

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**

**2019**

# Haushaltsplan 2019

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-138
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	139-146
7. Stellenplan	147-148
8. Bilanz	149-150
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	151-152
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	153-156
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	157-158
12. 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.	159-160
13. Haushaltsvermerke	161-162
14. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	163-164
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

# Haushaltssatzung der Stadt Westerburg für das Jahr 2019

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	8.517.421,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.872.990,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-355.569,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>7.100,00 €</b>
--	-------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.395.150,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.315.060,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>80.090,00 €</b>

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-87.190,00 €</b>
--	---------------------

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	<b>0,00 €</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0,00 €

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

0,00 €

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>14.712.399,00</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	<u>14.583.413,00</u> €
und zum 31.12.2019	<u>14.227.843,00</u> €

### § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 8.000 € überschritten sind.

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

Die Stadt 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 2019  
der Stadt Westerbürg

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Schnellübersicht zum Haushalt 2019
2. Allgemeine Vorbemerkungen
3. Haushaltsjahr 2019
  - 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 –Fehlbeträge
  - 6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

## 1. Schnellübersicht / Wichtigste Auszahlungen

Haushaltsvolumen:	11 Mio €
Investitionshöhe:	2,3 Mio €
Tilgung:	498.810 €
Investitionskredite:	0 €
Nettokreditaufnahme:	0 €
Eigenkapital: (Ende 2018)	14.583.412 €

### **Wichtigste Auszahlungen 2019:**

Grunderwerb für Parkplatz BBS	115.000 €
Erwerb Bauhoffahrzeug	45.000 €
Erschließungsstraße Kaserne über Brückenstr.	810.000 €
Ausbau Straße Gemündener Tor / Tiergartenstraße	241.260 €
Plan.kosten Ausbau G.-Koch-Str./Tiergartenstr. 2.BA	60.000 €
Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	120.000 €
Teil-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	100.000 €
Befestigung Parkplatz Friedhof Hub	60.000 €
Verlängerung Stichweg Röntgenstraße	100.000 €
Invest.kostenanteil Stromversorgung Märkte/E-Mobilität	30.000 €

## 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 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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 2019

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Westerbург

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	5.696	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	5.701	(Veränderung gegenüber Vorjahr: -31)

#### Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	18,48 km <sup>2</sup>
davon Waldfläche	9,27 km <sup>2</sup>

### 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.

## Erträge

### a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 6.253.280 €)**

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	5.662,62	5.340	5.450
Grundsteuer B	865.426,36	866.710	868.750
Gewerbesteuer	2.535.324,36	2.400.000	2.500.000

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Erträge aus der Gewerbesteuer entsprechen in etwa dem Ergebnis 2017.

Der veranschlagte Ansatz 2019 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.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	350	350	377	390	390	390	390	390
Gewerbsteuer	372	372	385	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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943.023,72	1.923.170	2.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	548.379,58	661.820	665.800
Familienleistungsausgleich	236.336,35	195.390	195.330

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 1.134.290 €)**

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.

2019 beinhaltet diese Position die Schlüsselzuweisung B2 von 764.700 €, die Zuweisung für die private Modernisierungsförderung Oberstadt von 25.060 € 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 959,00 € pro Einwohner um 124,44 € über dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass die Stadt nicht in den Genuss einer Schlüsselzuweisung A kommt.

Allerdings erhält die Stadt Westerburg als Mittelzentrum einen Anteil der Schlüsselzuweisung B 2, die für 2019 mit 764.700 € errechnet wurde.

Steuerkraftzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	5.544	5.526	5.451	5.556	5.418	5.640
Grundsteuer B	786.407	792.623	811.877	803.701	812.603	810.063
Gewerbsteuer	2.007.647	1.385.005	1.863.933	1.552.271	1.832.330	1.890.998

Gde. Ant.an der Ekst.	1.570.074	1.595.651	1.756.805	1.664.030	1.878.802	1.926.258
Gde. Ant. an der Umsatzst.	312.328	318.512	392.727	428.573	515.546	633.689
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	155.536	166.269	178.902	168.857	223.660	200.634
Summe Steuerkraftmesszahl	4.837.536	4.263.586	5.009.695	4.622.988	5.268.359	5.467.282
Einwohner zum 30.06.	5.643	5.605	5.626	5.722	5.732	5.701
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>857,26</b>	<b>760,68</b>	<b>890,45</b>	<b>807,93</b>	<b>919,11</b>	<b>959,00</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56
Differenz zum Schwellenwert	-134,82	-59,08	-188,63	-95,86	-168,20	-124,44

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 239.274 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser (20.600,00 €), Parkgebühren Tiefgarage (18.000,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (62.000,00 €), die Entgelte für die Straßenreinigung sowie Sondernutzungen von 3.920 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 134.754 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 506.380 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 109.550 € und die Miet- und Pächterträge -einschließlich Windkraft- der Stadt dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 144.360 €)**

Diese Position enthält u.a. Erstattungen für Bebauungspläne von 120.000 €, Erstattungen des Kindergartenzweckverbandes für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter von 5.000 €, Erstattung VG für Pressearbeit einer städt. Mitarbeiterin von 4.690 € und Kostenerstattungen für die Stadthalle und sonst. Einrichtungen von 14.670 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 228.837 €)**

Diese Position beinhaltet die Konzessionsabgaben in Höhe von 196.400 €, Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken von 26.030 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

**Aufwendungen**

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 636.940 €)**

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

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 1.038.880 €)**

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 2019 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1.1.1.0.523800	Geräte/Ausrüstungsgegenstände Rathaus	5.500
1.1.1.0.529200	Umstellung Homepage Stadt, sonst. Dienstleistungen	3.500
1.1.1.0.523500	Fahrzeughaltung Bauhof	36.000
1.1.4.3.525430	Kostenerstattung an OG Berzhahn u. für anteilige Personalkosten	25.000
1.1.4.3.523800	Geräte/Ausrüstungsgegenstände Bauhof	13.000
4.2.1.0.525430	Sonderumlage Westerwaldstadion	23.030
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Stadtstraßen	60.000
5.4.1.1.2.522100/523380	Stromkosten + Unterhaltung Straßenbeleuchtung	126.000

5.4.1.1.1.522100	Lfd. Straßenoberflächenentwässerung Stadtstraßen	199.600
5.4.5.0.523380	Streugut Winterdienst	11.000
5.4.6.2.523130/523120	Unterhaltung Unterflurgarage	43.000
5.5.1.0.523380	Unterhaltung öfftl. Grün	5.000
5.5.2.1.529200	Baumschnittarbeiten Bachläufe	10.000
5.5.3.0.523120	Friedhofswege + San. Treppe Friedhof Wengenroth	25.000
5.5.5.1.	Unternehmereinsatz, Sachaufwand in der Forstwirtschaft + Forstbetriebskosten	128.000
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung Stadthalle einschl. Hangbefestigung + Brandschutztüren, Betriebssicherheitskonzept	80.000
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung Burgmannenhaus	6.000
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung Rathaus einschl. Anstrich Glockenturm	6.500
5.7.3.1.4.523130	Dachsanierung Backhaus Gershasen	20.000
5.7.3.1.6.523130	Austausch Außentüren DGH Wengenroth	4.500
5.7.3.1.7.523380	Reparaturen Senkelektanten Märkte	5.000
5.7.3.1.8.523120	Baumfällarbeiten Grillhütten	4.600

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 808.440 €)**

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

<b>vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2018</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2019</b>
<b>EUR</b>		
825.083,30	805.399	808.440

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 808.440 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 448.494 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 359.946 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 5.827.460 €)**

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 Westerborg sowie die Zuschüsse an private Investoren für Modernisierung Oberstadt dargestellt. Außerdem werden in 2019 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, Gem.anteil Umsatzsteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) steigen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2019 in Vergleich zum Vorjahr um 251.600 €

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	2.090.448	2.363.780	2.492.810
Verbandsgemeindeumlage	1.985.925	2.245.600	2.368.170

### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen. Der Umlagehebesatz beträgt 64,0 % des Messbetrages der Gewerbsteuer. Ab 2020 sinkt der Hebesatz auf 35 %.

Aufgrund der erwarteten Gewerbsteuer von 2.500.000 € wird einschließlich einer Nachzahlung für 2018 von 99.748 € von einer Gewerbsteuerumlage 2019 von 515.340 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	461.800,09	444.460	515.340

### 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg	231.613,94	367.130	407.000

#### e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 406.880 €)**

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	3.000
1.1.4.2.0.562100	Weitergabe Anteil Pacht Windkraft an OG Kölbingen	50.000
5.1.1.0.562550	Aufwendungen f. Bauleitplanung (Änderung Bpl. Kernbereich A, Bpl. Nahversorger Innenstadt, Bpl. G.Koch-Str., Änderung Bpl. Westerburg-West II, Bpl. Rempertshahn)	220.000

### 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 2019 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	120.000	120.000	0
Grunderwerb f. Parkplatz BBS		115.000	-115.000
Bauhoffahrzeug		45.000	-45.000
Invest.zuschuss Kindergarten-Zweckverband		19.500	-19.500
Sanierung Schafbachbrücke Neustr.		510.000	-510.000
Städtebauförderung Oberstadt	232.000		232.000
Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	100.000		100.000
Planungskosten/Stützmauern 3. Bauabschnitt Oberstadtsan.		83.500	-83.500

Ausbau Gemünd. Tor/Tiergartenstr.	1.011.180	241.260	769.920
Erschließungsstraße zur Kaserne über Brückenstr.	729.000	810.000	-81.000
Ausbau Hilserberg	102.000		102.000
Plan.kosten G.-Koch-Str./ Tiergartenstr. 2. BA		60.000	-60.000
Umrüstung Str.beleuchtung auf LED (Teil)	20.000	100.000	-80.000
Befestigung Parkplatz Friedhof Hub		60.000	-60.000
Verlängerung Stichweg Röntgenstr.	45.000	100.000	-55.000
Invest.kostenanteil Stromversorg. Märkte/E-Mobilität		30.000	-30.000
Grabnutzungsgebühren	19.000		19.000
Sonstige	16.970	20.800	-3.830
<b>Summe:</b>	<b>2.395.150</b>	<b>2.315.060</b>	<b>80.090</b>

Sofern die veranschlagten Einzahlungen in 2019 kassenwirksam werden, entsteht beim Saldo aus Investitionstätigkeit ein Überschuss von 80.090 €. Insoweit ist keine Kreditaufnahme in 2019 erforderlich.

Die Zunahme des Liquiditätskredites von 447.530 € ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7.100 €, der ordentlichen Kredittilgung von 498.810 € sowie der Tilgung im Rahmen des Entschuldungsfonds von 35.910 € abzüglich des Überschusses aus Investitionstätigkeit von 80.090 €

### 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 Westerburg nicht in der Lage, die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken (Fehlbetrag voraussichtlich 355.569 Euro). Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 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.

## 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. F23 Ergebnis+Finanzhaushalt*) 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 2019 kann ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 7.100 € ausgewiesen werden, dieser reicht jedoch nicht aus, um davon die ordentliche Kredittilgung zu begleichen. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 ebenfalls nicht ausgeglichen.

## **4. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel**

### **4. 1 Entwicklung der Investitionskredite**

Der Kreditbedarf für 2018 von 631.190 € wurde noch nicht aufgenommen. In der Planung 2018 wurde noch davon ausgegangen, dass der Kredit nicht benötigt wird, da die in 2018 abgesetzten Ausbaubeiträge für Gemündener Tor und Tiergartenstraße in 2019 zur Tilgung des Kredites eingesetzt werden sollten. Da die Ausbaubeiträge aber nach der neuesten Planung für andere Investitionsauszahlungen 2019 (insbes. für Brückensanierung Neustr.) gebraucht werden, muss der Kredit 2018 noch im Laufe des Jahres 2019 in Anspruch genommen werden. 2019 kommt ohne Neuverschuldung aus. In 2020 ist der 3. Bauabschnitt der Oberstadtsanierung vorgesehen, wofür voraussichtlich ein Kredit von 535.000 € benötigt wird.

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 bzw. der Liquiditätskredite**

Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 rd. 1.322.000 €. Sie haben in 2018 um rd. 820.000 € gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Die Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 von rd. 1.279.000 € führt (nach Abzug erwarteter Einzahlungen für Kasseneinnahmereste) zu einer Erhöhung der Liquiditätskredite auf voraussichtlich 1.855.152 €. Einschließlich des geplanten Liquiditätskredites für 2019 von 411.620 € wird von einem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2019 von 2.266.772 € ausgegangen.

## 5. Entwicklung der Investitionen

In der Stadt Westerbург stehen auch in 2019 wieder zahlreiche Investitionsmaßnahmen vor der Umsetzung. Der Schwerpunkt liegt neben der Fertigstellung der Ausbaumaßnahmen Gemündener Tor und Tiergartenstraße bei der Sanierung der Schafbachbrücke Neustraße und der Erschließung der Straße zur Kaserne. Außerdem soll der Parkplatz Graf-Konrad-Straße hergestellt werden und der Stichweg Röntgenstraße verlängert werden.

In der weiteren Planung ist für 2020 die Fortsetzung der Oberstadtsanierung mit dem 3. Bauabschnitt geplant.

Zur Fortsetzung von Investitionen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2019 übertragen:

Übertragungen aus 2018:

Anschaff.Kehrmaschine (2/3) + Kärcher	70.005,89
Invest.zuweisungen an Kiga.zweckverb.	8.874,74
Zuschuss an Investor f. Abriss Schwinn	15.000,00
Ausbau Ehrenhain,3. BA Oberstadtsan	4.500,00
Ausbau "Auf dem Fels", 3. BA Oberstadt	1.200,00
Ausbau kl. Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	9.601,50
Ausbau Schaumgasse, 3. BA Oberstadt	2.200,00
Invest.kosten Str. oberfl.Gemündener Tor	11.900,00
Ausbau Str. Gemündener Tor	400.206,42
Grunderwerb Tiergartenstr.	6.000,00
Ausbau G.-Koch-Str. (Plan.kosten)	10.000,00
Ausbau Stichweg Auf dem Fels	3.000,00
Ausbau Str. Hilserberg	53.195,09
Ausbau Str. Steiniggass	13.374,99
Invest.k Str.oberfl.entw. A-Wengenroth-Str.	1.400,00
Ausbau Tiergartenstr. 2. BA	2.000,00
Str.beleuchtung Gemündener Tor	35.000,00
Str.beleuchtung Tiergartenstr.	4.480,00
Anschaffung Kehrmaschine (1/3)	33.000,00
	684.938,63

Übertragungen aus Vorjahren:

EDV-Ersatzbeschaff. Rathaus	1.795,80
Allgemeiner Grunderwerb	109.730,01
Zuschuss an Investor f. Abriss Schwinn	150.000,00
Ausbau Kirchgasse, 2. BA Oberstadt- san	75.186,79
Ausbau Wilhelmstr., 2. BA Oberstadt- san	67.004,36
Ausbau Schaumgasse, 2. BA Oberstadt	22.432,22
Stichweg Wilhelmstr., 2. BA Oberstadts	5.026,03
Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadtsan	4.971,91
Ausbau Ehrenhain, 3. BA Oberstadtsan	228,94
Ausbau "Auf dem Fels", 3. BA Ober- stadt	428,72
Ausbau Schaumgasse, 3. BA Oberstadt	1.143,40
Erschl. Str. "Unterm Steinbruch" Gersh.	34.503,94
Ausbau Stichweg Auf dem Fels	107,90
Erschl. Str. "Am Winklesgarten" Gersh.	9.324,56
	481.884,58

Übertragungen aus dem Ergebnishaushalt:

Beseitigung Schaden Skillift	11.500,00
Machbarkeitsstudien Hofwiese+ Verbind.spange	18.506,44
Str.unterhaltung (Patchverfahren)	26.000,00
Entleerung Straßeneinlaufschächte	5.000,00
Anschaff. Abfalleimer, Ruhebänke	6.836,93
Baumschnitarbeiten	6.000,00
Baumschnitarbeiten Bachläufe	6.000,00
Wegesanieierung Ruhewald	8.909,54
Unterhaltung Stadthalle	20.926,18
Altstadtbeschilderung	2.956,45
	112.635,54

## 6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-833.897,11
2	4. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2015	855.691,95
3	3. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-734.028,05
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2017	855.165,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2018	-128.986,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-355.569,00
7	Zwischensumme		-341.622,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-50.604,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-165.378,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-6.908,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-564.512,77</b>

## 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)	2014	-675.004	232.815	-907.819
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2015	1.147.104	326.158	820.946
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2016	-180.720	368.145	-548.865
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	796.287	401.495	394.792
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2018	242.160	478.860	-236.700
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	7.100	498.810	-491.710
<b>7</b>	<b>Summe 1-6</b>				<b>-969.356</b>
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2020	-50.604	513.670	-564.274
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-165.378	418.030	-583.408
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-6.908	441.960	-448.868
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-2.565.906</b>

### 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 ( <b>nicht</b> festgestellt)	2016		13.857.233
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	+855.165	14.712.398
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-128.986	14.583.412
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-355.569	14.227.843
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-50.604	14.177.239
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-165.378	14.011.861
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-6.908	14.004.953

Stadt Westerburg

### **3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.152.123,02	6.070.400	6.253.280	6.183.400	6.282.400	6.397.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.155.960,39	1.007.150	1.134.290	1.089.030	1.087.459	1.087.385
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.066,39	237.856	239.274	234.501	232.750	228.262
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.118,34	537.580	506.380	494.280	494.260	494.280
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.007,73	48.170	144.360	24.060	24.060	24.060
E7 + Sonstige laufende Erträge	221.602,70	229.227	228.837	200.357	200.357	200.357
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.323.878,57</b>	<b>8.130.383</b>	<b>8.506.421</b>	<b>8.225.628</b>	<b>8.321.286</b>	<b>8.431.744</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.625,88	607.680	636.940	652.140	664.130	676.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.336,51	994.690	1.038.880	782.130	786.470	795.330
E11 - Abschreibungen	825.083,30	805.399	808.440	791.262	784.264	765.462
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.777.193,53	5.451.760	5.827.460	5.636.440	5.850.440	5.797.340
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	244.739,74	274.640	406.880	276.880	275.890	276.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.276.978,96</b>	<b>8.134.169</b>	<b>8.718.600</b>	<b>8.138.852</b>	<b>8.361.194</b>	<b>8.311.132</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.899,61</b>	<b>-3.786</b>	<b>-212.179</b>	<b>86.776</b>	<b>-39.908</b>	<b>120.612</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.242,76	46.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	253.976,93	171.700	154.390	148.380	136.470	138.520
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-191.734,17</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.390</b>	<b>-137.380</b>	<b>-125.470</b>	<b>-127.520</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>855.165,44</b>	<b>-128.986</b>	<b>-355.569</b>	<b>-50.604</b>	<b>-165.378</b>	<b>-6.908</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>855.165,44</b>	<b>-128.986</b>	<b>-355.569</b>	<b>-50.604</b>	<b>-165.378</b>	<b>-6.908</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>796.286,92</b>	<b>242.160</b>	<b>7.100</b>	<b>299.190</b>	<b>180.790</b>	<b>325.520</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.974,00	822.730	629.180	232.000	232.000	232.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.093,93	372.345	1.765.000	19.000	19.000	19.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	147.827,53	2.200	970	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>927.895,46</b>	<b>1.197.275</b>	<b>2.395.150</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	475.869,15	75.030	74.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.028.426,40	1.750.580	2.240.760	786.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.181,60	6.010	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.508.477,15</b>	<b>1.831.620</b>	<b>2.315.060</b>	<b>786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-580.581,69</b>	<b>-634.345</b>	<b>80.090</b>	<b>-535.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>215.705,23</b>	<b>-392.185</b>	<b>87.190</b>	<b>-235.810</b>	<b>431.790</b>	<b>576.520</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	800.540,00	631.190	0	535.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	401.494,55	478.860	498.810	513.670	418.030	441.960
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>399.045,45</b>	<b>152.330</b>	<b>-498.810</b>	<b>21.330</b>	<b>-418.030</b>	<b>-441.960</b>
<b>F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>-615.926,68</b>	<b>0</b>	<b>411.620</b>	<b>214.480</b>	<b>-13.760</b>	<b>-134.560</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-216.881,23</b>	<b>152.330</b>	<b>-87.190</b>	<b>235.810</b>	<b>-431.790</b>	<b>-576.520</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-216.881,23</b>	<b>152.330</b>	<b>-87.190</b>	<b>235.810</b>	<b>-431.790</b>	<b>-576.520</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>394.792,37</b>	<b>-236.700</b>	<b>-491.710</b>	<b>-214.480</b>	<b>-237.240</b>	<b>-116.440</b>

Stadt Westerburg

## **4. 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

## **5. Produkthaushaltsbuch 2019**

**Teilhaushalt 10**

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			522.120,39	334.170	339.670	339.110	337.539	337.465
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			239.066,39	237.856	239.274	234.501	232.750	228.262
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			530.118,34	537.580	506.380	494.280	494.260	494.280
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.007,73	48.170	144.360	24.060	24.060	24.060
E7 + Sonstige laufende Erträge			221.194,56	229.227	228.837	200.357	200.357	200.357
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.537.507,41</b>	<b>1.387.003</b>	<b>1.458.521</b>	<b>1.292.308</b>	<b>1.288.966</b>	<b>1.284.424</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			559.625,88	607.680	636.940	652.140	664.130	676.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			870.336,51	994.690	1.038.880	782.130	786.470	795.330
E11 - Abschreibungen			825.083,30	805.399	808.440	791.262	784.264	765.462
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			239.020,44	397.920	451.140	433.340	436.340	440.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			244.739,74	274.640	406.880	276.880	275.890	276.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.738.805,87</b>	<b>3.080.329</b>	<b>3.342.280</b>	<b>2.935.752</b>	<b>2.947.094</b>	<b>2.954.032</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.201.298,46</b>	<b>-1.693.326</b>	<b>-1.883.759</b>	<b>-1.643.444</b>	<b>-1.658.128</b>	<b>-1.669.608</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			17.862,36	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-17.862,36	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.219.160,82</b>	<b>-1.693.326</b>	<b>-1.883.759</b>	<b>-1.643.444</b>	<b>-1.658.128</b>	<b>-1.669.608</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.219.160,82</b>	<b>-1.693.326</b>	<b>-1.883.759</b>	<b>-1.643.444</b>	<b>-1.658.128</b>	<b>-1.669.608</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.211.571,00	-1.322.180	-1.521.090	-1.293.650	-1.311.960	-1.337.180
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			555.974,00	822.730	629.180	232.000	232.000	232.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			224.093,93	372.345	1.765.000	19.000	19.000	19.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			147.827,53	2.200	970	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>927.895,46</b>	<b>1.197.275</b>	<b>2.395.150</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			475.869,15	75.030	74.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.028.426,40	1.750.580	2.240.760	786.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			4.181,60	6.010	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.508.477,15</b>	<b>1.831.620</b>	<b>2.315.060</b>	<b>786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-580.581,69</b>	<b>-634.345</b>	<b>80.090</b>	<b>-535.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.792.152,69</b>	<b>-1.956.525</b>	<b>-1.441.000</b>	<b>-1.828.650</b>	<b>-1.060.960</b>	<b>-1.086.180</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<b>2</b>	Investitionsmaßnahmen Friedhöfe							
<b>3</b>	Erweiterung Parkplatz Friedhof Hub							
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.000	0	0	0
<b>4</b>	Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.200	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	106.420	45.000	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-104.220	-45.000	0	0	0
<b>5</b>	Sanierung Oberstadt 1. BA (Langgasse)							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		127.001,05	29.020	100.000	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		237.707,38	500	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-110.706,33	28.520	100.000	0	0	0
<b>6</b>	Sanierung Innenstadt							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.728,93	1.000	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.181,60	6.010	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.547,33	-5.010	0	0	0	0
<b>7</b>	Gebäude Langgasse 11 (Abriss Gebäude, Herstellung öffentliche Freifläche)							
<b>8</b>	Gebäude Gemündener Tor 8 (Abriss Gebäude, Herstellung Parkplatz)							
<b>10</b>	Ausbau "Pfarrer-Ninck-Weg"							
<b>11</b>	Erschließung Str. Milchbitz im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid							
<b>12</b>	Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	45.000	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	-55.000	0	0	0
<b>13</b>	Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.000	0	0	0	0
<b>14</b>	Erschließung Str."Unterm Steinbruch", Gershasen							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.451,13	0	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.974,64	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.523,51	0	0	0	0	0
<b>17</b>	Baugebiet Rempertshahn							
<b>19</b>	Teilausbau Gehwege Boschstraße							
<b>21</b>	Zuschuss an pr. Investor für Abriss Kaufhaus Schwinn							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	115.000	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0
<b>22</b>	Investitionszuwendungen an Kindergärten							

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			124.968,01	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			967,22	17.300	19.500	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			124.000,79	-17.300	-19.500	0	0	0
<b>24</b> Ausbau Gartenstraße								
<b>25</b> Sanierung Schafbachbrücke Neustraße								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	510.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-510.000	0	0	0
<b>26</b> Umbau eines Kasernengebäudes zum Bauhof								
<b>27</b> Industriegebiet Langenhahner Straße								
<b>30</b> Abriss Gebäude Kaserne / Wällerpark								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-173.611,95	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-173.611,95	0	0	0	0	0
<b>33</b> Parkplatzerweiterung Berufsbildende Schulen								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	115.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-115.000	0	0	0
<b>34</b> Erschließungsstraße zur Kaserne über Brückenstr.								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	729.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	810.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-81.000	0	0	0
<b>35</b> Außengebietsentwässerung Buchenweg u. Forstweg								
<b>38</b> Sanierung Burgmannenhaus								
<b>39</b> Planungskosten Ausbau Marienviertel								
<b>40</b> Herstellung Fußwegeverbindung zw. Ober-u. Innenstadt								
<b>41</b> Straßenbau in ehem. Kaserne / Wällerpark								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			369.265,86	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			456.901,93	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-87.636,07	0	0	0	0	0
<b>45</b> Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.071,67	18.180	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.210,90	900	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.860,77	17.280	0	0	0	0
<b>46</b> Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			133.017,17	59.150	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			428.671,75	2.040	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-295.654,58	57.110	0	0	0	0
<b>47</b> Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.431,92	16.400	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.776,89	290	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.655,03	16.110	0	0	0	0
<b>48</b> Forstweg (Oberstadtsan. BA II)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.580,98	3.480	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.033,55	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.452,57	3.480	0	0	0	0
<b>49</b> Stichweg Wilhelmstr. (zum Kälberborn) (Oberstadtsan. BA II)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.217,30	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.217,30	0	0	0	0	0
<b>50</b> Ausbau Str. Gemündener Tor								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	171.000	525.420	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.172,54	665.500	125.420	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	515.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.172,54	-494.500	400.000	0	0	0
<b>51</b> Ausbau Tiergartenstraße 1. BA								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	158.000	485.760	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.517,42	635.700	115.840	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	615.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.517,42	-477.700	369.920	0	0	0
<b>52</b> Ausbau Günther-Koch-Straße								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	40.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-40.000	0	0	0
<b>53</b> Teilausbau Adolfstraße								
<b>54</b> Teilausbau Stadionstraße								
<b>55</b> Mittelpforte (Oberstadtsan. BA III)								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.344,95	0	0	125.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.344,95	0	0	-125.000	0	0
<b>56</b> Ehrenhain Freianlagen (Oberstadtsan. BA III)								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.508,71	4.500	0	105.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.508,71	-4.500	0	-105.000	0	0
<b>57</b> Treppenanlage Auf dem Fels (Oberstadtsan. BA III)								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.045,30	1.200	0	41.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.045,30	-1.200	0	-41.000	0	0
<b>58</b> Ausbau Str. "Auf dem Fels"								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.892,10	3.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.892,10	-3.000	0	0	0	0
<b>59</b> Ausbau Str. Hilserberg								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	115.500	113.500	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.125,06	198.380	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	191.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.125,06	-82.880	113.500	0	0	0
<b>60</b> Kirchgasse einschl. Fahrweg (3. BA)								

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.243,90	10.000	81.500	375.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.243,90	-10.000	-81.500	-375.000	0	0
<b>61</b> Schaumgasse (3.BA)								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.763,07	2.200	2.000	140.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.763,07	-2.200	-2.000	-140.000	0	0
<b>62</b> Kleine Kirchgasse (4. BA)								
<b>63</b> Gestaltung Ehrenhain (4. BA)								
<b>64</b> Erschließung Str. "Am Winklesgarten", Gershasen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.490,93	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.035,48	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.455,45	0	0	0	0	0
<b>65</b> Fußweg "Unterm Steinbruch" - "Am Winklesgarten"								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.039,92	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.039,92	0	0	0	0	0
<b>66</b> Teilausbau Str. Steiniggass								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.332,79	52.220	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	57.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.332,79	-52.220	4.500	0	0	0
<b>67</b> Kanalerneuerung Teil Neustr.								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.810,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.810,00	0	0	0	0	0
<b>68</b> Albert-Wengenroth-Straße								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.400	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.400	0	0	0	0
<b>69</b> Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str. 3								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	120.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.000	120.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-48.000	0	0	0	0
<b>70</b> Ausbau Tiergartenstraße 2. BA								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	20.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-20.000	0	0	0
<b>71</b> Stromversorgung Kirmes/E-Mobilität								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0
<b>100</b> Oberstadtsanierung								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	250.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	250.000	232.000	232.000	232.000	232.000
<b>9000</b> Versorgungskasse nach BBesG								
<b>9100</b> Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<b>9200</b> Spenden								
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	20.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.953,32	49.060	120.800	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.953,32	-46.560	-100.800	0	0	0
<b>9555</b> Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
<b>9700</b> Grunderwerb								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.859,52	0	970	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.632,19	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.227,33	0	970	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### **Beschreibung**

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

### **Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

### **Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + 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
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.760	4.690	4.700	4.700	4.700
1.1.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenerstattung VG für Pressearbeit ab 01.06.18)</i>		0,00	2.760	4.690	4.700	4.700	4.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.341,40	1.720	0	0	0	0
1.1.1.0.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		1.341,40	990	0	0	0	0
1.1.1.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	730	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.535,40</b>	<b>5.680</b>	<b>5.890</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.893,65	97.120	113.290	129.950	131.760	133.550
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		23.316,00	23.320	34.000	44.800	45.600	46.300
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		6.367,95	6.610	8.730	8.850	9.000	9.200
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		12.549,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		34.512,15	39.340	36.910	42.420	43.000	43.600
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		647,23	0	700	700	700	700
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.902,16	3.030	2.830	2.860	2.920	2.980
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.196,89	8.430	9.070	9.250	9.440	9.630
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.534,92	1.540	1.550	1.570	1.600	1.630
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		5.243,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		741,63	990	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	730	0	0	0	0
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		882,72	130	100	100	100	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.472,82	15.480	9.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Austausch/Reparatur Bürosoft- u. Hardware)</i> <i>2019: einschl. zwei neue Rechner, Monitore und Einrichtungskosten EDV</i>		2.718,59	6.500	5.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenerstattung an VG für Pressearbeit bis zum 31.05.2018, danach erfolgt Beschäftigungsverhältnis unmittelbar bei der Stadt. Die VG erstattet 2/3 der Personalkosten nunmehr an die Stadt.)</i>		2.345,40	980	0	0	0	0
1.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Fremdreinigung bis 15.01.2019, danach wieder eigene Reinigungskraft)</i> <i>2019: Umstellung Homepage = 3.000 €</i>		6.408,83	8.000	3.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			953,78	1.339	1.281	1.244	841	500
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	953,78	1.339	1.281	1.244	841	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50.984,44	54.170	58.640	55.490	55.790	56.090
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Kommunalpolitischer Wochenkurs</i>	1.173,80	800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.089,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.med. Dienst)	1.600,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.562200		Leasing Kopierer	770,12	920	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	995,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.820,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	5.822,38	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	7.106,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.0.563910		Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen	2.034,49	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	899,67	550	550	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	15.195,45	15.910	16.200	16.400	16.600	16.800
1.1.1.0.564190		Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	58,56	60	60	60	60	60
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	1.588,73	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
		<i>Gem.+Städtebund, Förderverein KAG, Förderverein Ev. Kiga Wbg., Verein f. Behindertenarbeit</i>						
1.1.1.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	1.966,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Alters- und Ehejubiläen)	5.841,71	6.000	9.200	6.300	6.400	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>159.304,69</b>	<b>168.109</b>	<b>182.211</b>	<b>189.184</b>	<b>190.891</b>	<b>192.640</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-156.769,29</b>	<b>-162.429</b>	<b>-176.321</b>	<b>-183.284</b>	<b>-184.991</b>	<b>-186.740</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-156.769,29</b>	<b>-162.429</b>	<b>-176.321</b>	<b>-183.284</b>	<b>-184.991</b>	<b>-186.740</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-156.769,29</b>	<b>-162.429</b>	<b>-176.321</b>	<b>-183.284</b>	<b>-184.991</b>	<b>-186.740</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-152.991,15</b>	<b>-161.090</b>	<b>-168.640</b>	<b>-175.640</b>	<b>-177.750</b>	<b>-179.840</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.204,20	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.204,20	0	0	0	0	0
		<i>Ersatzbeschaffung EDV Rathaus</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>4.204,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.204,20	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-157.195,35	-161.090	-168.640	-175.640	-177.750	-179.840

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.065,94	15.066	15.066	15.066	14.357	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	14.357	14.357
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.766,68	7.760	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht <i>(ab 2019 Umsetzung nach 441200)</i>			7.766,68	7.760	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			340.768,95	361.450	340.700	340.700	340.700	340.700
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten <i>2018: einschl. Einmalpacht aus Windkraft = 20.000 € (Wiederhol.veranschlagung)</i>			340.768,95	361.450	340.700	340.700	340.700	340.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.703,20	330	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			10.220,48	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.466145 Ertr a d Aufl v Urrück Beschä			482,72	200	0	0	0	0
1.1.4.2.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			0,00	130	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>374.304,77</b>	<b>384.606</b>	<b>355.766</b>	<b>355.766</b>	<b>355.057</b>	<b>355.057</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.510,40	10.140	10.230	10.340	10.540	10.750
1.1.4.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			7.050,85	7.580	7.890	7.970	8.130	8.300
1.1.4.2.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			124,72	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			588,61	630	660	670	680	690
1.1.4.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.468,26	1.550	1.620	1.640	1.670	1.700
1.1.4.2.0.506290 Personalnebenaufwendungen			15,82	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			238,68	200	0	0	0	0
1.1.4.2.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	130	0	0	0	0
1.1.4.2.0.509100 pausch. Lohnsteuer			23,46	30	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.264,04	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(ab 2015 einschl. Aufwendungen für Alter Bahnhof Sainscheid)</i>			3.396,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke			1.868,04	2.500	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			15.065,94	15.066	15.066	15.066	14.357	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	14.357	14.357
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			55.096,28	62.450	51.950	51.450	51.450	51.450
1.1.4.2.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>(an Ortsgem. Kölbingen)</i>			50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.2.0.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			3.953,75	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer			1.142,53	950	950	950	950	950
1.1.4.2.0.569400 Aufwendungen für Schadensfälle (Wildschäden)			0,00	11.500	1.000	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>2018: einschl. Erstattung Sturmschaden Skilift = 11.000 €</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.936,66	93.556	80.846	80.456	79.947	80.157
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		289.368,11	291.050	274.920	275.310	275.110	274.900
E20	Ordentliches Ergebnis		289.368,11	291.050	274.920	275.310	275.110	274.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		289.368,11	291.050	274.920	275.310	275.110	274.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		293.105,39	291.050	274.920	275.310	275.110	274.900
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		22.859,52	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)	22.859,52	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.859,52	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		12.632,19	0	115.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/0033.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	115.000	0	0	0
	<i>Grunderwerb für Parkplatz BBS</i>							
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.632,19	0	0	0	0	0
	<i>Grunderwerb Oberstadt</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.632,19	0	115.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.227,33	0	-115.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		303.332,72	291.050	159.920	275.310	275.110	274.900

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>Gebäude Adolfstr. 30</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohngrundstücks Adolfstraße 30 einschließlich Betreuung der Mietwohnung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge		Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse	
<b>Ziele</b>			
Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gebäude Adolfstr. 30						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.411,40	3.460	1.700	0	0	0
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		2.652,00	2.650	1.320	0	0	0
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		759,40	810	380	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	26.030	0	0	0
1.1.4.2.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	26.030	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.411,40</b>	<b>3.460</b>	<b>27.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			712,88	880	880	0	0	0
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		456,68	460	460	0	0	0
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		148,75	300	300	0	0	0
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		107,45	120	120	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			114,27	130	130	0	0	0
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		62,44	70	70	0	0	0
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		51,83	60	60	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>827,15</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.584,25</b>	<b>2.450</b>	<b>26.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.584,25</b>	<b>2.450</b>	<b>26.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.584,25</b>	<b>2.450</b>	<b>26.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.584,25</b>	<b>2.450</b>	<b>26.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	970	0	0	0
1.1.4.2.1/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	970	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.584,25</b>	<b>2.450</b>	<b>27.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.2</b>	<b>Mietwohnhaus Neustr. 27 (ehem. Kaesberger)</b>	

### 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

## Doppischer Budgetplan 2019

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)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			433,03	1.000	950	950	950	950
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>	433,03	500	450	450	450	450
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			533,16	560	560	560	570	570
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	242,84	260	260	260	270	270
1.1.4.2.2.568100		Grundsteuer	290,32	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>966,19</b>	<b>1.560</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-966,19</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-966,19</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-966,19</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-966,19</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-966,19</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter sowie der Geräte und Maschinen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof (einschl. Dreschhalle Gersh.)</b>						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.582,33	10.740	9.920	9.080	9.080	9.080
1.1.4.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Inzahlungnahme alte Geräte (u.a. Blasgerät)</i>		34,00	450	0	0	0	0
1.1.4.3.441200	Mieten und Pachten <i>(für Lagerräume Tiefgarage, Teilflächen Bauhofgebäude, Dienstwohnung Jahnstr.)</i>		8.067,12	8.600	8.600	7.760	7.760	7.760
1.1.4.3.441210	Mietnebenkosten <i>(für Lagerräume Tiefgarage und Dienstwohnung Jahnstr.)</i>		761,21	970	600	600	600	600
1.1.4.3.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		720,00	720	720	720	720	720
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.279,12	6.100	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>		5.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		389,12	1.100	0	0	0	0
1.1.4.3.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(für private Nutzung Bauhoffahrzeuge)</i>		0,00	0	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.691,67	3.450	3.450	0	0	0
1.1.4.3.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		3.398,02	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Url.rückstell. Beschäftigte		7.293,65	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.704,57</b>	<b>21.441</b>	<b>19.621</b>	<b>15.331</b>	<b>15.331</b>	<b>15.331</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			215.828,28	233.790	252.160	242.570	247.320	252.260
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		156.218,93	180.410	194.380	187.350	191.000	194.800
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.612,57	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		12.991,15	13.700	15.050	15.320	15.630	15.950
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		32.858,81	35.370	38.310	38.920	39.700	40.500
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		255,47	270	270	270	270	270
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückstellungen)		10.284,00	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		607,35	590	700	710	720	740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.429,92	90.860	89.400	62.900	63.400	64.400
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.544,25	12.000	11.000	10.000	10.000	10.500
1.1.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		136,73	4.300	1.000	500	500	500
<i>2018: Baggerarbeiten Lagerfläche Bauhof</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	10.336,61	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.342,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	33.289,11	35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	15.100,22	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		<i>2019: einsch. Anschaffung neuer Leitern = 2.000 € und Büromöbel = 1.200 €</i>						
1.1.4.3.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Kostenerstattung für Einsatz Waldarbeiter = 2.500 € Kostenerstattung an Ortsgem. Berzhahn für Personalkostenanteil Gem.arbeiter (50 % bis einschl. 2019</i>	21.605,32	22.760	25.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	74,90	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			28.639,63	28.216	24.003	14.533	13.520	11.708
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	26.446,23	26.023	21.810	12.340	11.327	9.515
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.027,55	21.840	21.080	17.730	16.100	16.200
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Qualifizierungsmaßn. Vorarbeiter u. Stellvertr.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19,99	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.616,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.562100		Mieten, Pachten <i>(für Lagerräume Tiefgarage u. Dienstwohnung Jahnstraße)</i>	7.779,72	7.780	7.780	4.330	2.600	2.600
1.1.4.3.562110		Mietnebenkosten <i>(für Dienstwohnung Jahnstr.)</i>	1.226,90	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	243,96	1.000	800	800	800	800
1.1.4.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	664,12	700	700	700	700	700
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	7.090,71	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	386,00	400	400	400	400	400
1.1.4.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle <i>(Weiterleitung Erstatt. Versicherung)</i>	0,00	150	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>354.925,38</b>	<b>374.706</b>	<b>386.643</b>	<b>337.733</b>	<b>340.340</b>	<b>344.568</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-327.220,81</b>	<b>-353.265</b>	<b>-367.022</b>	<b>-322.402</b>	<b>-325.009</b>	<b>-329.237</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-327.220,81</b>	<b>-353.265</b>	<b>-367.022</b>	<b>-322.402</b>	<b>-325.009</b>	<b>-329.237</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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.)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-327.220,81	-353.265	-367.022	-322.402	-325.009	-329.237
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300.793,61	-326.920	-344.890	-309.740	-313.360	-319.400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	2.200	0	0	0	0
1.1.4.3/0004.685600		Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
<i>Verkauf Seilwinde</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	73.420	45.000	0	0	0
1.1.4.3/0004.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	73.420	45.000	0	0	0
<i>2018: Anschaffung 2 Sabo Rasenmäher = 3.420 €</i>								
<i>Ersatzbeschaffung Kehrmachine = 100.000 €,</i>								
<i>Aufteilung 2/3. Bauhof = 67.000 €, 1/3. Tiefgarage = 33.000 €</i>								
<i>Ersatzbeschaffung Heißwasser-Hochdruckreiniger = 3.000 €</i>								
<i>2019: Neues Bauhof-Fahrzeug</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	73.420	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-71.220	-45.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-300.793,61	-398.140	-389.890	-309.740	-313.360	-319.400

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

### Beschreibung

Schülerbeförderung der Kinder aus dem Stadtteil Wengenroth nach Westerbург

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Sicherstellung eines sicheren Schulweges, Vollkostendeckung durch Elternbeteiligung

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.2	Stadtarchiv						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			567,71	580	610	620	630	650
2.5.2.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		480,00	490	510	520	530	540
2.5.2.2.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		87,71	90	100	100	100	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207,70	200	2.500	0	0	0
2.5.2.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		207,70	200	2.500	0	0	0
	<i>Büromöbel zusätzlicher Raum Stadtarchiv</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			88,18	330	2.530	330	330	330
2.5.2.2.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		63,18	300	2.500	300	300	300
	<i>Büromöbel für zusätzlichen Raum (ehem. Volkstanzgr.)</i>							
2.5.2.2.564300	Sonstige Beiträge (Verein f. Nass. Altertumpflege)		25,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>863,59</b>	<b>1.110</b>	<b>5.640</b>	<b>950</b>	<b>960</b>	<b>980</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-863,59</b>	<b>-1.110</b>	<b>-5.640</b>	<b>-950</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-863,59</b>	<b>-1.110</b>	<b>-5.640</b>	<b>-950</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-863,59</b>	<b>-1.110</b>	<b>-5.640</b>	<b>-950</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-863,59</b>	<b>-1.110</b>	<b>-5.640</b>	<b>-950</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-863,59</b>	<b>-1.110</b>	<b>-5.640</b>	<b>-950</b>	<b>-960</b>	<b>-980</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Förderung der örtlichen Musikvereine			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine	
<b>Ziele</b>			
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			410,00	410	410	410	410	410
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Stadtkapelle für Nachwuchsförderung</i>	410,00	410	410	410	410	410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.366,27	3.580	3.380	3.380	3.380	3.380
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	1.096,11	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>3.776,27</b>	<b>3.990</b>	<b>3.790</b>	<b>3.790</b>	<b>3.790</b>	<b>3.790</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-3.776,27</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-3.776,27</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-3.776,27</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-3.776,27</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-3.776,27</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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)

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17,50	18	18	18	18	0
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17,50	18	18	18	18	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.198,50	50	20	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Stadtchroniken)	0,00	20	20	0	0	0
2.8.1.1.3.441140		Erlöse Stadtjubiläum	1.198,50	30	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			187,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	187,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.625,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.625,00	0	0	0	0	0
<i>Spenden für Stadtjubiläum</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.028,00</b>	<b>68</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen			104,85	105	85	28	28	0
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	27,50	28	28	28	28	0
2.8.1.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	77,35	77	57	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.100,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kulturförderung = 1.000 €</i>								
<i>Einmaliger Zuschuss für Buch "Westerburger Juden"</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.745,59	8.530	8.530	8.530	8.630	8.630
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	28.745,59	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
2.8.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
<i>(Versicherungsbeitrag Turmuhr)</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.950,44</b>	<b>10.635</b>	<b>10.615</b>	<b>9.558</b>	<b>9.658</b>	<b>9.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-24.922,44</b>	<b>-10.567</b>	<b>-10.577</b>	<b>-9.540</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.630</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-24.922,44</b>	<b>-10.567</b>	<b>-10.577</b>	<b>-9.540</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.630</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-24.922,44</b>	<b>-10.567</b>	<b>-10.577</b>	<b>-9.540</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.630</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-24.930,41</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.510</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.630</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-24.930,41</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.510</b>	<b>-9.530</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.630</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

### Beschreibung

Durchführung der Seniorenfeier

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.850,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.850,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>2.850,48</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.850,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.850,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.850,48	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.882,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.882,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.3</b>	<b>Städtepartnerschaft / Kulturförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Pflege der Städtepartnerschaften mit Grünstadt/Pfalz, Daventry/England und Le Cateau/Frankreich			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Erhaltung und Verbesserung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaft / Kulturförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			447,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	447,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			447,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-447,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-447,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-447,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-447,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-447,40	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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)

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

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

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			680,00	680	630	630	630	630
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			680,00	680	630	630	630	630
<i>DRK</i> 300 €								
<i>Lebenshilfe</i> 100 €								
<i>Nachbarschaftshilfe</i> 300 €								
<i>Förderverein f. psych. Kranke</i> 50 €								
<i>Diakonisches Werk</i> 30 €								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			680,00	680	630	630	630	630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-680,00	-680	-630	-630	-630	-630
E20 Ordentliches Ergebnis			-680,00	-680	-630	-630	-630	-630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-680,00	-680	-630	-630	-630	-630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-680,00	-680	-630	-630	-630	-630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-680,00	-680	-630	-630	-630	-630

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinr(ab 2012 umgesetzt auf 3.6.5.0)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Kostenbeteiligung an den kirchlichen (ev. + kath.) Kindergärten, am Kindergartenzweckverband Westerburg sowie an sonstigen Kindertageseinrichtungen (Förderkindergarten Höhn)			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz    U m s e t z u n g   i n   P r o d u k t   3.6.5.0			

## Doppischer Budgetplan 2019

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	

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			11.061,32	9.631	10.543	10.251	10.076	8.899
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	10.794,52	9.364	10.276	9.984	9.809	8.632
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			231.613,94	367.130	407.000	396.000	399.000	402.900
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	231.613,94	367.130	407.000	396.000	399.000	402.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>242.675,26</b>	<b>376.761</b>	<b>417.543</b>	<b>406.251</b>	<b>409.076</b>	<b>411.799</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-242.675,26</b>	<b>-376.761</b>	<b>-417.543</b>	<b>-406.251</b>	<b>-409.076</b>	<b>-411.799</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-242.675,26</b>	<b>-376.761</b>	<b>-417.543</b>	<b>-406.251</b>	<b>-409.076</b>	<b>-411.799</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-242.675,26</b>	<b>-376.761</b>	<b>-417.543</b>	<b>-406.251</b>	<b>-409.076</b>	<b>-411.799</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-379.000,00</b>	<b>-367.130</b>	<b>-407.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-402.900</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			124.968,01	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0022.689100		Sonst Investitionseinzahlungen	124.968,01	0	0	0	0	0
		<i>Erstattung überzahlte Invest.kosten von Kindergartenzweckverband</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>124.968,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			967,22	17.300	19.500	0	0	0
3.6.5.0/0022.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände	967,22	17.300	19.500	0	0	0
		<i>Kostenanteil Stadt für Zaun 2. Teil, Sprossenwand, Speisenausgabewagen, Gefrierschrank</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>967,22</b>	<b>17.300</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>124.000,79</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-254.999,21</b>	<b>-384.430</b>	<b>-426.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-402.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze

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

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

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			921,50	55	55	55	55	55
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	921,50	55	55	55	55	55
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.104,90	950	0	0	0	0
3.6.6.1.3.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	1.104,90	590	0	0	0	0
3.6.6.1.3.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	360	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.026,40</b>	<b>1.005</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.774,85	29.330	28.970	29.280	29.860	30.470
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	19.317,73	21.910	22.360	22.600	23.050	23.510
3.6.6.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	329,49	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.704,67	1.820	1.870	1.890	1.930	1.970
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.042,49	4.510	4.600	4.650	4.740	4.840
3.6.6.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	35,56	40	40	40	40	40
3.6.6.1.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2.268,25	590	0	0	0	0
3.6.6.1.3.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	360	0	0	0	0
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer	76,66	100	100	100	100	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.578,45	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.614,61	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.963,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Reparatur und Ersatz Spielgeräte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>						
		<i>2018 einschl. Reparatur Klettergerüst Hofwiese</i>						
E11 - Abschreibungen			2.381,60	1.552	1.530	1.250	723	567
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	2.326,60	1.497	1.475	1.195	668	512
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.734,90</b>	<b>45.882</b>	<b>38.000</b>	<b>38.030</b>	<b>38.083</b>	<b>38.537</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-32.708,50</b>	<b>-44.877</b>	<b>-37.945</b>	<b>-37.975</b>	<b>-38.028</b>	<b>-38.482</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-32.708,50</b>	<b>-44.877</b>	<b>-37.945</b>	<b>-37.975</b>	<b>-38.028</b>	<b>-38.482</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-32.708,50</b>	<b>-44.877</b>	<b>-37.945</b>	<b>-37.975</b>	<b>-38.028</b>	<b>-38.482</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-30.085,05</b>	<b>-43.380</b>	<b>-36.470</b>	<b>-36.780</b>	<b>-37.360</b>	<b>-37.970</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.142,12	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3./9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.142,12	0	0	0	0	0
		<i>(Ersatzbeschaffung von Spielgeräten)</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.142,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.142,12	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-32.227,17	-43.380	-36.470	-36.780	-37.360	-37.970

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.5	Jugendzentrum						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			102,00	102	102	102	102	46
3.6.6.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102,00	102	102	102	102	46
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,88	0	0	0	0	0
3.6.6.1.5.466145		Erträge aus der Auflösung von Umlagen	22,88	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>124,88</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>46</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			410,43	0	0	0	0	0
3.6.6.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	315,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	89,13	0	0	0	0	0
3.6.6.1.5.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,30	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.546,91	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47,50	50	300	300	300	300
3.6.6.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	499,41	200	200	200	200	200
3.6.6.1.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Kostenpauschale für zentrales Jugendzentrum, Erstattung an VG)</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			226,80	227	185	172	172	104
3.6.6.1.5.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,80	227	185	172	172	104
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			659,33	870	780	780	780	780
3.6.6.1.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	589,37	800	700	700	700	700
3.6.6.1.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.843,47</b>	<b>3.347</b>	<b>3.465</b>	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>	<b>3.384</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.718,59</b>	<b>-3.245</b>	<b>-3.363</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.338</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.718,59</b>	<b>-3.245</b>	<b>-3.363</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.338</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.718,59</b>	<b>-3.245</b>	<b>-3.363</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.338</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.908,01</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.908,01</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Kostenbeteiligung am Westerwaldstadion durch Zahlung einer Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Westerburg			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine	
<b>Ziele</b>			
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur			

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.417,71	32.430	23.030	23.010	23.450	23.910
4.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gem. und Gem.verb. (Sonderumlage an VG f. WW-stadion)	17.417,71	32.430	23.030	23.010	23.450	23.910
E11 - Abschreibungen			269,07	269	236	191	191	191
4.2.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	269,07	269	236	191	191	191
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad Westerbург</i>	300,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>17.986,78</b>	<b>32.999</b>	<b>23.566</b>	<b>23.501</b>	<b>23.941</b>	<b>24.401</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-17.986,78</b>	<b>-32.999</b>	<b>-23.566</b>	<b>-23.501</b>	<b>-23.941</b>	<b>-24.401</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-17.986,78</b>	<b>-32.999</b>	<b>-23.566</b>	<b>-23.501</b>	<b>-23.941</b>	<b>-24.401</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-17.986,78</b>	<b>-32.999</b>	<b>-23.566</b>	<b>-23.501</b>	<b>-23.941</b>	<b>-24.401</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-20.697,60</b>	<b>-32.730</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.310</b>	<b>-23.750</b>	<b>-24.210</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	6.600	0	0	0
4.2.1.0/9500.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberecht. <i>(investive Sonderumlage für Planungskosten Generalsanierung)</i>	0,00	0	6.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-20.697,60</b>	<b>-32.730</b>	<b>-29.930</b>	<b>-23.310</b>	<b>-23.750</b>	<b>-24.210</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadtebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	22.500	120.000	0	0	0
5.1.1.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	120.000	0	0	0
<i>Erstattung B-Plan Günther-Koch-Str. = 120.000 €</i>								
5.1.1.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	22.500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>22.500</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46.419,42	84.850	220.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.919,42	50.000	220.000	100.000	100.000	100.000
<i>Änderung Bpl.Kernbereich A</i>		<i>= 65.000 €</i>						
<i>Planungskosten Bpl. Günther-Koch-Str.</i>		<i>= 120.000 €</i>						
<i>Rechtsanwaltskosten Bpl. Nahversorger Innenstadt</i>		<i>= 10.000 €</i>						
<i>Kosten Bpl. Nahversorger Innenstadt</i>		<i>= 5.000 €</i>						
<i>Kosten Bpl. Rempertshahn</i>		<i>= 20.000 €</i>						
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vermessungskosten)	14.500,00	34.850	0	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>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.419,42</b>	<b>84.850</b>	<b>220.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.419,42	-62.350	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.419,42	-62.350	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-46.419,42	-62.350	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.419,42	-62.350	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46.419,42	-62.350	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Städtebauförderung / Stadtsanierung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung von Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Städtebauförderung / Stadtsanierung</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.185,75	19.180	25.060	24.500	24.500	24.500
5.1.1.3.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.185,75	19.180	25.060	24.500	24.500	24.500
<i>Landeszuweisung für Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.951,26	0	0	0	0	0
5.1.1.3.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.951,26	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.137,01</b>	<b>19.180</b>	<b>25.060</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.916,50	27.400	35.800	35.000	35.000	35.000
5.1.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.916,50	27.400	35.800	35.000	35.000	35.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.916,50</b>	<b>27.400</b>	<b>35.800</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.220,51</b>	<b>-8.220</b>	<b>-10.740</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.220,51</b>	<b>-8.220</b>	<b>-10.740</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.220,51</b>	<b>-8.220</b>	<b>-10.740</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.730,75</b>	<b>-8.220</b>	<b>-10.740</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			360.320,09	491.230	232.000	232.000	232.000	232.000
5.1.1.3/0005.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)	127.001,05	29.020	0	0	0	0
5.1.1.3/0021.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Abriss Schwinn)	0,00	115.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0045.681420		Landeszuw. Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)	40.071,67	18.180	0	0	0	0
5.1.1.3/0046.681420		Landeszuw. Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)	133.017,17	59.150	0	0	0	0
5.1.1.3/0047.681420		Landeszuweisung Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)	38.431,92	16.400	0	0	0	0
5.1.1.3/0048.681420		Landeszuweisung Forstweg (Oberstadtsan. BA II)	20.580,98	3.480	0	0	0	0
5.1.1.3/0049.681420		Landeszuweisung Stichweg Wilhelmstr. (zum Kälberborn) (Oberstadtsan. BA II)	1.217,30	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0100.681420		Vorläufige Veranschlagung Städtebauförderung	0,00	250.000	232.000	232.000	232.000	232.000
<i>Umsetzung der Städtebaufördermittel auf konkrete Maßnahmen</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			32.728,93	1.000	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
5.1.1.3/0006.682500		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausgleichsbeiträge)	1.074,72	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	31.654,21	1.000	0	0	0	0
<i>(Restzahlung Ausgleichsbeiträge nach Abschluss Sanierungsgebiet)</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>393.049,02</b>	<b>492.230</b>	<b>332.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.000,00	18.230	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.1.1.3/0021.781510	Investitionszuwendungen an private Unternehmen (f. Abriss Schwinn)	0,00	15.000	0	0	0	0	
<i>in 2017 bereitgestellt: 150.000 €</i>								
<i>in 2018 bereitgestellt : 15.000 €</i>								
<i>in 2019 noch bereitzustellen: 10.000 €</i>								
5.1.1.3/0045.784200	Invest.kosten Str.oberfl. entw.Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)	2.570,00	900	0	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)	10.420,00	2.040	0	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)	2.200,00	290	0	0	0	0	
<i>Rest Inv.kosten Str.oberflächenentwässerung</i>								
5.1.1.3/0067.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Kanal Teil Neustr.)	2.810,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		766.116,40	18.400	593.500	786.000	0	0	
5.1.1.3/0005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt)	237.707,38	500	0	0	0	0	
5.1.1.3/0025.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Schafbachbrücke Neustr.)	0,00	0	510.000	0	0	0	
5.1.1.3/0045.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Kirchgasse)	14.640,90	0	0	0	0	0	
5.1.1.3/0046.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Wilhelmstr.)	418.251,75	0	0	0	0	0	
5.1.1.3/0047.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Schaumgasse)	10.576,89	0	0	0	0	0	
5.1.1.3/0048.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Forstweg)	64.033,55	0	0	0	0	0	
5.1.1.3/0055.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadtsan.)	3.344,95	0	0	125.000	0	0	
<i>2017: Planungskosten, Gutachten Stützmauern</i>								
<i>2020: Baukosten</i>								
5.1.1.3/0056.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ehrenhain, 3. BA Oberstadtsan.)	2.508,71	4.500	0	105.000	0	0	
<i>2017: Planungskosten = 4.000 €</i>								
<i>2018: Planungskosten = 4.500 €</i>								
<i>2020: Baukosten</i>								
5.1.1.3/0057.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA Oberstadtsan.)	1.045,30	1.200	0	41.000	0	0	
<i>2017: Planungskosten</i>								
<i>2018: Planungskosten</i>								
<i>2020: Baukosten</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Gestaltung Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Städtebauförderung / Stadtsanierung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.1.1.3/0060.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Kirchgasse einschl. Fahrweg, 3.BA)		10.243,90	10.000	81.500	375.000	0	0
	<i>2017: Planungskosten</i>							
	<i>2018: Planungskosten</i>							
	<i>2019: Planungskosten einschl. Sanierung von Stützmauern</i>							
	<i>2020: Baukosten</i>							
5.1.1.3/0061.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schaumgasse, 3.BA)		3.763,07	2.200	2.000	140.000	0	0
	<i>2017: Planungskosten</i>							
	<i>2018: Planungskosten</i>							
	<i>2019: Planungskosten</i>							
	<i>2020: Baukosten</i>							
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			4.181,60	6.010	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.789100	Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. (Ausgl.beiträge Innenstadtsanierung)		4.181,60	6.010	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>788.298,00</b>	<b>42.640</b>	<b>593.500</b>	<b>786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-395.248,98</b>	<b>449.590</b>	<b>-261.500</b>	<b>-554.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-398.979,73</b>	<b>441.370</b>	<b>-272.240</b>	<b>-564.500</b>	<b>221.500</b>	<b>221.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			82.742,29	82.743	82.743	82.743	81.881	81.881
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.742,29	82.743	82.743	82.743	81.881	81.881
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			108.341,92	100.423	105.687	101.392	99.458	94.968
5.4.1.1.1.432230		Entgelte für die Straßenreinigung	1.220,68	1.420	1.420	450	0	0
5.4.1.1.1.432250		Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.893,58	2.820	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.227,66	96.183	101.767	98.442	96.958	92.468
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.520	1.500	1.520	1.500	1.520
5.4.1.1.1.441200		Mieten und Pachten <i>(Pachtvertrag Industriegeb. Sainscheid)</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision <i>Automatenprovision Bushaltesstelle Wbg.-Gersh.</i>	0,00	20	0	20	0	20
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.491,23	570	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Rückerstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung	81,61	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.409,62	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	570	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			187.586,80	200.557	199.357	200.357	200.357	200.357
5.4.1.1.1.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.868,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	147.664,38	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	21.691,59	20.070	20.000	21.000	21.000	21.000
5.4.1.1.1.466130		Erträge a d Auflösung v sonst SoPo ohne SoPo f Grabnutzungsentgelte	2.957,14	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
5.4.1.1.1.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	1.405,49	700	0	0	0	0
5.4.1.1.1.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	430	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>382.662,24</b>	<b>385.813</b>	<b>389.287</b>	<b>386.012</b>	<b>383.196</b>	<b>378.726</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.096,64	35.260	34.010	34.370	35.060	35.760
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	19.667,49	26.360	26.240	26.520	27.050	27.590
5.4.1.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	296,83	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.991,64	2.190	2.200	2.220	2.270	2.310
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.115,35	5.420	5.410	5.470	5.580	5.690
5.4.1.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	34,26	40	40	40	40	40
5.4.1.1.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2.901,00	700	0	0	0	0
5.4.1.1.1.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	430	0	0	0	0
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	90,07	120	120	120	120	130

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.449,27	60.180	60.260	45.260	45.260	45.260
5.4.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerung Grdst. Graf-Konrad-Str. 5)</i>	0,00	180	260	260	260	260
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Verkehrszeichen u. sonstige Reparaturen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 2019: einschl. neue Teerdecke Teilstück Königsberger Str. (Ecke Alter Garten bis Adolfstr.) sowie neue Teerdecke Hermann-Löns-Str.</i>	38.449,27	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
E11 - Abschreibungen			318.414,37	302.711	308.059	303.929	300.437	295.113
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.927,85	5.080	5.458	5.458	5.458	5.458
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.073,52	1.074	1.074	1.074	817	817
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	312.413,00	296.557	301.527	297.397	294.162	288.838
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			-3.860,61	100	240	240	100	100
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	93,14	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3.953,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.568100		Grundsteuer	0,00	0	140	140	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>382.099,67</b>	<b>398.251</b>	<b>402.569</b>	<b>383.799</b>	<b>380.857</b>	<b>376.233</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>562,57</b>	<b>-12.438</b>	<b>-13.282</b>	<b>2.213</b>	<b>2.339</b>	<b>2.493</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>562,57</b>	<b>-12.438</b>	<b>-13.282</b>	<b>2.213</b>	<b>2.339</b>	<b>2.493</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>562,57</b>	<b>-12.438</b>	<b>-13.282</b>	<b>2.213</b>	<b>2.339</b>	<b>2.493</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>113.310,76</b>	<b>108.390</b>	<b>107.310</b>	<b>122.000</b>	<b>120.980</b>	<b>120.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	329.000	377.180	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.681420		Landeszuw. f. Ausbau Str. Gemünd. Tor <i>Zuweisung nach LVFGKom = 171.000 € davon in 2018 vereinnahmt: 45.760 € Rest in 2019 veranschlagen: 125.420 €</i>	0,00	171.000	125.420	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.681420		Landeszuw. f. Ausbau Tiergartenstraße 1. BA <i>Zuweisung nach LVFGKom = 158.000 € davon in 2018 ausgezahlt = 42.240 € in 2019 zu veranschlagen = 115.760 €</i>	0,00	158.000	115.760	0	0	0
5.4.1.1.1/0059.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	11.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>Erstattung Eigenbetr.VG für Mehrkosten Umleitungsstrecke Hilserberg</i>								
5.4.1.1.1/0066.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.500	0	0	0
<i>Erstattung Eigenbetr.VG für Mehrkosten Umleitungsstrecke Steiniggass</i>								
5.4.1.1.1/0069.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Parkpl. Graf-Konrad-Str.)	0,00	0	120.000	0	0	0
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			<b>167.060,13</b>	<b>115.500</b>	<b>1.601.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.1.1/0014.682430		Beiträge von Gemeinden (f. Bauplatz Unterm Steinbruch)	10.729,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.682590		Beiträge (Unterm Steinbruch)	91.721,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0034.682590		Erschließungsbeiträge (Str. zur Kaserne)	0,00	0	729.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich (Hofwiesenstr.)	36.118,07	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.682590		Beiträge (Str. Gemündener Tor)	0,00	0	400.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.682590		Beiträge (Tiergartenstr.)	0,00	0	370.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0059.682590		Beiträge (Hilserberg)	0,00	115.500	102.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.4.1.1.1/0064.682590		Beiträge (Str. Am Winklesgarten, Gershasen)	28.490,93	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>167.060,13</b>	<b>444.500</b>	<b>1.978.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>0,00</b>	<b>39.500</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.1.1/0050.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Gemündener Tor)	0,00	11.900	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Tiergartenstr.1.BA)	0,00	14.200	14.200	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.4.1.1.1/0059.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Hilserberg)	0,00	10.580	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0066.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Steiniggass)	0,00	1.420	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0068.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Albert-Wengenroth-Str.)	0,00	1.400	0	0	0	0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>223.974,45</b>	<b>1.527.700</b>	<b>1.217.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.1.1/0014.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Unterm Steinbruch, Gershasen)	112.141,28	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0034.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließ.str. zur Kaserne)	0,00	0	810.000	0	0	0
<i>(Planungskosten)</i>								
5.4.1.1.1/0043.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,63	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Hofwiesenstr.)	38.529,91	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Gemündener Tor)	8.172,54	618.600	125.420	0	0	0
<i>in 2016 bereitgestellt: 30.000 €</i>								
<i>in 2018 bereitgestellt : 493.180 €</i>								
<i>in 2019 bereitzustellen: 125.420 €</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.4.1.1.1/0051.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0051.785330	Ausbau Tiergartenstraße 1. BA	9.517,42	601.500	101.640	0	0	0	
2016 bereitgestellt:	10.000,00 €							
2017 verausgabt:	3.392,44 €							
2018 verausgabt:	499.859,13 €							
in 2019 bereitzustellen:	101.640,00 €							
5.4.1.1.1/0052.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau G.-Koch-Str.)	0,00	10.000	40.000	0	0	0	
(Planungskosten)								
5.4.1.1.1/0058.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Stichweg Auf dem Fels)	1.892,10	3.000	0	0	0	0	
2017 + 2018: Planungskosten								
5.4.1.1.1/0059.785330	Ausbau Hilserberg	28.125,06	187.800	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0064.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Am Winklesgarten, Gershasen)	12.424,36	0	0	0	0	0	
2018: Mehrkosten								
5.4.1.1.1/0065.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg Unterm Steinbruch, Gershasen)	2.734,36	0	0	0	0	0	
2018: Mehrkosten								
5.4.1.1.1/0066.785330	Ausbau Str. Steiniggass	10.332,79	50.800	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0069.785100	Grunderwerb f. Parkpl. Graf-Konrad-Str.	0,00	48.000	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0069.785330	Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	0,00	0	120.000	0	0	0	
5.4.1.1.1/0070.785330	Ausbau Tiergartenstr. 2. BA	0,00	2.000	20.000	0	0	0	
(Planungskosten)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		223.974,45	1.567.200	1.231.260	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.914,32	-1.122.700	746.920	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		56.396,44	-1.014.310	854.230	122.000	120.980	120.300	

## Doppischer Budgetplan 2019

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	5.4.1.1.2	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

## Doppischer Budgetplan 2019

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	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.868,19	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
5.4.1.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.868,19	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.196,89	4.197	3.750	3.125	3.125	2.842
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.196,89	4.197	3.750	3.125	3.125	2.842
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.960,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>(Rückerstattung Stromkosten Str.beleuchtung)</i>	1.960,75	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.025,83</b>	<b>7.065</b>	<b>6.618</b>	<b>5.993</b>	<b>5.993</b>	<b>5.710</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.803,73	132.000	126.000	124.000	125.000	126.000
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung einschl. Außenbeleuchtung Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung, Anstrahlung Schloß u. Kirchen</i>	55.626,14	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>einschl. Erstellung eines Straßenlampen-Katasters = 3.000 €</i>	59.177,59	70.000	63.000	60.000	60.000	60.000
E11 - Abschreibungen			20.999,83	20.999	21.114	20.398	20.398	18.222
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	20.999,83	20.999	21.114	20.398	20.398	18.222
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>135.803,56</b>	<b>152.999</b>	<b>147.114</b>	<b>144.398</b>	<b>145.398</b>	<b>144.222</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-126.777,73</b>	<b>-145.934</b>	<b>-140.496</b>	<b>-138.405</b>	<b>-139.405</b>	<b>-138.512</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-126.777,73</b>	<b>-145.934</b>	<b>-140.496</b>	<b>-138.405</b>	<b>-139.405</b>	<b>-138.512</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-126.777,73</b>	<b>-145.934</b>	<b>-140.496</b>	<b>-138.405</b>	<b>-139.405</b>	<b>-138.512</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-113.934,05</b>	<b>-132.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-126.000</b>
F24 + 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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.750,04	49.000	100.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0014.785330		Straßenbeleuchtung Str. "Unterm Steinbruch", Gershasen	7.833,36	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0050.785330		Straßenbeleuchtung Gemündener Tor	0,00	35.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0051.785330		Straßenbeleuchtung Tiergartenstr.	0,00	14.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0064.785330		Straßenbeleuchtung Am Winklesgarten, Gershasen	2.611,12	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0065.785330		Straßenbeleuchtung Fußweg Umterm Steinbruch	1.305,56	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330		Anschaffung Vermögensgegenstände (Straßenlampen) <i>Umrüstung Straßenbeleuchtung (Teil) auf LED-Technik</i>	0,00	0	100.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.750,04	49.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.750,04	-49.000	-80.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-125.684,09	-181.000	-206.000	-124.000	-125.000	-126.000

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele</b>			
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.218,69	1.930	0	0	0	0
5.4.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	2.218,69	1.200	0	0	0	0
5.4.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	730	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.218,69</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			53.216,98	59.110	58.130	58.750	59.920	61.110
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	36.583,70	44.160	44.860	45.340	46.240	47.170
5.4.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	603,01	0	0	0	0	0
5.4.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.411,35	3.670	3.760	3.800	3.880	3.950
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.661,03	9.080	9.230	9.330	9.510	9.700
5.4.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	70,54	80	80	80	80	80
5.4.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlausrückst.)	4.731,43	1.200	0	0	0	0
5.4.5.0.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	730	0	0	0	0
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	155,92	190	200	200	210	210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210.117,21	214.900	215.600	215.600	215.600	215.600
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung)</i>	198.195,75	198.600	199.600	199.600	199.600	199.600
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Streugut)	7.230,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	24,23	300	0	0	0	0
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Entleerung Kanaleinlaufschächte)</i>	4.666,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>263.334,19</b>	<b>274.010</b>	<b>273.730</b>	<b>274.350</b>	<b>275.520</b>	<b>276.710</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-261.115,50</b>	<b>-272.080</b>	<b>-273.730</b>	<b>-274.350</b>	<b>-275.520</b>	<b>-276.710</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-261.115,50</b>	<b>-272.080</b>	<b>-273.730</b>	<b>-274.350</b>	<b>-275.520</b>	<b>-276.710</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-261.115,50</b>	<b>-272.080</b>	<b>-273.730</b>	<b>-274.350</b>	<b>-275.520</b>	<b>-276.710</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-258.653,99</b>	<b>-272.080</b>	<b>-273.730</b>	<b>-274.350</b>	<b>-275.520</b>	<b>-276.710</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-258.653,99</b>	<b>-272.080</b>	<b>-273.730</b>	<b>-274.350</b>	<b>-275.520</b>	<b>-276.710</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
---------------------	-----------	--	--

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Bereitstellung von gebührenpflichtigen Parkplätzen unter Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.691,34	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
5.4.6.2.432280		Parkgebühren	16.691,34	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			299,94	0	0	0	0	0
5.4.6.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	299,94	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>87.147,32</b>	<b>86.156</b>	<b>88.156</b>	<b>88.656</b>	<b>89.156</b>	<b>89.656</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.853,47	31.250	53.750	20.750	21.250	21.750
5.4.6.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.053,41	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
5.4.6.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	3.000	500	500	500
		<i>2019: Erneuerung Beleuchtung Brunnen, Anstrich</i>						
5.4.6.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.933,10	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Betonsanierung, Abdeckung Mauerkronen, Malerarbeiten Unterführung</i>						
5.4.6.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,96	250	250	250	250	250
5.4.6.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	750,00	1.500	1.500	500	500	500
		<i>2019: einschl. 2 neue Videokameras</i>						
E11 - Abschreibungen			106.296,08	105.943	106.770	106.552	106.362	106.362
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
5.4.6.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	0,00	0	909	909	909	909
5.4.6.2.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.062,02	709	627	409	219	219
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.374,21	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.6.2.564100		Versicherungsbeiträge	2.374,21	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>121.523,76</b>	<b>139.643</b>	<b>163.020</b>	<b>129.852</b>	<b>130.212</b>	<b>130.762</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.376,44</b>	<b>-53.487</b>	<b>-74.864</b>	<b>-41.196</b>	<b>-41.056</b>	<b>-41.106</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-34.376,44</b>	<b>-53.487</b>	<b>-74.864</b>	<b>-41.196</b>	<b>-41.056</b>	<b>-41.106</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-34.376,44</b>	<b>-53.487</b>	<b>-74.864</b>	<b>-41.196</b>	<b>-41.056</b>	<b>-41.106</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.147,33</b>	<b>-17.700</b>	<b>-38.250</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.900</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	0	0	0	0
5.4.6.2/0004.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	33.000	0	0	0	0
		<i>Anteilige Kosten (1/3.) für Ersatzbeschaffung Kehrmaschine</i>						
5.4.6.2/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	17.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>neue Schrankenanlage Tiefgarage</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.147,33	-67.700	-38.250	-4.800	-4.850	-4.900

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Stadtbildes. Unter dem Produkt werden auch die Mülldeponiekosten erfasst.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.606,00	40.606	40.606	40.606	40.606	40.606
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.606,00	40.606	40.606	40.606	40.606	40.606
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			789,85	1.000	700	700	700	700
5.5.1.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen (Toilettenanlagen)	789,85	1.000	700	700	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	10	0	0	0
5.5.1.0.441200		Mieten und Pachten (Verleih Sonnenschirme)	0,00	0	10	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	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>	30,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.242,49	1.320	0	0	0	0
5.5.1.0.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	1.242,49	820	0	0	0	0
5.5.1.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.668,34</b>	<b>42.956</b>	<b>41.346</b>	<b>41.336</b>	<b>41.336</b>	<b>41.336</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.256,76	40.170	39.920	40.350	41.150	41.970
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	26.077,48	29.980	30.800	31.130	31.750	32.380
5.5.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	446,14	0	0	0	0	0
5.5.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.352,52	2.500	2.580	2.610	2.660	2.710
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.481,16	6.180	6.340	6.410	6.540	6.670
5.5.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	55,31	60	60	60	60	60
5.5.1.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	3.732,64	820	0	0	0	0
5.5.1.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	500	0	0	0	0
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	111,51	130	140	140	140	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.330,33	41.500	21.100	21.100	21.100	21.100
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.359,25	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.0.523130		Unterhaltung öffentliche Toilettenanlagen	0,00	2.000	100	100	100	100
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>(einschl. Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzung)</i>	5.267,70	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
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>	10.061,30	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>2018: einschl. Abfalleimer und Ruhebänke</i>	2.642,08	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>(Baumschnittarbeiten)</i>								
E11 - Abschreibungen			73.807,68	73.808	73.808	73.733	73.655	73.655
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	71.897,17	71.898	71.898	71.898	71.898	71.898
5.5.1.0.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.757,02	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	153,49	153	153	78	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.591,44	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.5.1.0.562100		Mieten, Pachten (öfftl. Toilette Alter Markt)	960,00	960	960	960	960	960
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	576,87	600	600	600	600	600
5.5.1.0.568100		Grundsteuer	54,57	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>134.986,21</b>	<b>157.098</b>	<b>136.448</b>	<b>136.803</b>	<b>137.525</b>	<b>138.345</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-92.317,87</b>	<b>-114.142</b>	<b>-95.102</b>	<b>-95.467</b>	<b>-96.189</b>	<b>-97.009</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-92.317,87</b>	<b>-114.142</b>	<b>-95.102</b>	<b>-95.467</b>	<b>-96.189</b>	<b>-97.009</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-92.317,87</b>	<b>-114.142</b>	<b>-95.102</b>	<b>-95.467</b>	<b>-96.189</b>	<b>-97.009</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-60.662,57</b>	<b>-80.940</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.340</b>	<b>-63.140</b>	<b>-63.960</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.607,00	20.830	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.607,00	20.830	0	0	0	0
<i>(Rest Erneuerung Straßenlampen Rathausplatz)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>7.607,00</b>	<b>20.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-7.607,00</b>	<b>-20.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-68.269,57</b>	<b>-101.770</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.340</b>	<b>-63.140</b>	<b>-63.960</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung des Mühl- und Hülsbachgrabens sowie Außengebietsentwässerungen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			86,90	100	0	0	0	0
5.5.2.1.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	86,90	60	0	0	0	0
5.5.2.1.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	40	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>86,90</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.756,63	2.980	2.780	2.800	2.870	2.920
5.5.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.043,67	2.210	2.130	2.150	2.200	2.240
5.5.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	33,63	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	171,85	190	180	180	190	190
5.5.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	429,38	460	450	450	460	470
5.5.2.1.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	69,20	60	0	0	0	0
5.5.2.1.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	40	0	0	0	0
5.5.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer	8,90	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.875,14	8.000	11.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	13.875,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Baumschnittarbeiten Bachläufe</i>						
E11 - Abschreibungen			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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.918,06</b>	<b>15.266</b>	<b>18.066</b>	<b>11.086</b>	<b>11.156</b>	<b>11.206</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.831,16</b>	<b>-15.166</b>	<b>-18.066</b>	<b>-11.086</b>	<b>-11.156</b>	<b>-11.206</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.831,16</b>	<b>-15.166</b>	<b>-18.066</b>	<b>-11.086</b>	<b>-11.156</b>	<b>-11.206</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-20.831,16</b>	<b>-15.166</b>	<b>-18.066</b>	<b>-11.086</b>	<b>-11.156</b>	<b>-11.206</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-16.562,57</b>	<b>-10.880</b>	<b>-13.780</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.920</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-16.562,57</b>	<b>-10.880</b>	<b>-13.780</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.920</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe Hub, Gershasen und Wengenroth

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.942,74	33.845	34.690	34.337	34.020	33.805
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Grabaushub, Leichenhallenbenutzung)	27.846,94	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.095,80	5.845	5.690	5.337	5.020	4.805
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			920,86	850	850	850	850	850
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (f. Kriegsgräber)	851,00	850	850	850	850	850
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69,86	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.275,84	1.140	0	0	0	0
5.5.3.0.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	1.275,84	710	0	0	0	0
5.5.3.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	430	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.050,82</b>	<b>39.741</b>	<b>39.446</b>	<b>39.093</b>	<b>38.776</b>	<b>38.561</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.287,54	40.740	43.400	44.620	45.460	46.240
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	26.924,68	30.640	33.530	34.470	35.100	35.750
5.5.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	370,99	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.010,78	2.150	2.450	2.540	2.590	2.630
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.006,67	6.650	7.250	7.440	7.600	7.680
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	47,43	50	50	50	50	50
5.5.3.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	2.735,67	710	0	0	0	0
5.5.3.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	430	0	0	0	0
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	191,32	110	120	120	120	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.109,36	55.200	55.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.226,11	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
2019: Erhöhter Wasserverbrauch aufgrund trockenem Sommer 2018								
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	5.497,73	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
2018: Sanierung Friedhofswege u. Zaun Gershasen = 20.000 €								
Befestigung Vorplatz Kriegsgefallenen-Denkmal = 8.000								
2019: einschl. San. Treppe Friedhof Wengenroth = 3.000 € + Friedhofswegesanierung = 20.000 €								
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	296,23	3.500	9.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>(2019: einschl. Fußbodensanierung Friedhofshalle Hub)</i>								
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	966,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.323,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden (Anteil Sainscheid am Friedhof Kölbingen)	4.054,28	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>2018: einschl. Nachzahlung für Sanierungsmaßnahmen Friedhof Kölbingen</i>								
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.744,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			16.280,05	15.949	15.926	15.809	15.809	15.809
5.5.3.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	984,54	985	985	985	985	985
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.714,92	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715
5.5.3.0.535000		Abschreibungen 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		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.017,22	1.686	1.663	1.546	1.546	1.546
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			795,79	850	900	920	950	980
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	795,79	850	900	920	950	980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>78.472,74</b>	<b>112.739</b>	<b>115.226</b>	<b>86.349</b>	<b>87.219</b>	<b>88.029</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-37.421,92</b>	<b>-72.998</b>	<b>-75.780</b>	<b>-47.256</b>	<b>-48.443</b>	<b>-49.468</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-37.421,92</b>	<b>-72.998</b>	<b>-75.780</b>	<b>-47.256</b>	<b>-48.443</b>	<b>-49.468</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-37.421,92</b>	<b>-72.998</b>	<b>-75.780</b>	<b>-47.256</b>	<b>-48.443</b>	<b>-49.468</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-28.869,36</b>	<b>-65.930</b>	<b>-68.580</b>	<b>-39.820</b>	<b>-40.690</b>	<b>-41.500</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.304,87	5.845	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	10.304,87	5.845	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>10.304,87</b>	<b>5.845</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	60.000	0	0	0
5.5.3.0/0003.785330		Herstellung Parkplatz Friedhof Hub	0,00	0	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>10.304,87</b>	<b>5.845</b>	<b>-51.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-18.564,49</b>	<b>-60.085</b>	<b>-119.580</b>	<b>-30.820</b>	<b>-31.690</b>	<b>-32.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Ruhewald						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.050,61	54.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			10.607,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.432290 Sonstige Entgelte (Familienbäume ab 2017)			22.000,00	34.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			3.443,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.050,61</b>	<b>54.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.157,00	15.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.5.3.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			3.118,14	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>2018: Wegebau + Änderung Wegweisertafel</i>								
5.5.3.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			4.038,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.157,00</b>	<b>15.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.893,61</b>	<b>38.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>28.893,61</b>	<b>38.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>28.893,61</b>	<b>38.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			22.710,49	28.700	25.700	25.700	25.700	25.700
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.682700 Grabnutzungsentgelte			14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>36.710,49</b>	<b>38.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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	

### 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
Kostendeckung	

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			140.770,99	126.400	117.710	108.160	108.160	108.160
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			140.368,43	126.000	109.550	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			402,56	400	400	400	400	400
5.5.5.1.441203 Jagdpacht			0,00	0	7.760	7.760	7.760	7.760
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>140.770,99</b>	<b>126.400</b>	<b>117.710</b>	<b>108.160</b>	<b>108.160</b>	<b>108.160</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.254,62	121.200	128.000	101.000	101.000	101.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			11.623,72	12.090	11.100	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			85.268,15	86.000	91.400	72.000	72.000	72.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			22.362,75	23.110	25.500	24.000	24.000	24.000
E11 - Abschreibungen			423,56	424	424	194	30	17
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			423,56	424	424	194	30	17
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.092,49	6.530	6.640	6.690	6.740	6.790
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			4.773,09	4.990	5.100	5.150	5.200	5.250
5.5.5.1.566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen			1.781,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.538,40	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>127.770,67</b>	<b>128.154</b>	<b>135.064</b>	<b>107.884</b>	<b>107.770</b>	<b>107.807</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.000,32	-1.754	-17.354	276	390	353
E20 Ordentliches Ergebnis			13.000,32	-1.754	-17.354	276	390	353
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			13.000,32	-1.754	-17.354	276	390	353
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.493,86	-1.330	-16.930	470	420	370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			13.493,86	-1.330	-16.930	470	420	370

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung der Wirtschaftswege			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			211,06	180	0	0	0	0
5.5.5.9.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	211,06	110	0	0	0	0
5.5.5.9.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	70	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>211,06</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.134,79	5.510	5.330	5.380	5.500	5.600
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.806,65	4.100	4.100	4.140	4.230	4.310
5.5.5.9.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	64,82	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	319,07	350	350	350	360	370
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	796,58	850	850	860	880	890
5.5.5.9.506290		Personalnebenaufwendungen	4,05	10	10	10	10	10
5.5.5.9.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	128,88	110	0	0	0	0
5.5.5.9.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	70	0	0	0	0
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	14,74	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.248,22	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.248,22	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>2018: San. Wirtschaftswege Rempertshahn, Zollhof, beim Judenfriedhof, Skilift, Wirtschaftsweg beim Friedhof Hub, Langenh.Str.+ Sauerborn</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.383,01</b>	<b>20.510</b>	<b>10.330</b>	<b>10.380</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.171,95</b>	<b>-20.330</b>	<b>-10.330</b>	<b>-10.380</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.171,95</b>	<b>-20.330</b>	<b>-10.330</b>	<b>-10.380</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-9.171,95</b>	<b>-20.330</b>	<b>-10.330</b>	<b>-10.380</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-8.347,51</b>	<b>-20.330</b>	<b>-10.330</b>	<b>-10.380</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.347,51</b>	<b>-20.330</b>	<b>-10.330</b>	<b>-10.380</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansiedlung/Standortmarketing

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Westerburg

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			57.315,79	53.956	53.956	53.956	53.956	53.956
5.7.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.315,79	53.956	53.956	53.956	53.956	53.956
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			730,42	731	13.547	13.547	13.547	13.547
5.7.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	730,42	731	13.547	13.547	13.547	13.547
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.046,21</b>	<b>54.687</b>	<b>67.503</b>	<b>67.503</b>	<b>67.503</b>	<b>67.503</b>
E11 - Abschreibungen			72.287,94	72.288	72.288	72.288	72.288	72.288
5.7.1.1.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	59.885,80	59.886	59.886	59.886	59.886	59.886
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	590,13	590	590	590	590	590
5.7.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	11.812,01	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0
5.7.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Ausgaben im Rahmen der Sicherstellung der ärzteversorgung)</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>72.287,94</b>	<b>72.288</b>	<b>77.288</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.241,73</b>	<b>-17.601</b>	<b>-9.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			17.862,36	0	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>	17.862,36	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-17.862,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-32.104,09</b>	<b>-17.601</b>	<b>-9.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-32.104,09</b>	<b>-17.601</b>	<b>-9.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-17.862,36</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			195.653,91	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0030.681420		Investitionszuwendungen vom Land <i>Rückzahlung überzahlte Landeszuweisung für Wäller Park = 173.611,95 € (in 2016 wurden 168.735,34 € außerplanmäßig vereinnahmt)</i>	-173.611,95	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Str.bau Kaserne)	369.265,86	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	240.000	45.000	0	0	0
5.7.1.1/0012.682510		Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen (Röntgenstr.) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	150.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0012.682550		Beiträge von privaten Unternehmen (Röntgenstr.)	0,00	0	45.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.7.1.1/0013.682510	Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen (Stichweg Röntgenstr.)	0,00	90.000	0	0	0	0	
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>195.653,91</b>	<b>240.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			456.901,93	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Str.bau Kaserne)	456.901,93	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
5.7.1.1/0012.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Röntgenstr.)	0,00	0	100.000	0	0	0	
<i>2019: Verlängerung Stichweg Röntgenstr.zur Erschließung aller Grundstücke</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>456.901,93</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-261.248,02</b>	<b>240.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-279.110,38</b>	<b>240.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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	5.7.3.1.0	Stadthalle Westerburg	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			212.227,26	12.163	12.283	12.283	12.283	12.283
5.7.3.1.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	199.980,00	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung aus KI 3.0-Programm für Erneuerung Lüftung/Heizung (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.7.3.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.247,26	12.163	12.283	12.283	12.283	12.283
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.874,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.1.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	7.874,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.356,31	7.560	8.420	8.420	8.420	8.420
5.7.3.1.0.441200		Mieten und Pachten	3.600,00	4.850	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.0.441210		Mietnebenkosten	3.687,86	2.690	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.0.441910		Automaten- und Umsatzprovision	68,45	20	20	20	20	20
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.165,80	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.165,80	12.000	0	0	0	0
5.7.3.1.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			139,07	1.030	0	0	0	0
5.7.3.1.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	840	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	139,07	120	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	70	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>238.763,12</b>	<b>40.253</b>	<b>38.203</b>	<b>38.203</b>	<b>38.203</b>	<b>38.203</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.089,46	10.530	20.120	24.360	24.730	25.120
5.7.3.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	12.225,54	8.010	14.840	18.100	18.400	18.700
5.7.3.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	68,75	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	488,19	340	1.550	1.850	1.880	1.910
5.7.3.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.884,83	1.960	3.700	4.380	4.420	4.480
5.7.3.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	8,04	10	10	10	10	10
5.7.3.1.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	390,78	120	0	0	0	0
5.7.3.1.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	0,00	70	0	0	0	0
5.7.3.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	23,33	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124.822,62	70.000	113.000	48.500	49.000	52.500
5.7.3.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.266,81	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
5.7.3.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	101.676,24	30.000	80.000	15.000	15.000	18.000
<i>allgemeine Unterhaltung = 5.000 €</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>2019: Hangbefestigung hinter Stadthalle = 40.000 €</i> <i>Betriebssicherheitskonzept einschl. Umsetzung = 15.000 €</i> <i>Brandschutztüren = 20.000 €</i> <i>2023: Planungskosten für Dachsanierung Stadthalle = 3.000 €</i>								
5.7.3.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.443,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.440,96	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>2018: einschl. Geschirraufstockung nach Pächterwechsel, Urimat Toiletten und Handrockner</i>								
5.7.3.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle)</i>	995,38	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen			58.250,75	57.739	57.918	56.566	56.319	55.532
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
5.7.3.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	0	211	211	211	211
5.7.3.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	5.429,14	4.917	4.885	3.533	3.286	2.499
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.797,17	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
5.7.3.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	44,47	300	300	300	300	300
5.7.3.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	902,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	8.471,81	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
5.7.3.1.0.568910		nicht abziehbare Vorsteuer	5.377,94	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>213.960,00</b>	<b>148.169</b>	<b>201.038</b>	<b>139.526</b>	<b>140.249</b>	<b>143.452</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>24.803,12</b>	<b>-107.916</b>	<b>-162.835</b>	<b>-101.323</b>	<b>-102.046</b>	<b>-105.249</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>24.803,12</b>	<b>-107.916</b>	<b>-162.835</b>	<b>-101.323</b>	<b>-102.046</b>	<b>-105.249</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>24.803,12</b>	<b>-107.916</b>	<b>-162.835</b>	<b>-101.323</b>	<b>-102.046</b>	<b>-105.249</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-139.259,14</b>	<b>-62.340</b>	<b>-117.200</b>	<b>-57.040</b>	<b>-58.010</b>	<b>-62.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.500	0	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	2.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.230	8.500	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	8.500	0	0	0
<i>2019: Ersatzbeschaffung Mischpult =2.500 €</i>								

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>Ersatzbeschaffung Dimmer Bühnenbeleuchtung = 6.000 €</i>								
5.7.3.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	2.230	0	0	0	0
<i>Schrantisch Küche + Theke</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.230	8.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.730	-8.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-139.259,14	-67.070	-125.700	-57.040	-58.010	-62.000

## Doppischer Budgetplan 2019

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Burgmannenhaus Westerbург</b>						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.401,13	18.401	18.401	18.401	18.401	18.401
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.401,13	18.401	18.401	18.401	18.401	18.401
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		12.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			137,40	100	0	0	0	0
5.7.3.1.1.466145	Ertr a d Aufl v Umlück Beschä		137,40	60	0	0	0	0
5.7.3.1.1.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	40	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.288,53</b>	<b>28.501</b>	<b>28.401</b>	<b>28.401</b>	<b>28.401</b>	<b>28.401</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.510,67	7.490	7.730	7.810	7.980	8.130
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		5.722,94	5.750	6.010	6.070	6.200	6.320
5.7.3.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		136,21	170	170	170	180	180
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.573,57	1.450	1.530	1.550	1.580	1.610
5.7.3.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen		3,66	10	10	10	10	10
5.7.3.1.1.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		966,45	60	0	0	0	0
5.7.3.1.1.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	40	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer		107,84	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.485,55	11.000	14.250	9.450	9.650	9.850
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.037,77	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		1.143,08	2.600	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.616,70	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>einschl. Wartungsverträge f. Fachwerk- und Wandkonstruktionen</i>								
<i>2019: einschl. Anstrich Fachwerk</i>								
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		450,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		238,00	900	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen			42.145,98	41.721	41.721	41.721	41.721	34.961
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.433,14	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)		6.760,19	6.760	6.760	6.760	6.760	0
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		3.952,65	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			913,11	1.000	1.000	1.030	1.070	1.100

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Burgmannenhaus Westerbург						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		913,11	1.000	1.000	1.030	1.070	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58.055,31	61.211	64.701	60.011	60.421	54.041
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.766,78	-32.710	-36.300	-31.610	-32.020	-25.640
E20	Ordentliches Ergebnis		-26.766,78	-32.710	-36.300	-31.610	-32.020	-25.640
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-26.766,78	-32.710	-36.300	-31.610	-32.020	-25.640
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.198,93	-9.390	-12.980	-8.290	-8.700	-9.080
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.700	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	1.700	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.700	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.700	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.198,93	-9.390	-14.680	-8.290	-8.700	-9.080

## Doppischer Budgetplan 2019

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)	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckgebäude (Rathaus)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E6 + 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
E7 + Sonstige laufende Erträge			507,32	16.420	0	0	0	0
5.7.3.1.2.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	507,32	10.440	0	0	0	0
5.7.3.1.2.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	5.980	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.692,53</b>	<b>19.006</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.659,29	32.410	15.930	16.100	16.420	16.740
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	9.716,40	12.340	12.290	12.420	12.670	12.920
5.7.3.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	136,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	934,43	1.030	1.030	1.040	1.060	1.080
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.081,76	2.540	2.530	2.560	2.610	2.660
5.7.3.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	15,13	20	20	20	20	20
5.7.3.1.2.508210		Arbeitnehmer (Urlausrückst.)	1.719,26	10.440	0	0	0	0
5.7.3.1.2.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	0,00	5.980	0	0	0	0
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	56,27	60	60	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.444,35	9.000	20.500	22.600	23.200	23.800
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.320,36	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.7.3.1.2.522101		Aufwendungen f. Energie (Ratssaalgebäude) <i>(genaue Aufteilung auf neues Produkt und Kostenarten erfolgt gfs. im Nachtrag)</i>	0,00	0	7.000	14.000	14.500	15.000
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>2019: einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus</i>	8.076,72	2.000	6.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.267,54	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.406,27	3.405	3.188	3.042	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	574	428	428	428
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			693,97	720	720	730	750	770
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	693,97	720	720	730	750	770

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.203,88	45.535	40.338	42.472	43.412	44.352
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.511,35	-26.529	-37.752	-39.886	-40.826	-41.766
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.511,35	-26.529	-37.752	-39.886	-40.826	-41.766
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.511,35	-26.529	-37.752	-39.886	-40.826	-41.766
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.907,97	-24.310	-35.750	-38.030	-38.970	-39.910
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
5.7.3.1.2/9500.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung für Küche Ratssaal</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.907,97	-24.310	-39.750	-38.030	-38.970	-39.910

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershassen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.575,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.3.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.575,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.167,36	6.360	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	337,09	360	360	360	360	360
5.7.3.1.3.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	430,27	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbandsgem. f. Feuerwehrräume	550,00	550	550	550	550	550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.292,36</b>	<b>8.110</b>	<b>8.110</b>	<b>8.110</b>	<b>8.110</b>	<b>8.110</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.631,80	2.520	2.700	2.730	2.780	2.840
5.7.3.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.831,23	1.960	2.100	2.120	2.160	2.210
5.7.3.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	800,57	560	600	610	620	630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.526,52	12.850	8.850	6.050	6.150	6.250
5.7.3.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.209,76	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5.7.3.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	6.000	2.500	100	100	100
<i>Anlegung Hang + Entsorgung Öltank</i>								
5.7.3.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	876,55	1.500	1.000	500	500	500
<i>2018: einschl. Austausch Schlösser</i>								
5.7.3.1.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,34	400	400	400	400	400
5.7.3.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300
<i>2017: Neue Reihengarderobenständer</i>								
5.7.3.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	226,87	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			674,13	700	710	720	730	740
5.7.3.1.3.562100		Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	149,95	160	160	160	160	160
5.7.3.1.3.564100		Versicherungsbeiträge	387,33	400	410	420	430	440
5.7.3.1.3.568100		Grundsteuer	136,85	140	140	140	140	140

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Gershassen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.549,58	21.787	17.977	15.217	15.377	15.547
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.257,22	-13.677	-9.867	-7.107	-7.267	-7.437
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.257,22	-13.677	-9.867	-7.107	-7.267	-7.437
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.257,22	-13.677	-9.867	-7.107	-7.267	-7.437
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			134,95	-7.960	-4.150	-1.390	-1.550	-1.720
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			134,95	-7.960	-4.150	-1.390	-1.550	-1.720

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.4</b>	<b>Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung und Unterhaltung von Mehrzweckeinrichtungen (u.a. Backhaus Gershasen, Glocke alte Schule Sainscheid)			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.4	Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			25,56	26	26	26	26	26
5.7.3.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,56	26	26	26	26	26
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			285,56	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.441200		Mieten und Pachten (Süpla)	285,56	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>311,12</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.781,70	3.510	22.100	2.300	2.300	2.300
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.492,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	181,21	1.200	20.000	200	200	200
<i>2019: Dachsanierung</i>								
5.7.3.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,85	310	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			469,94	490	500	510	520	530
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	316,55	330	340	350	360	370
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.745,59</b>	<b>4.494</b>	<b>23.094</b>	<b>3.304</b>	<b>3.314</b>	<b>3.324</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.434,47</b>	<b>-4.368</b>	<b>-22.968</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.188</b>	<b>-3.198</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.434,47</b>	<b>-4.368</b>	<b>-22.968</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.188</b>	<b>-3.198</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.434,47</b>	<b>-4.368</b>	<b>-22.968</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.188</b>	<b>-3.198</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.428,68</b>	<b>-3.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.730</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.428,68</b>	<b>-3.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.730</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Bürgertreff Sainscheid						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			305,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Vermietung Saal an Private)	305,00	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.183,64	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	0,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.399,72</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.034,03	6.800	6.510	5.710	5.810	6.910
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.733,70	4.300	4.000	4.200	4.300	4.400
5.7.3.1.5.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	46,07	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	803,16	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000
2023: Planungskosten für Dachsanierung Bürgertreff								
5.7.3.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.184,54	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	199,56	200	210	210	210	210
E11 - Abschreibungen			4.841,66	4.841	4.841	4.841	4.841	4.681
5.7.3.1.5.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.695,08	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
5.7.3.1.5.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	763,31	763	763	763	763	603
5.7.3.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	383,27	383	383	383	383	383
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.042,67	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
5.7.3.1.5.562100		Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	135,56	160	160	160	160	160
5.7.3.1.5.564100		Versicherungsbeiträge	614,06	640	640	650	660	670
5.7.3.1.5.568100		Grundsteuer	293,05	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.918,36</b>	<b>12.741</b>	<b>12.451</b>	<b>11.661</b>	<b>11.771</b>	<b>12.721</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.518,64</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.601</b>	<b>-2.811</b>	<b>-2.921</b>	<b>-3.871</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.518,64</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.601</b>	<b>-2.811</b>	<b>-2.921</b>	<b>-3.871</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.518,64</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.601</b>	<b>-2.811</b>	<b>-2.921</b>	<b>-3.871</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.552,66</b>	<b>-960</b>	<b>-670</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>-1.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.552,66	-960	-670	120	10	-1.100

## Doppischer Budgetplan 2019

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	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Bürgerhaus Wengenroth						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			410,00	500	400	400	400	400
5.7.3.1.6.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	410,00	500	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.6.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von VG (Nutzungsentschädig. f. Feuerwehr)	550,00	550	550	550	550	550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>960,00</b>	<b>1.050</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	720	940	960	1.000
5.7.3.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	550	710	730	750
5.7.3.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	60	80	80	90
5.7.3.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	110	150	150	160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.689,27	4.450	8.100	3.650	3.750	3.850
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.517,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	160,76	1.200	4.500	300	300	300
<i>einschl. Austausch von zwei Außentüren</i>								
5.7.3.1.6.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,71	100	100	100	100	100
5.7.3.1.6.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	150	500	150	150	150
E11 - Abschreibungen			1.143,49	1.083	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	60,90	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			161,50	170	170	170	180	180
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	161,50	170	170	170	180	180
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.994,26</b>	<b>5.703</b>	<b>10.073</b>	<b>5.843</b>	<b>5.973</b>	<b>6.113</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.034,26</b>	<b>-4.653</b>	<b>-9.123</b>	<b>-4.893</b>	<b>-5.023</b>	<b>-5.163</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.034,26</b>	<b>-4.653</b>	<b>-9.123</b>	<b>-4.893</b>	<b>-5.023</b>	<b>-5.163</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.034,26</b>	<b>-4.653</b>	<b>-9.123</b>	<b>-4.893</b>	<b>-5.023</b>	<b>-5.163</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-616,05</b>	<b>-3.570</b>	<b>-8.040</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.080</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-616,05</b>	<b>-3.570</b>	<b>-8.040</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.940</b>	<b>-4.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.177,32	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5.7.3.1.7.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.177,32	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.699,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.7.441200		Mieten und Pachten	12.699,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			775,88	800	800	800	800	800
5.7.3.1.7.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	775,88	800	0	0	0	0
5.7.3.1.7.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	800	800	800	800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.652,50</b>	<b>22.977</b>	<b>22.977</b>	<b>22.977</b>	<b>22.977</b>	<b>22.977</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.881,23	9.250	12.500	9.150	9.350	9.550
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.069,64	7.000	7.000	7.000	7.200	7.400
5.7.3.1.7.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	811,59	2.100	5.000	2.000	2.000	2.000
<u>(u.a. Rep. Senkelekranten Marktplatz)</u>								
5.7.3.1.7.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	150	500	150	150	150
E11 - Abschreibungen			36.859,56	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
5.7.3.1.7.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	36.859,56	36.860	36.860	36.860	36.860	36.860
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.740,79</b>	<b>46.110</b>	<b>49.360</b>	<b>46.010</b>	<b>46.210</b>	<b>46.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-21.088,29</b>	<b>-23.133</b>	<b>-26.383</b>	<b>-23.033</b>	<b>-23.233</b>	<b>-23.433</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-21.088,29</b>	<b>-23.133</b>	<b>-26.383</b>	<b>-23.033</b>	<b>-23.233</b>	<b>-23.433</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-21.088,29</b>	<b>-23.133</b>	<b>-26.383</b>	<b>-23.033</b>	<b>-23.233</b>	<b>-23.433</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>6.768,52</b>	<b>3.550</b>	<b>300</b>	<b>3.650</b>	<b>3.450</b>	<b>3.250</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	30.000	0	0	0
5.7.3.1.7/0071.781430		Investitionszuwendungen an VG für E-Mobilität	0,00	0	30.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>6.768,52</b>	<b>3.550</b>	<b>-29.700</b>	<b>3.650</b>	<b>3.450</b>	<b>3.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütten Sainscheid und Wengenroth

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.8	Grillhütten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			690,00	500	600	600	600	600
5.7.3.1.8.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	690,00	500	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			97,09	60	80	80	80	80
5.7.3.1.8.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	97,09	60	0	0	0	0
5.7.3.1.8.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Erstattung Heizkosten Grillhütte Wengenroth)</i>	0,00	0	80	80	80	80
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>787,09</b>	<b>560</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	910	1.170	1.190	1.240
5.7.3.1.8.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	690	890	910	940
5.7.3.1.8.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	80	100	100	110
5.7.3.1.8.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	140	180	180	190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.409,43	3.300	7.200	2.600	2.700	2.800
5.7.3.1.8.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.256,22	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.1.8.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>2019 einschl. Baumfällarbeiten</i>	0,00	200	4.600	100	100	100
5.7.3.1.8.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.042,82	1.000	500	300	300	300
5.7.3.1.8.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,39	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			970,39	1.000	1.000	1.040	1.080	1.130
5.7.3.1.8.564100		Versicherungsbeiträge	970,39	1.000	1.000	1.040	1.080	1.130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.105,54</b>	<b>5.026</b>	<b>9.836</b>	<b>5.536</b>	<b>5.696</b>	<b>5.896</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.318,45</b>	<b>-4.466</b>	<b>-9.156</b>	<b>-4.856</b>	<b>-5.016</b>	<b>-5.216</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.318,45</b>	<b>-4.466</b>	<b>-9.156</b>	<b>-4.856</b>	<b>-5.016</b>	<b>-5.216</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.318,45</b>	<b>-4.466</b>	<b>-9.156</b>	<b>-4.856</b>	<b>-5.016</b>	<b>-5.216</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.107,96</b>	<b>-3.740</b>	<b>-8.430</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.490</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.107,96</b>	<b>-3.740</b>	<b>-8.430</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.490</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Stadt (u. a. Weihnachtsbeleuchtung und Märchenspiel), Zuschüsse an Tourismusverbände			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.149,00	500	0	0	0	0
5.7.5.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.149,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	310	0	0	0
5.7.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	310	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.149,00</b>	<b>500</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.000	3.500	150	150	150
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	3.000	500	150	150	150
<i>WLAN Alter Markt und Rathausplatz</i>								
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	3.000	3.000	0	0	0
<i>Altstadtbeschilderung</i>								
<i>2018: Synagoge, Freilichtbühne, Gemündener Tor</i>								
<i>2019: Fortsetzung der Altstadtbeschilderung</i>								
E11 - Abschreibungen			0,00	0	288	288	288	288
5.7.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	288	288	288	288
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.691,17	6.700	7.700	6.700	6.700	6.700
5.7.5.0.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
5.7.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	200	0	0	0	0
5.7.5.0.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Weihn.beleuchtung)	3.826,17	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
<i>2018 + 2019: einschl. Neuanschaffung Lichterketten Pfefferkuchenmarkt =1.000 €</i>								
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	2.865,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.691,17</b>	<b>12.700</b>	<b>11.488</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.542,17	-12.200	-11.178	-7.138	-7.138	-7.138
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.542,17	-12.200	-11.178	-7.138	-7.138	-7.138
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.542,17	-12.200	-11.178	-7.138	-7.138	-7.138
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.691,17	-12.200	-10.890	-6.850	-6.850	-6.850
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	0	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	0,00	4.000	0	0	0	0
<i>(Infotafel Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten)</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.691,17	-16.200	-10.890	-6.850	-6.850	-6.850



Stadt Westerburg

## **6. Produkthaushaltsbuch 2019**

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			6.152.123,02	6.070.400	6.253.280	6.183.400	6.282.400	6.397.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			633.840,00	672.980	794.620	749.920	749.920	749.920
E7 + Sonstige laufende Erträge			408,14	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.786.371,16</b>	<b>6.743.380</b>	<b>7.047.900</b>	<b>6.933.320</b>	<b>7.032.320</b>	<b>7.147.320</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.538.173,09	5.053.840	5.376.320	5.203.100	5.414.100	5.357.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.538.173,09</b>	<b>5.053.840</b>	<b>5.376.320</b>	<b>5.203.100</b>	<b>5.414.100</b>	<b>5.357.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.248.198,07</b>	<b>1.689.540</b>	<b>1.671.580</b>	<b>1.730.220</b>	<b>1.618.220</b>	<b>1.790.220</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			62.242,76	46.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			236.114,57	171.700	154.390	148.380	136.470	138.520
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-173.871,81</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.390</b>	<b>-137.380</b>	<b>-125.470</b>	<b>-127.520</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.074.326,26</b>	<b>1.564.340</b>	<b>1.528.190</b>	<b>1.592.840</b>	<b>1.492.750</b>	<b>1.662.700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.074.326,26</b>	<b>1.564.340</b>	<b>1.528.190</b>	<b>1.592.840</b>	<b>1.492.750</b>	<b>1.662.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.007.857,92</b>	<b>1.564.340</b>	<b>1.528.190</b>	<b>1.592.840</b>	<b>1.492.750</b>	<b>1.662.700</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.007.857,92</b>	<b>1.564.340</b>	<b>1.528.190</b>	<b>1.592.840</b>	<b>1.492.750</b>	<b>1.662.700</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			800.540,00	631.190	0	535.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			401.494,55	478.860	498.810	513.670	418.030	441.960
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>399.045,45</b>	<b>152.330</b>	<b>-498.810</b>	<b>21.330</b>	<b>-418.030</b>	<b>-441.960</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>-615.926,68</b>	<b>0</b>	<b>411.620</b>	<b>214.480</b>	<b>-13.760</b>	<b>-134.560</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-216.881,23</b>	<b>152.330</b>	<b>-87.190</b>	<b>235.810</b>	<b>-431.790</b>	<b>-576.520</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9900 Kredite							
9910 Auszahlung Sparguthaben Petermännchenfest							

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			6.152.123,02	6.070.400	6.253.280	6.183.400	6.282.400	6.397.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		5.662,62	5.340	5.450	5.400	5.400	5.400
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		865.426,36	866.710	868.750	870.000	872.000	874.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		2.535.324,36	2.400.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.943.023,72	1.923.170	2.000.000	2.090.000	2.160.000	2.250.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		548.379,58	661.820	665.800	685.000	703.000	720.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		17.970,03	17.970	17.950	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		236.336,35	195.390	195.330	215.000	224.000	230.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			633.840,00	672.980	794.620	749.920	749.920	749.920
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		603.134,00	641.090	764.700	720.000	720.000	720.000
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)		783,00	1.970	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.785.963,02</b>	<b>6.743.380</b>	<b>7.047.900</b>	<b>6.933.320</b>	<b>7.032.320</b>	<b>7.147.320</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.538.173,09	5.053.840	5.376.320	5.203.100	5.414.100	5.357.100
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		461.800,09	444.460	515.340	209.100	209.100	209.100
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		2.090.448,00	2.363.780	2.492.810	2.561.000	2.669.000	2.640.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		1.985.925,00	2.245.600	2.368.170	2.433.000	2.536.000	2.508.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.538.173,09</b>	<b>5.053.840</b>	<b>5.376.320</b>	<b>5.203.100</b>	<b>5.414.100</b>	<b>5.357.100</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.247.789,93	1.689.540	1.671.580	1.730.220	1.618.220	1.790.220
E20 Ordentliches Ergebnis			2.247.789,93	1.689.540	1.671.580	1.730.220	1.618.220	1.790.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.247.789,93	1.689.540	1.671.580	1.730.220	1.618.220	1.790.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.165.779,68	1.689.540	1.671.580	1.730.220	1.618.220	1.790.220
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.165.779,68	1.689.540	1.671.580	1.730.220	1.618.220	1.790.220

## Doppischer Budgetplan 2019

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

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

#### Auftrag

Verträge

#### Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

#### Zielgruppe

Stadtrat, Banken und Sparkassen

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			408,14	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Aufl Brauereidarlehen	408,14	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>408,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>408,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			62.242,76	46.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	1.850,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.477100		Erträge aus Sparkassen	0,07	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60.389,00	46.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,69	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			236.114,57	171.700	154.390	148.380	136.470	138.520
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen an Verbandsgem. (Erstattung Kontokorrentzinsen)	10.078,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	45.323,60	47.850	49.480	55.770	52.440	48.960
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	5.686,03	7.580	7.290	6.500	5.690	15.570
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	111.907,13	76.020	57.360	47.700	40.860	37.430
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut. (KfW)	21.166,06	20.250	19.330	18.410	17.480	16.560
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.953,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.579900		Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	930	0	0	0
<i>Mwst. für Rückzahlung Brauereidarlehen</i>								
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-173.871,81</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.390</b>	<b>-137.380</b>	<b>-125.470</b>	<b>-127.520</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-173.463,67</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.390</b>	<b>-137.380</b>	<b>-125.470</b>	<b>-127.520</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-173.463,67</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.390</b>	<b>-137.380</b>	<b>-125.470</b>	<b>-127.520</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-157.921,76</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.390</b>	<b>-137.380</b>	<b>-125.470</b>	<b>-127.520</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-157.921,76</b>	<b>-125.200</b>	<b>-143.390</b>	<b>-137.380</b>	<b>-125.470</b>	<b>-127.520</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			800.540,00	631.190	0	535.000	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)	800.540,00	631.190	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692531		Kreditaufnahme in Eurowährung (fester Zins) Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	535.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			401.494,55	478.860	498.810	513.670	418.030	441.960
6.1.2.0/9900.792510		Kredittilgung von inländ. Geldmarkt	401.494,55	478.860	493.040	513.670	418.030	441.960
6.1.2.0/9900.792610		Kredite in Euro-Währung (Brauereidarlehen)	0,00	0	5.770	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>399.045,45</b>	<b>152.330</b>	<b>-498.810</b>	<b>21.330</b>	<b>-418.030</b>	<b>-441.960</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>-615.926,68</b>	<b>0</b>	<b>411.620</b>	<b>214.480</b>	<b>-13.760</b>	<b>-134.560</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-216.881,23</b>	<b>152.330</b>	<b>-87.190</b>	<b>235.810</b>	<b>-431.790</b>	<b>-576.520</b>



Stadt Westerburg

## **7. Stellenplan**

<b>Stellenplan</b>						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Stadt Westerburg</b>						
<b>Teilhaushalt 10</b>						
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	
Beschäftigte/-r	E5		0,5	0	0	Neuausweisung Kulturarbeit, Pressearbeit
<b>Bauhof</b>						
Vorarbeiter	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/-r	E 5		6	5	5	
Beschäftigte/-r	E 4		2	3	3	
Beschäftigte/-r	E 3		2	2	0	
	E 2		0,76	0	0	Neuausweisung Reinigungskraft, Teilzeit
			13,06	11,8	9,8	
<b>Forstbetrieb</b>						
Waldarbeiter	W 5/2		2	2	2	
			2	2	2	
<b>Summe Beamte</b>			0	0	0	
<b>Summe Beschäftigte</b>			15,06	13,8	11,8	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b>			15,06	13,8	11,8	

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stadt Westerburg

## **8. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2014 wurde am 20.09.2018 vom Stadtrat festgestellt.  
Die Bilanzen zum 31.12.2015 bis 30.12.2017 wurden noch nicht erstellt.**

**Schlussbilanz Stadt Westerbург zum 31.12.2014**

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>31.293.587,78</b>	<b>32.823.946,12</b>	<b>1.530.358,34</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>14.569.617,63</b>	<b>13.735.569,37</b>	<b>-834.048,26</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	627.738,20	1.826.434,65	1.198.696,45	1.1 Kapitalrücklage	16.041.944,59	16.041.793,44	-151,15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	263,72	51,57	-212,15	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	6.114,17	1.203.397,09	1.197.282,92	1.3 Ergebnisvortrag	-1.073.787,03	-1.472.326,96	-398.539,93
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	621.108,89	622.985,99	1.877,10	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-398.539,93	-833.897,11	-435.357,18
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>10.608.441,70</b>	<b>11.200.948,25</b>	<b>592.506,55</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	251,42		-251,42	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	30.658.881,67	30.990.386,84	331.505,17	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	10.305.602,82	10.876.110,74	570.507,92
1.2.1 Wald, Forsten	4.092.892,29	4.092.923,09	30,80	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.921.908,07	7.785.199,78	863.291,71
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.240.098,24	1.249.983,52	9.885,28	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.389.198,29	2.243.471,22	-145.727,07
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	8.038.336,65	7.857.877,75	-180.458,90	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	994.496,46	847.439,74	-147.056,72
1.2.4 Infrastrukturvermögen	16.388.374,14	16.108.498,98	-279.875,16	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	48.025,35	46.268,32	-1.757,03	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.461,47	1.433,97	-27,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	152.291,76	160.117,53	7.825,77
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	192.219,55	169.788,57	-22.430,98	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.799,95	111.151,38	14.351,43	2.7 Sonstige Sonderposten	150.547,12	164.719,98	14.172,86
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>212.721,10</b>	<b>61.253,88</b>	<b>-151.467,22</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	560.674,03	1.352.461,26	791.787,23	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	178.529,52	28.209,00	-150.320,52
1.3 Finanzanlagen	6.967,91	7.124,63	156,72	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	34.191,58	33.044,88	-1.146,70
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>6.687.940,43</b>	<b>8.314.661,37</b>	<b>1.626.720,94</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.032.554,25	5.493.478,86	460.924,61
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.032.554,25	5.462.271,13	429.716,88
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.966,91	7.123,63	156,72	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		31.207,73	31.207,73
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>898.409,92</b>	<b>504.515,78</b>	<b>-393.894,14</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	282.597,01	282.597,01		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.133,00	33.157,25	-21.975,75
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.043,87		-21.043,87
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	282.597,01	282.597,01		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	613.324,50	219.429,12	-393.895,38	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	576.105,22	196.535,46	-379.569,76	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	24.997,43	26.684,72	1.687,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.846,02	6.876,91	-13.969,11	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	1.552.669,88	2.761.340,54	1.208.670,66
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>115.183,19</b>	<b>20.519,65</b>	<b>-94.663,54</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.009,60	3.754,87	-6.254,73				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	6.363,66	12.261,88	5.898,22				
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	2.488,41	2.489,65	1,24				
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.906,35</b>	<b>4.490,62</b>	<b>2.584,27</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.906,35	4.490,62	2.584,27				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>32.193.904,05</b>	<b>33.332.952,52</b>	<b>1.139.048,47</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>32.193.904,05</b>	<b>33.332.952,52</b>	<b>1.139.048,47</b>

Festgestellt:

(Ralf Seekatz, Stadtbürgermeister)

Stadt Westerburg

## **9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt



Stadt Westerburg

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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	6.602.402,74	6.123.546,71	6.255.651,29
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.142.028,70	1.322.176,14	1.769.706,14
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>8.744.431,44</b>	<b>7.445.722,85</b>	<b>8.025.357,43</b>

## Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerbург

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand am 31.12.2018
1	Helaba, Frankfurt	757.928,86	5,9	30.12.2020	97.917,89	4.647,83	51.673,65	46.244,24
2	Helaba, Frankfurt	818.067,01	5,88	30.12.2020	113.431,59	5.435,16	56.680,48	56.751,11
3	Landesbank Baden-Württemberg	889.647,87	4,72	30.09.2027	376.992,35	17.149,13	36.795,19	340.197,16
4	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	183.337,69	10.074,64	11.850,16	171.487,53
5	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	357.166,14	13.998,82	12.236,34	344.929,80
6	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	216.810,46	6.044,77	6.589,47	210.220,99
<b>Summe Landesbanken</b>					<b>1.345.656,12</b>	<b>57.350,35</b>	<b>175.825,29</b>	<b>1.169.830,83</b>
1	KfW	900.000,00	1,48	15.08.2024	683.290,00	9.927,64	33.340,00	649.950,00
	KfW	580.000,00	1,85	15.02.2024	500.000,00	9.111,26	20.000,00	480.000,00
	KfW	113.920,00	0,46	15.02.2024	66.445,00	283,80	12.660,00	53.785,00
<b>Summe sonst.inländ.Kreditinst.</b>					<b>1.249.735,00</b>	<b>19.322,70</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.183.735,00</b>
1	DG-Hyp., Hamburg	432.426,95	3,69	30.12.2023	145.148,71	4.961,04	28.270,96	116.877,75
2	DG-Hyp., Hamburg	90.547,27	2,96	31.12.2032	59.300,32	1.716,32	3.532,24	55.768,08
3	DKB, Berlin	608.895,47	1,33	30.03.2036	533.981,92	6.963,06	27.926,66	506.055,26
4	DG-Hyp., Hamburg	157.891,63	1,44	31.03.2036	153.937,22	2.173,66	7.994,58	145.942,64
5	DG-Hyp., Hamburg	674.920,00	2,02	30.03.2038	589.472,76	11.714,70	25.540,90	563.931,86
6	DKB, Berlin	772.500,00	1,31	30.08.2036	686.261,67	8.817,12	35.292,64	650.969,03
7	DKB, Berlin	800.540,00	1,36	31.03.2037	746.649,35	9.931,96	36.539,40	710.109,95
	+ Kreditbedarf 2018 ( noch nicht valutiert)	631.190,00			0,00	3.150,00	0,00	631.190,00
<b>Summe Banken</b>					<b>2.914.751,95</b>	<b>49.427,86</b>	<b>165.097,38</b>	<b>3.380.844,57</b>
1	Bitburger Brauerei	10.916,54	zinslos		6.052,37	0,00	6.052,37	0,00
<b>Summe sonst.inländ. Bereich</b>					<b>6.052,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.052,37</b>	<b>0,00</b>
1	KSK Westerwald	252.682,76	2,93	17.11.2021	174.469,92	4.975,07	12.535,85	161.934,07
2	Naspa	506.526,53	0,57	30.12.2024	432.881,35	2.310,35	73.574,53	359.306,82
<b>Summe Sparkassen</b>					<b>607.351,27</b>	<b>7.285,42</b>	<b>86.110,38</b>	<b>521.240,89</b>
<b>Summe</b>					<b>6.123.546,71</b>	<b>133.386,33</b>	<b>499.085,42</b>	<b>6.255.651,29</b>



Stadt Westerburg

## **11. 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						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022						
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>									
		796.287	242.160	7.100	299.190	180.790	325.520						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	401.495	478.860	498.810	513.670	418.030	441.960						
3	= „freie Finanzspitze“	394.792	-236.700	-491.710	-214.480	-237.240	-116.440						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	394.792	-236.700	-491.710	-214.480	-237.240	-116.440						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">31.12.2018 = 1.322.176,14 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)		31.12.2018 = 1.322.176,14 €	Jahr 2019 - €							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)												
	31.12.2018 = 1.322.176,14 €												
Jahr 2019 - €													

## **12. 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

## 13. 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 (Verfügungsmittel)
- 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	1.176.970	1.413.670	1.905.380	2.119.860	2.357.100	2.473.540				

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

