

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**

**2020**

# Haushaltsplan 2020

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-32
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-142
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	143-150
7. Stellenplan	151-152
8. Bilanz	153-154
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	155-156
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	157-160
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	161-162
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.	163-164
13. Haushaltsvermerke	165-166
14. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	167-168
a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	
b) Konsolidierungspfad	

# Haushaltssatzung der Stadt Westerburg für das Jahr 2020

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	8.463.230,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.263.975,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-800.745,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-440.640,00 €</b>
--	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.709.900,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.909.220,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-199.320,00 €</b>

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>639.960,00 €</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	199.320,00 €
zusammen auf	<b>199.320,00 €</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

1.252.000,00 €

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

903.000,00 €

### § 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 31.12.2018 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>15.522.688,00</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	<u>15.503.739,00</u> €
und zum 31.12.2020	<u>14.702.994,00</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 2020  
der Stadt Westerbürg

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Schnellübersicht zum Haushalt 2020
2. Allgemeine Vorbemerkungen
3. Haushaltsjahr 2020
  - 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:	11,5 Mio €
Investitionshöhe:	1,9 Mio €
Tilgung:	494.730 €
Investitionskredite:	199.320 €
Nettokreditaufnahme:	0 €
Eigenkapital: (Ende 2019)	14.599.946 €
<b><u>Wichtigste Auszahlungen 2020:</u></b>	
Grunderwerb für Parkplatz BBS	115.000 €
Kostenbeteiligung Westerwaldstadion	592.000 €
Planungskosten/Grd.erwerb Ausbau 3. BA Oberstadtsanierung	191.000 €
Sanierung Schafbachbrücke Neustr.	635.000 €
Plan.kosten Ausbau G.-Koch-Str./Tiergartenstr. 2.BA	60.000 €
Parkplatz Graf-Konrad-Str. (Abriss Haus 2. Rate)	20.000 €
Teil-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	123.620 €
Befestigung Parkplatz Friedhof Hub 2. Rate	30.000 €
Verlängerung Stichweg Röntgenstraße	45.000 €
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 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 2020

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Westerbург

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	5.696
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	5.717 (Veränderung gegenüber Vorjahr: +16)

#### 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 6.249.070 €)**

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	5.339,89	5.450	5.440
Grundsteuer B	868.174,09	861.970	867.400
Gewerbesteuer	3.194.217,97	2.470.000	2.260.000

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Erträge aus der Gewerbesteuer entsprechen in etwa dem langjährigen Durchschnitt. Im Vergleich zu 2018 bedeutet das veranschlagte Aufkommen allerdings einen deutlichen Rückgang.

Der veranschlagte Ansatz 2020 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 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.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	350	377	390	390	390	390	390	390
Gewerbsteuer	372	385	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 Gewerbsteuer = 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.947.955,23	2.023.950	2.080.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	663.615,24	757.890	803.000
Familienleistungsausgleich	177.690,52	188.660	215.000

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 1.164.471 €)**

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.

2020 beinhaltet diese Position die Schlüsselzuweisung B2 von 789.430 €, 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 1.081,72 € pro Einwohner um 202,64 € 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 2020 mit 789.430 € errechnet wurde.

Steuerkraftzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	5.526	5.451	5.556	5.418	5.640	5.433
Grundsteuer B	792.623	811.877	803.701	812.603	810.063	811.048
Gewerbsteuer	1.385.005	1.863.933	1.552.271	1.832.330	1.890.998	2.434.373

Gde. Ant.an der Ekst.	1.595.651	1.756.805	1.664.030	1.878.802	1.926.258	2.020.704
Gde. Ant. an der Umsatzst.	318.512	392.727	428.573	515.546	633.689	736.123
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	166.269	178.902	168.857	223.660	200.634	176.487
Summe Steuerkraftmesszahl	4.263.586	5.009.695	4.622.988	5.268.359	5.467.282	6.184.168
Einwohner zum 30.06.	5.605	5.626	5.722	5.732	5.701	5.717
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>760,68</b>	<b>890,45</b>	<b>807,93</b>	<b>919,11</b>	<b>959,00</b>	<b>1.081,72</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	-59,08	-188,63	-95,86	-168,20	-124,44	-202,64

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 222.382 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser (17.150,00 €), Parkgebühren Tiefgarage (18.000,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (50.500,00 €), die Entgelte für die Straßenreinigung sowie Sondernutzungen von 2.980 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 133.102 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 511.310 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 100.000 €, die Jagdpachten von 7.760 € und die Miet- und Pachterträge -einschließlich Windkraft- der Stadt dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 78.440 €)**

Diese Position enthält u.a. Erstattungen von den Agentur für Arbeit für Beschäftigte beim Bauhof von 55.200 €, 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 13.550 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 217.557 €)**

Diese Position beinhaltet die Konzessionsabgaben in Höhe von 214.600 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.957 €

## Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 685.920 €)**

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.

Gegenüber 2019 steigen die Personalkosten 2020 um 50.980 € an. Dies hängt vor allem mit einer zusätzlich ausgewiesenen EG 3-Stelle beim Bauhof sowie der zusätzlichen Personalkosten für die Sekretärin zusammen, die im Frühjahr 2020 bis 1/2023 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit geht. Beim Bauhof ist neben einer bisher unbesetzten EG 3-Stelle eine weitere Stelle ausgewiesen. Diese sollen durch 100 prozentige Erstattung durch die Agentur für Arbeit für zwei Jahre befristet besetzt werden.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 1.101.930 €)**

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 2020 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag in €</b>
1.1.1.0.523800	Geräte/Ausrüstungsgegenstände Rathaus	4.000
1.1.1.0.525430	Kostenerstattung f. Freistellung Stadtbgm.	21.580
1.1.4.2.0.523110	Überprüfung Bausubstanz / Planung Alter Bahnhof Sainscheid	12.000
1.1.1.0.523500	Fahrzeughaltung Bauhof	35.000

1.1.4.3.523800	Geräte/Ausrüstungsgegenstände Bauhof	11.000
3.6.6.1.3.	Unterhaltung/Geräte Kinderspielplätze	10.000
4.2.1.0.525430	Sonderumlage Westerwaldstadion	23.820
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Stadtstraßen	60.000
5.4.1.1.2.522100/523380	Stromkosten + Unterhaltung Straßenbeleuchtung	127.000
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	40.000
5.5.1.0.523380	Unterhaltung öfftl. Grün	5.000
5.5.2.1.529200	Baumschnitarbeiten Bachläufe	10.000
5.5.3.0.523120	Unterhaltung Friedhofswege	30.000
5.5.5.1.	Unternehmereinsatz, Sachaufwand in der Forstwirtschaft + Forstbetriebskosten	175.110
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.000
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung Stadthalle einschl. Brandschutztüren, Betriebssicherheitskonzept, San. Toilettenanlage, Elektrogeräte-Kataster/Gefährdungsbeurteilung	70.000
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung Burgmannenhaus	6.000
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung Rathaus einschl. Anstrich Glockenturm	6.000
5.7.3.1.4.523130	Dachsanierung Backhaus Gershasen	20.000
5.7.3.1.9.523130	Unterhaltung Ratssaalgebäuden (Heizungserneuerung, Brandschutz)	25.000
5.7.5.0.563900	Aufwendungen f. Weihn.beleuchtung, Krippenspiel	8.500

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 893.925 €)**

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

<b>vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2019</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2020</b>
<b>EUR</b>		
843.157,69	808.440	893.925

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 893.925 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 481.180 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 412.745 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 6.093.010 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Vereine, die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Westerburg in Höhe von 405.800 € sowie die Zuschüsse an private Investoren für Modernisierung Oberstadt dargestellt.

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 2020 in Vergleich zum Vorjahr um 575.210 €

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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2019</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2020</b>
	<b>EUR</b>		
Kreisumlage	2.398.840	2.494.460	2.789.440

Verbandsgemeindeumlage	2.278.898	2.369.740	2.649.970
------------------------	-----------	-----------	-----------

### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen. Der Umlagehebesatz beträgt 35,0 % des Messbetrages der Gewerbsteuer. Gegenüber dem Vorjahr ist der Hebesatz (durch den Wegfall Solidaritätspakt) um 29 % gesunken. Dies wirkt sich zwar senkt auf die Gewerbsteuerumlage aus, allerdings wird der Nivellierungssatz bei der Gewerbsteuer (zur Ermittlung der Steuerkraft) um den gleichen Anteil erhöht.

Aufgrund der erwarteten Gewerbsteuer von 2.260.000 € wird von einer Gewerbsteuerumlage 2020 von 205.460 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	545.653,73	410.600	205.460

### Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerburg

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg	259.947,02	407.000	405.800

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 357.930 €)**

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

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1.1.4.2.0.562100	Weitergabe Anteil Pacht Windkraft an OG Kölbigen	50.000
5.1.1.0.562550	Aufwendungen f. Bauleitplanung (Änderung Bpl. Kernbereich A, Bpl. Nahversorger Innenstadt, Rechtsanwaltskosten Bpl. Nahversorger, Bpl. Rempertshahn, weitere div. Bebauungsplankosten )	140.000

### 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 2020 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Grunderwerb f. Parkplatz BBS		115.000	-115.000
Grunderwerb Bauhof u. Errichtung Grünabfall-Lagerplatz		15.000	-15.000
Spielgeräte Kinderspielplätze		10.000	-10.000
Outdoor-Fitnessgeräte am alten Bahnhof Sainscheid		7.500	-7.500
Kostenbeteiligung Westerwaldstadion		592.000	-592.000

Sanierung Schafbachbrücke Neustr.	315.000	635.000	-320.000
Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	600.000		600.000
Planungskosten/Grunderwerb 3. Bauabschnitt Oberstadtsan.		191.000	-191.000
Ausbaubeiträge Gemündener Tor/Tiergartenstr.	700.000		700.000
Abriss Haus Graf-Konrad-Str. (2. Rate)		20.000	-20.000
Plan.kosten G.-Koch-Str./ Tiergartenstr. 2. BA		60.000	-60.000
Umrüstung Str.beleuchtung auf LED (Teil)	30.900	123.620	-92.720
Austausch Schlossanstrahlung (LED)		10.000	-10.000
Altstadtleuchten Treppenaufgang Rathausplatz		14.000	-14.000
Befestigung Parkplatz Friedhof Hub, 2. Rate		30.000	-30.000
Grabverbauung mit Laufrost		3.000	-3.000
Verlängerung Stichweg Röntgenstr.	45.000	45.000	0
Ausz. Sicherheitseinbehalt Burgmannenhaus		3.100	-3.100
Invest.kostenanteil Stromversorg. Märkte/E-Mobilität		30.000	-30.000
Webcam am Skihang		5.000	-5.000
Grabnutzungsgebühren	19.000		19.000
<b>Summe:</b>	<b>1.709.900</b>	<b>1.909.220</b>	<b>-199.320</b>

Sofern die veranschlagten Einzahlungen in 2020 kassenwirksam werden, entsteht beim Saldo aus Investitionstätigkeit eine Unterdeckung von 199.320 €. In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

Die Zunahme des Liquiditätskredites von 935.370 € ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -440.640 €, der ordentlichen Kredittilgung von 494.730 €

Zur zeitigen Fortsetzung des 3. Bauabschnittes der Altstadtsanierung im Frühjahr 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.252.000 € veranschlagt, die voraussichtlich in Höhe von 903.000 € durch Investitionskredite finanziert werden müssen.

### 3.4 Haushaltsausgleich

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

#### Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2020 sieht einen Jahresfehlbedarf von 800.745 € vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 kann der Ergebnishaushalt folglich nicht ausgeglichen werden. Dies liegt in 2020 vor allem an der höheren Umlagebelastung bei Kreis- und VG-Umlagen.

#### 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 2020 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -440.640 €. Hinzu kommt noch die ordentliche Kredittilgung von 494.730 €, sodass die Unterdeckung im Finanzhaushalt 935.370 € beträgt. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 ebenfalls nicht ausgeglichen.

Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2023 kann der Finanzhaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. In der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt ist die Dachsanierung der Stadthalle. Hierfür sind in 2020 zunächst nur Mittel zur Kostenermittlung veranschlagt.

Aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage hat die Aufsichtsbehörde um Vorlage einer Maßnahmenliste gebeten, die aufzeigt, wodurch die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann. In diesem Zusammenhang ist eine Überprüfung der Benutzungsgebühren, Friedhofsgebühren vorgesehen. Gleichzeitig erwartet die Stadt durch weitere Umrüstung auf energiesparende Beleuchtung Einsparungen bei den Energiekosten.

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

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

Die Einzelgenehmigung für den Kreditbedarf für 2018 von 631.190 € wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 02.08.2019 abgelehnt. In der Begründung wurde angeführt, dass der Kreditbedarf durch die abgesetzten Ausbaubeiträge für Gemündener Tor und Tiergartenstraße entstanden ist. Da die Ausbaubeiträge aber zeitversetzt in 2020 vereinnahmt werden sollen, ist

die Finanzlücke 2018 im Rahmen eines Liquiditätskredites auszugleichen. Tatsächlich schloss das Haushaltsjahr 2018 deutlich besser ab, sodass kein Liquiditätskredit erforderlich und sogar ein Abbau der Liquiditätsverschuldung zu verzeichnen war.

Für 2019 wies der Nachtrag einen Kreditbedarf von 145.390 € aus. Der Kredit war u.a. zur Finanzierung der Planungskosten Ausbau G.Koch-Str., Tiergartenstr. 2.BA und Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik vorgesehen. Da diese Investitionsmaßnahmen jedoch in 2019 noch nicht kassenwirksam wurden, sind die Beträge in 2020 erneut veranschlagt, sodass hierfür eine Kreditfinanzierung in 2019 entfällt. Nur in Höhe von 25.000 € wird der Kreditbedarf 2019 zur Finanzierung der Planungskosten Sanierung Schafbachbrücke Neustraße benötigt. Wegen der geringen Kredithöhe ist eine Aufnahme erst zusammen mit der Kreditaufnahme für 2020 beabsichtigt.

In 2020 wird ein Kreditbedarf von 199.320 € ausgewiesen. Dieser dient zur Finanzierung für den Grunderwerb Parkplatz BBS sowie teilweise zur Finanzierung der Sanierung der Schafbachbrücke Neustraße. Für diese Investitionen liegen die Ausnahmetatbestände der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO vor, da es sich um unabweisbare Maßnahmen handelt.

In der Finanzplanung ist für 2021 zur Finanzierung des 3. Bauabschnittes der Altstadtanierung und zur Fortsetzung der Investitionen beim Westerwaldstadion eine weitere Kreditaufnahme von 903.000 € erforderlich.

## 4. 2 Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 rd. 1.552.000 €. Sie haben in 2019 um rd. 228.000 € gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Die Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 von rd. 750.000 € führt (nach Abzug erwarteter Einzahlungen für Kasseneinnahmereste) zu einer Erhöhung der Liquiditätskredite um voraussichtlich 114.162 €. Einschließlich des geplanten Liquiditätskredites für 2020 von 935.370 € wird von einem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 von 2.602.026 € ausgegangen.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		282.119 €
31.12.2009	- 1.142.421 €	-860.302 €
31.12.2010	-254.530 €	-1.114.832 €

31.12.2011	+ 354.363 €	-760.469 €
31.12.2012	+ 537.048 €	-223.421 €
31.12.2013	-1.329.249 €	-1.552.670 €
31.12.2014	-1.208.670 €	-2.761.340 €
31.12.2015	+795.615 €	-1.965.725 €
31.12.2016	-794.723 €	-2.760.448 €
31.12.2017	+615.927 €	-2.144.521 €
31.12.2018	+819.852 €	-1.324.669 €
31.12.2019	-227.824 €	**) -1.552.493 € -1.666.656 €
31.12.2020*	-935.370 €	-2.602.026 €
31.12.2021*	-25.100 €	-2.627.126 €
31.12.2022*	205.860 €	2.421.266 €
31.12.2023*	358.590 €	2.062.676 €

*\*)gemäß Haushaltsplanung*

*\*\*) Zur teilweisen Finanzierung der Übertragungen aus 2019 errechnet sich der Stand der Liquiditätsverschuldung somit auf 1.666.656 € zum 31.12.2019.*

## **5. Entwicklung der Investitionen**

In der Stadt Westerbürg stehen auch in 2020 wieder einige Investitionsmaßnahmen vor der Umsetzung. Der Schwerpunkt liegt neben der Beteiligung an den Investitionen beim Westerwaldstadion bei der Sanierung der Schafbachbrücke Neustraße. Außerdem sind der Grunderwerb für den Parkplatz BBS, der Stichweg Röntgenstraße, die 2. Rate zur Befestigung des Parkplatzes Friedhof Hub, der Kostenanteil Stromversorgung Märkte/E-Mobilität, Planungskosten/Grunderwerb im Rahmen des 3. BA Oberstadtsanierung sowie einige kleinere Investitionen vorgesehen.

In der weiteren Planung sind für 2021 schwerpunktmäßig die Oberstadtsanierung mit dem 3. Bauabschnitt und die Fortsetzung der Investitionen beim Westerwaldstadion geplant.

Zur Fortsetzung von Investitionen werden folgende **Ermächtigungen** nach 2020 übertragen:

**Aufstellung der Übertragungen aus 2019 für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2020:**

<b>Kostenstelle:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Ansatz 2019:</b>	<b>verfügt in 2019:</b>	<b>übertragbar:</b>
1.1.4.3/0004.785600	Anschaff.Fahrzeuge Bauhof	45.000,00	0,00	45.000,00
3.6.5.0/0022.781440	Invest.zuweisungen an Kiga.zweckverb.	19.500,00	3.081,12	10.000,00
5.1.1.3/0021.781510	Zuschuss an Investor f. Abriss Schwinn			
5.1.1.3/0060.785330	Ausbau kl. Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	81.500,00	0,00	81.500,00
5.1.1.3/0061.785330	Ausbau Schaumgasse, 3. BA Oberstadt	2.000,00	0,00	2.000,00
5.1.1.3/0069.785330	Abriss Haus Graf-Konrad-Str.	50.000,00	0,00	36.000,00
5.4.1.1.1/0025.785330	San. Brücke Neustr. (Plan.kosten)	25.000,00	0,00	25.000,00
5.4.1.1.1/0050.785330	Ausbau Str. Gemündener Tor	125.420,00	38.126,26	87.293,74
5.4.1.1.1/0051.784200	Invest.kosten Str.oberfl.entw. Tierg.str.	14.200,00	0,00	14.200,00
5.4.1.1.1/0051.785330	Ausbau Tiergartenstr.	101.640,00	70.949,37	30.690,63
5.5.3.0/0003.785330	Parkplatz Friedhof Hub	60.000,00	0,00	60.000,00
5.7.1.1/0012.785330	Verlängerung Stichweg Röntgenstr.	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Summe:</b>		<b>579.260,00</b>	<b>112.156,75</b>	<b><u>446.684,37</u></b>

**Aufstellung der Übertragungen aus Vorjahren für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2020:**

<b>Kostenstelle:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Übertr 2019:</b>	<b>verfügt in 2019:</b>	<b>übertragbar:</b>
1.1.4.2.0./9700.785100	Allgemeiner Grunderwerb	109.730,01	0,00	109.730,01
1.1.4.3/0004.785600	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	70.005,89	63.690,84	6.405,05
5.1.1.3/0055.785330	Ausbau Mittelpforte,3. BA Oberstadtsan	4.971,91	203,73	4.768,18
5.1.1.3/0056.785330	Ausbau Ehrenhain,3. BA Oberstadtsan	4.728,94	152,80	4.576,14
5.1.1.3/0057.785330	Ausbau "Auf dem Fels", 3. BA Oberstadt	1.628,72	63,67	1.565,05
5.1.1.3/0060.785330	Ausbau Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	9.601,50	623,91	8.977,59
5.1.1.3/0061.785330	Ausbau Schaumgasse, 3. BA Oberstadt	3.343,40	229,19	3.114,21
5.4.1.1.1/0050.784200	Invest.kosten Str.oberfl.entw. Gem.Tor	11.900,00	0,00	11.900,00
5.4.1.1.1/0051.785100	Grunderwerb Tiergartenstr.	6.000,00	0,00	6.000,00
5.4.1.1.1/0052.785330	Ausbau G.-Koch-Str.	10.000,00	0,00	10.000,00
5.4.1.1.1/0058.785330	Ausbau Stichweg Auf dem Fels	3.107,90	0,00	3.107,90

5.4.1.1.1/0068.784200	Invest.kosten Str.oberfl.entw. Albertstr.	1.400,00	0,00	1.400,00
5.4.1.1.1/0070.785330	Ausbau Tiergartenstr. 2. BA	2.000,00	0,00	2.000,00

**Summe:** **58.682,37**      **1.273,30**      **173.544,13**

**Aufstellung der Übertragungen 2019 aus dem Ergebnishaushalt in das Haushaltsjahr 2020:**

<b>Kostenstelle:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>Ansatz 2019:</b>	<b>verfügt in 2019:</b>	<b>übertragbar:</b>
2.5.2.2.523800	Erwerb geringw. Gegenstände Archiv	2.500,00	1.637,05	862,95
3.6.6.1.3.523800	Spielgeräte Kinderspielplätze	5.000,00	2,83	4.997,17
5.1.1.0.562550	Bebauungsplankosten	20.000,00	0,00	20.000,00
5.1.1.3.562550	Aufwendungen f. Bebauungspläne	20.000,00	0,00	20.000,00
5.4.6.2.523120	Beleuchtung Brunnen, Anstrich Tiefgarage	3.000,00	0,00	3.000,00
5.4.6.2.523130	Unterhaltung Tiefgarage	20.000,00	10.278,85	9.721,15
5.4.1.1.1.523380	Str.unterhaltung einschl. Verkehrsz.	45.000,00	28.567,42	16.432,58
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	68.000,00	61.166,36	6.833,64
5.5.1.0.529200	Baumschnittarbeiten öfftl. Grün	3.000,00	0,00	3.000,00
5.5.2.1.529200	Baumschnittarbeiten Bachläufe	13.000,00	2.864,27	10.135,73
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000,00	753,29	4.246,71
5.7.1.1.541900	Aufw. Im Rahmen Sicherstell. Ärzteversorg.	5.000,00	0,00	5.000,00
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung Stadthalle	80.000,00	63.902,41	16.097,59
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung Burgmannenhaus	6.000,00	1.094,40	4.905,60
5.7.3.1.6.523130	Unterhaltung DGH Wengenroth	7.000,00	1.925,84	5.074,16
<b>Summe:</b>		<b>302.500,00</b>	<b>172.192,72</b>	<b><u>130.307,28</u></b>

Die Finanzierung der Ermächtigungen von insgesamt 750.535,78 € erfolgt durch Kasseneinnahmereste von 611.373 €, Kreditaufnahme 25.000 € sowie durch Liquiditätskredite von 114.162 €

## 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)	2015	855.911,62
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-753.590,34
3	3. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2017	909.990,73
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2018	774.807,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-18.949,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-800.745,00
7	Zwischensumme		967.425,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-31.439,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-110.586,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.320,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>811.080,52</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)	2015	1.147.104	326.158	820.946
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-180.720	368.145	-548.865
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2017	796.287	401.495	394.792
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2018	1.186.007	478.887	707.120
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	343.720	498.810	-155.090
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-440.640	494.730	-935.370
<b>7</b>	<b>Summe 1-6</b>				<b>283.533</b>
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2021	380.730	405.830	-25.100
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	288.220	441.360	-153.140
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	381.570	441.980	-60.410
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>44.883</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)	2017		14.747.881
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	+774.807	15.522.688
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-18.949	15.503.739
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-800.745	14.702.994
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-31.439	14.671.555
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-110.586	14.560.969
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-14.320	14.546.649

Stadt Westerburg

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

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.874.911,26	6.326.350	6.249.070	0	6.355.740	6.340.740	6.439.740
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.092.262,58	1.127.180	1.164.471	0	1.143.470	1.143.396	1.142.263
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.553,14	233.144	222.382	0	221.101	216.613	210.722
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.401,26	536.710	511.310	0	511.310	511.310	511.310
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.911,39	31.610	78.440	0	78.290	23.090	23.090
E7 + Sonstige laufende Erträge	244.518,47	280.447	217.557	0	217.557	217.557	217.557
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.054.558,10</b>	<b>8.535.441</b>	<b>8.443.230</b>	<b>0</b>	<b>8.527.468</b>	<b>8.452.706</b>	<b>8.544.682</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.177,20	634.940	685.920	0	699.310	626.680	638.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.654,00	1.073.110	1.101.930	0	858.540	858.380	864.510
E11 - Abschreibungen	843.157,69	808.440	893.925	0	886.927	868.502	857.562
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.496.980,75	5.710.140	6.093.010	0	5.750.440	5.840.840	5.838.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	237.330,57	218.570	357.930	0	256.370	257.540	258.560
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.157.300,21</b>	<b>8.445.200</b>	<b>9.132.715</b>	<b>0</b>	<b>8.451.587</b>	<b>8.451.942</b>	<b>8.457.462</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.257,89</b>	<b>90.241</b>	<b>-689.485</b>	<b>0</b>	<b>75.881</b>	<b>764</b>	<b>87.220</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.657,19	42.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.107,57	151.190	131.260	0	117.320	121.350	111.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-122.450,38	-109.190	-111.260	0	-107.320	-111.350	-101.540
E20 Ordentliches Ergebnis	774.807,51	-18.949	-800.745	0	-31.439	-110.586	-14.320
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	774.807,51	-18.949	-800.745	0	-31.439	-110.586	-14.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.186.006,73	343.720	-440.640	0	380.730	288.220	381.570
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.901,08	504.490	345.900	0	660.000	340.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310.899,37	109.500	1.364.000	0	19.000	19.000	419.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.589,65	970	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.102.390,10</b>	<b>614.960</b>	<b>1.709.900</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>359.000</b>	<b>419.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.301,91	45.460	622.000	0	330.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	950.478,48	714.840	1.287.220	1.252.000	1.252.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000,39	50	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>989.780,78</b>	<b>760.350</b>	<b>1.909.220</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.609,32	-145.390	-199.320	0	-903.000	359.000	419.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.298.616,05	198.330	-639.960	0	-522.270	647.220	800.570
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	145.390	199.320	0	903.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	478.886,75	498.810	494.730	0	405.830	441.360	441.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-478.886,75	-353.420	-295.410	0	497.170	-441.360	-441.980
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-819.852,56	155.090	935.370	0	25.100	-205.860	-358.590
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.298.739,31	-198.330	639.960	0	522.270	-647.220	-800.570
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.298.739,31	-198.330	639.960	0	522.270	-647.220	-800.570
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	707.119,98	-155.090	-935.370	0	-25.100	-153.140	-60.410

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 2020**

**Teilhaushalt 10**

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург			verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape			
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		332.708,58	328.610	345.121	0	343.550	343.476	342.343
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		249.553,14	233.144	222.382	0	221.101	216.613	210.722
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		542.401,26	536.710	511.310	0	511.310	511.310	511.310
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.911,39	31.610	78.440	0	78.290	23.090	23.090
E7 + Sonstige laufende Erträge		244.231,81	280.447	217.557	0	217.557	217.557	217.557
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.419.806,18</b>	<b>1.410.521</b>	<b>1.374.810</b>	<b>0</b>	<b>1.371.808</b>	<b>1.312.046</b>	<b>1.305.022</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		537.177,20	634.940	685.920	0	699.310	626.680	638.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.042.654,00	1.073.110	1.101.930	0	858.540	858.380	864.510
E11 - Abschreibungen		843.157,69	808.440	893.925	0	886.927	868.502	857.562
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		273.589,02	435.340	448.140	0	376.340	387.740	399.040
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		237.330,57	218.570	357.930	0	256.370	257.540	258.560
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.933.908,48</b>	<b>3.170.400</b>	<b>3.487.845</b>	<b>0</b>	<b>3.077.487</b>	<b>2.998.842</b>	<b>3.018.362</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.514.102,30</b>	<b>-1.759.879</b>	<b>-2.113.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.679</b>	<b>-1.686.796</b>	<b>-1.713.340</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.514.102,30</b>	<b>-1.759.879</b>	<b>-2.113.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.679</b>	<b>-1.686.796</b>	<b>-1.713.340</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.514.102,30</b>	<b>-1.759.879</b>	<b>-2.113.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.679</b>	<b>-1.686.796</b>	<b>-1.713.340</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.083.160,02</b>	<b>-1.397.210</b>	<b>-1.696.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.293.510</b>	<b>-1.287.990</b>	<b>-1.317.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		783.901,08	504.490	345.900	0	660.000	340.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		310.899,37	109.500	1.364.000	0	19.000	19.000	419.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		7.589,65	970	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.102.390,10</b>	<b>614.960</b>	<b>1.709.900</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>359.000</b>	<b>419.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.301,91	45.460	622.000	0	330.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		950.478,48	714.840	1.287.220	1.252.000	1.252.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000,39	50	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>989.780,78</b>	<b>760.350</b>	<b>1.909.220</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>112.609,32</b>	<b>-145.390</b>	<b>-199.320</b>	<b>0</b>	<b>-903.000</b>	<b>359.000</b>	<b>419.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-970.550,70</b>	<b>-1.542.600</b>	<b>-1.895.780</b>	<b>0</b>	<b>-2.196.510</b>	<b>-928.990</b>	<b>-898.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape					
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>2</b>	Investitionsmaßnahmen Friedhöfe							
<b>3</b>	Erweiterung Parkplatz Friedhof Hub							
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0
<b>4</b>	Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,11	45.000	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214,11	-45.000	0	0	0	0	0
<b>5</b>	Sanierung Oberstadt 1. BA (Langgasse)							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.369,24	0	0	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961,20	0	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.408,04	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	Sanierung Innenstadt							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306,62	0	0	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,39	50	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.693,77	-50	0	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	226.390,37	0	45.000	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	45.000	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.390,37	-55.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid							
<b>14</b>	Erschließung Str."Unterm Steinbruch", Gershassen							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.594,00	0	0	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.354,78	0	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.239,22	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	Baugebiet Rempertshahn							
<b>21</b>	Zuschuss an pr. Investor für Abriss Kaufhaus Schwinn							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.160	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.840	0	0	0	0	0
<b>22</b>	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.480,19	19.500	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.480,19	-19.500	0	0	0	0	0
<b>24</b>	Ausbau Gartenstraße							

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape					
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>25</b> Sanierung Schafbachbrücke Neustraße								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	315.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	635.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-320.000	0	0	0	0
<b>26</b> Umbau eines Kasernengebäudes zum Bauhof								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0	0
<b>27</b> Industriegebiet Langenhahner Straße								
<b>30</b> Abriss Gebäude Kaserne / Wällerpark								
<b>33</b> Parkplatzerweiterung Berufsbildende Schulen								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	115.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-115.000	0	0	0	0
<b>34</b> Erschließungsstraße zur Kaserne über Brückenstr.								
<b>35</b> Außengebietsentwässerung Buchenweg u. Forstweg								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.683,87	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.683,87	0	0	0	0	0	0
<b>38</b> Sanierung Burgmannenhaus								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.100	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-3.100	0	0	0	0
<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		418.896,91	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		418.896,91	0	0	0	0	0	0
<b>43</b> Ausbau Hofwiesenstraße								
<b>45</b> Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.094,15	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.015,36	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.078,79	0	0	0	0	0	0
<b>46</b> Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		166.476,11	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.463,95	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.012,16	0	0	0	0	0	0
<b>47</b> Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.830,39	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		395,72	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.434,67	0	0	0	0	0	0
<b>48</b> Forstweg (Oberstadtsan. BA II)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.945,33	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		144,17	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.801,16	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>49</b> Stichweg Wilhelmstr. (zum Kälberborn) (Oberstadtsan. BA II)							
<b>50</b> Ausbau Str. Gemündener Tor							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.760,00	107.920	360.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.197,51	125.420	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.437,51	-17.500	360.000	0	0	0	0
<b>51</b> Ausbau Tiergartenstraße 1. BA							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.240,00	101.260	340.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.379,13	115.840	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.139,13	-14.580	340.000	0	0	0	0
<b>52</b> Ausbau Günther-Koch-Straße							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
<b>53</b> Teilausbau Adolfstraße							
<b>54</b> Teilausbau Stadionstraße							
<b>55</b> Mittelpforte (Oberstadtsan. BA III)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802,41	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683,14	0	32.500	160.000	160.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,27	0	-32.500	0	-160.000	0	0
<b>56</b> Ehrenhain Freianlagen (Oberstadtsan. BA III)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351,80	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,35	0	20.000	130.000	130.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	130.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,45	0	-20.000	0	-130.000	0	0
<b>57</b> Treppenanlage Auf dem Fels (Oberstadtsan. BA III)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563,25	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,98	0	9.000	60.000	60.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,27	0	-9.000	0	-60.000	0	0
<b>58</b> Ausbau Str. "Auf dem Fels"							
<b>59</b> Ausbau Str.Hilserberg							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.500	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.054,91	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.054,91	90.500	0	0	0	0	0
<b>60</b> Kirchgasse einschl. Fahrweg (3. BA)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.519,87	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.154,60	81.500	63.000	345.000	345.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	345.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,27	-81.500	-63.000	0	-345.000	0	0
<b>61</b> Schaumgasse (3.BA)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027,71	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург			verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape			
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.893,53	2.000	25.000	160.000	160.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	160.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		134,18	-2.000	-25.000	0	-160.000	0	0
<b>62</b> Kleine Kirchgasse (4. BA)								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	92.000	92.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	92.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	-92.000	0	0
<b>63</b> Gestaltung Siegfriedplatz (4. BA)								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	26.500	220.000	220.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	220.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-26.500	0	-220.000	0	0
<b>64</b> Erschließung Str. "Am Winklesgarten", Gershassen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.611,25	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.251,08	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.639,83	0	0	0	0	0	0
<b>65</b> Fußweg "Unterm Steinbruch" - "Am Winklesgarten"								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.294,14	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.294,14	0	0	0	0	0	0
<b>66</b> Teilausbau Str. Steiniggass								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.825,01	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.825,01	0	0	0	0	0	0
<b>67</b> Kanalerneuerung Teil Neustr.								
<b>68</b> Albert-Wengenroth-Straße								
<b>69</b> Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str. 3								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.452,05	50.000	20.000	85.000	85.000	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	85.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-48.452,05	0	-20.000	0	-85.000	0	0
<b>70</b> Ausbau Tiergartenstraße 2. BA								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
<b>71</b> Stromversorgung Kirmes/E-Mobilität								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
<b>73</b> Kostenbeteiligung Westerwaldstadion								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	592.000	0	330.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-592.000	0	-330.000	0	0
<b>100</b> Oberstadtsanierung								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	232.000	600.000	0	660.000	340.000	400.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	232.000	600.000	0	660.000	340.000	400.000
<b>9200</b> Spenden								

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape				
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,91	3.310	30.900	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.893,61	115.630	173.120	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.869,70	-112.320	-142.220	0	0	0	0
<b>9555</b> Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
<b>9700</b> Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389,65	970	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389,65	720	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.914,00	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		720,00	400	0	0	0	0	0
1.1.1.0.441200	Mieten und Pachten (Miete + Betriebskostenpauschale f. Bürgerbüro MdEP)		1.194,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.735,04	4.690	4.690	0	4.690	4.690	4.690
1.1.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenerstattung VG für Pressearbeit ab 01.06.18)</i>		2.735,04	4.690	4.690	0	4.690	4.690	4.690
E7 + Sonstige laufende Erträge			741,63	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466145	Erträge aus Auflagen und Umlagen		741,63	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.390,67</b>	<b>6.290</b>	<b>5.890</b>	<b>0</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>	<b>5.890</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			89.454,38	103.290	143.620	0	147.380	123.790	125.720
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		21.373,00	24.000	25.240	0	25.750	26.300	27.000
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		7.805,90	8.730	8.800	0	9.000	9.200	9.400
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		10.719,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		29.422,67	36.910	66.540	0	67.870	52.900	53.500
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		666,55	700	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		2.823,80	2.830	5.710	0	6.330	3.540	3.620
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.584,41	9.070	15.580	0	17.550	10.850	11.070
1.1.1.0.504900	Beiträge zu gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.419,20	1.550	5.690	0	5.800	5.920	6.040
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		6.403,00	6.400	2.960	0	1.980	1.980	1.980
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		1.236,85	100	100	0	100	100	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.718,58	22.120	26.580	0	25.580	26.000	26.500
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Austausch/Reparatur Bürosoft- u. Hardware)</i>		7.094,04	7.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenerstattung an WW-kreis für Freistellung Stadtbgm.)</i>		976,80	11.620	21.580	0	21.580	22.000	22.500
1.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.647,74	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			1.337,51	1.281	1.244	0	841	500	0
1.1.1.0.538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		1.337,51	1.281	1.244	0	841	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47.646,76	54.200	54.390	0	52.790	53.380	53.680
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		736,84	3.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<i>Kommunalpolitischer Wochenkurs u. a.</i>									
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.767,51	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.med. Dienst)	1.065,09	1.800	1.810	0	1.810	1.900	1.900
1.1.1.0.562200		Leasing Kopierer	912,65	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	480,52	1.000	1.220	0	1.220	1.220	1.220
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	913,05	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	6.759,88	6.000	5.800	0	5.800	5.900	6.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	6.377,52	7.500	6.400	0	6.500	6.600	6.700
1.1.1.0.563910		Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen	2.543,16	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	541,27	550	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	15.908,90	16.260	16.500	0	16.700	16.900	17.000
1.1.1.0.564190		Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	58,56	60	30	0	30	30	30
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	1.591,33	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630
<i>Gem.+Städtebund, Förderverein KAG, Förderverein Ev. Kiga Wbg., Verein f. Behindertenarbeit</i>									
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	2.002,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Alters- und Ehejubiläen)	5.988,41	7.200	6.300	0	6.400	6.500	6.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>152.157,23</b>	<b>180.891</b>	<b>225.834</b>	<b>0</b>	<b>226.591</b>	<b>203.670</b>	<b>205.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-146.766,56</b>	<b>-174.601</b>	<b>-219.944</b>	<b>0</b>	<b>-220.701</b>	<b>-197.780</b>	<b>-200.010</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-146.766,56</b>	<b>-174.601</b>	<b>-219.944</b>	<b>0</b>	<b>-220.701</b>	<b>-197.780</b>	<b>-200.010</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-146.766,56</b>	<b>-174.601</b>	<b>-219.944</b>	<b>0</b>	<b>-220.701</b>	<b>-197.780</b>	<b>-200.010</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-143.788,55</b>	<b>-166.920</b>	<b>-215.740</b>	<b>0</b>	<b>-217.880</b>	<b>-195.300</b>	<b>-198.030</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-143.788,55</b>	<b>-166.920</b>	<b>-215.740</b>	<b>0</b>	<b>-217.880</b>	<b>-195.300</b>	<b>-198.030</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape							
<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>								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.065,93	15.066	15.066		0	14.357	14.357	14.357
1.1.4.2.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.065,93	15.066	15.066		0	14.357	14.357	14.357
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.824,80	0	0		0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht <i>(ab 2019 Umsetzung nach 5.5.5.1.441203)</i>		5.824,80	0	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			359.442,12	341.420	341.420		0	341.420	341.420	341.420
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten <i>2018: einschl. Einmalpacht aus Windkraft = 20.000 € (Wiederhol.veranschlagung)</i>		359.442,12	341.420	341.420		0	341.420	341.420	341.420
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.929,03	0	0		0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.690,35	0	0		0	0	0	0
1.1.4.2.0.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		238,68	0	0		0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>391.261,88</b>	<b>356.486</b>	<b>356.486</b>		<b>0</b>	<b>355.777</b>	<b>355.777</b>	<b>355.777</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.671,79	10.230	10.850		0	11.070	11.290	11.510
1.1.4.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		7.343,89	7.890	8.330		0	8.500	8.670	8.840
1.1.4.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		132,77	0	0		0	0	0	0
1.1.4.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		621,69	660	700		0	710	730	740
1.1.4.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.530,49	1.620	1.760		0	1.800	1.830	1.870
1.1.4.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen		15,96	20	20		0	20	20	20
1.1.4.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer		26,99	40	40		0	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.634,72	3.600	15.400		0	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>		3.364,30	3.400	3.400		0	3.400	3.400	3.400
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke <i>2020: Überprüfung Bausubstanz/ Planung Alter Bahnhof Sainscheid</i>		2.270,42	200	12.000		0	200	200	200
E11 - Abschreibungen			15.065,93	15.066	15.066		0	14.357	14.357	14.357
1.1.4.2.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		15.065,93	15.066	15.066		0	14.357	14.357	14.357
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50.940,08	51.450	50.950		0	50.950	50.950	50.950
1.1.4.2.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>(an Ortsgem. Kölbingen)</i>		50.000,00	50.000	50.000		0	50.000	50.000	50.000
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		940,08	950	950		0	950	950	950
1.1.4.2.0.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		0,00	500	0		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			81.312,52	80.346	92.266	0	79.977	80.197	80.417
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			309.949,36	276.140	264.220	0	275.800	275.580	275.360
E20 Ordentliches Ergebnis			309.949,36	276.140	264.220	0	275.800	275.580	275.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			309.949,36	276.140	264.220	0	275.800	275.580	275.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			313.678,38	276.140	264.220	0	275.800	275.580	275.360
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			5.389,65	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)	5.389,65	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.389,65	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	115.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0033.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkplatz BBS)	0,00	0	115.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	115.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.389,65	0	-115.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			319.068,03	276.140	149.220	0	275.800	275.580	275.360

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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 (vekauft 2019)	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohngrundstücks Adolfstraße 30 einschließlich Betreuung der Mietwohnung

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Wohn- und Geschäftsgrundstücks

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 (vekauft 2019)							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.445,70	1.370	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	2.652,00	920	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	793,70	450	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	26.030	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.030	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.445,70</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.815,94	500	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	398,23	200	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.341,13	300	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,58	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			115,45	130	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	63,62	70	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	51,83	60	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.931,39</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.514,31</b>	<b>26.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.514,31</b>	<b>26.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>1.514,31</b>	<b>26.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>1.514,31</b>	<b>26.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	970	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1/9700.685200		Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	970	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</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>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.514,31</b>	<b>27.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			437,63	950	950	0	450	450	450
1.1.4.2.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	437,63	450	450	0	450	450	450
		<i>(bis 2014: Alter Bahnhof Sainscheid, ab 2017: Haus Neustr. 27 - ehem. Kaesberger)</i>							
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			533,16	560	570	0	570	570	570
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	242,84	260	270	0	270	270	270
1.1.4.2.2.568100		Grundsteuer	290,32	300	300	0	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>970,79</b>	<b>1.510</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-970,79</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-970,79</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-970,79</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-970,79</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-970,79</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.520</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.151,45	1.151	1.151	0	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	0	1.151	1.151	1.151
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.267,86	10.220	9.510	0	9.510	9.510	9.510
1.1.4.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	450,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441200		Mieten und Pachten <i>(für Teilflächen Bauhofgebäude, Dienstwohnung Jahnstr.)</i>	8.607,12	8.600	7.880	0	7.880	7.880	7.880
1.1.4.3.441210		Mietnebenkosten <i>(für Teilflächen Bauhof und Dienstwohnung Jahnstr.)</i>	605,74	900	910	0	910	910	910
1.1.4.3.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	605,00	720	720	0	720	720	720
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.605,71	5.100	60.300	0	60.300	5.100	5.100
1.1.4.3.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Agentur für Arbeit) <i>Erstattung für Einstellung von zwei Langzeitarbeitslosen (1. + 2. Jahr = 100 %)</i>	0,00	0	55.200	0	55.200	0	0
1.1.4.3.442440		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden <i>(Erstattung für Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter beim Kindergartenzweckverband Wbg.)</i>	5.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.105,71	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(für private Nutzung Bauhoffahrzeuge)</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.284,00	3.750	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466145		Ertr a d Aufl v Url.rückstell. Beschäftigte	10.284,00	2.440	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466147		Ertr a d Aufl v Überstd.rückst. Beschäftigte	0,00	1.010	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.309,02</b>	<b>20.221</b>	<b>70.961</b>	<b>0</b>	<b>70.961</b>	<b>15.761</b>	<b>15.761</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			207.285,97	252.160	306.310	0	311.250	257.420	262.550
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	157.020,90	194.380	235.870	0	239.680	198.080	202.040
1.1.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.292,83	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.793,51	15.050	19.190	0	19.500	16.120	16.440
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.225,28	38.310	50.250	0	51.060	42.190	43.030
1.1.4.3.506290		Personalnebenaufwendungen	260,27	270	280	0	280	280	280
1.1.4.3.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückstellungen)	0,00	2.440	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508220		Arbeitn. (Überstundenrückstellungen)	0,00	1.010	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		693,18	700	720	0	730	750	760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.809,04	90.400	65.400	0	63.400	63.900	64.200
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		12.678,37	12.000	12.000	0	12.000	12.500	12.800
1.1.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		4.251,34	1.000	1.000	0	0	0	0
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		3.710,60	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.441,80	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		36.058,71	36.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		10.359,47	13.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. <i>Kostenerstattung für Einsatz Waldarbeiter = 2.500 €</i> <i>Kostenerstattung an Ortsgem. Berzhahn für Personalkostenanteil Gem.arbeiter (50 %) bis einschl. 2019</i>		24.308,75	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			28.264,58	24.003	21.032	0	20.019	18.207	17.504
1.1.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.193,40	2.193	2.193	0	2.193	2.193	2.193
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		26.071,18	21.810	18.839	0	17.826	16.014	15.311
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.399,38	23.830	24.380	0	19.700	19.700	19.700
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Qualifizierungsmaßn. Vorarbeiter u. Stellvertr.</i>		760,00	500	2.500	0	500	500	500
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	300	850	0	300	300	300
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.905,31	2.000	2.500	0	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten <i>(für Lagerräume Tiefgarage bis 04/20 u. Dienstwohnung Jahnstraße)</i>		7.779,72	7.780	4.330	0	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.562110	Mietnebenkosten <i>(für Dienstwohnung Jahnstr.)</i>		1.009,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		868,32	800	800	0	800	800	800
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		591,08	700	700	0	700	700	700

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		6.956,04	10.050	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	<i>(ab 2019 zuzügl. Versicherung für Kehrmaschine)</i>								
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		386,00	400	400	0	400	400	400
1.1.4.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		143,91	0	0	0	0	0	0
	<i>(Weiterleitung Erstatt. Versicherung)</i>								
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>348.758,97</b>	<b>390.393</b>	<b>417.122</b>	<b>0</b>	<b>414.369</b>	<b>359.227</b>	<b>363.954</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-320.449,95</b>	<b>-370.172</b>	<b>-346.161</b>	<b>0</b>	<b>-343.408</b>	<b>-343.466</b>	<b>-348.193</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-320.449,95</b>	<b>-370.172</b>	<b>-346.161</b>	<b>0</b>	<b>-343.408</b>	<b>-343.466</b>	<b>-348.193</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-320.449,95</b>	<b>-370.172</b>	<b>-346.161</b>	<b>0</b>	<b>-343.408</b>	<b>-343.466</b>	<b>-348.193</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-298.690,50</b>	<b>-348.040</b>	<b>-326.280</b>	<b>0</b>	<b>-324.540</b>	<b>-326.410</b>	<b>-331.840</b>
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/0004.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.200,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>3.414,11</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.414,11	45.000	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0026.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Grunderwerb am Bauhof für Lagerfläche Grünschnitt</i>								
1.1.4.3/0026.785230	Baumaßnahmen Bauhof		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	<i>2020: Errichtung Grünabfall-Lagerplatz</i>								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.414,11</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.214,11</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-299.904,61</b>	<b>-393.040</b>	<b>-341.280</b>	<b>0</b>	<b>-324.540</b>	<b>-326.410</b>	<b>-331.840</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Schülerbeförderung der Kinder aus dem Stadtteil Wengenroth nach Westerburg

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

### Ziele

Sicherstellung eines sicheren Schulweges, Vollkostendeckung durch Elternbeteiligung

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft, Museen, Bibliotheken, Sammlungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.2</b>	<b>Stadtarchiv</b>	
<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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			567,72	610	550	0	560	570	580
2.5.2.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	480,00	510	490	0	500	510	520
2.5.2.2.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	87,72	100	60	0	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74,90	2.500	0	0	0	0	0
2.5.2.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	74,90	2.500	0	0	0	0	0
<i>Büromöbel zusätzlicher Raum Stadtarchiv</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			358,82	530	1.350	0	530	530	530
2.5.2.2.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	420	0	0	0	0
2.5.2.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	400	0	0	0	0
2.5.2.2.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	333,82	500	500	0	500	500	500
2.5.2.2.564300		Sonstige Beiträge (Verein f. Nass. Altertumpflege)	25,00	30	30	0	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.001,44	3.640	1.900	0	1.090	1.100	1.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.001,44	-3.640	-1.900	0	-1.090	-1.100	-1.110
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.001,44	-3.640	-1.900	0	-1.090	-1.100	-1.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.001,44	-3.640	-1.900	0	-1.090	-1.100	-1.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.001,44	-3.640	-1.900	0	-890	-900	-910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.001,44	-3.640	-1.900	0	-890	-900	-910

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen							
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege							
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			410,00	410	410	0	410	410	410
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	410,00	410	410	0	410	410	410
<i>Stadtkapelle für Nachwuchsförderung</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.266,46	3.380	3.480	0	3.480	3.480	3.480
2.6.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Miete für Räume Stadtkapelle)	2.270,16	2.280	2.280	0	2.280	2.280	2.280
2.6.2.0.562110		Mietnebenkosten	996,30	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>3.676,46</b>	<b>3.790</b>	<b>3.890</b>	<b>0</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-3.676,46</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.890</b>	<b>0</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-3.676,46</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.890</b>	<b>0</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-3.676,46</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.890</b>	<b>0</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-3.676,46</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.890</b>	<b>0</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-3.676,46</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.890</b>	<b>0</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.890</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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
----------------------	---

**Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17,50	18	18	0	18	0	0
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17,50	18	18	0	18	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			57,00	20	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Stadtchroniken)	25,00	20	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441140		Erlöse Stadtjubiläum	32,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	7.000	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich <i>(Erstattung für Hochzeitsbroschüre)</i>	0,00	7.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>74,50</b>	<b>7.038</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen			104,85	85	28	0	28	0	0
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	27,50	28	28	0	28	0	0
2.8.1.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	77,35	57	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Kulturförderung = 1.000 €</i>	2.000,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.389,86	15.530	10.000	0	7.200	7.400	7.600
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>einschl. Zuschuss Pfefferkuchenmarkt = 3.000 € + Aufwendungen im Rahmen der Patenschaft mit der Bundeswehr = 2.000 €</i>	8.360,93	15.500	10.000	0	7.200	7.400	7.600
2.8.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge <i>(Versicherungsbeitrag Turmuhr)</i>	28,93	30	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.494,71</b>	<b>17.615</b>	<b>11.028</b>	<b>0</b>	<b>8.228</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.420,21</b>	<b>-10.577</b>	<b>-11.010</b>	<b>0</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.420,21</b>	<b>-10.577</b>	<b>-11.010</b>	<b>0</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-10.420,21</b>	<b>-10.577</b>	<b>-11.010</b>	<b>0</b>	<b>-8.210</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-10.332,86</b>	<b>-10.510</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-10.332,86</b>	<b>-10.510</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.932,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.932,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.932,07</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.932,07</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.932,07</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.932,07</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.245,36</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.245,36</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	240	0	0	0	0	0
2.8.1.3.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	240	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			362,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	362,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>362,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-362,80</b>	<b>-760</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-362,80</b>	<b>-760</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-362,80</b>	<b>-760</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-362,80</b>	<b>-760</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-362,80</b>	<b>-760</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK, Lebenshilfe, Diakonisches Werk)			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen			

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			630,00	630	630	0	630	630	630
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	630,00	630	630	0	630	630	630
		Sonstige							
DRK		300 €							
Lebenshilfe		100 €							
Nachbarschaftshilfe		150 €							
Förderverein f. psych. Kranke		50 €							
Diakonisches Werk		30 €							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			630,00	630	630	0	630	630	630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-630,00	-630	-630	0	-630	-630	-630
E20 Ordentliches Ergebnis			-630,00	-630	-630	0	-630	-630	-630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-630,00	-630	-630	0	-630	-630	-630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-680,00	-630	-630	0	-630	-630	-630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-680,00	-630	-630	0	-630	-630	-630

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 <b>U m s e t z u n g i n P r o d u k t 3.6.5.0</b>			

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

**Beschreibung**

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

<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 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen			10.074,30	10.543	11.262	0	11.087	9.910	9.783
3.6.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		266,80	267	267	0	267	267	267
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		9.807,50	10.276	10.995	0	10.820	9.643	9.516
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			259.947,02	407.000	405.800	0	364.000	375.400	386.700
3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		259.947,02	407.000	405.800	0	364.000	375.400	386.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			270.021,32	417.543	417.062	0	375.087	385.310	396.483
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-270.021,32	-417.543	-417.062	0	-375.087	-385.310	-396.483
E20 Ordentliches Ergebnis			-270.021,32	-417.543	-417.062	0	-375.087	-385.310	-396.483
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-270.021,32	-417.543	-417.062	0	-375.087	-385.310	-396.483
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-218.446,21	-407.000	-405.800	0	-364.000	-375.400	-386.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.480,19	19.500	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0022.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände <i>Kostenanteil Stadt für Zaun 2. Teil, Sprossenwand, Speisenausgabewagen, Gefrierschrank</i>		14.480,19	19.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.480,19	19.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.480,19	-19.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-232.926,40	-426.500	-405.800	0	-364.000	-375.400	-386.700

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder			

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			55,00	55	55	0	55	55	55
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,00	55	55	0	55	55	55
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.268,25	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.466145		Erträge aus der Auflösung von Umlagen	2.268,25	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.323,25</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.819,79	28.970	24.890	0	25.380	25.880	26.420
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	20.332,46	22.360	19.110	0	19.490	19.880	20.280
3.6.6.1.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	377,28	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.738,48	1.870	1.600	0	1.630	1.660	1.700
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.257,35	4.600	4.050	0	4.130	4.210	4.300
3.6.6.1.3.506290		Personalnebenaufwendungen	34,55	40	40	0	40	40	40
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer	79,67	100	90	0	90	90	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.232,03	7.500	10.000	0	7.500	7.500	7.500
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	4.510,19	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	9.721,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>Reparatur und Ersatz Spielgeräte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>							
E11 - Abschreibungen			1.551,68	1.530	1.250	0	723	567	567
3.6.6.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55,00	55	55	0	55	55	55
3.6.6.1.3.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.496,68	1.475	1.195	0	668	512	512
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.603,50</b>	<b>38.000</b>	<b>36.140</b>	<b>0</b>	<b>33.603</b>	<b>33.947</b>	<b>34.487</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.280,25	-37.945	-36.085	0	-33.548	-33.892	-34.432
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.280,25	-37.945	-36.085	0	-33.548	-33.892	-34.432
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.280,25	-37.945	-36.085	0	-33.548	-33.892	-34.432
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.051,82	-36.470	-34.890	0	-32.880	-33.380	-33.920
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Ausgaben für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		<i>(Ersatzbeschaffung von Spielgeräten)</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.051,82	-36.470	-44.890	0	-32.880	-33.380	-33.920

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			102,00	102	102	0	102	46	35
3.6.6.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102,00	102	102	0	102	46	35
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>102,00</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>46</b>	<b>35</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.306,91	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3.6.6.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	306,91	300	0	0	0	0	0
3.6.6.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.6.1.5.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>(Kostenpauschale für zentrales Jugendzentrum, Erstattung an VG)</i>							
E11 - Abschreibungen			226,80	185	172	0	172	104	35
3.6.6.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	226,80	185	172	0	172	104	35
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			576,82	780	880	0	880	880	880
3.6.6.1.5.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	501,03	700	800	0	800	800	800
3.6.6.1.5.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,79	80	80	0	80	80	80
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.110,53</b>	<b>3.465</b>	<b>3.252</b>	<b>0</b>	<b>3.252</b>	<b>3.184</b>	<b>3.115</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.008,53</b>	<b>-3.363</b>	<b>-3.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.138</b>	<b>-3.080</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.008,53</b>	<b>-3.363</b>	<b>-3.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.138</b>	<b>-3.080</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.008,53</b>	<b>-3.363</b>	<b>-3.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.138</b>	<b>-3.080</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.883,73</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.080</b>	<b>0</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.883,73</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.080</b>	<b>0</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
<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><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.129,96	23.030	23.820	0	24.290	24.760	25.240
4.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gem. und Gem.verb. (Sonderumlage an VG f. WW-stadion)	22.129,96	23.030	23.820	0	24.290	24.760	25.240
E11 - Abschreibungen			269,06	236	191	0	191	191	191
4.2.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	269,06	236	191	0	191	191	191
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300	300	0	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	0	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.699,02</b>	<b>23.566</b>	<b>24.311</b>	<b>0</b>	<b>24.781</b>	<b>25.251</b>	<b>25.731</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.699,02</b>	<b>-23.566</b>	<b>-24.311</b>	<b>0</b>	<b>-24.781</b>	<b>-25.251</b>	<b>-25.731</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.699,02</b>	<b>-23.566</b>	<b>-24.311</b>	<b>0</b>	<b>-24.781</b>	<b>-25.251</b>	<b>-25.731</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-22.699,02</b>	<b>-23.566</b>	<b>-24.311</b>	<b>0</b>	<b>-24.781</b>	<b>-25.251</b>	<b>-25.731</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-17.717,71</b>	<b>-23.330</b>	<b>-24.120</b>	<b>0</b>	<b>-24.590</b>	<b>-25.060</b>	<b>-25.540</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.746,72	6.600	592.000	0	330.000	0	0
4.2.1.0/0073.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(investive Sonderumlage für Generalsanierung WW-Stadion)</i>	0,00	0	592.000	0	330.000	0	0
4.2.1.0/9500.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.746,72	6.600	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.500	0	0	0	0
4.2.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Outdoor-Fitnessgeräte am alten Bahnhof Sainscheid)</i>	0,00	0	7.500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.746,72</b>	<b>6.600</b>	<b>599.500</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.746,72</b>	<b>-6.600</b>	<b>-599.500</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-21.464,43</b>	<b>-29.930</b>	<b>-623.620</b>	<b>0</b>	<b>-354.590</b>	<b>-25.060</b>	<b>-25.540</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.500,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			52.181,83	20.000	162.140	0	80.000	80.000	80.000
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35.838,27	20.000	140.000	0	80.000	80.000	80.000
		<i>Änderung Bpl.Kernbereich A</i>							
		<i>Rechtsanwaltkosten Bpl. Nahversorger Innenstadt</i>							
		<i>Kosten Bpl. Nahversorger Innenstadt</i>							
		<i>Kosten Bpl. Rempertshahn</i>							
		<i>weitere div. Änderungen Bebauungspläne</i>							
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.343,56	0	22.140	0	0	0	0
		<i>Erstattung an VG für Überprüfung Brückenbauwerke</i>							
		<i>Studie Überplanung Hofwiese + Machbarkeitsstudie Verbindungsspange</i>							
		<i>Überprüfung Installation Photovoltaik auf städt. Gebäuden</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>52.181,83</b>	<b>20.000</b>	<b>162.140</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.681,83	-20.000	-162.140	0	-80.000	-80.000	-80.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.681,83	-20.000	-162.140	0	-80.000	-80.000	-80.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.681,83	-20.000	-162.140	0	-80.000	-80.000	-80.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.681,83	-20.000	-162.140	0	-80.000	-80.000	-80.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.681,83	-20.000	-162.140	0	-80.000	-80.000	-80.000

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.204,08	14.000	26.977	0	26.977	26.977	26.977
5.1.1.3.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.931,73	14.000	0	0	0	0	0
<i>Landeszuweisung für Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren</i>									
5.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.272,35	0	26.977	0	26.977	26.977	26.977
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.041,59	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.041,59	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.245,67</b>	<b>14.000</b>	<b>26.977</b>	<b>0</b>	<b>26.977</b>	<b>26.977</b>	<b>26.977</b>
E11 - Abschreibungen			29.864,37	0	33.960	0	33.960	33.960	33.960
5.1.1.3.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	181,44	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	29.682,93	0	33.960	0	33.960	33.960	33.960
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.302,00	20.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
5.1.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.302,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Modernisierungsmaßn. Oberstadt)	0,00	20.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.166,37</b>	<b>20.000</b>	<b>73.960</b>	<b>0</b>	<b>43.960</b>	<b>43.960</b>	<b>43.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-19.920,70</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.983</b>	<b>0</b>	<b>-16.983</b>	<b>-16.983</b>	<b>-16.983</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.920,70</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.983</b>	<b>0</b>	<b>-16.983</b>	<b>-16.983</b>	<b>-16.983</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-19.920,70</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.983</b>	<b>0</b>	<b>-16.983</b>	<b>-16.983</b>	<b>-16.983</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-7.370,27</b>	<b>-6.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			274.980,26	242.000	0	0	660.000	340.000	0
5.1.1.3/0005.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Sanierungsgebiet Oberstadt)	32.369,24	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0021.681420		Investitionszuwendungen vom Land (f. Abriss Schwinn)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>Erhöhung der Zuweisung von 115.000 € auf 125.000 €</i>									
5.1.1.3/0045.681420		Landeszuw. Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)	19.094,15	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0046.681420		Landeszuw. Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)	166.476,11	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0047.681420		Landeszuweisung Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)	19.830,39	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0048.681420		Landeszuweisung Forstweg (Oberstadtsan. BA II)	25.945,33	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.1.1.3/0055.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Mittelpforte 3. BA)	1.802,41	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0056.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Ehrenhain Freianlagen 3.BA)	1.351,80	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0057.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA)	563,25	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0060.681420		Investitionszuwendungen vom Land (3. BA Kirchgasse einschl. Fahrweg)	5.519,87	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0061.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Schaumgasse 3. BA)	2.027,71	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0100.681420		Vorläufige Veranschlagung Städtebauförderung <i>Umsetzung der Städtebaufördermittel auf konkrete Maßnahmen</i>	0,00	232.000	0	0	660.000	340.000	0
F25 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.306,62	0	600.000	0	0	0	400.000
5.1.1.3/0006.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.306,62	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0100.682590		Vorläufige Veranschlagung Ausgleichsbeiträge Oberstadtsan.	0,00	0	600.000	0	0	0	400.000
		<i>2020: Restzahlung nach Abschluss Sanierungsgebiet, spätere Aufteilung auf verschied. Straßen</i>							
F27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.286,88</b>	<b>242.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>340.000</b>	<b>400.000</b>
F28 -		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.225,00	5.160	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0021.781510		Investitionszuwendungen an private Unternehmen (f. Abriss Schwinn)	0,00	5.160	0	0	0	0	0
		<i>in 2017 bereitgestellt: 150.000 €</i>							
		<i>in 2018 bereitgestellt : 15.000 €</i>							
		<i>in 2019 noch bereitzustellen: 5.160 €</i>							
5.1.1.3/0045.784200		Invest.kosten Str.oberfl. entw.Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)	900,00	0	0	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)	2.035,00	0	0	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)	290,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Rest Inv.kosten Str.oberflächenentwässerung</i>							
F29 -		Auszahlungen für Sachanlagen	61.727,05	83.500	211.000	1.252.000	1.252.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.1.1.3/0005.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Oberstadt)	961,20	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0045.785330		Oberstadtsanierung 2. BA (Kirchgasse)	115,36	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0046.785330		Oberstadtsanierung 2. BA (Wilhelmstr.)	1.428,95	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0047.785330		Oberstadtsanierung 2. BA (Schaumgasse)	105,72	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0048.785330		Oberstadtsanierung 2. BA (Forstweg)	144,17	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0055.785100		Grunderwerb Str.flächen Mittelpforte	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0055.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadtsan.)	1.683,14	0	22.500	160.000	160.000	0	0
<i>2017: Planungskosten, Gutachten Stützmauern = 10.000 €</i>									
<i>2020/2021: Baukosten</i>									
5.1.1.3/0056.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ehrenhain, 3. BA Oberstadtsan.)	1.262,35	0	20.000	130.000	130.000	0	0
<i>2017: Planungskosten = 4.000 €</i>									
<i>2018: Planungskosten = 4.500 €</i>									
<i>2020/2021: Baukosten</i>									
5.1.1.3/0057.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA Oberstadtsan.)	525,98	0	9.000	60.000	60.000	0	0
<i>2017: Planungskosten = 2.000 €</i>									
<i>2018: Planungskosten = 1.200 €</i>									
<i>2020/2021: Baukosten</i>									
5.1.1.3/0060.785100		Grunderwerb Str.flächen Kirchgasse 3.BA	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0060.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen Kirchgasse einschl. Fahrweg, 3.BA)	5.154,60	81.500	53.000	345.000	345.000	0	0
<i>2017: Planungskosten = 15.000 €</i>									
<i>2018: Planungskosten = 10.000 €</i>									
<i>2019: Planungskosten einschl. Sanierung von Stützmauern = 81.500 €</i>									
<i>2020/21: Baukosten</i>									
5.1.1.3/0061.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schaumgasse, 3.BA)	1.893,53	2.000	25.000	160.000	160.000	0	0
<i>2017: Planungskosten = 6.800 €</i>									
<i>2018: Planungskosten = 2.200 €</i>									
<i>2019: Planungskosten = 2.000 €</i>									
<i>2020/21: Baukosten</i>									
5.1.1.3/0062.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kleine Kirchgasse, 4. BA)	0,00	0	15.000	92.000	92.000	0	0
5.1.1.3/0063.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gestaltung Siegfriedplatz)	0,00	0	26.500	220.000	220.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.1.1.3/0069.785100		Gründerwerb f. Parkplatz Graf-Konrad-Str.	48.452,05	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0069.785330		Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	0,00	0	20.000	85.000	85.000	0	0
		<i>Abriss Haus Graf-Konrad-Str. = 56.000 €</i>							
		<i>davon in 2019 bereitgestellt = 36.000 € (ursprüngl. bei 54111)</i>							
		<i>in 2020 bereitstellen = 20.000 €</i>							
		<i>2021: Herstellung Parkplatz = 85.000 €</i>							
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			6.000,39	50	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.789100		Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. (Ausgl.beiträge Innenstadtsanierung)	6.000,39	50	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>70.952,44</b>	<b>88.710</b>	<b>211.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>205.334,44</b>	<b>153.290</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>-592.000</b>	<b>340.000</b>	<b>400.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>197.964,17</b>	<b>147.290</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>-602.000</b>	<b>330.000</b>	<b>390.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			82.742,24	82.743	85.983	0	85.121	85.121	83.999
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.742,24	82.743	85.983	0	85.121	85.121	83.999
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.663,99	105.557	104.073	0	102.109	97.619	91.296
5.4.1.1.1.432230		Entgelte für die Straßenreinigung	1.428,60	1.420	480	0	0	0	0
5.4.1.1.1.432250		Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.835,28	2.370	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.432290		Stellplatzabläse-Entgelte	10.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	99.400,11	101.767	101.093	0	99.609	95.119	88.796
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.514,24	1.510	1.510	0	1.510	1.510	1.510
5.4.1.1.1.441200		Mieten und Pachten <i>(Pachtvertrag Industriegeb. Sainscheid)</i>	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision <i>Automatenprovision Bushaltesstelle Wbg.-Gersh.</i>	14,24	10	10	0	10	10	10
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.948,61	540	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.378,61	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	570,00	540	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			202.689,95	236.127	217.557	0	217.557	217.557	217.557
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	176.400,00	212.720	194.600	0	194.600	194.600	194.600
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	20.072,32	20.130	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich <i>(einschl. Erstattungen für Straßenreinigung u. Schneeräumung)</i>	359,48	320	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.466130		Erträge a d Auflösung v sonst SoPo ohne SoPo f Grabnutzungsentgelte	2.957,15	2.957	2.957	0	2.957	2.957	2.957
5.4.1.1.1.466145		Ertr a d Aufl v Urllrück Beschä	2.901,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>402.559,03</b>	<b>426.477</b>	<b>409.123</b>	<b>0</b>	<b>406.297</b>	<b>401.807</b>	<b>394.362</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.433,18	34.010	30.980	0	31.600	32.220	32.880
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	23.063,58	26.240	23.790	0	24.270	24.750	25.250
5.4.1.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	442,20	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.974,37	2.200	1.990	0	2.030	2.070	2.110
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.836,21	5.410	5.040	0	5.140	5.240	5.350
5.4.1.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	31,97	40	50	0	50	50	50
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	84,85	120	110	0	110	110	120

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.326,17	45.260	60.260	0	50.260	50.260	50.260
5.4.1.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(Oberflächenentwässerung Grdst. Graf-Konrad-Str. 5)</i>	174,00	260	260	0	260	260	260
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Umsetzung Verkehrsschau u. sonstige Reparaturen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</i>	27.152,17	45.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
E11 - Abschreibungen			309.496,62	308.059	344.629	0	341.137	335.813	327.665
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.989,13	5.458	5.458	0	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	0	817	817	817
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	303.433,97	301.527	338.097	0	334.862	329.538	321.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			95,81	550	360	0	360	220	220
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	95,81	210	220	0	220	220	220
5.4.1.1.1.568100		Grundsteuer	0,00	340	140	0	140	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>367.351,78</b>	<b>387.879</b>	<b>436.229</b>	<b>0</b>	<b>423.357</b>	<b>418.513</b>	<b>411.025</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>35.207,25</b>	<b>38.598</b>	<b>-27.106</b>	<b>0</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.706</b>	<b>-16.663</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>35.207,25</b>	<b>38.598</b>	<b>-27.106</b>	<b>0</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.706</b>	<b>-16.663</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>35.207,25</b>	<b>38.598</b>	<b>-27.106</b>	<b>0</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.706</b>	<b>-16.663</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>155.949,33</b>	<b>159.190</b>	<b>127.490</b>	<b>0</b>	<b>136.390</b>	<b>135.910</b>	<b>135.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			88.000,00	259.180	315.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0025.681420		Investitionszuwendungen vom Land (für Brücke Neustr.) <i>(beantragte Zuweisung aus dem Investitionsstock)</i>	0,00	0	315.000	0	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: 107.920 €</i>	45.760,00	107.920	0	0	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 = 101.260 €</i>	42.240,00	101.260	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.1.1.1/0069.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Parkpl. Graf-Konrad-Str.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			57.205,25	90.500	700.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.682590		Beiträge (Unterm Steinbruch)	41.594,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0050.682590		Beiträge (Str. Gemündener Tor)	0,00	0	360.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.682590		Beiträge (Tiergartenstr.)	0,00	0	340.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0059.682590		Beiträge (Hilserberg)	0,00	90.500	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0064.682590		Beiträge (Str. Am Winklesgarten, Gershasen)	15.611,25	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>145.205,25</b>	<b>349.680</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			11.850,00	14.200	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Tiergartenstr.1.BA)	0,00	14.200	0	0	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>									
5.4.1.1.1/0059.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Hilserberg)	10.450,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0066.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Steiniggass)	1.400,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			819.986,56	362.310	695.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Unterm Steinbruch, Gershasen)	18.354,78	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0025.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (San. Schafbachbrücke Neustr.)	0,00	25.000	635.000	0	0	0	0
<i>2019: Planungskosten</i>									
5.4.1.1.1/0050.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Gemündener Tor)	112.197,51	125.420	0	0	0	0	0
<i>in 2016 bereitgestellt: 30.000 €</i>									
<i>in 2018 bereitgestellt : 493.180 €</i>									
<i>in 2019 bereitzustellen: 125.420 €</i>									
5.4.1.1.1/0051.785330		Ausbau Tiergartenstraße 1. BA	499.859,13	101.640	0	0	0	0	0
<i>2016 bereitgestellt: 10.000,00 €</i>									
<i>2017 verausgabt: 3.392,44 €</i>									
<i>2018 verausgabt: 499.859,13 €</i>									
<i>in 2019 bereitzustellen: 101.640,00 €</i>									
5.4.1.1.1/0052.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau G.-Koch-Str.)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
<i>(2020: Planungskosten, Wiederholungsveranschlagung)</i>									

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.1.1.1/0059.785330		Ausbau Hilserberg	114.604,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0064.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Am Winklesgarten, Gershasen)	28.251,08	0	0	0	0	0	0
<i>2018: Mehrkosten</i>									
5.4.1.1.1/0065.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg Unterm Steinbruch, Gershasen)	9.294,14	0	0	0	0	0	0
<i>2018: Mehrkosten</i>									
5.4.1.1.1/0066.785330		Ausbau Str. Steiniggass	37.425,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0069.785330		Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0070.785330		Ausbau Tiergartenstr. 2. BA	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
<i>(2020: Planungskosten, Wiederholungsveranschlagung)</i>									
5.4.1.1.1/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>831.836,56</b>	<b>376.510</b>	<b>695.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-686.631,31</b>	<b>-26.830</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-530.681,98</b>	<b>132.360</b>	<b>447.490</b>	<b>0</b>	<b>136.390</b>	<b>135.910</b>	<b>135.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.868,20	2.868	2.868	0	2.868	2.868	2.868
5.4.1.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.868,20	2.868	2.868	0	2.868	2.868	2.868
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.194,90	3.750	3.125	0	3.125	2.842	2.464
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.194,90	3.750	3.125	0	3.125	2.842	2.464
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.449,32	4.500	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.449,32	4.500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.512,42</b>	<b>11.118</b>	<b>5.993</b>	<b>0</b>	<b>5.993</b>	<b>5.710</b>	<b>5.332</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.646,11	131.900	127.000	0	129.000	130.000	132.000
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.962,03	63.900	67.000	0	69.000	70.000	72.000
		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung einschl. Außenbeleuchtung Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung, Anstrahlung Schloß u. Kirchen</i>							
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.684,08	68.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
E11 - Abschreibungen			21.375,07	21.114	23.732	0	23.732	21.556	21.136
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	21.375,07	21.114	23.732	0	23.732	21.556	21.136
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>161.021,18</b>	<b>153.014</b>	<b>150.732</b>	<b>0</b>	<b>152.732</b>	<b>151.556</b>	<b>153.136</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-152.508,76</b>	<b>-141.896</b>	<b>-144.739</b>	<b>0</b>	<b>-146.739</b>	<b>-145.846</b>	<b>-147.804</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-152.508,76</b>	<b>-141.896</b>	<b>-144.739</b>	<b>0</b>	<b>-146.739</b>	<b>-145.846</b>	<b>-147.804</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-152.508,76</b>	<b>-141.896</b>	<b>-144.739</b>	<b>0</b>	<b>-146.739</b>	<b>-145.846</b>	<b>-147.804</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-136.907,12</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.900	0	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.681410		Investitionszuwendungen vom Bund (für Umrüstung Str.beleucht.)	0,00	0	30.900	0	0	0	0
		<i>Zuschuss Bund für Umrüstung auf LED beantragt, Bewilligung und Mittelabruf aber erst 2020</i>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.361,62	80.000	133.620	0	0	0	0
5.4.1.1.2./0051.785330		Straßenbeleuchtung Tiergartenstr.	9.520,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.785330		Anschaffung Vermögensgegenstände (Straßenlampen)	1.841,62	80.000	123.620	0	0	0	0
		<i>Umrüstung Straßenbeleuchtung (Teil) auf LED-Technik</i>							

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<i>Kosten lt. Zuschussantrag = 123.620 €</i>									
5.4.1.1.2/9500.785600	Auszahlungen für technische Anlagen (Schlossanstrahlung)		0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>(Umrüstung Schlossanstrahlung auf LED)</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.361,62	80.000	133.620	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.361,62	-80.000	-102.720	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-148.268,74	-207.400	-229.720	0	-129.000	-130.000	-132.000

## Doppischer Budgetplan 2020

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst							
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.731,43	0	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	4.731,43	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.731,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			53.093,08	58.130	50.110	0	51.100	52.140	53.180
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	40.234,27	44.860	38.500	0	39.270	40.060	40.860
5.4.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	759,08	0	0	0	0	0	0
5.4.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.443,56	3.760	3.220	0	3.280	3.350	3.420
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.432,47	9.230	8.130	0	8.290	8.460	8.630
5.4.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	67,42	80	80	0	80	80	80
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	156,28	200	180	0	180	190	190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210.379,75	216.850	216.100	0	216.100	216.100	216.100
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	199.587,75	199.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600
		<i>(Laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung)</i>							
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	10.792,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.4.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	1.250	500	0	500	500	500
		<i>(Schlammeimer Straßeneinläufe)</i>							
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>(Entleerung Kanaleinlaufschächte)</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>263.472,83</b>	<b>274.980</b>	<b>266.210</b>	<b>0</b>	<b>267.200</b>	<b>268.240</b>	<b>269.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-258.741,40</b>	<b>-274.980</b>	<b>-266.210</b>	<b>0</b>	<b>-267.200</b>	<b>-268.240</b>	<b>-269.280</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-258.741,40</b>	<b>-274.980</b>	<b>-266.210</b>	<b>0</b>	<b>-267.200</b>	<b>-268.240</b>	<b>-269.280</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-258.741,40</b>	<b>-274.980</b>	<b>-266.210</b>	<b>0</b>	<b>-267.200</b>	<b>-268.240</b>	<b>-269.280</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-263.472,83</b>	<b>-274.980</b>	<b>-266.210</b>	<b>0</b>	<b>-267.200</b>	<b>-268.240</b>	<b>-269.280</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-263.472,83</b>	<b>-274.980</b>	<b>-266.210</b>	<b>0</b>	<b>-267.200</b>	<b>-268.240</b>	<b>-269.280</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

Bereitstellung von gebührenpflichtigen Parkplätzen unter Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			70.156,04	70.156	70.156	0	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	0	70.156	70.156	70.156
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.480,71	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.000
5.4.6.2.432280		Parkgebühren	19.480,71	18.000	18.000	0	18.500	19.000	19.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.850	0	0	0	0	0
5.4.6.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	1.850	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>89.636,75</b>	<b>90.006</b>	<b>88.156</b>	<b>0</b>	<b>88.656</b>	<b>89.156</b>	<b>89.156</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	8.000	0	0	0	0	0
5.4.6.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer <i>(Personalkosten Rufbereitschaft bis Sept. 2019)</i>	0,00	7.000	0	0	0	0	0
5.4.6.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
5.4.6.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.192,30	43.800	54.200	0	24.600	25.300	25.500
5.4.6.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.858,72	17.600	10.000	0	10.500	11.000	11.500
5.4.6.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>2019: Erneuerung Beleuchtung Brunnen, Anstrich</i> <i>2020: Beseitigung Feuchtigkeitsschäden oberhalb Technikraum Tiefgarage</i>	0,00	3.000	20.000	0	200	200	200
5.4.6.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>Betonsanierung, Abdeckung Mauerkronen, Malerarbeiten Unterführung</i>	8.652,89	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.6.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,09	250	200	0	200	200	200
5.4.6.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>2019: einschl. 2 neue Videokameras</i>	558,60	2.200	1.000	0	500	500	0
5.4.6.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>ab 1.10.2019 Rufbereitschaft Schranke Tiefgarage durch externen Dienstleister</i>	0,00	750	3.000	0	3.200	3.400	3.600
E11 - Abschreibungen			106.012,63	106.770	109.223	0	109.033	109.033	109.033
5.4.6.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.234,06	105.234	105.234	0	105.234	105.234	105.234
5.4.6.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	909	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.2	Unterflurgarage							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.6.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	778,57	627	3.989	0	3.799	3.799	3.799
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.423,44	2.530	2.600	0	2.650	2.700	2.770
5.4.6.2.564100		Versicherungsbeiträge	2.423,44	2.530	2.600	0	2.650	2.700	2.770
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			124.628,37	161.100	166.023	0	136.283	137.033	137.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.991,62	-71.094	-77.867	0	-47.627	-47.877	-48.147
E20 Ordentliches Ergebnis			-34.991,62	-71.094	-77.867	0	-47.627	-47.877	-48.147
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-34.991,62	-71.094	-77.867	0	-47.627	-47.877	-48.147
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.818,76	-34.480	-38.800	0	-8.750	-9.000	-9.270
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.182,95	0	0	0	0	0	0
5.4.6.2/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.182,95	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.182,95	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.182,95	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.364,19	-34.480	-38.800	0	-8.750	-9.000	-9.270

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape							
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.605,99	40.606	40.606		0	40.606	40.606	40.606
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.605,99	40.606	40.606		0	40.606	40.606	40.606
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			540,60	700	650		0	650	650	650
5.5.1.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Toilettenanlagen)	540,60	700	650		0	650	650	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	10	0		0	0	0	0
5.5.1.0.441200		Mieten und Pachten (Verleih Sonnenschirme)	50,00	10	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	0		0	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Erstattung WW-kreis für Aktion "Saubere Landschaft")</i>	30,00	0	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.282,64	0	0		0	0	0	0
5.5.1.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	550,00	0	0		0	0	0	0
5.5.1.0.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	3.732,64	0	0		0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.509,23</b>	<b>41.316</b>	<b>41.256</b>		<b>0</b>	<b>41.256</b>	<b>41.256</b>	<b>41.256</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.483,70	39.920	19.530		0	19.920	20.320	20.720
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	26.833,69	30.800	15.010		0	15.310	15.620	15.930
5.5.1.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	526,67	0	0		0	0	0	0
5.5.1.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.332,96	2.580	1.260		0	1.290	1.310	1.340
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.631,75	6.340	3.160		0	3.220	3.290	3.350
5.5.1.0.506290		Personalnebenaufwendungen	51,68	60	30		0	30	30	30
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	106,95	140	70		0	70	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.066,94	16.900	23.600		0	21.600	21.600	21.600
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.136,84	3.000	6.000		0	6.000	6.000	6.000
5.5.1.0.523130		Unterhaltung öffentliche Toilettenanlagen	2.035,73	100	100		0	100	100	100
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>(einschl. Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzung)</i>	6.221,31	5.300	5.500		0	5.500	5.500	5.500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.509,99	5.000	5.000		0	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.163,07	500	2.000		0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000		0	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (inkl. Freilichtbühne + Bedürfnisanstalten)							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<i>(Baumschnittarbeiten + Freischneiden Schlossberg)</i>									
E11 - Abschreibungen			73.807,67	73.808	74.235	0	74.157	74.157	74.157
5.5.1.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		71.897,16	71.898	71.898	0	71.898	71.898	71.898
5.5.1.0.536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.757,03	1.757	1.757	0	1.757	1.757	1.757
5.5.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		153,48	153	580	0	502	502	502
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.580,41	1.770	6.790	0	1.820	1.840	1.870
5.5.1.0.562100	Mieten, Pachten (öfftl. Toilette Alter Markt)		960,00	960	960	0	960	960	960
5.5.1.0.563900	Naturschutzmaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0
<i>(Blumenwiese, Nistkästen, Insektenhotel usw.)</i>									
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		570,84	750	770	0	800	820	850
5.5.1.0.568100	Grundsteuer		49,57	60	60	0	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			138.938,72	132.398	124.155	0	117.497	117.917	118.347
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-93.429,49	-91.082	-82.899	0	-76.241	-76.661	-77.091
E20 Ordentliches Ergebnis			-93.429,49	-91.082	-82.899	0	-76.241	-76.661	-77.091
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-93.429,49	-91.082	-82.899	0	-76.241	-76.661	-77.091
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-62.288,18	-57.880	-49.270	0	-42.690	-43.110	-43.540
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.825,00	5.030	14.000	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.825,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	5.030	14.000	0	0	0	0
<i>2020: 4 neue Altstadtleuchten Treppenaufgang Rathausplatz</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.825,00	5.030	14.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.825,00	-5.030	-14.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-83.113,18	-62.910	-63.270	0	-42.690	-43.110	-43.540

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			69,20	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	69,20	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.681,80	2.780	2.880	0	2.930	3.000	3.050
5.5.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.036,52	2.130	2.190	0	2.230	2.280	2.320
5.5.2.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	34,73	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	173,05	180	190	0	190	200	200
5.5.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	428,46	450	470	0	480	490	500
5.5.2.1.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	10	0	10	10	10
5.5.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer	9,04	20	20	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.855,73	14.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.2.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.855,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Baumschnittarbeiten Bachläufe</i>	0,00	13.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			4.286,29	4.286	4.286	0	4.286	4.286	4.286
5.5.2.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.286,29	4.286	4.286	0	4.286	4.286	4.286
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.823,82</b>	<b>21.066</b>	<b>13.166</b>	<b>0</b>	<b>11.216</b>	<b>11.286</b>	<b>11.336</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.754,62</b>	<b>-21.066</b>	<b>-13.166</b>	<b>0</b>	<b>-11.216</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.336</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.754,62</b>	<b>-21.066</b>	<b>-13.166</b>	<b>0</b>	<b>-11.216</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.336</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-9.754,62</b>	<b>-21.066</b>	<b>-13.166</b>	<b>0</b>	<b>-11.216</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.336</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.537,53</b>	<b>-16.780</b>	<b>-8.880</b>	<b>0</b>	<b>-6.930</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.683,87	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0035.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außengeb.entwäss. Buchenweg+ Forstweg)	5.683,87	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.683,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.683,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-11.221,40</b>	<b>-16.780</b>	<b>-8.880</b>	<b>0</b>	<b>-6.930</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe Hub, Gershasen und Wengenroth

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.911,38	3.906	3.906	0	3.906	3.906	3.906
5.5.3.0.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Jüdische Kultusgemeinde)	875,00	870	870	0	870	870	870
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.036,38	3.036	3.036	0	3.036	3.036	3.036
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.997,63	34.690	33.837	0	34.020	33.805	34.615
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Grabaushub, Leichenhallenbenutzung)	31.335,73	29.000	28.500	0	29.000	29.000	30.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.661,90	5.690	5.337	0	5.020	4.805	4.615
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			851,00	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (f. Kriegsgräber)	851,00	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.735,67	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466145		Erträge aus der Auflösung von Umlagen	2.735,67	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.495,68</b>	<b>39.616</b>	<b>38.763</b>	<b>0</b>	<b>38.946</b>	<b>38.731</b>	<b>39.541</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			37.767,29	43.400	35.160	0	35.860	36.570	37.310
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	28.669,82	33.530	27.130	0	27.670	28.230	28.790
5.5.3.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	451,21	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.025,37	2.450	1.840	0	1.880	1.910	1.950
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.381,29	7.250	6.060	0	6.180	6.300	6.430
5.5.3.0.506290		Personalnebenaufwendungen	45,09	50	40	0	40	40	40
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	194,51	120	90	0	90	90	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.962,32	79.800	53.500	0	31.700	26.900	27.000
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.698,61	6.300	5.000	0	5.200	5.400	5.500
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	30.658,72	43.000	30.000	0	10.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Unterhaltung Friedhöfe</i>									
<i>Friedhofswegesanierung</i>									
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.441,50	11.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	948,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.222,51	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>2020: einschl. Prüfgerät Grabstandsicherheit = 1.000 €</i>							

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden (Anteil Sainscheid am Friedhof Kölbingen)	5.830,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.161,81	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			15.949,23	15.926	15.809	0	15.809	15.809	15.749
5.5.3.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	984,52	985	985	0	985	985	985
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.714,92	6.715	6.715	0	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	0	6.563	6.563	6.563
5.5.3.0.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.686,42	1.663	1.546	0	1.546	1.546	1.486
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			867,09	900	900	0	920	950	990
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	867,09	900	900	0	920	950	990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			109.545,93	140.026	105.369	0	84.289	80.229	81.049
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.050,25	-100.410	-66.606	0	-45.343	-41.498	-41.508
E20 Ordentliches Ergebnis			-64.050,25	-100.410	-66.606	0	-45.343	-41.498	-41.508
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-64.050,25	-100.410	-66.606	0	-45.343	-41.498	-41.508
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.642,02	-93.210	-59.170	0	-37.590	-33.530	-33.410
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.597,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	9.597,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.597,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	33.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0003.785330		Herstellung Parkplatz Friedhof Hub	0,00	60.000	30.000	0	0	0	0
		<i>Befestigung Parkplatz Hub = 90.000 €</i>							
		<i>davon in 2019 bereitgestellt = 60.000 €</i>							
		<i>in 2020 bereitzustellen = 30.000 €</i>							
5.5.3.0/9500.785710		Ausf bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		<i>Anschaffung Grabverbauung mit Laufrost</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	33.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.597,13	-51.000	-24.000	0	9.000	9.000	9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50.044,89	-144.210	-83.170	0	-28.590	-24.530	-24.410

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz
<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	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 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Ruhewald</b>							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.960,00	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5.5.3.1.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	11.450,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.432290		Sonstige Entgelte (Familienbäume ab 2017)	30.000,00	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.3.1.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.510,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	370	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	370	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.960,00</b>	<b>36.370</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.376,84	5.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.090,46	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.3.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.286,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.376,84</b>	<b>5.300</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.583,16</b>	<b>31.070</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>37.583,16</b>	<b>31.070</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>37.583,16</b>	<b>31.070</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>38.606,97</b>	<b>21.070</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.682700		Grabnutzungsentgelte	16.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.400,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.400,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>55.006,97</b>	<b>31.070</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape							
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft								
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			134.252,73	138.160	108.160		0	108.160	108.160	108.160
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			133.950,29	130.000	100.000		0	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			302,44	400	400		0	400	400	400
5.5.5.1.441203 Jagdpacht			0,00	7.760	7.760		0	7.760	7.760	7.760
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>134.252,73</b>	<b>138.160</b>	<b>108.160</b>		<b>0</b>	<b>108.160</b>	<b>108.160</b>	<b>108.160</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134.310,14	148.430	175.110		0	125.000	125.000	125.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			10.704,95	16.090	14.480		0	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb 2020: einschl. Sicherheitszuschlag wegen Borkenkäferbefall = 45.000 €			100.497,38	108.500	135.030		0	90.000	90.000	90.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			23.107,81	23.840	25.600		0	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen			423,56	424	194		0	30	17	0
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			423,56	424	194		0	30	17	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.521,99	14.770	6.840		0	6.940	7.040	7.140
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			4.983,59	5.230	5.300		0	5.400	5.500	5.600
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.538,40	1.540	1.540		0	1.540	1.540	1.540
5.5.5.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			0,00	8.000	0		0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>141.255,69</b>	<b>163.624</b>	<b>182.144</b>		<b>0</b>	<b>131.970</b>	<b>132.057</b>	<b>132.140</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.002,96	-25.464	-73.984		0	-23.810	-23.897	-23.980
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.002,96	-25.464	-73.984		0	-23.810	-23.897	-23.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.002,96	-25.464	-73.984		0	-23.810	-23.897	-23.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.570,79	-25.040	-73.790		0	-23.780	-23.880	-23.980
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.570,79	-25.040	-73.790		0	-23.780	-23.880	-23.980

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			128,88	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	128,88	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>128,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.099,88	5.330	5.570	0	5.690	5.790	5.910
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.872,57	4.100	4.270	0	4.360	4.440	4.530
5.5.5.9.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	67,92	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	328,46	350	360	0	370	370	380
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	811,16	850	910	0	930	950	970
5.5.5.9.506290		Personalnebenaufwendungen	3,96	10	10	0	10	10	10
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	15,81	20	20	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.095,70	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	15.095,70	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.195,58</b>	<b>10.330</b>	<b>15.570</b>	<b>0</b>	<b>10.690</b>	<b>10.790</b>	<b>10.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.066,70</b>	<b>-10.330</b>	<b>-15.570</b>	<b>0</b>	<b>-10.690</b>	<b>-10.790</b>	<b>-10.910</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.066,70</b>	<b>-10.330</b>	<b>-15.570</b>	<b>0</b>	<b>-10.690</b>	<b>-10.790</b>	<b>-10.910</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-20.066,70</b>	<b>-10.330</b>	<b>-15.570</b>	<b>0</b>	<b>-10.690</b>	<b>-10.790</b>	<b>-10.910</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-21.102,20</b>	<b>-10.330</b>	<b>-15.570</b>	<b>0</b>	<b>-10.690</b>	<b>-10.790</b>	<b>-10.910</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-21.102,20</b>	<b>-10.330</b>	<b>-15.570</b>	<b>0</b>	<b>-10.690</b>	<b>-10.790</b>	<b>-10.910</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

### Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansiedlung/Standortmarketing

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Westerburg

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			53.956,09	53.956	53.956	0	53.956	53.956	53.956
5.7.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.956,09	53.956	53.956	0	53.956	53.956	53.956
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.581,67	13.547	13.547	0	13.547	13.547	13.547
5.7.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.581,67	13.547	13.547	0	13.547	13.547	13.547
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.537,76</b>	<b>67.503</b>	<b>67.503</b>	<b>0</b>	<b>67.503</b>	<b>67.503</b>	<b>67.503</b>
E11 - Abschreibungen			72.287,93	72.288	72.288	0	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	0	59.886	59.886	59.886
5.7.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	590,12	590	590	0	590	590	590
5.7.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	11.812,01	11.812	11.812	0	11.812	11.812	11.812
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.7.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		<i>(Ausgaben im Rahmen der Sicherstellung der Ärzteversorgung)</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>72.287,93</b>	<b>77.288</b>	<b>72.288</b>	<b>0</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.750,17</b>	<b>-9.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>0</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.750,17</b>	<b>-9.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>0</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>-4.785</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-15.750,17</b>	<b>-9.785</b>	<b>-4.785</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			418.896,91	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0041.681510		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	418.896,91	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			226.390,37	0	45.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0012.682550		Beiträge von privaten Unternehmen (Röntgenstr.)	226.390,37	0	45.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>645.287,28</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	55.000	45.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0012.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Röntgenstr.)	0,00	55.000	45.000	0	0	0	0
		<i>2019: Verlängerung Stichweg Röntgenstr.zur Erschließung aller Grundstücke (Teilbetrag) = 55.000 €</i>							
		<i>2020: Rest = 45.000 €</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>645.287,28</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			645.287,28	-60.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.0</b>	<b>Stadthalle Westerbург</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.172,40	12.283	12.412	0	12.412	12.412	12.412
5.7.3.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.172,40	12.283	12.412	0	12.412	12.412	12.412
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.766,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		7.766,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.737,15	8.420	8.410	0	8.410	8.410	8.410
5.7.3.1.0.441200	Mieten und Pachten		4.850,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.0.441210	Mietnebenkosten		1.867,23	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.0.441910	Automaten- und Umsatzprovision		19,92	20	10	0	10	10	10
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.601,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.0.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		13.601,32	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.236,10	7.950	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich		845,32	7.950	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.466145	Ertr a d Aufl v Urrück Beschä		390,78	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.513,22</b>	<b>46.653</b>	<b>38.822</b>	<b>0</b>	<b>38.822</b>	<b>38.822</b>	<b>38.822</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.433,18	20.120	24.090	0	24.570	25.060	25.570
5.7.3.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		8.867,21	14.840	18.570	0	18.940	19.320	19.710
5.7.3.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		70,93	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		441,21	1.550	1.560	0	1.590	1.620	1.660
5.7.3.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.026,33	3.700	3.930	0	4.010	4.090	4.170
5.7.3.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen		8,04	10	10	0	10	10	10
5.7.3.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		19,46	20	20	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			206.163,69	116.500	107.000	0	56.000	57.000	58.000
5.7.3.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		15.410,02	24.500	27.000	0	28.000	29.000	30.000
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		168.597,58	80.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>allgemeine Unterhaltung = 5.000 €</i>									
<i>Betriebssicherheitskonzept einschl. Umsetzung = 15.000 €</i>									
<i>Brandschutztüren = 20.000 €</i>									
<i>Sanierung Toiletten = 15.000 €</i>									

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<i>Kostenermittlung Dachsanierung = 5.000 €</i>									
<i>Erstellung Elektrogeräte-Kataster/Gefährdungsbeurteilung = 10.000 €</i>									
5.7.3.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.171,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	11.193,69	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle)</i>	7.791,17	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			57.826,82	57.918	58.696	0	58.449	58.039	57.282
5.7.3.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.821,61	52.822	52.822	0	52.822	52.822	52.822
5.7.3.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	211	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	5.005,21	4.885	5.874	0	5.627	5.217	4.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.791,04	10.130	10.050	0	10.200	10.350	10.500
5.7.3.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	107,53	300	300	0	300	300	300
5.7.3.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	755,82	1.000	800	0	800	800	800
5.7.3.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	8.568,68	8.830	8.950	0	9.100	9.250	9.400
5.7.3.1.0.568910		nicht abziehbare Vorsteuer	13.359,01	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			298.214,73	204.668	199.836	0	149.219	150.449	151.352
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-256.701,51	-158.015	-161.014	0	-110.397	-111.627	-112.530
E20 Ordentliches Ergebnis			-256.701,51	-158.015	-161.014	0	-110.397	-111.627	-112.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-256.701,51	-158.015	-161.014	0	-110.397	-111.627	-112.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-206.087,36	-112.380	-114.730	0	-64.360	-66.000	-67.660
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.023,91	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.023,91	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.023,91	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.454,18	8.500	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.225,68	8.500	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.785710		Auszahlung für bewegliche Sachen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.228,50	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.454,18	8.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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							
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.430,27	-8.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-210.517,63	-120.880	-114.730	0	-64.360	-66.000	-67.660

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Leistung</b>	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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.401,12	18.401	18.401	0	18.401	18.401	18.401
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.401,12	18.401	18.401	0	18.401	18.401	18.401
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.160,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	10.160,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			180,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	180,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			966,45	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	966,45	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.707,57</b>	<b>28.401</b>	<b>23.401</b>	<b>0</b>	<b>23.401</b>	<b>23.401</b>	<b>23.401</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.966,08	7.730	8.750	0	8.920	9.100	9.290
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	6.861,58	6.010	6.800	0	6.940	7.070	7.220
5.7.3.1.1.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	33,19	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	126,70	170	190	0	190	200	200
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.830,25	1.530	1.730	0	1.760	1.800	1.840
5.7.3.1.1.506290		Personalnebenaufwendungen	3,18	10	10	0	10	10	10
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	111,18	10	20	0	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.888,62	14.700	13.550	0	8.650	8.750	8.850
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.051,34	5.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.864,17	500	500	0	500	500	500
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	620,50	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>einschl. Wartungsverträge f. Fachwerk- und Wandkonstruktionen</i>							
		<i>2019: einschl. Anstrich Fachwerk</i>							
		<i>2020: Rest Anstrich Fachwerk + Anstrich altes Spritzenhaus + Erneuerung Beleuchtung Treppe</i>							
		<i>+ Untersuchung Feuchtigkeitsschaden öfftl. Toilette BMH</i>							
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.472,78	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	879,83	1.200	750	0	750	750	750
E11 - Abschreibungen			41.721,22	41.721	41.889	0	41.889	35.129	35.096

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.433,13	31.433	31.433	0	31.433	31.433	31.433
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.760,20	6.760	6.760	0	6.760	0	0
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.527,89	3.528	3.696	0	3.696	3.696	3.663
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			935,79	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.100
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	935,79	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.511,71</b>	<b>65.151</b>	<b>65.189</b>	<b>0</b>	<b>60.489</b>	<b>54.039</b>	<b>54.336</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-29.804,14</b>	<b>-36.750</b>	<b>-41.788</b>	<b>0</b>	<b>-37.088</b>	<b>-30.638</b>	<b>-30.935</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-29.804,14</b>	<b>-36.750</b>	<b>-41.788</b>	<b>0</b>	<b>-37.088</b>	<b>-30.638</b>	<b>-30.935</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-29.804,14</b>	<b>-36.750</b>	<b>-41.788</b>	<b>0</b>	<b>-37.088</b>	<b>-30.638</b>	<b>-30.935</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.897,06</b>	<b>-13.430</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.910</b>	<b>-14.240</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.700	3.100	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0038.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (San. Burgmannenhaus)	0,00	0	3.100	0	0	0	0
		<i>2020: Auszahlung einbehaltener Sicherheitsleistungen</i>							
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	1.700	0	0	0	0	0
		<i>Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>3.100</b>	<b>0</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>-1.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.897,06</b>	<b>-15.130</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.910</b>	<b>-14.240</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.185,20	1.186	1.186	0	1.186	1.186	1.186
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.185,20	1.186	1.186	0	1.186	1.186	1.186
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			685,65	600	550	0	400	400	400
5.7.3.1.2.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Erstattung anteil. Energiekosten von Museumsverein)</i>	685,65	600	550	0	400	400	400
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.719,26	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.466145		Erträge aus der Auflösung von Umlagen	1.719,26	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.590,11</b>	<b>1.786</b>	<b>1.736</b>	<b>0</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.488,56	15.930	16.910	0	17.250	17.580	17.940
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	10.986,89	12.290	12.980	0	13.240	13.500	13.770
5.7.3.1.2.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	206,77	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	934,10	1.030	1.090	0	1.110	1.130	1.160
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.305,14	2.530	2.750	0	2.810	2.860	2.920
5.7.3.1.2.506290		Personalnebenaufwendungen	14,17	20	30	0	30	30	30
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer	41,49	60	60	0	60	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.916,14	8.800	12.700	0	7.800	7.900	8.000
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.377,81	5.500	5.200	0	5.300	5.400	5.500
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>2020: einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus</i>	1.095,95	1.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	442,38	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.405,27	3.188	3.042	0	3.042	3.042	2.965
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.614,39	2.614	2.614	0	2.614	2.614	2.614
5.7.3.1.2.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	790,88	574	428	0	428	428	351
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			703,45	730	740	0	760	780	800
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	703,45	730	740	0	760	780	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.513,42</b>	<b>28.648</b>	<b>33.392</b>	<b>0</b>	<b>28.852</b>	<b>29.302</b>	<b>29.705</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.923,31</b>	<b>-26.862</b>	<b>-31.656</b>	<b>0</b>	<b>-27.266</b>	<b>-27.716</b>	<b>-28.119</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.923,31	-26.862	-31.656	0	-27.266	-27.716	-28.119
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.923,31	-26.862	-31.656	0	-27.266	-27.716	-28.119
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.857,62	-24.860	-29.800	0	-25.410	-25.860	-26.340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.857,62	-24.860	-29.800	0	-25.410	-25.860	-26.340

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Leistung</b>	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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.3</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Gershassen</b>							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.411,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.3.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.411,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.152,19	6.230	6.260	0	6.260	6.260	6.260
5.7.3.1.3.441200		Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.3.441210		Mietnebenkosten	338,56	360	360	0	360	360	360
5.7.3.1.3.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	413,63	470	500	0	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	0	550	550	550
5.7.3.1.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbandsgem. f. Feuerwehrräume	550,00	550	550	0	550	550	550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.113,19</b>	<b>7.980</b>	<b>8.010</b>	<b>0</b>	<b>8.010</b>	<b>8.010</b>	<b>8.010</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.930,80	2.700	3.570	0	3.650	3.710	3.790
5.7.3.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.065,48	2.100	2.780	0	2.840	2.890	2.950
5.7.3.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	865,32	600	790	0	810	820	840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.755,38	5.950	5.950	0	5.150	5.250	5.350
5.7.3.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.705,52	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5.7.3.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.251,93	500	500	0	100	100	100
5.7.3.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	112,48	1.000	1.000	0	500	500	500
5.7.3.1.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307,26	400	400	0	400	400	400
5.7.3.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.148,28	300	300	0	300	300	300
5.7.3.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	229,91	250	250	0	250	250	250
E11 - Abschreibungen			5.717,13	5.717	5.717	0	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	0	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	0	302	302	302
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			681,27	720	730	0	740	750	750
5.7.3.1.3.562100		Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	149,95	160	160	0	160	160	160
5.7.3.1.3.564100		Versicherungsbeiträge	394,47	420	430	0	440	450	450
5.7.3.1.3.568100		Grundsteuer	136,85	140	140	0	140	140	140

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.084,58	15.087	15.967	0	15.257	15.427	15.607
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.971,39	-7.107	-7.957	0	-7.247	-7.417	-7.597
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.971,39	-7.107	-7.957	0	-7.247	-7.417	-7.597
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.971,39	-7.107	-7.957	0	-7.247	-7.417	-7.597
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.921,73	-1.390	-2.240	0	-1.530	-1.700	-1.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.921,73	-1.390	-2.240	0	-1.530	-1.700	-1.880

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Leistung</b>	5.7.3.1.4	Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen	
<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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			25,57	26	26	0	26	26	26
5.7.3.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,57	26	26	0	26	26	26
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			219,42	100	100	0	100	100	100
5.7.3.1.4.441200		Mieten und Pachten (Süpla)	219,42	100	100	0	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>244,99</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.794,97	2.100	22.100	0	2.300	2.300	2.300
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.425,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.062,80	0	20.000	0	200	200	200
<i>2020: Dachsanierung</i>									
5.7.3.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	306,91	100	100	0	100	100	100
E11 - Abschreibungen			493,95	494	494	0	494	494	494
5.7.3.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	493,95	494	494	0	494	494	494
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			478,08	500	510	0	510	520	520
5.7.3.1.4.562100		Mieten, Pachten (Gestatt.gebühr f. Glocke alte Schule Sainscheid)	153,39	160	160	0	160	160	160
5.7.3.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	324,69	340	350	0	350	360	360
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.767,00</b>	<b>3.094</b>	<b>23.104</b>	<b>0</b>	<b>3.304</b>	<b>3.314</b>	<b>3.314</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.522,01</b>	<b>-2.968</b>	<b>-22.978</b>	<b>0</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.188</b>	<b>-3.188</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.522,01</b>	<b>-2.968</b>	<b>-22.978</b>	<b>0</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.188</b>	<b>-3.188</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.522,01</b>	<b>-2.968</b>	<b>-22.978</b>	<b>0</b>	<b>-3.178</b>	<b>-3.188</b>	<b>-3.188</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.001,52</b>	<b>-2.500</b>	<b>-22.510</b>	<b>0</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.001,52</b>	<b>-2.500</b>	<b>-22.510</b>	<b>0</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

### 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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.911,08	1.910	1.910	0	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	0	1.910	1.910	1.910
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.1.5.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Vermietung Saal an Private)	120,00	100	100	0	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.553,25	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	5.183,64	5.180	5.180	0	5.180	5.180	5.180
5.7.3.1.5.441210		Mietnebenkosten	1.369,61	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.584,33</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>	<b>8.750</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.068,11	5.610	6.510	0	5.510	5.610	6.610
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.412,87	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
5.7.3.1.5.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.1.5.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.402,57	1.000	2.000	0	1.000	1.000	2.000
<i>2020: Erneuerung Beleuchtung Eingang Bürgertreff</i>									
5.7.3.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,99	200	100	0	100	100	100
5.7.3.1.5.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.1.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	199,68	210	210	0	210	210	210
E11 - Abschreibungen			4.841,65	4.841	4.841	0	4.841	4.681	4.652
5.7.3.1.5.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.695,07	3.695	3.695	0	3.695	3.695	3.695
5.7.3.1.5.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	763,32	763	763	0	763	603	603
5.7.3.1.5.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	383,26	383	383	0	383	383	354
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,87	1.100	1.090	0	1.090	1.110	1.110
5.7.3.1.5.562100		Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	135,56	160	160	0	160	160	160
5.7.3.1.5.564100		Versicherungsbeiträge	577,76	640	630	0	630	650	650
5.7.3.1.5.568100		Grundsteuer	287,55	300	300	0	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.910,63</b>	<b>11.551</b>	<b>12.441</b>	<b>0</b>	<b>11.441</b>	<b>11.401</b>	<b>12.372</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.326,30	-2.801	-3.691	0	-2.691	-2.651	-3.622
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.326,30	-2.801	-3.691	0	-2.691	-2.651	-3.622
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.326,30	-2.801	-3.691	0	-2.691	-2.651	-3.622
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.380,76	130	-760	0	240	120	-880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.380,76	130	-760	0	240	120	-880

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

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

**Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			320,00	400	250	0	250	250	250
5.7.3.1.6.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	320,00	400	250	0	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	0	550	550	550
5.7.3.1.6.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von VG (Nutzungsschädig. f. Feuerwehr)	550,00	550	550	0	550	550	550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>870,00</b>	<b>950</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	720	920	0	930	960	970
5.7.3.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	550	710	0	720	740	750
5.7.3.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	60	60	0	60	60	60
5.7.3.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	110	150	0	150	160	160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.308,20	11.800	6.700	0	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.199,20	4.600	4.500	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.6.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	109,00	7.000	2.000	0	300	300	300
<i>einschl. Austausch von zwei Außentüren, Nebentür, Fenster</i>									
5.7.3.1.6.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.1.6.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
E11 - Abschreibungen			1.082,59	1.083	1.083	0	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	0	1.083	1.083	1.083
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			164,73	180	180	0	180	190	190
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	164,73	180	180	0	180	190	190
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.555,52</b>	<b>13.783</b>	<b>8.883</b>	<b>0</b>	<b>5.693</b>	<b>5.733</b>	<b>5.743</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.685,52</b>	<b>-12.833</b>	<b>-8.083</b>	<b>0</b>	<b>-4.893</b>	<b>-4.933</b>	<b>-4.943</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.685,52</b>	<b>-12.833</b>	<b>-8.083</b>	<b>0</b>	<b>-4.893</b>	<b>-4.933</b>	<b>-4.943</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.685,52</b>	<b>-12.833</b>	<b>-8.083</b>	<b>0</b>	<b>-4.893</b>	<b>-4.933</b>	<b>-4.943</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.587,21</b>	<b>-11.750</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.860</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.587,21</b>	<b>-11.750</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.860</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.7</b>	<b>Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung von Märkten			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.7	Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.177,31	10.177	10.177	0	10.177	10.177	10.177
5.7.3.1.7.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.177,31	10.177	10.177	0	10.177	10.177	10.177
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.615,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.7.441200		Mieten und Pachten	11.615,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			783,34	800	700	0	700	700	700
5.7.3.1.7.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	783,34	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	800	700	0	700	700	700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.576,25</b>	<b>21.977</b>	<b>21.877</b>	<b>0</b>	<b>21.877</b>	<b>21.877</b>	<b>21.877</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.182,81	15.500	10.300	0	9.300	9.300	9.300
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.758,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.7.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.140,18	8.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
<u>(u.a. Rep. Senkelektanten Marktplatz)</u>									
5.7.3.1.7.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.283,91	500	300	0	300	300	300
E11 - Abschreibungen			36.859,57	36.860	36.860	0	36.860	36.860	36.860
5.7.3.1.7.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	36.859,57	36.860	36.860	0	36.860	36.860	36.860
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.042,38</b>	<b>52.360</b>	<b>47.160</b>	<b>0</b>	<b>46.160</b>	<b>46.160</b>	<b>46.160</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-24.466,13</b>	<b>-30.383</b>	<b>-25.283</b>	<b>0</b>	<b>-24.283</b>	<b>-24.283</b>	<b>-24.283</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-24.466,13</b>	<b>-30.383</b>	<b>-25.283</b>	<b>0</b>	<b>-24.283</b>	<b>-24.283</b>	<b>-24.283</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-24.466,13</b>	<b>-30.383</b>	<b>-25.283</b>	<b>0</b>	<b>-24.283</b>	<b>-24.283</b>	<b>-24.283</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.564,88</b>	<b>-3.700</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.7.3.1.7/0071.781430		Investitionszuwendungen an VG für E-Mobilität	0,00	0	30.000	0	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>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>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.564,88</b>	<b>-3.700</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape
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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.8	Grillhütten							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			490,00	450	600	0	600	600	600
5.7.3.1.8.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	490,00	450	600	0	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70,72	80	80	0	80	80	80
5.7.3.1.8.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	70,72	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.8.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>(Erstattung Heizkosten Grillhütte Wengenroth)</i>	0,00	80	80	0	80	80	80
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>560,72</b>	<b>530</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	910	1.230	0	1.250	1.280	1.300
5.7.3.1.8.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	690	950	0	970	990	1.010
5.7.3.1.8.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	80	80	0	80	80	80
5.7.3.1.8.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	140	200	0	200	210	210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.656,68	11.550	3.000	0	2.950	3.000	3.050
5.7.3.1.8.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.346,65	2.300	2.200	0	2.250	2.300	2.350
5.7.3.1.8.523120		Unterhaltung der Außenanlagen <i>2019 einschl. Baumfällarbeiten</i>	174,04	8.400	200	0	100	100	100
5.7.3.1.8.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.135,99	750	500	0	500	500	500
5.7.3.1.8.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
E11 - Abschreibungen			725,72	726	726	0	726	726	726
5.7.3.1.8.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	725,72	726	726	0	726	726	726
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			970,06	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
5.7.3.1.8.564100		Versicherungsbeiträge	970,06	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.352,46</b>	<b>14.186</b>	<b>5.956</b>	<b>0</b>	<b>5.946</b>	<b>6.046</b>	<b>6.136</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.791,74</b>	<b>-13.656</b>	<b>-5.276</b>	<b>0</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.366</b>	<b>-5.456</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.791,74</b>	<b>-13.656</b>	<b>-5.276</b>	<b>0</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.366</b>	<b>-5.456</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.791,74</b>	<b>-13.656</b>	<b>-5.276</b>	<b>0</b>	<b>-5.266</b>	<b>-5.366</b>	<b>-5.456</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.054,39</b>	<b>-12.930</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.730</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.054,39</b>	<b>-12.930</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>	<b>-4.540</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.730</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Stadtbürgermeister Pape
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Stadtbürgermeister Seekatz
<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>5.7.3.1.9</b>	<b>Ratssaalgebäude Stadt</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für Ratssitzungen sowie zur Pflege der Gemeinschaft

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohne, Stadtrat, VG-Rat und Ausschüsse

### Ziele

Die in 2019 von der VG übernommene Einrichtung soll mit möglichst niedrigem Kostenaufwand nachhaltig bereitgestellt und unterhalten werden.

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz</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>5.7.3.1.9</b>	<b>Ratssaalgebäude Stadt</b>							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	165	0	165	165	165
5.7.3.1.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	165	0	165	165	165
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.9.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	9.910	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.7.3.1.9.441200		Mieten und Pachten	0,00	7.460	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5.7.3.1.9.441210		Mietnebenkosten	0,00	2.450	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>10.660</b>	<b>19.165</b>	<b>0</b>	<b>19.165</b>	<b>19.165</b>	<b>19.165</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	19.760	35.800	0	14.900	15.000	15.200
5.7.3.1.9.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	4.000	8.000	0	8.100	8.200	8.400
5.7.3.1.9.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	11.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
2020: Heizungserneuerung + Brandschutz + San. Keller									
5.7.3.1.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	500	0	500	500	500
5.7.3.1.9.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	4.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
2020: Beamer + Gläseranschaffung									
5.7.3.1.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	160	300	0	300	300	300
E11 - Abschreibungen			0,00	0	11.008	0	11.008	11.008	11.008
5.7.3.1.9.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.659	0	10.659	10.659	10.659
5.7.3.1.9.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	349	0	349	349	349
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	700	0	750	800	850
5.7.3.1.9.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	700	0	750	800	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>19.760</b>	<b>47.508</b>	<b>0</b>	<b>26.658</b>	<b>26.808</b>	<b>27.058</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-28.343</b>	<b>0</b>	<b>-7.493</b>	<b>-7.643</b>	<b>-7.893</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-28.343</b>	<b>0</b>	<b>-7.493</b>	<b>-7.643</b>	<b>-7.893</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-28.343</b>	<b>0</b>	<b>-7.493</b>	<b>-7.643</b>	<b>-7.893</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>3.200</b>	<b>2.950</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>3.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Seekatz						
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	5.7.3.1.9	Ratssaalgebäude Stadt							
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.7.3.1.9/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.310	0	0	0	0	0	0
	<i>Kostenbeteiligung VG für Küche Ratssaalgebäude</i>								
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.9/9500.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Küche Ratssaalgebäude</i>								
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.790</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>3.200</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Stadt Westerbург	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	310	0	0	0	0	0
5.7.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	310	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.547,69	500	200	0	200	200	200
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.504,14	500	200	0	200	200	200
<i>WLAN Alter Markt und Rathausplatz</i>									
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	43,55	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			85,69	288	968	0	968	968	968
5.7.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	85,69	288	968	0	968	968	968
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.413,05	7.800	11.800	0	6.800	6.800	6.800
5.7.5.0.562491		Aufwendungen für Internetdienstleistungen	123,26	400	400	0	400	400	400
5.7.5.0.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Weihn.beleuchtung)	7.420,79	4.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
<i>2020: Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung = 5.000 €</i>									
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	2.869,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land</i>									
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.046,43</b>	<b>8.588</b>	<b>12.968</b>	<b>0</b>	<b>7.968</b>	<b>7.968</b>	<b>7.968</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.046,43	-8.278	-12.968	0	-7.968	-7.968	-7.968
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.046,43	-8.278	-12.968	0	-7.968	-7.968	-7.968
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.046,43	-8.278	-12.968	0	-7.968	-7.968	-7.968
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.084,00	-7.990	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.843,14	6.800	5.000	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	2.843,14	6.800	5.000	0	0	0	0
<i>2020: Webcam am Skihang</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.843,14</b>	<b>6.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.843,14	-6.800	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.927,14	-14.790	-17.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Stadt Westerburg

## **6. Produkthaushaltsbuch 2020**

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.874.911,26	6.326.350	6.249.070	0	6.355.740	6.340.740	6.439.740	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759.554,00	798.570	819.350	0	799.920	799.920	799.920	
E7 + Sonstige laufende Erträge	286,66	0	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.634.751,92</b>	<b>7.124.920</b>	<b>7.068.420</b>	<b>0</b>	<b>7.155.660</b>	<b>7.140.660</b>	<b>7.239.660</b>	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.223.391,73	5.274.800	5.644.870	0	5.374.100	5.453.100	5.439.100	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.223.391,73</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.644.870</b>	<b>0</b>	<b>5.374.100</b>	<b>5.453.100</b>	<b>5.439.100</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.411.360,19</b>	<b>1.850.120</b>	<b>1.423.550</b>	<b>0</b>	<b>1.781.560</b>	<b>1.687.560</b>	<b>1.800.560</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.657,19	42.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.107,57	151.190	131.260	0	117.320	121.350	111.540	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-122.450,38</b>	<b>-109.190</b>	<b>-111.260</b>	<b>0</b>	<b>-107.320</b>	<b>-111.350</b>	<b>-101.540</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.288.909,81</b>	<b>1.740.930</b>	<b>1.312.290</b>	<b>0</b>	<b>1.674.240</b>	<b>1.576.210</b>	<b>1.699.020</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.288.909,81</b>	<b>1.740.930</b>	<b>1.312.290</b>	<b>0</b>	<b>1.674.240</b>	<b>1.576.210</b>	<b>1.699.020</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.269.166,75</b>	<b>1.740.930</b>	<b>1.255.820</b>	<b>0</b>	<b>1.674.240</b>	<b>1.576.210</b>	<b>1.699.020</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.269.166,75</b>	<b>1.740.930</b>	<b>1.255.820</b>	<b>0</b>	<b>1.674.240</b>	<b>1.576.210</b>	<b>1.699.020</b>	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	145.390	199.320	0	903.000	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	478.886,75	498.810	494.730	0	405.830	441.360	441.980	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-478.886,75</b>	<b>-353.420</b>	<b>-295.410</b>	<b>0</b>	<b>497.170</b>	<b>-441.360</b>	<b>-441.980</b>	
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-819.852,56</b>	<b>155.090</b>	<b>935.370</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>-205.860</b>	<b>-358.590</b>	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.298.739,31</b>	<b>-198.330</b>	<b>639.960</b>	<b>0</b>	<b>522.270</b>	<b>-647.220</b>	<b>-800.570</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>					
<u><b>Investitionsübersicht</b></u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9900 Kredite								
9910 Auszahlung Sparguthaben Petermännchenfest								

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape</b>
---------------------	-----------	--	---

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

**Beschreibung**

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

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
---	---

**Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			6.874.911,26	6.326.350	6.249.070	0	6.355.740	6.340.740	6.439.740
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		5.339,89	5.450	5.440	0	5.440	5.440	5.440
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		868.174,09	861.970	867.400	0	870.000	872.000	873.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		3.194.217,97	2.470.000	2.260.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.947.955,23	2.023.950	2.080.000	0	2.130.000	2.210.000	2.290.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		663.615,24	757.890	803.000	0	810.000	708.000	721.000
6.1.1.0.403300	Hundsteuer		17.918,32	18.430	18.230	0	18.300	18.300	18.300
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		177.690,52	188.660	215.000	0	222.000	227.000	232.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			759.554,00	798.570	819.350	0	799.920	799.920	799.920
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2		728.317,00	768.650	789.430	0	770.000	770.000	770.000
6.1.1.0.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)		29.923,00	29.920	29.920	0	29.920	29.920	29.920
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung Fonds dt. Einheit)		1.314,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.634.465,26</b>	<b>7.124.920</b>	<b>7.068.420</b>	<b>0</b>	<b>7.155.660</b>	<b>7.140.660</b>	<b>7.239.660</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.223.391,73	5.274.800	5.644.870	0	5.374.100	5.453.100	5.439.100
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		545.653,73	410.600	205.460	0	209.100	209.100	209.100
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		2.398.840,00	2.494.460	2.789.440	0	2.649.000	2.689.000	2.682.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		2.278.898,00	2.369.740	2.649.970	0	2.516.000	2.555.000	2.548.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.223.391,73</b>	<b>5.274.800</b>	<b>5.644.870</b>	<b>0</b>	<b>5.374.100</b>	<b>5.453.100</b>	<b>5.439.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.411.073,53</b>	<b>1.850.120</b>	<b>1.423.550</b>	<b>0</b>	<b>1.781.560</b>	<b>1.687.560</b>	<b>1.800.560</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.411.073,53</b>	<b>1.850.120</b>	<b>1.423.550</b>	<b>0</b>	<b>1.781.560</b>	<b>1.687.560</b>	<b>1.800.560</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.411.073,53</b>	<b>1.850.120</b>	<b>1.423.550</b>	<b>0</b>	<b>1.781.560</b>	<b>1.687.560</b>	<b>1.800.560</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.398.742,09</b>	<b>1.850.120</b>	<b>1.367.080</b>	<b>0</b>	<b>1.781.560</b>	<b>1.687.560</b>	<b>1.800.560</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.398.742,09</b>	<b>1.850.120</b>	<b>1.367.080</b>	<b>0</b>	<b>1.781.560</b>	<b>1.687.560</b>	<b>1.800.560</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape						
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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			286,66	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466291		Erträge Aufl Brauereidarlehen	286,66	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>286,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>286,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			51.657,19	42.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	704,00	2.000	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.949,50	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,69	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			174.107,57	151.190	131.260	0	117.320	121.350	111.540
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen an Verbandsgem. (Erstattung Kontokorrentzinsen)	7.004,11	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	47.841,10	46.280	43.150	0	39.940	36.660	33.310
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	7.575,44	7.290	7.000	0	7.990	20.670	19.840
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	76.013,04	57.360	47.700	0	40.860	37.430	33.830
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstitut. (KfW)	20.244,38	19.330	18.410	0	13.530	11.590	9.560
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.429,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.579900		Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	930	0	0	0	0	0
<i>Mwst. für Rückzahlung Brauereidarlehen</i>									
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-122.450,38</b>	<b>-109.190</b>	<b>-111.260</b>	<b>0</b>	<b>-107.320</b>	<b>-111.350</b>	<b>-101.540</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-122.163,72</b>	<b>-109.190</b>	<b>-111.260</b>	<b>0</b>	<b>-107.320</b>	<b>-111.350</b>	<b>-101.540</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-122.163,72</b>	<b>-109.190</b>	<b>-111.260</b>	<b>0</b>	<b>-107.320</b>	<b>-111.350</b>	<b>-101.540</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-129.575,34</b>	<b>-109.190</b>	<b>-111.260</b>	<b>0</b>	<b>-107.320</b>	<b>-111.350</b>	<b>-101.540</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-129.575,34</b>	<b>-109.190</b>	<b>-111.260</b>	<b>0</b>	<b>-107.320</b>	<b>-111.350</b>	<b>-101.540</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	145.390	199.320	0	903.000	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)	0,00	145.390	199.320	0	903.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			478.886,75	498.810	494.730	0	405.830	441.360	441.980
6.1.2.0/9900.792510		Kredittilgung von inländ. Geldmarkt	478.886,75	493.040	494.730	0	405.830	441.360	441.980
6.1.2.0/9900.792610		Kredite in Euro-Währung (Brauereidarlehen)	0,00	5.770	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-478.886,75</b>	<b>-353.420</b>	<b>-295.410</b>	<b>0</b>	<b>497.170</b>	<b>-441.360</b>	<b>-441.980</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>-819.852,56</b>	<b>155.090</b>	<b>935.370</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>-205.860</b>	<b>-358.590</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-1.298.739,31</b>	<b>-198.330</b>	<b>639.960</b>	<b>0</b>	<b>522.270</b>	<b>-647.220</b>	<b>-800.570</b>



Stadt Westerburg

## **7. Stellenplan**

Stellenplan							
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 2020	Haushaltsvorjahr 2019			
			1	2	3	4	Soll
<b>A. Stadt Westerbeurg</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	E 8		0,8	0	0	ATZ AP bis 3/20, FP bis 1/22, KW 2023	
Beschäftigte/-r	E5		0,5	0,5	0,5		
<u>Bauhof</u>							
Vorarbeiter	E 6		1	1	1		
Beschäftigte/-r	E 5		6	6	6		
Beschäftigte/-r	E 4		2	2	2		
Beschäftigte/-r	E 3		3	2	1	davon 1x Neuausweisung	
	E 2		0,76	0,76	0,76		
			14,86	13,06	12,06		
<u>Forstbetrieb</u>							
Waldarbeiter	W 5/2		2	2	2		
			2	2	2		
<b>Summe Beamte</b>			0	0	0		
<b>Summe Beschäftigte</b>			16,86	15,06	14,06		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte</b>			16,86	15,06	14,06		

<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 31.12.2016 wurde am 14.11.2019 vom Stadtrat festgestellt.  
Die Bilanzen zum 31.12.2017 bis 30.12.2018 wurden noch nicht erstellt.**

**Schlussbilanz Stadt Westerbург zum 31.12.2016**

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>33.383.217,96</b>	<b>34.526.474,70</b>	<b>1.143.256,74</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>14.591.480,99</b>	<b>13.837.890,65</b>	<b>-753.590,34</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.873.636,12	1.843.543,41	-30.092,71	1.1 Kapitalrücklage	16.041.793,44	16.041.793,44	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	9,00	9,00		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.143.244,49	1.083.091,89	-60.152,60	1.3 Ergebnisvortrag	-2.306.224,07	-1.450.312,45	855.911,62
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	730.382,63	747.017,52	16.634,89	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	855.911,62	-753.590,34	-1.609.501,96
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>11.213.981,95</b>	<b>13.007.241,95</b>	<b>1.793.260,00</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.425,00	13.425,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	31.502.457,21	32.675.806,66	1.173.349,45	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	10.886.924,88	12.671.139,91	1.784.215,03
1.2.1 Wald, Forsten	4.084.630,83	3.809.881,53	-274.749,30	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.165.494,15	8.045.209,34	-120.284,81
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.243.413,19	1.352.415,09	109.001,90	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.113.379,01	2.006.441,27	-106.937,74
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	8.701.286,10	8.487.733,51	-213.552,59	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	608.051,72	2.619.489,30	2.011.437,58
1.2.4 Infrastrukturvermögen	16.232.526,40	15.848.574,28	-383.952,12	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	44.511,30	42.754,27	-1.757,03	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.406,47	1.378,97	-27,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	172.014,23	184.016,35	12.002,12
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	144.123,00	132.061,40	-12.061,60	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.182,91	146.655,76	-11.527,15	2.7 Sonstige Sonderposten	155.042,84	152.085,69	-2.957,15
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>61.085,43</b>	<b>56.255,82</b>	<b>-4.829,61</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	892.377,01	2.854.351,85	1.961.974,84	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.042,00	38.786,00	5.744,00
1.3 Finanzanlagen	7.124,63	7.124,63		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	28.043,43	17.469,82	-10.573,61
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.896.132,98</b>	<b>9.076.221,30</b>	<b>1.180.088,32</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	5.841.994,94	6.245.969,28	403.974,34
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.820.082,87	6.222.737,90	402.655,03
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.123,63	7.123,63		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	21.912,07	23.231,38	1.319,31
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>397.930,68</b>	<b>1.469.969,94</b>	<b>1.072.039,26</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	282.597,01	262.771,01	-19.826,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.637,01	34.925,96	-31.711,05
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	282.597,01	262.771,01	-19.826,00	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	112.842,78	1.204.706,79	1.091.864,01	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.227,81	1.157.972,21	1.108.744,40	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.993,48	34.878,47	13.884,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.970,23	32.703,28	-3.266,95	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	1.965.724,73	2.760.447,59	794.722,86
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.1.1 Sonstige Verbindlichkeiten	782,82		-782,82
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>20.536,97</b>	<b>19.736,02</b>	<b>-800,95</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	9.480,19	2.562,66	-6.917,53				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18.164,55	11.468,64	-6.695,91				
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	2.490,89	2.492,14	1,25				
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.069,68</b>	<b>901,10</b>	<b>-1.168,58</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.069,68	901,10	-1.168,58				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>33.783.218,32</b>	<b>35.997.345,74</b>	<b>2.214.127,42</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>33.783.218,32</b>	<b>35.997.345,74</b>	<b>2.214.127,42</b>

Festgestellt:

(Ralf Seekatz, Stadtbürgermeister)

Stadt Westerburg

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

**Produktplan 2020**  
**Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen**

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5.1.1.3</b>	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung						
	Maßnahme 55						
5.1.1.3/0055.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadtsan.)	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Maßnahme 55	160.000	0	0	0	0	160.000
	Maßnahme 56						
5.1.1.3/0056.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ehrenhain, 3. BA Oberstadtsan.)	130.000	0	0	0	0	130.000
	Summe Maßnahme 56	130.000	0	0	0	0	130.000
	Maßnahme 57						
5.1.1.3/0057.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA Oberstadtsan.)	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe Maßnahme 57	60.000	0	0	0	0	60.000
	Maßnahme 60						
5.1.1.3/0060.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Kirchgasse einschl. Fahrweg, 3.BA)	345.000	0	0	0	0	345.000
	Summe Maßnahme 60	345.000	0	0	0	0	345.000
	Maßnahme 61						
5.1.1.3/0061.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schaumgasse, 3.BA)	160.000	0	0	0	0	160.000
	Summe Maßnahme 61	160.000	0	0	0	0	160.000
	Maßnahme 62						
5.1.1.3/0062.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kleine Kirchgasse, 4. BA)	92.000	0	0	0	0	92.000
	Summe Maßnahme 62	92.000	0	0	0	0	92.000
	Maßnahme 63						
5.1.1.3/0063.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gestaltung Siegfriedplatz)	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Maßnahme 63	220.000	0	0	0	0	220.000
	Maßnahme 69						
5.1.1.3/0069.785330	Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	85.000	0	0	0	0	85.000
	Summe Maßnahme 69	85.000	0	0	0	0	85.000
	Summe Produkt 5.1.1.3	<b>1.252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252.000</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1.252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252.000</b>

Gemeinde: 22 Stadt Westerburg

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	6.123.260,05	5.624.461,29	5.154.732,35
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.322.176,14	1.552.493,31	2.602.026,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>7.445.436,19</b>	<b>7.176.954,60</b>	<b>7.756.758,35</b>

## Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerbürg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020
1	Helaba, Frankfurt	757.928,86	5,9	30.12.2020	46.244,24	1.530,96	46.244,24	0,00
2	Helaba, Frankfurt	818.067,01	5,88	30.12.2020	56.751,11	2.028,14	56.751,11	0,00
3	Landesbank Baden-Württemberg	889.647,87	4,72	30.09.2027	340.197,16	15.381,41	38.562,91	301.634,25
4	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	171.487,53	9.393,26	12.531,54	158.955,99
5	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	344.929,80	13.505,76	12.729,40	332.200,40
6	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	210.220,99	5.856,99	6.777,25	203.443,74
<b>Summe Landesbanken</b>					<b>1.169.830,83</b>	<b>47.696,52</b>	<b>173.596,45</b>	<b>996.234,38</b>
1	KfW	900.000,00	1,48	15.08.2024	649.950,00	9.434,24	33.340,00	616.610,00
	KfW	580.000,00	1,85	15.02.2024	480.000,00	8.741,26	20.000,00	460.000,00
	KfW	113.920,00	0,46	15.02.2024	53.785,00	225,56	12.660,00	41.125,00
<b>Summe sonst.inländ.Kreditinst.</b>					<b>1.183.735,00</b>	<b>18.401,06</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.117.735,00</b>
1	DG-Hyp., Hamburg	432.426,95	3,69	30.12.2023	116.877,75	3.904,79	29.327,21	87.550,54
2	DG-Hyp., Hamburg	90.547,27	2,96	31.12.2032	55.768,08	1.610,60	3.637,96	52.130,12
3	DKB, Berlin	608.895,47	1,33	30.03.2036	506.055,26	6.589,78	28.299,94	477.755,32
4	DG-Hyp., Hamburg	157.891,63	1,44	31.03.2036	145.942,64	2.057,90	8.110,34	137.832,30
5	DG-Hyp., Hamburg	674.920,00	2,02	30.03.2038	563.931,86	11.194,84	26.060,76	537.871,10
6	DKB, Berlin	772.500,00	1,31	30.06.2036	650.969,03	8.352,51	35.757,25	615.211,78
7	DKB, Berlin	800.540,00	1,36	31.03.2037	710.109,95	9.434,33	37.037,03	673.072,92
<b>Summe Banken</b>					<b>2.749.654,57</b>	<b>43.144,75</b>	<b>168.230,49</b>	<b>2.581.424,08</b>
1	KSK Westerwald	252.682,76	2,93	17.11.2021	161.934,07	4.603,72	12.907,20	149.026,87
2	Naspa	506.526,53	0,57	30.12.2024	359.306,82	1.890,08	73.994,80	285.312,02
	+ Kreditbedarf 2019	25.000,00				500,00		25.000,00
<b>Summe Sparkassen</b>					<b>521.240,89</b>	<b>6.993,80</b>	<b>86.902,00</b>	<b>459.338,89</b>
<b>Summe</b>					<b>5.624.461,29</b>	<b>116.236,13</b>	<b>494.728,94</b>	<b>5.154.732,35</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						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		1.186.006	343.720	-440.640	380.730	288.220	381.570						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	478.887	498.810	494.730	399.024	406.559	407.179						
3	= „freie Finanzspitze“	707.119	-155.090	-935.370	-18.294	-118.339	-25.609						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				6.800	34.800	34.800						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	707.119	-155.090	-935.370	-25.094	-153.139	-60.409						
<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>31.12.2019 = 1.552.493,31 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - €</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)		31.12.2019 = 1.552.493,31 €	Jahr 2020 - €							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)												
	31.12.2019 = 1.552.493,31 €												
Jahr 2020 - €													

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

#### **B) Zweckbindungsvermerke**

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

#### **C) Mehraufwendungen**

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

#### **D) Sicherstellung der Finanzierung**

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	860.301	824.393	788.485	752.578	716.670	680.762	644.854	608.946	573.038	537.131	501.223	465.315	429.407	393.499	357.592	321.684
Ist-Größe	860.301	-145.182	395.220	1.792.445	965.825	1.182.581	1.176.970	517.551	672.641	1.608.010	1.633.110	1.786.250	1.846.660			

