494	-5.064	-4.834	-4.670
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-255.481,17	466	-7.494	-5.064	-4.834	-4.670
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-255.481,17	466	-7.494	-5.064	-4.834	-4.670

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.478,77	890	-7.070	-4.640	-4.640	-4.640
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.478,77	890	-7.070	-4.640	-4.640	-4.640
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.478,77	890	-7.070	-4.640	-4.640	-4.640
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			8.478,77	890	-7.070	-4.640	-4.640	-4.640
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			8.478,77	890	-7.070	-4.640	-4.640	-4.640

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.210,00	-10.210,00	180,00	10.390,00	-10.210,00
Haushaltsjahr	0,00	10.330,00	-10.330,00	180,00	10.510,00	-10.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	120,00	-120,00	0,00	120,00	-120,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			92,70	180	180	0	0	0
5.5.5.9.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	92,70	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			92,70	180	180	0	0	0
11 Personalaufwendungen			5.043,82	5.390	5.510	5.450	5.550	5.690
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.846,73	4.020	4.100	4.190	4.270	4.380
5.5.5.9.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	63,32	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	315,59	330	350	360	360	370
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	799,31	830	850	870	890	910
5.5.5.9.506290		Personalnebenaufwendungen	3,84	10	10	10	10	10
5.5.5.9.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	0,00	110	110	0	0	0
5.5.5.9.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	70	70	0	0	0
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	15,03	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.044,13	10.390	10.510	10.450	10.550	10.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.951,43	-10.210	-10.330	-10.450	-10.550	-10.690
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.951,43	-10.210	-10.330	-10.450	-10.550	-10.690
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.951,43	-10.210	-10.330	-10.450	-10.550	-10.690
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.951,43	-10.210	-10.330	-10.450	-10.550	-10.690

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.044,13	-10.210	-10.330	-10.450	-10.550	-10.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.044,13	-10.210	-10.330	-10.450	-10.550	-10.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.044,13	-10.210	-10.330	-10.450	-10.550	-10.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-15.044,13	-10.210	-10.330	-10.450	-10.550	-10.690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15.044,13	-10.210	-10.330	-10.450	-10.550	-10.690

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansiedlung/Standortmarketing

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

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

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

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Westerbург	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	174.380,00	142.870,00	31.510,00	64.521,00	95.158,00	-30.637,00
Haushaltsjahr	240.000,00	5.000,00	235.000,00	54.687,00	77.288,00	-22.601,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	65.620,00	-137.870,00	203.490,00	-9.834,00	-17.870,00	8.036,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			54.683,73	63.790	53.956	53.956	53.956	53.956
5.7.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			54.683,73	63.790	53.956	53.956	53.956	53.956
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			55.414,15	64.521	54.687	54.687	54.687	54.687
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			72.287,93	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			590,12	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			7.500,00	5.000	5.000	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>			7.500,00	5.000	5.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.787,93	77.288	77.288	72.288	72.288	72.288
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.373,78	-12.767	-22.601	-17.601	-17.601	-17.601
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	17.870	0	0	0	0
5.7.1.1.574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land <i>Zinsen für überzahlte Landeszuweisung für Wäller Park</i>			0,00	17.870	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	-17.870	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-24.373,78	-30.637	-22.601	-17.601	-17.601	-17.601
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-24.373,78	-30.637	-22.601	-17.601	-17.601	-17.601
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-24.373,78	-30.637	-22.601	-17.601	-17.601	-17.601

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.500,00	-5.000	-5.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	-17.870	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.500,00	-22.870	-5.000	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			-7.500,00	-22.870	-5.000	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			-7.500,00	-22.870	-5.000	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			485.751,90	-65.620	0	0	0	0
5.7.1.1/0030.681420 Investitionszuwendungen vom Land			168.735,34	-173.620	0	0	0	0
<i>Rückzahlung überzahlte Landeszuweisung für Wäller Park = 173.611,95 € (in 2016 wurden 168.735,34 € außerplanmäßig vereinnahmt)</i>								
5.7.1.1/0030.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			28.017,27	0	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)			288.999,29	66.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,00	42.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	240.000	240.000	0	0	0
5.7.1.1/0012.682510 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen (Röntgenstr.)			0,00	150.000	150.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.7.1.1/0013.682510 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen (Stichweg Röntgenstr.)			0,00	90.000	90.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			485.751,90	174.380	240.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.056.071,12	120.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Str.bau Kaserne)			1.056.071,12	120.000	0	0	0	0
<i>Mehrkosten 2017 = 120.000,00 € in 2014 verausgabt = 63.323,48 € in 2016 bereitgestellt = 1.438.900,00 € insgesamt = 1.622.223,48 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.056.071,12	120.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-570.319,22	54.380	240.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-577.819,22	31.510	235.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	222.640,00	293.060,00	-70.420,00	235.078,00	351.506,00	-116.428,00
Haushaltsjahr	34.720,00	94.240,00	-59.520,00	44.573,00	147.169,00	-102.596,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-187.920,00	-198.820,00	10.900,00	-190.505,00	-204.337,00	13.832,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbург						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			12.248,27	212.228	12.163	12.163	12.163	12.163
5.7.3.1.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	199.980	0	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			12.248,27	12.248	12.163	12.163	12.163	12.163
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.311,25	7.000	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			6.311,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.778,89	5.660	7.220	7.220	7.220	7.220
5.7.3.1.0.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.441200 Mieten und Pachten			10.250,00	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.1.0.441210 Mietnebenkosten			7.914,36	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.0.441910 Automaten- und Umsatzprovision			14,53	60	20	20	20	20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.154,28	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.1.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			12.154,28	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 Sonstige laufende Erträge			-91,28	190	190	0	0	0
5.7.3.1.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			-215,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466145 Ertr a d Aufl v Urllrück Beschä			123,72	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			49.401,41	235.078	44.573	44.383	44.383	44.383
11 Personalaufwendungen			15.643,73	9.770	10.530	10.560	10.770	11.030
5.7.3.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			12.183,64	7.430	8.010	8.180	8.350	8.550
5.7.3.1.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			67,17	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			447,94	320	340	350	350	360
5.7.3.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.917,14	1.800	1.960	2.000	2.040	2.090
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 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	70	70	0	0	0
5.7.3.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			19,80	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.320,28	273.700	69.000	54.500	55.200	56.000
5.7.3.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			16.931,90	22.000	21.000	21.500	22.000	22.800
5.7.3.1.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			22.597,83	241.200	30.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbург						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
<i>2018: Hangbefestigung hinter Stadthalle, Beleuchtung Vorplatz und sonst. Unterhaltungsaufwand</i>								
5.7.3.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.778,78	3.500	3.000	3.000	3.200	3.200
5.7.3.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.528,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle)</i>	483,61	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			58.267,96	58.256	57.739	57.563	56.206	55.959
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	5.446,35	5.434	4.917	4.741	3.384	3.137
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.792,59	9.780	9.900	10.000	10.100	10.200
5.7.3.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	63,73	300	300	300	300	300
5.7.3.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	903,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	7.825,68	8.480	8.600	8.700	8.800	8.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			129.024,56	351.506	147.169	132.623	132.276	133.189
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.623,15	-116.428	-102.596	-88.240	-87.893	-88.806
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-79.623,15	-116.428	-102.596	-88.240	-87.893	-88.806
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-79.623,15	-116.428	-102.596	-88.240	-87.893	-88.806
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-79.623,15	-116.428	-102.596	-88.240	-87.893	-88.806

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerbург						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.583,45	-70.420	-57.020	-42.840	-43.850	-45.010
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.583,45	-70.420	-57.020	-42.840	-43.850	-45.010
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.583,45	-70.420	-57.020	-42.840	-43.850	-45.010
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-26.583,45	-70.420	-57.020	-42.840	-43.850	-45.010
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.500	0	0	0
	5.7.3.1.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenbeteiligung VG für Schranke Hintereingang Stadthalle = 50 %)</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		4.265,00	0	5.000	0	0	0
	5.7.3.1.0/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>(Schrankenanlage Hintereingang Stadthalle)</i>	0,00	0	5.000	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	4.265,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.265,00	0	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.265,00	0	-2.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-30.848,45	-70.420	-59.520	-42.840	-43.850	-45.010

Doppischer Budgetplan 2018

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	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerburg

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	10.000,00	18.900,00	-8.900,00	28.501,00	61.148,00	-32.647,00
Haushaltsjahr	9.000,00	19.740,00	-10.740,00	27.501,00	61.561,00	-34.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	840,00	-1.840,00	-1.000,00	413,00	-1.413,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			18.401,12	18.401	18.401	18.401	18.401	18.401
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			18.401,12	18.401	18.401	18.401	18.401	18.401
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.207,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			7.207,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Sonstige laufende Erträge			462,31	100	100	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			276,87	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.466145 Ertr a d Aufl v Urrück Beschä			185,44	60	60	0	0	0
5.7.3.1.1.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			0,00	40	40	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.070,93	28.501	27.501	27.401	27.401	27.401
11 Personalaufwendungen			8.407,66	6.530	7.490	7.540	7.700	7.890
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			6.437,26	5.000	5.750	5.870	5.990	6.140
5.7.3.1.1.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			31,48	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			143,22	160	170	170	180	180
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.691,58	1.250	1.450	1.480	1.510	1.550
5.7.3.1.1.506290 Personalnebenaufwendungen			3,96	10	10	10	10	10
5.7.3.1.1.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	60	60	0	0	0
5.7.3.1.1.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	40	40	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			100,16	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.728,36	11.350	11.350	9.950	10.150	10.450
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.160,51	6.000	6.000	6.300	6.500	6.800
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			160,91	600	1.600	400	400	400
<i>Erneuerung Spielfläche und Ausbesserung Wege</i>								
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			2.570,81	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
<i>einschl. Wartungsverträge f. Fachwerk- und Wandkonstruktionen</i>								
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.178,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			657,67	750	750	750	750	750
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			42.148,00	42.148	41.721	41.721	41.721	41.721
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			31.433,13	31.433	31.433	31.433	31.433	31.433
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			6.760,20	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760

Doppischer Budgetplan 2018

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	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerburg						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.954,67	3.955	3.528	3.528	3.528	3.528	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.077,88	1.120	1.000	1.050	1.100	1.150	
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.077,88	1.120	1.000	1.050	1.100	1.150	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.361,90	61.148	61.561	60.261	60.671	61.211	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.290,97	-32.647	-34.060	-32.860	-33.270	-33.810	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-36.290,97	-32.647	-34.060	-32.860	-33.270	-33.810	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-36.290,97	-32.647	-34.060	-32.860	-33.270	-33.810	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-36.290,97	-32.647	-34.060	-32.860	-33.270	-33.810	

Doppischer Budgetplan 2018

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	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerburg						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.525,44	-8.900	-10.740	-9.540	-9.950	-10.490
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.525,44	-8.900	-10.740	-9.540	-9.950	-10.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.525,44	-8.900	-10.740	-9.540	-9.950	-10.490
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			-18.525,44	-8.900	-10.740	-9.540	-9.950	-10.490
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			-18.525,44	-8.900	-10.740	-9.540	-9.950	-10.490

Doppischer Budgetplan 2018

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	36.360,00	-34.960,00	19.006,00	56.185,00	-37.179,00
Haushaltsjahr	1.400,00	25.710,00	-24.310,00	19.006,00	45.535,00	-26.529,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.650,00	10.650,00	0,00	-10.650,00	10.650,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.185,21	1.186	1.186	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	1.186	1.186
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.2.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Erstattung anteil. Energiekosten von Museumsverein + Volkstanzgruppe)</i>			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9 Sonstige laufende Erträge			309,52	16.420	16.420	0	0	0
5.7.3.1.2.466145 Ertr a d Aufl v Urrück Beschä			309,52	10.440	10.440	0	0	0
5.7.3.1.2.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			0,00	5.980	5.980	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.494,73	19.006	19.006	2.586	2.586	2.586
11 Personalaufwendungen			18.283,41	35.380	32.410	16.320	16.660	17.060
5.7.3.1.2.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			13.934,51	14.720	12.340	12.600	12.860	13.170
5.7.3.1.2.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			195,87	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			931,81	970	1.030	1.050	1.070	1.100
5.7.3.1.2.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			3.107,11	3.200	2.540	2.590	2.650	2.710
5.7.3.1.2.506290 Personalnebenaufwendungen			15,72	20	20	20	20	20
5.7.3.1.2.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	10.440	10.440	0	0	0
5.7.3.1.2.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	5.980	5.980	0	0	0
5.7.3.1.2.509100 pausch. Lohnsteuer			98,39	50	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.204,14	16.700	9.000	8.600	8.700	8.800
5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.091,53	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.7.3.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			27.072,18	9.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.004,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			36,06	1.200	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.406,27	3.405	3.405	3.189	3.042	3.042
5.7.3.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.614,39	2.614	2.614	2.614	2.614	2.614
5.7.3.1.2.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			791,88	791	791	575	428	428
18 Sonstige laufende Aufwendungen			502,25	700	720	730	740	750
5.7.3.1.2.564100 Versicherungsbeiträge			502,25	700	720	730	740	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.396,07	56.185	45.535	28.839	29.142	29.652
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53.901,34	-37.179	-26.529	-26.253	-26.556	-27.066

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-53.901,34	-37.179	-26.529	-26.253	-26.556	-27.066
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-53.901,34	-37.179	-26.529	-26.253	-26.556	-27.066
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-53.901,34	-37.179	-26.529	-26.253	-26.556	-27.066

Doppischer Budgetplan 2018

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-51.503,61	-34.960	-24.310	-24.250	-24.700	-25.210
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.503,61	-34.960	-24.310	-24.250	-24.700	-25.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.503,61	-34.960	-24.310	-24.250	-24.700	-25.210
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			-51.503,61	-34.960	-24.310	-24.250	-24.700	-25.210
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			-51.503,61	-34.960	-24.310	-24.250	-24.700	-25.210

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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	8.410,00	10.590,00	-2.180,00	8.410,00	16.307,00	-7.897,00
Haushaltsjahr	8.110,00	16.070,00	-7.960,00	8.110,00	21.787,00	-13.677,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	5.480,00	-5.780,00	-300,00	5.480,00	-5.780,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershassen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.234,64	1.200	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		1.234,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.252,65	6.660	6.360	6.360	6.360	6.360
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		335,71	360	360	360	360	360
5.7.3.1.3.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		516,94	900	600	600	600	600
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			8.037,29	8.410	8.110	8.110	8.110	8.110
11 Personalaufwendungen			3.339,59	2.100	2.520	2.570	2.620	2.690
5.7.3.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.603,41	1.630	1.960	2.000	2.040	2.090
5.7.3.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		736,18	470	560	570	580	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.342,94	7.750	12.850	6.050	6.150	6.250
5.7.3.1.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.275,70	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
5.7.3.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		7,50	1.000	6.000	100	100	100
<i>Pflasterarbeiten Hof (war bereits 2016 veranschlagt)</i>								
5.7.3.1.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		13.681,57	1.000	1.500	500	500	500
<i>2018: einschl. Austausch Schlösser</i>								
5.7.3.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		118,74	500	400	400	400	400
5.7.3.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		39,99	800	300	300	300	300
<i>2017: Neue Reihengarderobenständer</i>								
5.7.3.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)		219,44	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.717,13	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		301,90	302	302	302	302	302
18 Sonstige laufende Aufwendungen			667,05	740	700	700	700	700
5.7.3.1.3.562100	Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)		149,95	200	160	160	160	160
5.7.3.1.3.564100	Versicherungsbeiträge		380,25	400	400	400	400	400
5.7.3.1.3.568100	Grundsteuer		136,85	140	140	140	140	140

Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.066,71	16.307	21.787	15.037	15.187	15.357
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.029,42	-7.897	-13.677	-6.927	-7.077	-7.247
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-21.029,42	-7.897	-13.677	-6.927	-7.077	-7.247
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-21.029,42	-7.897	-13.677	-6.927	-7.077	-7.247
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-21.029,42	-7.897	-13.677	-6.927	-7.077	-7.247

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.605,29	-2.180	-7.960	-1.210	-1.360	-1.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.605,29	-2.180	-7.960	-1.210	-1.360	-1.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.605,29	-2.180	-7.960	-1.210	-1.360	-1.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-15.605,29	-2.180	-7.960	-1.210	-1.360	-1.530
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15.605,29	-2.180	-7.960	-1.210	-1.360	-1.530

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.4	Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	2.330,00	-2.230,00	126,00	2.824,00	-2.698,00
Haushaltsjahr	100,00	2.790,00	-2.690,00	126,00	3.284,00	-3.158,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	460,00	-460,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.4	Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			25,57	26	26	26	26	26
5.7.3.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			25,57	26	26	26	26	26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			306,95	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.441200 Mieten und Pachten (Süpla)			306,95	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42,69	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			42,69	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			375,21	126	126	126	126	126
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.196,09	1.850	2.300	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.4.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.129,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	200	200	100	100	100
5.7.3.1.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			66,76	150	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			493,95	494	494	494	494	494
5.7.3.1.4.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			493,95	494	494	494	494	494
18 Sonstige laufende Aufwendungen			463,79	480	490	490	500	500
5.7.3.1.4.562100 Mieten, Pachten (Gestatt.gebühr f. Glocke alte Schule Sainscheid)			153,39	160	160	160	160	160
5.7.3.1.4.564100 Versicherungsbeiträge			310,40	320	330	330	340	340
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.153,83	2.824	3.284	3.184	3.194	3.194
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.778,62	-2.698	-3.158	-3.058	-3.068	-3.068
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.778,62	-2.698	-3.158	-3.058	-3.068	-3.068
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.778,62	-2.698	-3.158	-3.058	-3.068	-3.068
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.778,62	-2.698	-3.158	-3.058	-3.068	-3.068

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.4	Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.108,47	-2.230	-2.690	-2.590	-2.600	-2.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.108,47	-2.230	-2.690	-2.590	-2.600	-2.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.108,47	-2.230	-2.690	-2.590	-2.600	-2.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.108,47	-2.230	-2.690	-2.590	-2.600	-2.600
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			-2.108,47	-2.230	-2.690	-2.590	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2018

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	

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	6.990,00	18.290,00	-11.300,00	8.900,00	23.131,00	-14.231,00
Haushaltsjahr	6.940,00	7.900,00	-960,00	8.850,00	12.741,00	-3.891,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-10.390,00	10.340,00	-50,00	-10.390,00	10.340,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			223,80	250	200	200	200	200
5.7.3.1.5.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Vermietung Saal an Private)			223,80	250	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.743,64	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten			5.183,64	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			8.878,52	8.900	8.850	8.850	8.850	8.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.492,94	17.200	6.800	5.900	6.000	6.100
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.715,74	4.300	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)			17.479,30	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>2017: einschl. dringend notwendige Flachdachsanierung über Toilettenanlage</i>								
5.7.3.1.5.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			106,85	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.1.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)			191,05	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.568,41	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841
5.7.3.1.5.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.695,07	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)			763,32	763	763	763	763	763
5.7.3.1.5.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.110,02	383	383	383	383	383
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.028,40	1.090	1.100	1.110	1.120	1.130
5.7.3.1.5.562100 Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)			137,69	160	160	160	160	160
5.7.3.1.5.564100 Versicherungsbeiträge			603,16	640	640	650	660	670
5.7.3.1.5.568100 Grundsteuer			287,55	290	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.089,75	23.131	12.741	11.851	11.961	12.071
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.211,23	-14.231	-3.891	-3.001	-3.111	-3.221
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-18.211,23	-14.231	-3.891	-3.001	-3.111	-3.221
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-18.211,23	-14.231	-3.891	-3.001	-3.111	-3.221
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-18.211,23	-14.231	-3.891	-3.001	-3.111	-3.221

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.490,20	-11.300	-960	-70	-180	-290
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.490,20	-11.300	-960	-70	-180	-290
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.490,20	-11.300	-960	-70	-180	-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			-14.490,20	-11.300	-960	-70	-180	-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			-14.490,20	-11.300	-960	-70	-180	-290

Doppischer Budgetplan 2018

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	5.220,00	-4.170,00	1.050,00	6.365,00	-5.315,00
Haushaltsjahr	1.050,00	9.020,00	-7.970,00	1.050,00	10.103,00	-9.053,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.738,00	-3.738,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			390,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.6.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	390,00	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			940,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.397,05	5.050	8.850	4.650	4.750	4.850
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.941,45	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	389,01	800	4.600	300	300	300
<i>2018: einschl. Austausch von zwei Außentüren</i>								
5.7.3.1.6.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,59	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			1.345,79	1.145	1.083	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	263,20	62	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			213,53	170	170	170	170	170
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	158,53	170	170	170	170	170
5.7.3.1.6.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	55,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.956,37	6.365	10.103	5.903	6.003	6.103
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.016,37	-5.315	-9.053	-4.853	-4.953	-5.053
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.016,37	-5.315	-9.053	-4.853	-4.953	-5.053
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.016,37	-5.315	-9.053	-4.853	-4.953	-5.053
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.016,37	-5.315	-9.053	-4.853	-4.953	-5.053

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.645,78	-4.170	-7.970	-3.770	-3.870	-3.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.645,78	-4.170	-7.970	-3.770	-3.870	-3.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.645,78	-4.170	-7.970	-3.770	-3.870	-3.970
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			-2.645,78	-4.170	-7.970	-3.770	-3.870	-3.970
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			-2.645,78	-4.170	-7.970	-3.770	-3.870	-3.970

Doppischer Budgetplan 2018

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	13.300,00	9.250,00	4.050,00	23.477,00	46.110,00	-22.633,00
Haushaltsjahr	12.800,00	8.150,00	4.650,00	22.977,00	45.010,00	-22.033,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-1.100,00	600,00	-500,00	-1.100,00	600,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			10.177,31	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5.7.3.1.7.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.177,31	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.354,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.7.441200 Mieten und Pachten			13.354,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.600,74	1.300	800	800	800	800
5.7.3.1.7.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			2.600,74	1.300	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.132,85	23.477	22.977	22.977	22.977	22.977
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.995,94	9.250	8.150	8.350	8.550	8.750
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			9.151,62	7.100	7.000	7.200	7.400	7.600
5.7.3.1.7.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.456,07	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>(u.a. Freischneiden Bäume Hofwiese, Rep. Senkelektanten Marktplatz)</u>								
5.7.3.1.7.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			388,25	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			36.859,57	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
5.7.3.1.7.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			36.859,57	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.855,51	46.110	45.010	45.210	45.410	45.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.722,66	-22.633	-22.033	-22.233	-22.433	-22.633
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-23.722,66	-22.633	-22.033	-22.233	-22.433	-22.633
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-23.722,66	-22.633	-22.033	-22.233	-22.433	-22.633
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-23.722,66	-22.633	-22.033	-22.233	-22.433	-22.633

Doppischer Budgetplan 2018

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.909,22	4.050	4.650	4.450	4.250	4.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.909,22	4.050	4.650	4.450	4.250	4.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.909,22	4.050	4.650	4.450	4.250	4.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			1.909,22	4.050	4.650	4.450	4.250	4.050
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			1.909,22	4.050	4.650	4.450	4.250	4.050

Doppischer Budgetplan 2018

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	1.300,00	5.020,00	-3.720,00	1.300,00	5.746,00	-4.446,00
Haushaltsjahr	900,00	4.700,00	-3.800,00	900,00	5.426,00	-4.526,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-320,00	-80,00	-400,00	-320,00	-80,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.8	Grillhütten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			960,00	1.200	800	800	800	800
5.7.3.1.8.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		960,00	1.200	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			126,79	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich <i>(Erstattung Heizkosten Grillhütte Wengenroth)</i>		126,79	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.086,79	1.300	900	900	900	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.621,18	4.020	3.700	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.8.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.495,41	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.8.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		45,25	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		67,94	900	1.000	300	300	300
5.7.3.1.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12,58	120	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			725,72	726	726	726	726	726
5.7.3.1.8.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		725,72	726	726	726	726	726
18 Sonstige laufende Aufwendungen			950,58	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
5.7.3.1.8.564100	Versicherungsbeiträge		950,58	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.297,48	5.746	5.426	4.766	4.806	4.846
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.210,69	-4.446	-4.526	-3.866	-3.906	-3.946
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.210,69	-4.446	-4.526	-3.866	-3.906	-3.946
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.210,69	-4.446	-4.526	-3.866	-3.906	-3.946
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.210,69	-4.446	-4.526	-3.866	-3.906	-3.946

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-958,37	-3.720	-3.800	-3.140	-3.180	-3.220
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-958,37	-3.720	-3.800	-3.140	-3.180	-3.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-958,37	-3.720	-3.800	-3.140	-3.180	-3.220
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			-958,37	-3.720	-3.800	-3.140	-3.180	-3.220
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			-958,37	-3.720	-3.800	-3.140	-3.180	-3.220

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	2.150,00	6.700,00	-4.550,00
Haushaltsjahr	500,00	18.700,00	-18.200,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	12.000,00	-11.500,00	-2.150,00	0,00	-2.150,00

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.150,00	2.150	0	0	0	0
5.7.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.150,00	2.150	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	400,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.550,00	2.150	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			833,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	833,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.402,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.5.0.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Weihn.beleuchtung)	5.591,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	2.811,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.235,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.685,54	-4.550	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.685,54	-4.550	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.685,54	-4.550	-6.700	-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			-6.685,54	-4.550	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.626,04	-6.700	-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			-11.626,04	-6.700	-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			-11.626,04	-6.700	-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			-11.626,04	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	500	0	0	0
5.7.5.0/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>(Zuweisung Land für WLAN Alter Markt)</i>			0,00	0	500	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	12.000	0	0	0
5.7.5.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>(Errichtung WLAN Alter Markt einschl. Erdarbeiten)</i>			0,00	0	8.000	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Infotafel Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten)</i>			0,00	0	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-11.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.626,04	-6.700	-18.200	-6.700	-6.700	-6.700

Stadt Westerburg

7. Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.124.153,20	6.067.040	5.639.340	5.793.600	6.013.600	6.207.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			621.514,00	633.750	672.980	669.920	669.920	669.920
9 Sonstige laufende Erträge			380,84	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.746.048,04	6.700.790	6.312.320	6.463.520	6.683.520	6.877.520
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.697.879,27	4.539.640	4.963.780	4.852.640	4.927.000	5.096.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.697.879,27	4.539.640	4.963.780	4.852.640	4.927.000	5.096.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.048.168,77	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			70.533,48	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			205.091,52	235.100	193.110	176.780	159.700	145.170
23 Finanzergebnis			-134.558,04	-203.100	-182.110	-165.780	-148.700	-134.170
24 Ordentliches Ergebnis			913.610,73	1.958.050	1.166.430	1.445.100	1.607.820	1.647.250
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			913.610,73	1.958.050	1.166.430	1.445.100	1.607.820	1.647.250
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			913.610,73	1.958.050	1.166.430	1.445.100	1.607.820	1.647.250

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			970.324,84	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-169.362,52	-203.100	-182.110	-165.780	-160.700	-146.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			800.962,32	1.958.050	1.166.430	1.445.100	1.595.820	1.635.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			800.962,32	1.958.050	1.166.430	1.445.100	1.595.820	1.635.250
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			800.962,32	1.958.050	1.166.430	1.445.100	1.595.820	1.635.250
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			800.962,32	1.958.050	1.166.430	1.445.100	1.595.820	1.635.250

Doppischer Budgetplan 2018

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.700.790,00	4.539.640,00	2.161.150,00	6.700.790,00	4.539.640,00	2.161.150,00
Haushaltsjahr	6.312.320,00	4.963.780,00	1.348.540,00	6.312.320,00	4.963.780,00	1.348.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-388.470,00	424.140,00	-812.610,00	-388.470,00	424.140,00	-812.610,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.124.153,20	6.067.040	5.639.340	5.793.600	6.013.600	6.207.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		5.513,55	5.660	5.660	5.600	5.600	5.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		864.267,29	865.160	866.590	868.000	870.000	874.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		1.981.670,32	2.460.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.660.932,67	1.932.490	1.900.000	1.945.000	2.030.000	2.100.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		430.351,17	548.370	660.000	657.000	670.000	685.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		16.563,33	18.000	18.340	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		164.854,87	237.360	188.750	200.000	220.000	225.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			621.514,00	633.750	672.980	669.920	669.920	669.920
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		586.622,00	603.130	641.090	640.000	640.000	640.000
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)		4.969,00	700	1.970	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.745.667,20	6.700.790	6.312.320	6.463.520	6.683.520	6.877.520
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.697.879,27	4.539.640	4.963.780	4.852.640	4.927.000	5.096.100
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		331.430,27	463.260	354.400	373.640	200.000	209.100
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		2.239.205,00	2.090.450	2.363.780	2.182.000	2.303.000	2.381.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		2.127.244,00	1.985.930	2.245.600	2.297.000	2.424.000	2.506.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.697.879,27	4.539.640	4.963.780	4.852.640	4.927.000	5.096.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.047.787,93	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.047.787,93	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.047.787,93	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.047.787,93	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			970.324,84	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			970.324,84	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			970.324,84	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420
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			970.324,84	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420
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			970.324,84	2.161.150	1.348.540	1.610.880	1.756.520	1.781.420

Doppischer Budgetplan 2018

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	32.000,00	655.570,00	-623.570,00	32.000,00	235.100,00	-203.100,00
Haushaltsjahr	457.240,00	681.900,00	-224.660,00	11.000,00	193.110,00	-182.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	425.240,00	26.330,00	398.910,00	-21.000,00	-41.990,00	20.990,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			380,84	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Aufl Brauereidarlehen	380,84	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			380,84	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			380,84	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			70.533,48	32.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	2.711,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.477100		Erträge aus Sparkassen	1,25	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67.816,16	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			205.091,52	235.100	193.110	176.780	159.700	145.170
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen an Verbandsgem. (Erstattung Kontokorrentzinsen)	8.402,12	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	39.186,94	45.330	47.060	44.110	41.090	38.000
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	6.026,25	5.690	5.340	4.980	4.610	4.230
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	122.758,31	111.910	100.460	88.360	75.590	65.460
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut. (KfW)	22.087,74	21.170	20.250	19.330	18.410	17.480
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.630,16	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Finanzergebnis			-134.558,04	-203.100	-182.110	-165.780	-148.700	-134.170
24 Ordentliches Ergebnis			-134.177,20	-203.100	-182.110	-165.780	-148.700	-134.170
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-134.177,20	-203.100	-182.110	-165.780	-148.700	-134.170
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-134.177,20	-203.100	-182.110	-165.780	-148.700	-134.170

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			-169.362,52	-203.100	-182.110	-165.780	-160.700	-146.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-169.362,52	-203.100	-182.110	-165.780	-160.700	-146.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-169.362,52	-203.100	-182.110	-165.780	-160.700	-146.170
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			-169.362,52	-203.100	-182.110	-165.780	-160.700	-146.170
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			-169.362,52	-203.100	-182.110	-165.780	-160.700	-146.170

Stadt Westerburg

8. Stellenplan

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadt Westerburg						
Teilhaushalt 10						
Stadtbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Erster Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Beschäftigte/-r	E 8		0,8	0,8	0,8	
<u>Bauhof</u>						
Vorarbeiter	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/-r	E 5		5	5	5	davon 1 x Verlagerung von Stadthalle zu Bauhof
Beschäftigte/-r	E 4		3	3	3	
Beschäftigte/-r	E 3		2	2	1	
			11,8	11,8	10,8	
<u>Forstbetrieb</u>						
Waldarbeiter	W 5/2		2	2	2	
			2	2	2	
Summe Beamte			0	0	0	
Summe Beschäftigte			13,8	13,8	12,8	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			13,8	13,8	12,8	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stadt Westerburg

9. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2013 wurde am 16.01.2018 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und soll am 01.03.2018 vom Stadtrat festgestellt werden.

Die Bilanzen zum 31.12.2014 bis 30.12.2016 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Stadt Westerbург zum 31.12.2013

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	31.542.069,07	31.293.587,78	-248.481,29	1. Eigenkapital	14.968.369,26	14.569.617,63	-398.751,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	541.095,54	627.738,20	86.642,66	1.1 Kapitalrücklage	16.042.156,29	16.041.944,59	-211,70
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	476,88	263,72	-213,16	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	6.380,97	6.114,17	-266,80	1.3 Ergebnisvortrag	-895.690,77	-1.073.787,03	-178.096,26
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	534.237,69	621.108,89	86.871,20	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-178.096,26	-398.539,93	-220.443,67
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	11.203.858,79	10.608.441,70	-595.417,09
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		251,42	251,42	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgl	878.604,00		-878.604,00
1.2 Sachanlagen	30.994.627,72	30.658.881,67	-335.746,05	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.934.231,93	10.305.602,82	371.370,89
1.2.1 Wald, Forsten	4.092.892,29	4.092.892,29		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	7.061.540,60	6.921.908,07	-139.632,53
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.240.098,24	1.240.098,24		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.533.586,95	2.389.198,29	-144.388,66
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	8.229.166,72	8.038.336,65	-190.830,07	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	339.104,38	994.496,46	655.392,08
1.2.4 Infrastrukturvermögen	16.786.230,27	16.388.374,14	-397.856,13	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	49.782,38	48.025,35	-1.757,03	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.488,97	1.461,47	-27,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	147.102,60	152.291,76	5.189,16
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	205.618,68	192.219,55	-13.399,13	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.511,65	96.799,95	-4.711,70	2.7 Sonstige Sonderposten	243.920,26	150.547,12	-93.373,14
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	237.036,75	212.721,10	-24.315,65
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	287.838,52	560.674,03	272.835,51	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	174.768,52	178.529,52	3.761,00
1.3 Finanzanlagen	6.345,81	6.967,91	622,10	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	62.268,23	34.191,58	-28.076,65
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	5.601.563,09	6.687.940,43	1.086.377,34
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	5.285.824,79	5.032.554,25	-253.270,54
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.285.824,79	5.032.554,25	-253.270,54
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.344,81	6.966,91	622,10	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	473.066,91	898.409,92	425.343,01	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	316.271,81	282.597,01	-33.674,80	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.536,57	55.133,00	-16.403,57
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.570,51	21.043,87	19.473,36
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	316.271,81	282.597,01	-33.674,80	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	154.309,01	613.324,50	459.015,49	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	1.542,00	1.542,00	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	129.219,47	576.105,22	446.885,75	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.668,47	24.997,43	7.328,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.205,77	20.846,02	3.640,25	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	223.420,75	1.552.669,88	1.329.249,13
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.214,44	115.183,19	108.968,75
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.127,75	10.009,60	3.881,85				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.756,02	6.363,66	4.607,64				
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	2.486,09	2.488,41	2,32				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.906,35	1.906,35					
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.906,35	1.906,35					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	32.017.042,33	32.193.904,05	176.861,72	Bilanzsumme Passiva	32.017.042,33	32.193.904,05	176.861,72

Festgestellt:

(Ralf Seekatz, Stadtbürgermeister)

Stadt Westerburg

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2018 nicht veranschlagt

Stadt Westerburg

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.223.119,00	6.602.811,00	6.149.935,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.757.955,00	2.142.029,00	2.588.269,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	8.981.074,00	8.744.840,00	8.738.204,00

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerbürg

fd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand am 31.12.2017
1	Helaba, Frankfurt	757.928,86	5,9	30.12.2020	146.651,98	7.587,39	48.734,09	97.917,89
2	Helaba, Frankfurt	818.067,01	5,88	30.12.2020	166.898,22	8.649,01	53.466,63	113.431,59
3	Norddeutsche Landesbank	1.157.564,82	5,44	01.03.2018	506.526,53	26.560,14	49.324,74	457.201,79
4	Landesbank Baden-Württemberg	889.647,87	4,72	30.09.2027	412.100,85	18.835,82	35.108,50	376.992,35
5	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	194.543,52	10.718,97	11.205,83	183.337,69
6	Investitionsbank Schlesw.-Holst.	193.470,00	4,67	25.08.2018	160.134,05	7.399,56	4.537,52	155.596,53
7	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	368.928,51	14.472,79	11.762,37	357.166,14
8	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	223.217,32	6.227,38	6.406,86	216.810,46
	Summe Landesbanken				2.179.000,98	100.451,06	220.546,54	1.958.454,44
1	KfW	900.000,00	1,48	15.08.2024	716.630,00	10.421,08	33.340,00	683.290,00
	KfW	580.000,00	1,85	15.02.2024	520.000,00	9.481,26	20.000,00	500.000,00
	KfW	113.920,00	0,46	15.02.2024	79.105,00	342,04	12.660,00	66.445,00
	Summe sonst.inländ.Kreditinst.				1.315.735,00	20.244,38	66.000,00	1.249.735,00
1	DG-Hyp., Hamburg	432.426,95	3,685	30.12.2023	172.401,44	5.979,27	27.252,73	145.148,71
2	DG-Hyp., Hamburg	90.547,27	2,96	31.12.2032	62.729,90	1.818,98	3.429,58	59.300,32
3	DKB, Berlin	608.895,47	1,33	30.03.2036	561.540,22	7.331,42	27.558,30	533.981,92
4	DG-Hyp., Hamburg	674.920,00	2,02	30.03.2038	614.504,19	12.224,17	25.031,43	589.472,76
5	DKB, Berlin	772.500,00	1,31	30.08.2036	721.095,73	9.275,70	34.834,06	686.261,67
6	DKB, Berlin	800.540,00	1,36	31.03.2037	782.697,81	10.422,90	36.048,46	746.649,35
	Summe Banken				2.914.969,29	47.052,44	154.154,56	2.760.814,73
1	Bitburger Brauerei	10.916,54	zinslos		6.460,51	0,00	0,00	6.460,51
	Summe sonst.inländ. Bereich				6.460,51	0,00	0,00	6.460,51
1	KSK Westerwald	252.682,76	2,93	17.11.2021	186.645,10	5.335,74	12.175,18	174.469,92
	Summe Sparkassen				186.645,10	5.335,74	12.175,18	174.469,92
	Summe				6.602.810,88	173.083,62	452.876,28	6.149.934,60

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						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021						
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>									
		-180.720	727.030	-92.620	263.320	401.330	421.210						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	368.145	420.470	452.880	468.290	490.560	397.600						
3	= „freie Finanzspitze“	-548.865	306.560	-545.550	-204.970	-89.230	23.610						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-548.865	306.560	-545.550	-204.970	-89.230	23.610						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">31.12.2017 = 2.142.028 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 - €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)		31.12.2017 = 2.142.028 €	Jahr 2018 - €							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)												
	31.12.2017 = 2.142.028 €												
Jahr 2018 - €													

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

14. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügunngsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

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	869.521	1.415.071	1.620.041	1.709.271	1.685.661					

