Stadt Westerburg Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Westerburg

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-34
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	35-38
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	39-42
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	43-176
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	177-184
7. Stellenplan	185-186
8. Bilanz	187-188
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	189-190
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	191-194
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	195-196
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.	197-198
13. Haushaltsvermerke	199-200
14. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz a) Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen b) Konsolidierungspfad	201-202

Haushaltssatzung der Stadt Westerburg
für das Jahr 2021

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.733.488,00	€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.316.914,00	€
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	**-1.583.426,00**	€

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.141.460,00**	€
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.763.300,00	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.435.450,00	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-1.672.150,00**	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**2.813.610,00**	€

§ 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	€
verzinste Kredite auf	2.101.150,00	€
zusammen auf	**2.101.150,00**	€

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300	v.H.
Grundsteuer B auf	390	v.H.
Gewerbesteuer auf	385	v.H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 *[noch nicht festgestellt]* beträgt	16.499.825,00	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	15.591.680,00	€
und zum 31.12.2021	14.008.254,00	€

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

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

Westerburg, den _____

Stadt Westerburg

Stadtbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021
der Stadt Westerburg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Schnellübersicht zum Haushalt 2021

2. Allgemeine Vorbemerkungen

3. Haushaltsjahr 2021
   - 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:	12,2 Mio €
Investitionshöhe:	3,4 Mio €
Tilgung:	421.530 €
Investitionskredite:	2.101.150 €
Nettokreditaufnahme:	1.679.620 €
Eigenkapital: (Ende 2020)	15.591.680 €
Wichtigste Auszahlungen 2020:	
Grunderwerb für Parkplatz BBS	115.000 €
Kostenbeteiligung Westerwaldstadion	500.000 €
Ausbau 3. BA Oberstadtsanierung	932.100 €
Ausbau 4. BA Oberstadtsanierung	342.850 €
2. Rate Sanierung Schafbachbrücke Neustr.	290.000 €
Ausbau G.-Koch-Str./Tiergartenstr. 2.BA	805.500 €
Parkplatz Graf-Konrad-Str.	90.000 €
Umbau/Sanierung Wehranlage Schafbach (Plan.kosten)	50.000 €
Straßenbau Wällerpark (Plan.kosten)	170.000 €
Invest.kostenanteil Stromversorgung Märkte/E-Moblilität	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 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 2021

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Westerburg

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	5.696	
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	5.744	(Veränderung gegenüber Vorjahr: +27)

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	18,48 km²
davon Waldfläche	9,27 km²

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 5.386.210 €)**

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 2019**	**Ansatz HH-Plan 2020**	**Ansatz HH-Plan 2021**
	EUR		
Grundsteuer A	5.447,07	5.440	5.450
Grundsteuer B	856.925,94	875.370	867.860
Gewerbesteuer	2.584.331,82	1.846.000	1.540.000

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Erträge aus der Gewerbesteuer liegen nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie deutlich unter den Vorjahresansätzen. Konnten in 2018 noch 3.194.000 € vereinnahmt werden, so lag das Ergebnis 2019 bereits um rd. 600.000 € darunter. Der niedrige Ansatz 2020 wird in 2021 nochmals deutlich unterschritten.
Der Ansatz 2021 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.

Zum Ausgleich der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle haben Bund und Land den Gemeinden eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in 2020 gewährt, sofern die Ausfälle eine bestimmte Größenordnung einnehmen. Die Stadt Westerburg hat

hierfür eine vorläufige Zahlung von 639.742 € erhalten. Dieser Betrag wird im Finanzausgleich 2021 in voller Höhe berücksichtigt, sodass dadurch die Kreis- und VG-umlage 2021 steigt.

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.**	**Hebesatz 2020 v.H.**
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	350	377	390	390	390	390	390	390	390
Gewerbesteuer	372	385	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 Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.
Die Stadt Westerburg hat die Grundsteuer B ab 2012 aufgrund der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) auf 350 v.H., ab 2014 auf 377 v.H. und ab 2015 auf 390 v.H. angepasst.

<u>Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich,</u>

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.

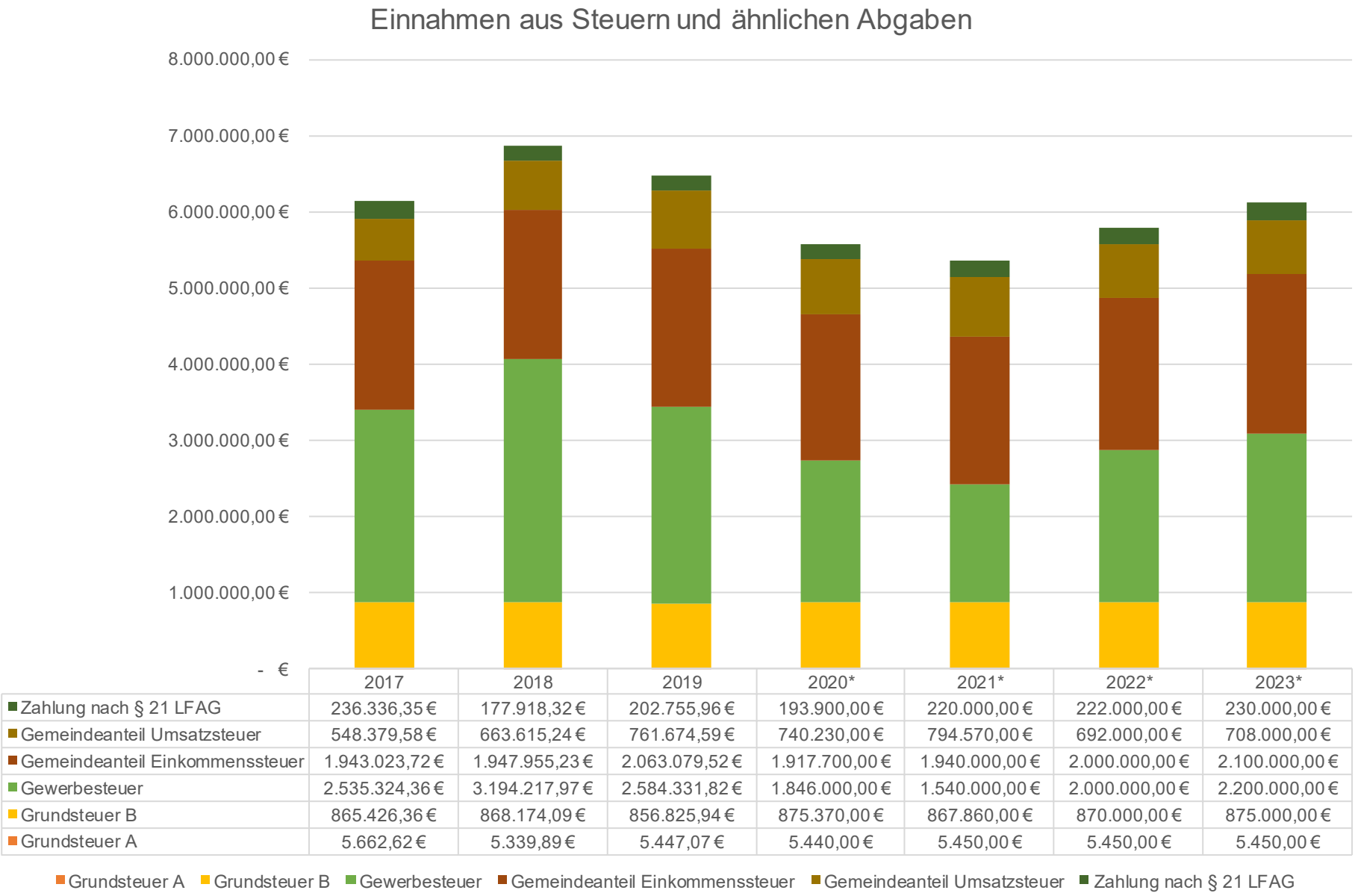
Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

.

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.063.079,52	1.917.700	1.940.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	761.674,59	740.230	794.570
Familienleistungsausgleich	202.755,96	193.900	220.000



	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*
Zahlung nach § 21 LFAG	236.336,35 €	177.918,32 €	202.755,96 €	193.900,00 €	220.000,00 €	222.000,00 €	230.000,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	548.379,58 €	663.615,24 €	761.674,59 €	740.230,00 €	794.570,00 €	692.000,00 €	708.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.943.023,72 €	1.947.955,23 €	2.063.079,52 €	1.917.700,00 €	1.940.000,00 €	2.000.000,00 €	2.100.000,00 €
Gewerbesteuer	2.535.324,36 €	3.194.217,97 €	2.584.331,82 €	1.846.000,00 €	1.540.000,00 €	2.000.000,00 €	2.200.000,00 €
Grundsteuer B	865.426,36 €	868.174,09 €	856.825,94 €	875.370,00 €	867.860,00 €	870.000,00 €	875.000,00 €
Grundsteuer A	5.662,62 €	5.339,89 €	5.447,07 €	5.440,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €

*) *Planwerte*

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 1.322.510 €)**

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.

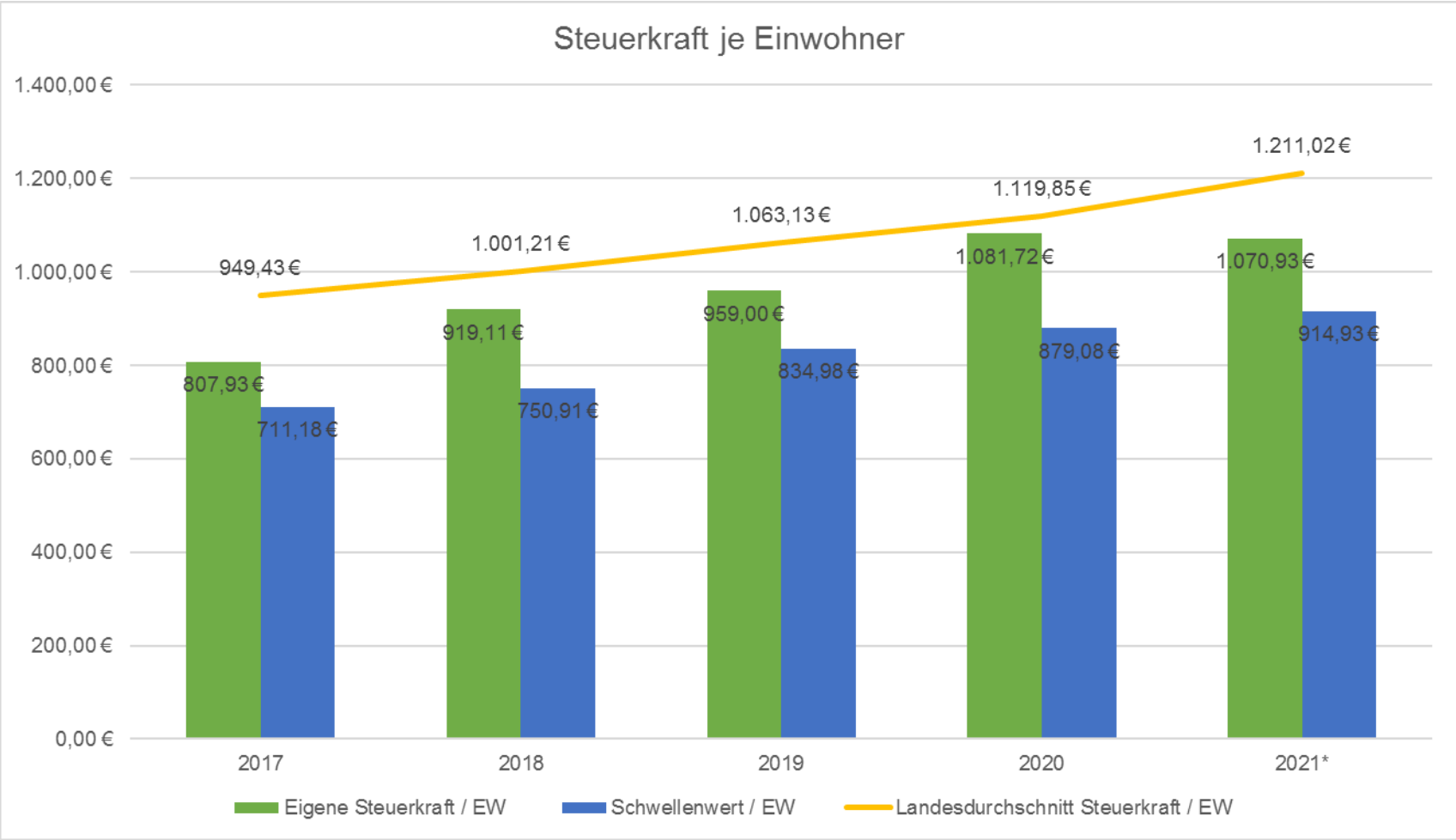
2021 beinhaltet diese Position die Schlüsselzuweisung B2 von 840.760 €, die Zuweisung aus dem Entschuldungsfonds von 29.920 € sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Schlüsselzuweisung

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 1.070,93 € pro Einwohner um 156,00 € über dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass die Stadt nicht in den Genuss einer Schlüsselzuweisung A kommt. Allerdings könnte die niedrige Gewerbesteuerkraft-Messzahl 2021 in 2022 zu der Gewährung einer Schlüsselzuweisung A führen. Dies lässt sich im jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau abschätzen, da hierfür auch die Veränderung der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt werden muss.
Als Mittelzentrum erhält die Stadt Westerburg einen Anteil der Schlüsselzuweisung B 2, die für 2021 mit 840.760 € errechnet wurde.

Steuerkraftzahlen	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Grundsteuer A	5.451	5.556	5.418	5.640	5.433	5.442
Grundsteuer B	811.877	803.701	812.603	810.063	811.048	804.938
Gewerbesteuer	1.863.933	1.552.271	1.832.330	1.890.998	2.434.373	1.780.922
Gewerbesteuerkompensationsleistungen						603.184
Gde. Ant.an der Ekst.	1.756.805	1.664.030	1.878.802	1.926.258	2.020.704	1.969.605
Gde. Ant. an der Umsatzst.	392.727	428.573	515.546	633.689	736.123	785.647
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	178.902	168.857	223.660	200.634	176.487	201.701
Summe Steuerkraftmesszahl	5.009.695	4.622.988	5.268.359	5.467.282	6.184.168	6.151.439
Einwohner zum 30.06.	5.626	5.722	5.732	5.701	5.717	5.744
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	**890,45**	**807,93**	**919,11**	**959,00**	**1.081,72**	**1.070,93**

Steuerkraftzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93
Differenz zum Schwellenwert	-188,63	-95,86	-168,20	-124,44	-202,64	-156,00



*) vorläufige Werte

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 213.581 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser (7.680,00 €), Parkgebühren Tiefgarage (15.000,00 €), die Entgelte für das Bestattungswesen (73.020,00 €), die Entgelte für Sondernutzungen Straßen von 1.600 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 116.201 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.
Aufgrund der derzeitigen Schließung öffentlicher Einrichtungen aufgrund der Corona-Krise liegt das geschätzte Aufkommen der Benutzungsgebühren 2021 ca. 50 % unter den sonst üblichen Einnahmen.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 490.070 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 81.000 €, die Jagdpachten von 7.760 € und die Miet- und Pachterträge -einschließlich Windkraft- der Stadt dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 88.160 €)**

Diese Position enthält u.a. Erstattungen von den Agentur für Arbeit für Beschäftigte beim Bauhof von 69.170 €, Erstattungen des Kindergartenzweckverbandes für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter von 8.000 €, Erstattung VG für Pressearbeit einer städt. Mitarbeiterin von 4.690 € und Kostenerstattungen für die Stadthalle und sonst. Einrichtungen von 6.300 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 211.957 €)**

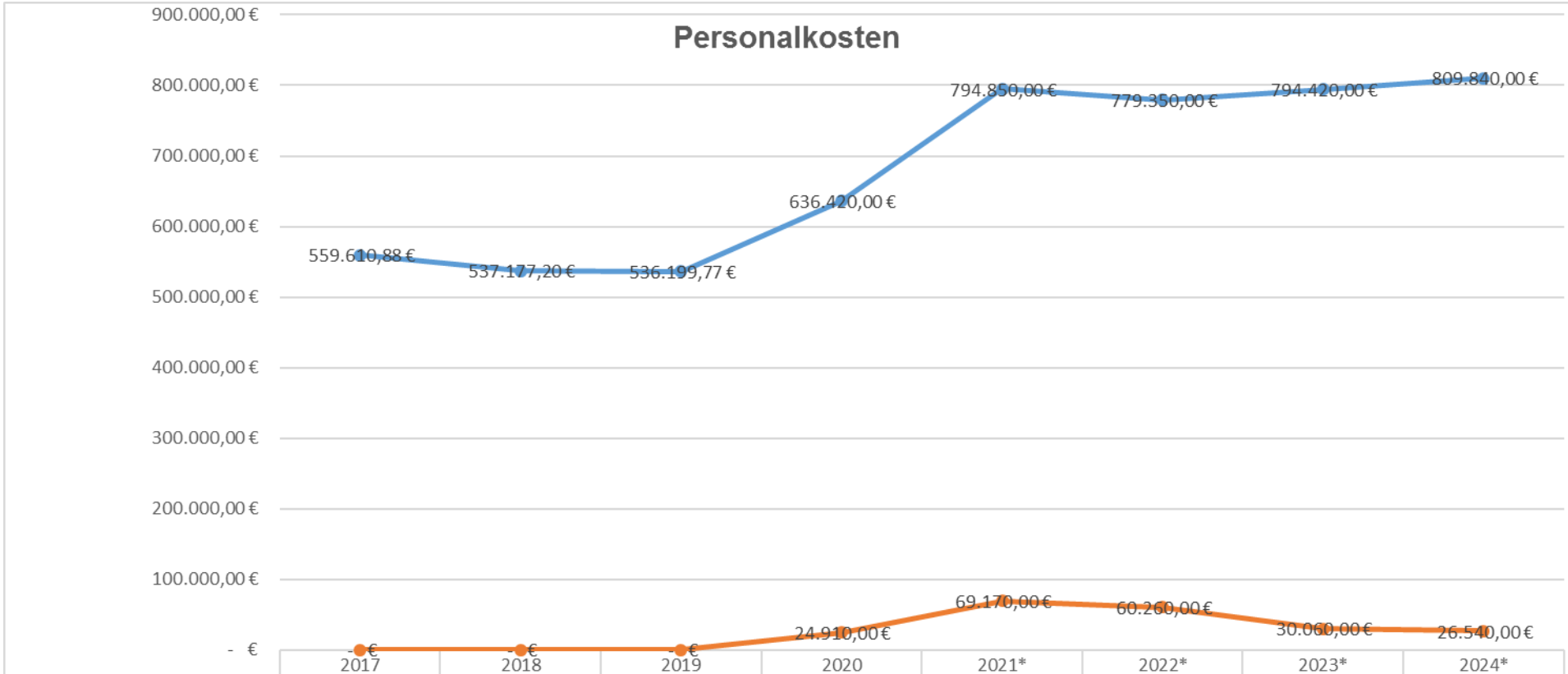
Diese Position beinhaltet die Konzessionsabgaben in Höhe von 209.000 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.957 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 794.850 €)**

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 2020 steigen die Personalkosten 2021 um 158.430 € an. Dies hängt vor allem mit den beiden in 2020 besetzten EG 3-Stellen beim Bauhof zusammen, für die eine Förderung (ca. 85%) durch die ARGE Westerwald gegenüber steht. Weiterhin wurde eine vakante Stelle beim Bauhof nachbesetzt. Auswirkungen auf den Anstieg der Personalkosten haben auch die Personalkosten für die Sekretärin im Rathaus. Bis 1/2023 befindet sich eine Beschäftigte in die Freistellungsphase der Altersteilzeit, wodurch derzeit zwei Sekretärinnen im Gehaltsbezug stehen. Die Nachfolgekraft wurde in 2020 zunächst im Wege der Personalgestellung von der Verbandsgemeinde gegen Kostenerstattung beschäftigt. Darüber hinaus wurde in 2020 eine weitere 0,5 Stelle in diesem Bereich geschaffen.



	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
Personalaufwendungen	559.610,88 €	537.177,20 €	536.199,77 €	636.420,00 €	794.850,00 €	779.350,00 €	794.420,00 €	809.840,00 €
Erstattung Jobcenter	- €	- €	- €	24.910,00 €	69.170,00 €	60.260,00 €	30.060,00 €	26.540,00 €

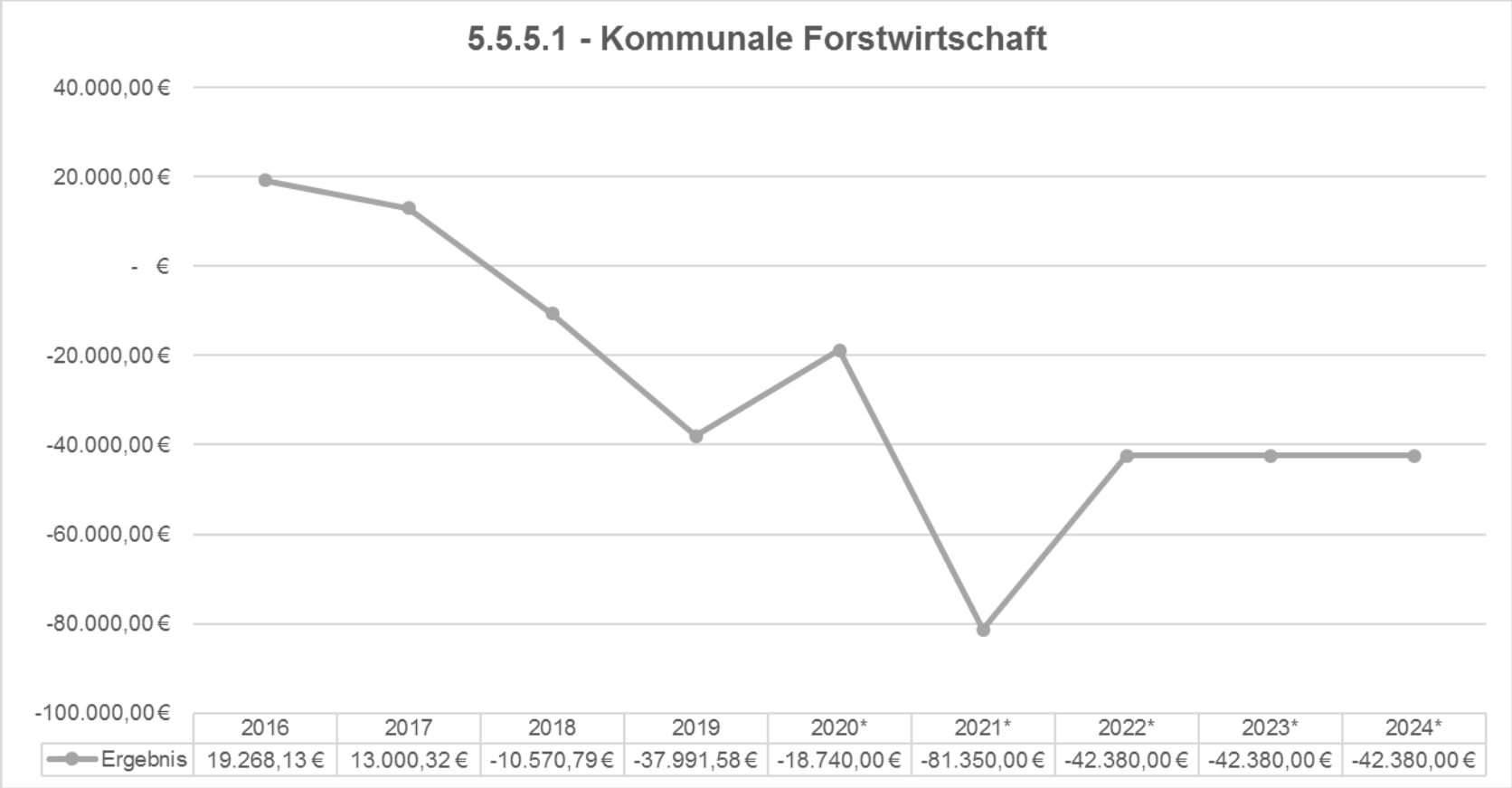
b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 959.770 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Stadt zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.
Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2021 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1.1.1.0.523800	Anschaffungen f. Hygienemaßnahmen Landtagswahl	2.500
1.1.1.0.525430	Kostenerstattung f. Freistellung Stadtbgm.	22.020
1.1.1.0.523500	Fahrzeughaltung Bauhof	40.000
1.1.4.3.523800	Geräte/Ausrüstungsgegenstände Bauhof	12.000
3.6.6.1.3.	Unterhaltung/Geräte Kinderspielplätze	7.500
4.2.1.0.525430	Sonderumlage Westerwaldstadion	23.920
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Stadtstraßen	40.000
5.4.1.1.2.522100/523380	Stromkosten + Unterhaltung Straßenbeleuchtung	140.000
5.4.1.1.1.522100	Lfd. Straßenoberflächenentw. Stadtstraßen (Erhöhung auf 0,80 €/m²)	213.000
5.4.5.0.523380	Streugut Winterdienst	10.000
5.4.6.2.523130/523120	Unterhaltung Unterflurgarage	15.500
5.5.1.0.523380	Unterhaltung öfftl. Grün	4.000
5.5.3.0.523120	Unterhaltung Friedhofswege	10.000
5.5.5.1.	Unternehmereinsatz, Sachaufwand in der Forstwirtschaft + Forstbetriebskosten	169.140
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung Stadthalle einschl. Elektrogeräte-Kataster/Gefährdungsbeurteilung einschl. Teilumsetzung, Plan.kosten Dachsan. Stadthalle	35.000
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung Burgmannenhaus	5.000
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung Rathaus einschl. Anstrich Glockenturm (Rest)	4.000

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
5.7.3.1.3.523130	Dachsanierung Garage DGH Gershasen	2.500
5.7.3.1.4.523130	Dachsanierung Backhaus Gershasen (Mehrkosten)	3.000
5.7.3.1.9.523130	Unterhaltung Ratssaalgebäuden (Wärmemengenzähler, hydraul. Abgleich)	7.000
5.7.5.0.563900	Aufwendungen f. Weihn.beleuchtung, Krippenspiel	5.000

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes Forstwirtschaft:



2016: ohne Veränderung aufgrund Forsteinrichtungswerk **) Planansätze*

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 987.504 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
EUR		
947.288,13	893.925	987.504

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 987.504 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 541.418 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 446.086 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 6.130.300 €)**

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 482.530 € 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.

Die Steuerkraftzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 10,79 € je Einwohner gesunken. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer in 2020 konnte durch die Gewerbesteuer-Kompensationsleistung ausgeglichen werden. Das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die Schlüsselzuweisung B2 steigt um rd. 50.000 €. Insgesamt steigen Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2021 in Vergleich zum Vorjahr um 14.070 €.

Der Umlagen-Hebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und bei der Verbandsgemeindeumlage 38 %.

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

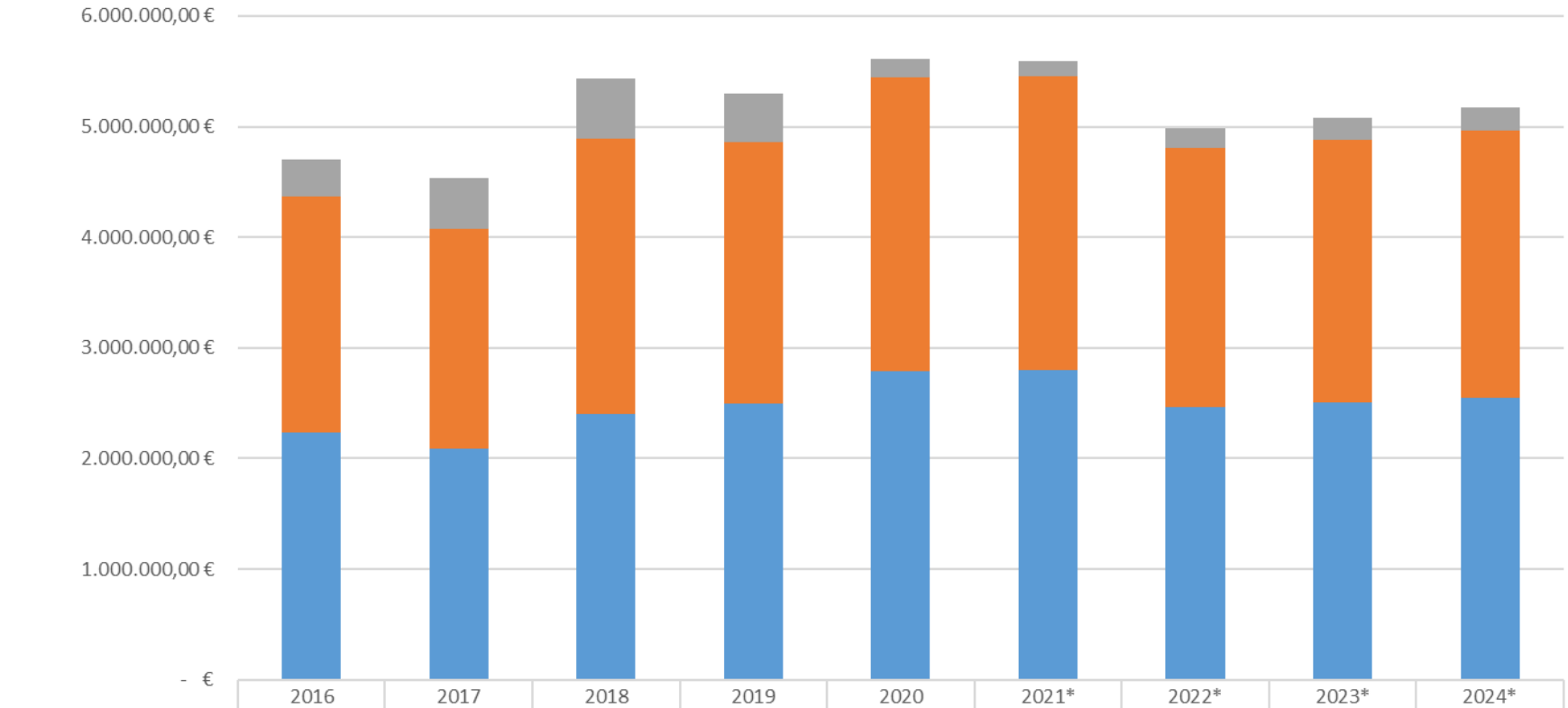
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Kreisumlage	2.494.458	2.789.670	2.796.890
Verbandsgemeindeumlage	2.369.735	2.650.190	2.657.040

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuereinzahlungen. Der Umlagehebesatz beträgt 35,0 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 1.540.000 € wird von einer Gewerbesteuerumlage 2021 von 140.000 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	432.740,14	174.600	140.000



	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
Gewerbesteuerumlage	331.430,00 €	461.800,00 €	545.653,00 €	432.740,00 €	174.600,00 €	140.000,00 €	181.820,00 €	200.000,00 €	209.090,00 €
VG-Umlage	2.127.250,00	1.985.925,00	2.494.460,00	2.369.735,00	2.650.190,00	2.657.040,00	2.341.000,00	2.378.000,00	2.421.000,00
Kreisumlage	2.239.205,00	2.090.448,00	2.398.840,00	2.494.458,00	2.789.670,00	2.796.890,00	2.464.000,00	2.503.000,00	2.548.000,00

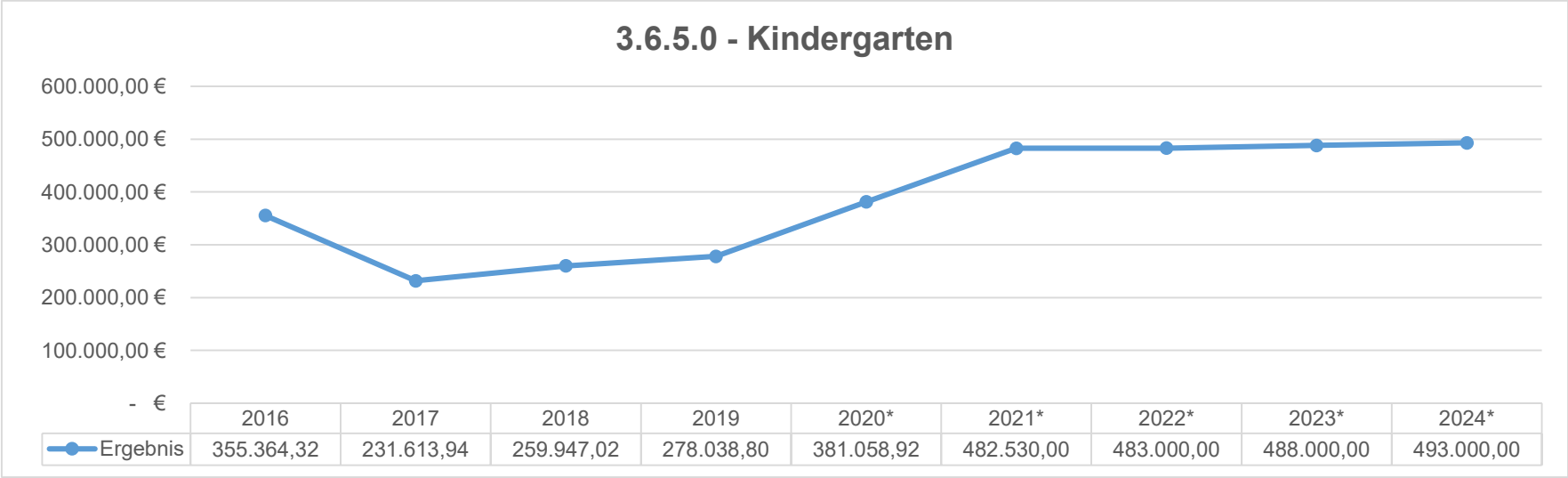
*) Planwerte

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 2019**	**Ansatz HH-Plan 2020**	**Ansatz HH-Plan 2021**
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg	278.038,80	405.800	482.530

Aufgrund der höheren Anforderungen nach dem Gute-Kita-Gesetz steigen die voraussichtlichen Kosten für die Kindertagesstätten im Vergleich zum Vorjahresansatz nochmals um 76.730 €.



**) 2020 ohne Schlussabrechnung, ab 2021 Planwerte*

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 310.320 €)**

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

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
1.1.4.2.0.562100	Weitergabe Anteil Pacht Windkraft an OG Kölbingen	50.000
1.1.4.3.561400	Arbeitskleidung Bauhofmitarbeiter (Mietservice)	6.000
2.8.1.1.3.563900	Aufwendungen Heimatpflege (einschl. Zuschuss Pfefferkuchenmarkt und Aufwendungen im Rathmen Patenschaft Bundeswehr	10.000
5.1.1.0.562550	Aufwendungen f. Bauleitplanung (Änderung Bebauungspläne zur Schaffung von Baurecht, B-Plan für Neubaugebiet, Rechtsanwaltkosten Bpl. Rempertshahn)	90.000
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, und ähnliche Aufwendungen (Verbindungs-spange Dellerbrück)	25.500

3.3 Finanzhaushalt

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

Die maßgeblichen investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2021 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Grunderwerb f. Parkplatz BBS (Wiederhol.veranschlagung)		115.000	-115.000
Bauplatzverkauf	***100.000***		100.000
Errichtung Grünabfall-Lagerplatz		10.000	-10.000
Hochdruckreiniger Heißwasser Bauhof		20.000	-20.000

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Kostenanteil f. Küche Kindergarten-Zweckverband		25.000	-25.000
Kinderspielplätze (Austausch Kletteranlage + Pumptrack)		33.000	-33.000
Outdoor-Fitnessgeräte am alten Bahnhof Sainscheid	6.300	10.500	-4.200
Kostenbeteiligung Westerwaldstadion		500.000	-500.000
Sanierung Schafbachbrücke Neustr.	315.000	290.000	***25.000***
Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung	***240.000***		240.000
3. Bauabschnitt Oberstadtsanierung	150.000	932.100	-782.100
4. Bauabschnitt Oberstadtsanierung		342.850	-342.850
Parkplatz Graf-Konrad-Str.		90.000	-90.000
Ausbau G.-Koch-Str./ Tiergartenstr. 2. BA	736.000	805.500	-69.500
Straßenleuchte Mineseck		1.500	-1.500
Austausch Schlossanstrahlung (2. Teil)		10.000	-10.000
Umbau/Sanierung Wehranlage Schafbach (Plan.kosten)		50.000	-50.000
Straßenbau Kaserne (Plan.kosten)	152.000	170.000	-18.000
Erschl.beiträge Stichweg Röntgenstr.(Wiederhol.veranschl.)	***45.000***		45.000
Invest.kostenanteil Stromversorg. Märkte/E-Mobilität		30.000	-30.000
Summe:	**1.744.300**	**3.435.450**	**-1.691.150**

Bei den veranschlagten Einzahlungen aus Bauplatzverkauf, Ausgleichsbeiträge Oberstadtsanierung, Beiträge Röntgenstr. sowie der über den Auszahlungen liegende Betrag von 25.000 € bei der Sanierung Schafbachbrücke handelt es sich um Vorfinanzierungen von insgesamt 410.000 €, die nicht als Finanzierungsmittel für Investitionen 2021 zur Verfügung stehen, sondern diese Beträge dienen zur Verringerung der Liquiditätskredite.
Somit entsteht aus der Investitionstätigkeit 2021 eine Unterdeckung von 2.101.150 €. In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme erforderlich.
Die Zunahme des Liquiditätskredites von 1.133.990 € ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.141.460 €, zuzüglich der ordentlichen Kredittilgung von 421.530 €, abzügl. der Grabnutzungsentgelte von 19.000 € sowie abzüglich der vorgenannten Investitionseinzahlungen aus Vorfinanzierungen von 410.000 €.

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 2021 sieht einen Jahresfehlbedarf von 1.583.426 € vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 kann der Ergebnishaushalt folglich nicht ausgeglichen werden. Dies liegt in 2021 vor allem am Einbruch der Gewerbesteuer.

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 Ergebns+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 2021 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.141.460 €. Hinzu kommt noch die ordentliche Kredittilgung von 421.530 €, sodass die Unterdeckung im Finanzhaushalt 1.562.990 € beträgt. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 weit von einem Ausgleich entfernt.

Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2024 kann der Finanzhaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. In der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt ist die Dachsanierung der Stadthalle. Hierfür sind in 2021 zunächst nur Mittel zur Kostenermittlung veranschlagt.
Zur Behebung der angespannten Haushalts- und Finanzlage legt die Stadt große Hoffnung in die Verbesserung des kommunalen Finanzausgleichs, der vom Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz im Dezember 2020 für verfassungswidrig erklärt worden ist.

4. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

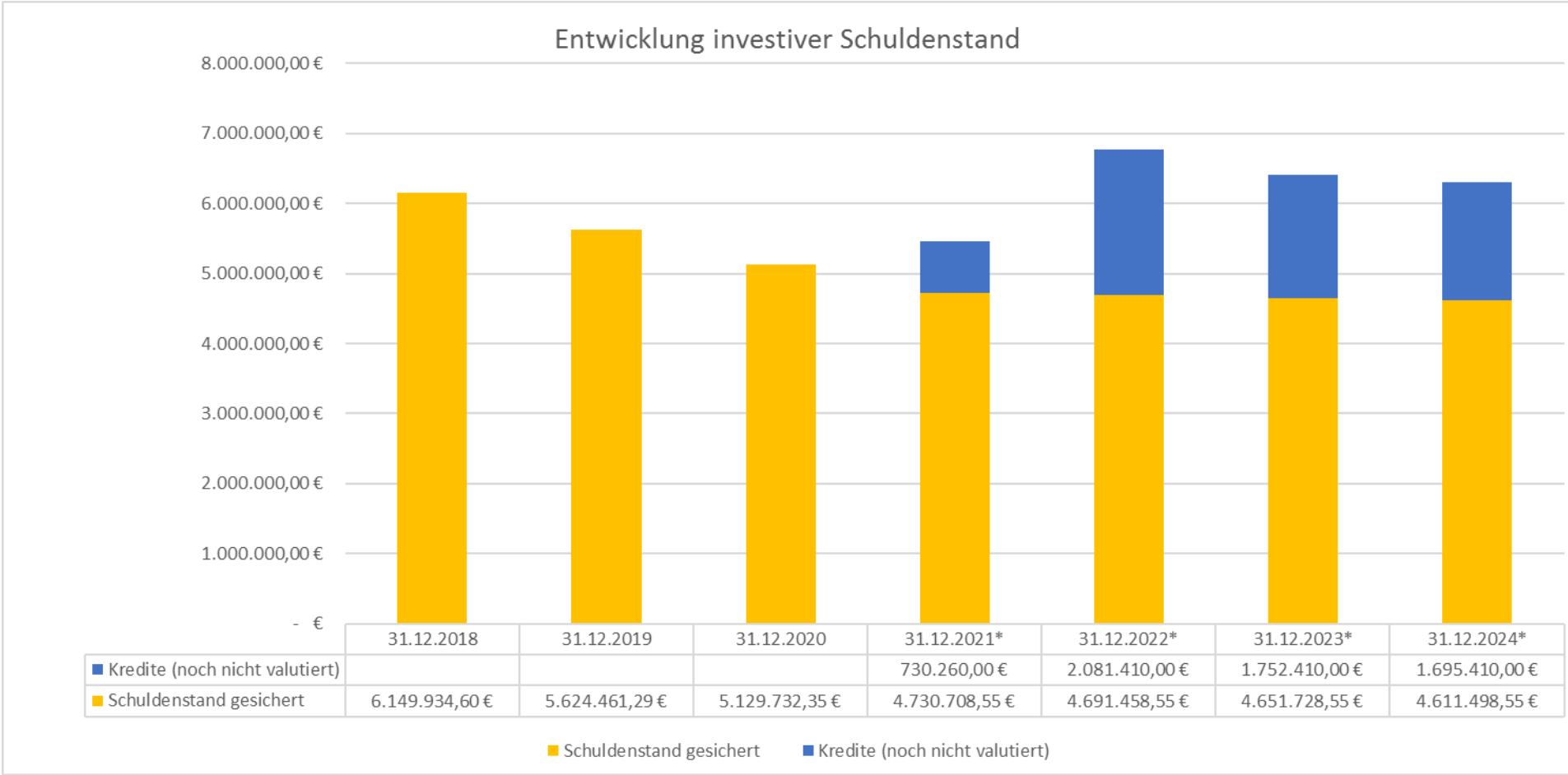
4. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Für 2019 wurde der aufsichtsbehördlich genehmigte Kreditbedarf in Höhe von 25.000 € noch nicht valutiert. Wegen der geringen Kredithöhe ist eine Aufnahme erst zusammen mit der Kreditaufnahme für 2020 beabsichtigt.

2020 wurde im Nachtrag ein Kreditbedarf von 727.760 € ausgewiesen. Dieser dient u.a. zur Finanzierung des 3. Bauabschnittes der Altstadtsanierung, Kostenbeteiligung Westerwaldstadion und Sanierung Schafbachbrücke Neustraße. Für diese Investitionen liegen

die Ausnahmetatbestände der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO vor, sodass die Kommunalaufsicht die Einzelkreditgenehmigung erteilt hat. Die Aufnahme des Kreditbedarfs 2019/2020 ist im Februar 2021 vorgesehen.

Im Haushalt 2021 ist eine weitere Kreditaufnahme von 2.101.150 € vorgesehen. In der Finanzplanung wird für 2022 ein Kreditbedarf für neue Investitionsmaßnahmen von 171.000 € ausgewiesen. Gleichzeitig wurden die in 2022 – 2024 veranschlagten Städtebaufördermittel und die Ausgleichsbeiträge in voller Höhe zur Sondertilgung des Kreditbedarfs 2021 eingesetzt, da es sich bei diesen Einzahlungen um Vorfinanzierungen von zurückliegenden Investitionen handelt.



	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021*	31.12.2022*	31.12.2023*	31.12.2024*
Kredite (noch nicht valutiert)				730.260,00 €	2.081.410,00 €	1.752.410,00 €	1.695.410,00 €
Schuldenstand gesichert	6.149.934,60 €	5.624.461,29 €	5.129.732,35 €	4.730.708,55 €	4.691.458,55 €	4.651.728,55 €	4.611.498,55 €

**) Planwerte*

4. 2 Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 rd. 1.345.000 €. Sie haben in 2020 um rd. 205.000 € gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Die Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 von rd. 1.208.000 € führt nach Abzug der Kreditaufnahmen 2019/2020 von 752.760 € und erwarteter Einzahlungen für Kasseneinnahmereste bei den Ausbaubeiträgen Gem.Tor/Tiergartenstraße von rd. 725.000 € sowie des geplanten Liquiditätskredites für 2021 von 1.133.990 € zu einer Erhöhung der Liquiditätskredite zum 31.12.2021 auf voraussichtlich 2.208.878 €.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der **Liquiditätskredite** dargestellt:

Stand	Abnahme (+) / Erhöhung (-)	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	+618.419 €	**-2.142.521 €**
31.12.2018	+819.853 €	**-1.322.176 €**
31.12.2019	-227.824 €	**-1.550.001 €**
31.12.2020	-205.011 €	**-1.344.991 €**
31.12.2021	lt. Hpl. 2021 -1.133.990 € abzügl. Übertragungen -1.208.014,09 € zuzügl. **) +1.478.117,55 €	**-2.208.878 €**

31.12.2022*	+3.930 €	**-2.204.948 €**
31.12.2023*	-209.810 €	**-2.414.758 €**
31.12.2024*	-59.100 €	**-2.473.858 €**

**)gemäß Haushaltsplanung*

***) Unter Berücksichtigung der Übertragungen abzügl. der Kreditaufnahme 2019/2020 752.760 € sowie Kasseneinnahmereste aus Beiträgen= 725.357,55 € errechnet sich der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.21 auf 2.208.878 €.*

5. Entwicklung der Investitionen

In der Stadt Westerburg stehen auch in 2021 wieder umfangreiche Investitionsmaßnahmen vor der Umsetzung. Der Schwerpunkt liegt neben der Beteiligung an den Investitionen beim Westerwaldstadion, der Sanierung der Schafbachbrücke Neustraße sowie bei der Oberstadtsanierung. Außerdem sind der Grunderwerb für den Parkplatz BBS, der Ausbau der G.-Koch-Straße/Tiergartenstraße, die Planungskosten für den 2. BA Straßenbau Kaserne sowie einige kleinere Investitionen vorgesehen.
In der weiteren Planung ist für 2022 der 2. BA Straßenbau Kaserne geplant. Die noch anstehende Dachsanierung der Stadthalle ist hingegen noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, da noch keine Kostenermittlung hierfür vorliegt.

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

Aufstellung der Übertragungen aus 2020 für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2021:

Kostenstelle:	**Bezeichnung:**	**Ansatz 2020:**	**verfügt in 2020:**	**übertragbar:**
3.6.6.1.3/9500.785710	Spielgeräte Kinderspielplätze	10.000,00	7.256,67	2.743,33
4.2.1.0/0073.784200	Sonderumlage Generalsan. WW-Stadion	92.000,00	0,00	92.000,00
5.1.1.3/0055.785100	Grunderwerb Mittelpforte, 3. BA Oberstadt	10.000,00	685,00	9.315,00
5.1.1.3/0055.785330	Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadt	22.500,00	0,00	22.500,00
5.1.1.3/0056.785330	Ausbau Ehrenhain,3. BA Oberstadtsan	20.000,00	0,00	20.000,00
5.1.1.3/0057.785100	Ausbau "Auf dem Fels", 3. BA Oberstadt	9.000,00	0,00	9.000,00
5.1.1.3/0060.785100	Grunderwerb Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	10.000,00	1.250,00	8.750,00
5.1.1.3/0060.785330	Ausbau Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	53.000,00	0,00	53.000,00

5.1.1.3/0061.785330	Ausbau Schaumgasse, 3. BA Oberstadt	25.000,00	0,00	25.000,00
5.1.1.3/0062.785330	Ausbau kl. Kirchgasse, 4. BA Oberstadt	15.000,00	0,00	15.000,00
5.1.1.3/0063.785330	Gestaltung Siegfriedplatz, 4. BA Oberst.	26.500,00	0,00	26.500,00
5.1.1.3/0069,785330	Parkplatz Graf-Konrad-Str.	5.000,00	0,00	5.000,00
5.4.1.1.1/0025.785330	Sanierung Schafbach-Brücke Neustr.	320.000,00	4.851,96	315.148,04
5.4.1.1.1/0052.785330	Ausbau G.-Koch-Str.	40.000,00	0,00	40.000,00
5.4.1.1.1/0070.785330	Ausbau Tiergartenstr. 2. BA	20.000,00	0,00	20.000,00
5.4.1.1.2/9500.785600	Schlossanstrahlung	10.000,00	0,00	10.000,00
5.4.6.2/9500.785600	Tiefgarage: Sicherheitslichtgerät	8.000,00	5.500,00	2.500,00
5.7.1.1/0012.785330	Verlängerung Stichweg Röntgenstr.	70.000,00	46.292,76	23.707,24
5.7.3.1.9/9500.785710	Beamer Ratssaalgebäude	8.300,00	0,00	8.300,00
5.7.5.0/9500.785710	Webcam Skihang	2.500,00	0,00	2.500,00
Summe:		**776.800,00**	**65.836,39**	**710.963,61**

Aufstellung der Übertragungen aus Vorjahren **für Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2021:**

Kostenstelle:	**Bezeichnung:**	**Übertr 2020:**	**verfügt in 2020:**	**übertragbar:**
1.1.4.2.0./9700.785100	Allgem. Grunderwerb	109.730,01	435,49	109.294,52
1.1.4.3/0004.785600	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	51.405,05	32.312,88	19.092,17
3.6.5.0/0022.781440	Invest.zuweisungen an Kiga.zweckverb.	10.000,00	0,00	10.000,00
5.1.1.3/0055.785330	Ausbau Mittelpforte,3. BA Oberstadtsan	4.768,18	0,00	4.768,18
5.1.1.3/0056.785330	Ausbau Ehrenhain,3. BA Oberstadtsan	4.576,14	0,00	4.576,14
5.1.1.3/0057.785330	Ausbau "Auf dem Fels", 3. BA Oberstadt	1.565,05	0,00	1.565,05
5.1.1.3/0060.785330	Ausbau Kirchgasse, 3. BA Oberstadt	90.477,59	0,00	90.477,59
5.1.1.3/0061.785330	Ausbau Schaumgasse, 3. BA Oberstadt	5.114,21	0,00	5.114,21
5.1.1.3/0069,785330	Parkplatz Graf-Konrad-Str.	36.000,00	33.525,57	2.474,43
5.4.1.1.1/0050.784200	Invest.kosten Str.oberfl.entw. Gem.Tor	11.900,00	0,00	11.900,00
5.4.1.1.1/0050.785330	Ausbau Str. Gemündener Tor	87.293,74	58.406,33	10.000,00
5.4.1.1.1/0051.785100	Grunderwerb Tiergartenstraße	6.000,00	0,00	6.000,00
5.4.1.1.1/0051.784200	Invest.kosten Str.oberfl.entw. Tierg.str.	14.200,00	0,00	14.200,00

5.4.1.1.1/0052.785330	Ausbau G.-Koch-Straße	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:		**449.537,87**	**124.680,27**	**305.970,19**

Aufstellung der Übertragungen 2020 aus dem Ergebnishaushalt in das Haushaltsjahr 2021:

Kostenstelle:	**Bezeichnung:**	**Ansatz 2020:**	**verfügt in 2020:**	**übertragbar:**
5.1.1.0.562550	**B-plankosten (Standortanalyse)**	**75.000,00**	**1.218,00**	**15.000,00**
5.1.1.0.562590	Sachverständ.-Kosten (Überprüf. Brücken)	22.140,00	12.706,18	9.433,82
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Stadtstraßen	60.000,00	23.901,65	33.098,25
5.4.6.2.523120	Beseitig. Feuchtigkeitsschäden Tiefgarage	10.000,00	0,00	10.000,00
5.4.6.2.523130	Unterhaltung Tiefgarage	20.000,00	0,00	10.000,00
5.5.1.0.563900	Naturschutzmaßnahmen (Insektenhotel..)	5.000,00	2.082,99	2.917,01
5.5.2.1.529200	Baumschnittarbeiten Bachläufe	5.000,00	0,00	5.000,00
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000,00	614,91	4.385,09
5.5.3.0.523120	Unterhaltung Friedhöfe	23.070,00	6.864,14	16.205,86
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung Stadthalle	50.000,00	2.098,86	47.901,14
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung Burgmannenhaus	6.000,00	0,00	6.000,00
5.7.3.1.4.523130	Dachsanierung Backes Gershasen	20.000,00	0,00	20.000,00
5.7.3.1.2.523130	Anstrich Glockenturm Rathaus	6.000,00	988,55	5.011,45
5.7.3.1.9.523130	Heizung Ratssaalgebäude	25.000,00	18.872,33	6.127,67
Summe:		**332.210,00**	**69.347,61**	**191.080,29**

6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-753.590,34
2	4. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2017	875.491,16
3	3. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2018	865.181,13
4	2. Haushaltsvorjahr (**nicht** festgestelltes Jahresergebnis)	2019	921.262,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2020	-908.145,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-1.583.426,00
7	Zwischensumme		*-583.226,92*
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-30.963,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-251.167,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-125.086,00
11	**Summe**		**-990.442,92**

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 (§ 2Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-180.720	368.145	-548.865
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	799.955	401.495	398.460
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2018	1.186.007	478.887	707.120
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorl.	2019	857.722	513.287	344.435
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	-491.570	494.730	-986.300
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-1.141.460	421.530	-1.562.990
7	**Summe 1-6**				**-1.648.140**
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	401.490	406.560	-5.070
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	178.370	407.180	-228.810
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	292.920	364.020	-71.100
11	**Summe**				**-1.953.120**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (**nicht** festgestellt)	2018		15.578.563
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorvorjahres	2019	+921.262	16.449.825
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-908.145	15.591.680
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-1.583.426	14.008.254
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-30.963	13.977.291
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-251.167	13.726.124
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-125.086	13.601.038

Stadt Westerburg

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

	Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.492.559,86	5.596.560	5.386.210	5.807.750	6.136.750	6.362.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.207.796,17	1.524.341	1.322.510	1.678.676	1.264.743	1.257.157
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.302,02	211.182	213.581	222.163	215.772	208.608
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.512,03	534.570	490.070	489.770	489.770	489.770
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	35.687,32	42.480	88.160	86.250	56.050	52.530
E7	+ Sonstige laufende Erträge	278.372,15	239.687	211.957	212.957	212.957	212.957
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.814.229,55**	**8.148.820**	**7.712.488**	**8.497.566**	**8.376.042**	**8.583.772**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.199,77	636.420	794.850	779.350	794.420	809.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.544,28	1.085.080	959.770	893.690	895.690	896.850
E11	- Abschreibungen	947.288,13	893.925	987.504	969.079	958.139	938.958
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.583.391,44	6.052.600	6.130.300	5.522.160	5.611.340	5.703.430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205.223,69	277.680	310.320	251.830	266.200	266.810
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.360.647,31**	**8.945.705**	**9.182.744**	**8.416.109**	**8.525.789**	**8.615.888**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**453.582,24**	**-796.885**	**-1.470.256**	**81.457**	**-149.747**	**-32.116**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.526,69	20.000	21.000	11.000	11.000	11.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.010,57	131.260	134.170	123.420	112.420	103.970
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-94.483,88**	**-111.260**	**-113.170**	**-112.420**	**-101.420**	**-92.970**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**359.098,36**	**-908.145**	**-1.583.426**	**-30.963**	**-251.167**	**-125.086**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**562.163,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**921.262,13**	**-908.145**	**-1.583.426**	**-30.963**	**-251.167**	**-125.086**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**857.721,77**	**-491.570**	**-1.141.460**	**401.490**	**178.370**	**292.920**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.817,67	3.540	833.300	2.579.000	500.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.718,22	1.190.337	830.000	269.000	19.000	69.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.355,12	820	100.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.891,01**	**1.194.697**	**1.763.300**	**2.848.000**	**519.000**	**69.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	182.112,41	92.000	744.950	2.000.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	924.330,22	731.180	2.690.500	260.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50,06	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.106.492,69**	**823.180**	**3.435.450**	**2.260.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-572.601,68**	**371.517**	**-1.672.150**	**588.000**	**519.000**	**69.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**285.120,09**	**-120.053**	**-2.813.610**	**989.490**	**697.370**	**361.920**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	727.760	2.101.150	171.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	513.286,58	494.730	421.530	1.156.560	907.180	421.020
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-513.286,58**	**233.030**	**1.679.620**	**-985.560**	**-907.180**	**-421.020**
F38	**Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**227.824,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	**Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**227.824,96**	**-60.170**	**1.133.990**	**-3.930**	**209.810**	**59.100**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-57.636,66**	**172.860**	**2.813.610**	**-989.490**	**-697.370**	**-361.920**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-57.636,66**	**172.860**	**2.813.610**	**-989.490**	**-697.370**	**-361.920**

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-227.824,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**344.435,19**	**-986.300**	**-1.562.990**	**-755.070**	**-728.810**	**-128.100**

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 2021

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2021

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

	Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.220,17	354.431	451.830	442.956	434.823	427.237
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.302,02	211.182	213.581	222.163	215.772	208.608
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.512,03	534.570	490.070	489.770	489.770	489.770
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	35.687,32	42.480	88.160	86.250	56.050	52.530
E7	+ Sonstige laufende Erträge	278.372,15	239.687	211.957	212.957	212.957	212.957
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.523.093,69**	**1.382.350**	**1.455.598**	**1.454.096**	**1.409.372**	**1.391.102**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.199,77	636.420	794.850	779.350	794.420	809.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.544,28	1.085.080	959.770	893.690	895.690	896.850
E11	- Abschreibungen	947.288,13	893.925	987.504	969.079	958.139	938.958
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.458,30	438.140	536.370	535.340	530.340	525.340
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	205.223,69	277.680	310.320	251.830	266.200	266.810
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.063.714,17**	**3.331.245**	**3.588.814**	**3.429.289**	**3.444.789**	**3.437.798**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.540.620,48**	**-1.948.895**	**-2.133.216**	**-1.975.193**	**-2.035.417**	**-2.046.696**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.540.620,48**	**-1.948.895**	**-2.133.216**	**-1.975.193**	**-2.035.417**	**-2.046.696**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**562.163,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-978.456,71**	**-1.948.895**	**-2.133.216**	**-1.975.193**	**-2.035.417**	**-2.046.696**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-935.432,02**	**-1.532.320**	**-1.685.150**	**-1.540.490**	**-1.603.630**	**-1.626.340**
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.817,67	3.540	833.300	2.579.000	500.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.718,22	1.190.337	830.000	269.000	19.000	69.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.355,12	820	100.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.891,01**	**1.194.697**	**1.763.300**	**2.848.000**	**519.000**	**69.000**
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	182.112,41	92.000	744.950	2.000.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	924.330,22	731.180	2.690.500	260.000	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50,06	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.106.492,69**	**823.180**	**3.435.450**	**2.260.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-572.601,68**	**371.517**	**-1.672.150**	**588.000**	**519.000**	**69.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.508.033,70**	**-1.160.803**	**-3.357.300**	**-952.490**	**-1.084.630**	**-1.557.340**

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.011	0	0	0	0	0	205.011
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.011	0	0	0	0	0	-205.011
3 Erweiterung Parkplatz Friedhof Hub							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
4 Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	2.200
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.258	10.000	0	0	0	0	117.258
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.058	-10.000	0	0	0	0	-115.058
5 Sanierung Oberstadt 1. BA (Langgasse)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.895	0	0	0	0	0	486.895
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.040	0	0	0	0	0	889.040
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.144	0	0	0	0	0	-402.144
6 Sanierung Innenstadt							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.723	0	0	0	0	0	93.723
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.318	0	0	0	0	0	42.318
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.406	0	0	0	0	0	51.406
7 Gebäude Langgasse 11 (Abriss Gebäude, Herstellung öffentliche Freifläche)							
8 Gebäude Gemündener Tor 8 (Abriss Gebäude, Herstellung Parkplatz)							
10 Ausbau "Pfarrer-Ninck-Weg"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352	0	0	0	0	0	352
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352	0	0	0	0	0	-352
11 Erschließung Str. Milchbitz im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951	0	0	0	0	0	2.951
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.951	0	0	0	0	0	-2.951
12 Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.505	45.000	0	0	0	0	447.505
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.505	45.000	0	0	0	0	377.505
13 Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid							
14 Erschließung Str."Unterm Steinbruch", Gershasen							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.416	0	0	0	0	0	165.416
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.756	0	0	0	0	0	152.756
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.660	0	0	0	0	0	12.660
17 Baugebiet Rempertshahn							
21 Zuschuss an pr. Investor für Abriss Kaufhaus Schwinn							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.157	0	0	0	0	0	170.157

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.157	0	0	0	0	0	-170.157
22 Investitionszuwendungen an Kindergärten							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.968	0	0	0	0	0	124.968
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.617	25.000	0	0	0	0	204.617
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.649	-25.000	0	0	0	0	-79.649
24 Ausbau Gartenstraße							
25 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	0	0	0	0	315.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.402	290.000	0	0	0	0	614.402
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.402	25.000	0	0	0	0	-299.402
26 Umbau eines Kasernengebäudes zum Bauhof							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123	0	0	0	0	0	2.123
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.123	0	0	0	0	0	-2.123
27 Industriegebiet Langenhahner Straße							
30 Abriss Gebäude Kaserne / Wällerpark							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.877	0	0	0	0	0	-4.877
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.877	0	0	0	0	0	-4.877
32 Umbau Wehranlage Schafbach							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279.000	0	0	0	279.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	260.000	0	0	0	310.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	19.000	0	0	0	-31.000
33 Parkplatzerweiterung Berufsbildende Schulen							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0	115.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
34 Erschließungsstraße zur Kaserne über Brückenstr.							
35 Außengebietsentwässerung Buchenweg u. Forstweg							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.684	0	0	0	0	0	5.684
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.684	0	0	0	0	0	-5.684
38 Sanierung Burgmannenhaus							
39 Planungskosten Ausbau Marienviertel							
40 Herstellung Fußwegeverbindung zw. Ober-u. Innenstadt							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	380
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380	0	0	0	0	0	-380
41 Straßenbau in ehem. Kaserne / Wällerpark							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.654	0	0	0	0	0	1.098.654
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.973	0	0	0	0	0	1.512.973
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.319	0	0	0	0	0	-414.319
43 Ausbau Hofwiesenstraße							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.194	0	0	0	0	0	227.194
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.748	0	0	0	0	0	669.748

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.554	0	0	0	0	0	-442.554
45 Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.463	0	0	0	0	0	81.463
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.379	0	0	0	0	0	108.379
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.917	0	0	0	0	0	-26.917
46 Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.972	0	0	0	0	0	486.972
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.171	0	0	0	0	0	685.171
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.199	0	0	0	0	0	-198.199
47 Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.568	0	0	0	0	0	96.568
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.992	0	0	0	0	0	116.992
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.424	0	0	0	0	0	-20.424
48 Forstweg (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.646	0	0	0	0	0	179.646
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.420	0	0	0	0	0	165.420
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.226	0	0	0	0	0	14.226
49 Stichweg Wilhelmstr. (zum Kälberborn) (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.608	0	0	0	0	0	9.608
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.144	0	0	0	0	0	5.144
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.464	0	0	0	0	0	4.464
50 Ausbau Str. Gemündener Tor							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.160	0	0	0	0	0	488.160
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.306	0	0	0	0	0	596.306
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.146	0	0	0	0	0	-108.146
51 Ausbau Tiergartenstraße 1. BA							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.840	0	0	0	0	0	449.840
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.201	0	0	0	0	0	598.201
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.361	0	0	0	0	0	-148.361
52 Ausbau Günther-Koch-Straße							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	449.000	0	0	0	0	449.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.238	485.500	0	0	0	0	529.738
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.238	-36.500	0	0	0	0	-80.738
53 Teilausbau Adolfstraße							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271	0	0	0	0	0	2.271
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.271	0	0	0	0	0	-2.271
54 Teilausbau Stadionstraße							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149	0	0	0	0	0	2.149
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149	0	0	0	0	0	-2.149
55 Mittelpforte (Oberstadtsan. BA III)							

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624	0	0	0	0	0	3.624
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.732	196.000	0	0	0	0	233.732
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	160.000	0	0	0	0	160.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.108	-196.000	0	0	0	0	-230.108
56 Ehrenhain Freianlagen (Oberstadtsan. BA III)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718	0	0	0	0	0	2.718
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.924	23.500	0	0	0	0	47.424
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	130.000	0	0	0	0	130.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.206	-23.500	0	0	0	0	-44.706
57 Treppenanlage Auf dem Fels (Oberstadtsan. BA III)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132	0	0	0	0	0	1.132
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.635	43.000	0	0	0	0	53.635
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	60.000	0	0	0	0	60.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.502	-43.000	0	0	0	0	-52.502
58 Ausbau Str. "Auf dem Fels"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892	0	0	0	0	0	1.892
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892	0	0	0	0	0	-1.892
59 Ausbau Str.Hilserberg							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.237	0	0	0	0	0	23.237
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.746	0	0	0	0	0	211.746
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.509	0	0	0	0	0	-188.509
60 Kirchgasse einschl. Fahrweg (3. BA)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.098	0	0	0	0	0	11.098
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.022	436.000	0	0	0	0	515.022
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	345.000	0	0	0	0	345.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.924	-436.000	0	0	0	0	-503.924
61 Schaumgasse (3.BA)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077	0	0	0	0	0	4.077
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.886	233.600	0	0	0	0	264.486
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	160.000	0	0	0	0	160.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.809	-233.600	0	0	0	0	-260.409
62 Kleine Kirchgasse (4. BA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	124.350	0	0	0	0	139.350
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	92.000	0	0	0	0	92.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-124.350	0	0	0	0	-139.350

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
63 Gestaltung Siegfriedplatz (4. BA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	218.500	0	0	0	0	245.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	220.000	0	0	0	0	220.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500	-218.500	0	0	0	0	-245.000
64 Erschließung Str. "Am Winklesgarten", Gershasen							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.902	0	0	0	0	0	45.902
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.469	0	0	0	0	0	51.469
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.567	0	0	0	0	0	-5.567
65 Fußweg "Unterm Steinbruch" - "Am Winkelsgarten"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.791	0	0	0	0	0	16.791
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.791	0	0	0	0	0	-16.791
66 Teilausbau Str. Steiniggass							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.090	0	0	0	0	0	65.090
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.090	0	0	0	0	0	-65.090
67 Kanalerneuerung Teil Neustr.							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810	0	0	0	0	0	2.810
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.810	0	0	0	0	0	-2.810
68 Albert-Wengenroth-Straße							
69 Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str. 3							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.879	0	0	0	0	0	39.879
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.452	90.000	0	0	0	0	143.452
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	85.000	0	0	0	0	85.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.573	-90.000	0	0	0	0	-103.573
70 Ausbau Tiergartenstraße 2. BA							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	287.000	0	0	0	0	287.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	320.000	0	0	0	0	340.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-33.000	0	0	0	0	-53.000
71 Stromversorgung Kirmes/E-Mobilität							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
73 Kostenbeteiligung Westerwaldstadion							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	500.000	0	0	0	0	592.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.000	-500.000	0	0	0	0	-592.000
74 Straßenbau Kaserne Wäller Park (2. BA)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.000	1.800.000	0	0	0	1.952.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	2.000.000	0	0	0	2.170.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-200.000	0	0	0	-218.000
75 Pumptrack-Anlage für Mountain-Biker							

Doppischer Budgetplan 2021

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
100 Oberstadtsanierung							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	390.000	750.000	500.000	50.000	0	2.090.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	390.000	750.000	500.000	50.000	0	2.090.000
9200 Spenden							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.985	6.300	0	0	0	0	13.285
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.733	72.000	0	0	0	0	314.733
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.748	-65.700	0	0	0	0	-301.448
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.068	100.000	0	0	0	0	156.068
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.191	0	0	0	0	0	123.191
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.123	100.000	0	0	0	0	32.877

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.890,00	233.620,00	-227.730,00	5.890,00	237.824,00	-231.934,00
Haushaltsjahr	5.890,00	235.750,00	-229.860,00	5.890,00	238.571,00	-232.681,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.130,00	-2.130,00	0,00	747,00	-747,00

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.593,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	399,00	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	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		4.680,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
1.1.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.680,00	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
(Kostenerstattung VG für Pressearbeit ab 01.06.18)							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.273,00**	**5.890**	**5.890**	**5.890**	**5.890**	**5.890**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		96.774,04	123.560	155.470	127.200	129.260	131.370
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	22.932,50	25.240	25.000	25.500	26.000	26.500
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.349,45	8.800	8.200	8.300	8.400	8.500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	11.607,00	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	34.769,09	50.450	75.750	56.260	57.380	58.530
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.001,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.413,60	4.500	7.330	4.540	4.640	4.730
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.973,78	12.500	18.020	11.340	11.490	11.650
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	3.026,27	5.690	4.530	4.620	4.710	4.810
1.1.1.0.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	120	60	60	60	60
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen	880,00	2.960	1.980	1.980	1.980	1.980
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer	820,87	100	100	100	100	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.852,06	57.700	28.520	27.450	27.900	28.360
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	5.759,68	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
(Austausch/Reparatur Bürosoft- u. Hardware)							
2021: einschl. Anschaffungen f. Hygienemaßn. Landtagswahl							
1.1.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.552,13	52.700	22.020	22.450	22.900	23.360
Kostenerstattung an WW-kreis für Freistellung Stadtbgm.+							
Erstattung an VG für Abordnung Mitarbeiterin (nur 2020)							
1.1.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.540,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		1.280,84	1.244	841	500	0	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.280,84	1.244	841	500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		48.217,49	55.320	53.740	53.880	54.080	54.370
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.276,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kommunalpolitischer Wochenkurs u.a.							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.265,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Arb.med. Dienst)	1.800,00	2.110	1.810	1.810	1.810	2.000
1.1.1.0.562200	Leasing Kopierer	1.098,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	1.113,70	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	295,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	5.221,61	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	5.722,97	6.400	5.900	5.900	6.000	6.000
1.1.1.0.563910	Getränke bei Sitzungen, Jahresabschlussessen	2.097,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	541,27	630	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	16.365,98	16.500	16.660	16.800	16.900	17.000
1.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen (Beihilfeablöseversicherung)	27,08	30	30	30	30	30
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	1.585,87	1.630	1.620	1.620	1.620	1.620
Gem.+Städtebund, Förderverein KAG, Förderverein Ev. Kiga Wbg., Verein f. Behindertenarbeit							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.972,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Alters- und Ehejubiläen)	5.834,40	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**163.124,43**	**237.824**	**238.571**	**209.030**	**211.240**	**214.100**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-156.851,43**	**-231.934**	**-232.681**	**-203.140**	**-205.350**	**-208.210**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-156.851,43**	**-231.934**	**-232.681**	**-203.140**	**-205.350**	**-208.210**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-156.851,43**	**-231.934**	**-232.681**	**-203.140**	**-205.350**	**-208.210**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-160.166,94**	**-227.730**	**-229.860**	**-200.660**	**-203.370**	**-206.230**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.685710	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i.H.v. 1.000,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-160.165,94**	**-227.730**	**-229.860**	**-200.660**	**-203.370**	**-206.230**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.404	0	0	0	0	0	6.404
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.403	0	0	0	0	0	-6.403

Doppischer Budgetplan 2021

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	**1.1.4.2.0**	**Sonstiges Grundvermögen**

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	353.280,00	65.200,00	288.080,00	367.526,00	80.266,00	287.260,00
Haushaltsjahr	441.420,00	172.460,00	268.960,00	355.777,00	71.817,00	283.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	88.140,00	107.260,00	-19.120,00	-11.749,00	-8.449,00	-3.300,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	**1.1.4.2.0**	**Sonstiges Grundvermögen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.065,94	15.066	14.357	14.357	14.357	14.357
1.1.4.2.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.065,94	15.066	14.357	14.357	14.357	14.357
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		339.400,82	341.420	341.420	341.420	341.420	341.420
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten	339.400,82	341.420	341.420	341.420	341.420	341.420
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	11.040	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.040	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**354.466,76**	**367.526**	**355.777**	**355.777**	**355.777**	**355.777**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.483,94	10.850	2.810	2.860	2.930	2.980
1.1.4.2.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	7.915,56	8.330	2.150	2.190	2.240	2.280
1.1.4.2.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	143,29	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	675,41	700	180	180	190	190
1.1.4.2.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.701,58	1.760	460	470	480	490
1.1.4.2.0.506290	Personalnebenaufwendungen	15,96	20	10	10	10	10
1.1.4.2.0.509100	pausch. Lohnsteuer	32,14	40	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.383,22	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.364,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
(ab 2015 einschl. Aufwendungen für Alter Bahnhof Sainscheid)							
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke	18,92	0	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen		15.065,94	15.066	14.357	14.357	14.357	14.357
1.1.4.2.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	15.065,94	15.066	14.357	14.357	14.357	14.357
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		62.940,08	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950
1.1.4.2.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(an Ortsgem. Kölbingen)							
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer	940,08	950	950	950	950	950
1.1.4.2.0.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	12.000,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**91.873,18**	**80.266**	**71.817**	**71.867**	**71.937**	**71.987**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**262.593,58**	**287.260**	**283.960**	**283.910**	**283.840**	**283.790**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**262.593,58**	**287.260**	**283.960**	**283.910**	**283.840**	**283.790**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**262.593,58**	**287.260**	**283.960**	**283.910**	**283.840**	**283.790**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**264.616,89**	**287.260**	**283.960**	**283.910**	**283.840**	**283.790**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		45,00	820	100.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke (Buchwert)	45,00	820	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)	0,00	0	100.000	0	0	0
(Bauplätze Bornwiese Sainscheid)							

Doppischer Budgetplan 2021

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	**1.1.4.2.0**	**Sonstiges Grundvermögen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45,00**	**820**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	115.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0033.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Parkplatz BBS)	0,00	0	115.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45,00**	**820**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**264.661,89**	**288.080**	**268.960**	**283.910**	**283.840**	**283.790**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**1.1.4.2.0**	**Sonstiges Grundvermögen**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
33 Parkplatzerweiterung Berufsbildende Schulen							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0	115.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.102	100.000	0	0	0	0	155.102
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.948	0	0	0	0	0	122.948
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.846	100.000	0	0	0	0	32.154

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

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)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.380,35	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten	926,77	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten	453,58	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		26.033,88	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.033,88	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27.414,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		485,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	196,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	289,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		118,02	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge	66,19	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer	51,83	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**603,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**26.811,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**26.811,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**26.811,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**26.811,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		966,12	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1/9700.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	966,12	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**966,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**966,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**27.777,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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)**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9700 Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966	0	0	0	0	0	966
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966	0	0	0	0	0	966

Doppischer Budgetplan 2021

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	**1.1.4.2.2**	**Mietwohnhaus Neustr. 27 (ehem. Kaesberger)**

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Neustr. 27 (ab Sept. 2016)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtrat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des Geschäftsgrundstücks

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	-1.520,00
Haushaltsjahr	0,00	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	-1.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	**1.1.4.2.2**	**Mietwohnhaus Neustr. 27 (ehem. Kaesberger)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		437,63	950	950	950	950	950
1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	437,63	450	450	450	450	450
(bis 2014: Alter Bahnhof Sainscheid, ab 2017: Haus Neustr. 27 - ehem. Kaesberger)							
1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		533,16	570	570	570	570	570
1.1.4.2.2.564100	Versicherungsbeiträge	242,84	270	270	270	270	270
1.1.4.2.2.568100	Grundsteuer	290,32	300	300	300	300	300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**970,79**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**	**1.520**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-970,79**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-970,79**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-970,79**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-970,79**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-970,79**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**	**-1.520**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**1.1.4.3**	**Bauhof (einschl. Dreschhalle Gersh.)**

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.310,00	368.330,00	-327.020,00	42.461,00	389.362,00	-346.901,00
Haushaltsjahr	17.630,00	259.920,00	-242.290,00	18.781,00	252.824,00	-234.043,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.680,00	-108.410,00	84.730,00	-23.680,00	-136.538,00	112.858,00

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	**1.1.4.3**	**Bauhof (einschl. Dreschhalle Gersh.)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.151,45	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.151,45	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.509,81	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
1.1.4.3.441200	Mieten und Pachten	8.607,12	7.910	7.910	7.910	7.910	7.910
(für Teilflächen Bauhofgebäude, Dienstwohnung Jahnstr.)							
1.1.4.3.441210	Mietnebenkosten	1.181,80	900	900	900	900	900
(fürTeilflächen Bauhof und Dienstwohnung Jahnstr.)							
1.1.4.3.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)	720,89	720	720	720	720	720
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		8.683,26	30.280	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.4.3.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (Agentur für Arbeit)	3.161,13	270	0	0	0	0
Rest Eingliederungshilfe Agentur f. Arbeit							
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	24.910	0	0	0	0
Erstattung für Einstellung von Langzeitarbeitslosen (1. + 2. Jahr = 100 %)							
2021: Umsetzung in die Produkte 5.5.1.0, 5.5.3.0, 5.4.5.0 entsprechend der Einsatzbereiche							
1.1.4.3.442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	5.500,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
(Erstattung für Arbeitseinsatz Bauhofmitarbeiter beim Kindergartenzweckverband Wbg.)							
1.1.4.3.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	22,13	100	100	100	100	100
(für private Nutzung Bauhoffahrzeuge)							
E7 + Sonstige laufende Erträge		300,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.3.461130	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0
2020: Verkauf altes Pritschenfahrzeug							
1.1.4.3.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.644,52**	**42.461**	**18.781**	**18.781**	**18.781**	**18.781**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		192.742,07	276.870	131.820	134.440	137.140	139.870
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	145.114,58	213.130	101.660	103.690	105.770	107.880
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.481,48	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.700,04	17.340	7.660	7.810	7.970	8.130
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.514,99	45.400	22.280	22.720	23.180	23.640
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen	276,70	280	140	140	140	140
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer	654,28	720	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.380,73	65.400	71.750	72.000	72.250	72.550
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.858,30	12.000	12.500	12.750	13.000	13.300

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	**1.1.4.3**	**Bauhof (einschl. Dreschhalle Gersh.)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.4.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	250	250	250	250
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.418,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.268,91	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	32.117,14	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	11.281,07	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	18.436,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattung für Einsatz Waldarbeiter							
E11 - Abschreibungen		29.715,66	21.032	22.904	21.092	20.389	19.777
1.1.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.193,40	2.193	2.193	2.193	2.193	2.193
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	27.522,26	18.839	20.711	18.899	18.196	17.584
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		22.821,89	26.060	26.350	26.550	26.850	26.750
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Qualifizierungsmaßn. Vorarbeiter u. Stellvertr.							
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	283,90	850	350	350	350	50
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.039,62	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
ab 2021: Mietservice Arbeitskleidung							
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten	7.779,72	4.330	2.600	2.600	2.600	2.600
(für Lagerräume Tiefgarage bis 04/20 u. Dienstwohnung Jahnstraße)							
1.1.4.3.562110	Mietnebenkosten	1.197,51	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
(für Dienstwohnung Jahnstr.)							
1.1.4.3.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	534,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	527,34	700	600	600	700	700
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	10.041,49	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	386,00	400	400	400	400	400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**321.660,35**	**389.362**	**252.824**	**254.082**	**256.629**	**258.947**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-301.015,83**	**-346.901**	**-234.043**	**-235.301**	**-237.848**	**-240.166**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-301.015,83**	**-346.901**	**-234.043**	**-235.301**	**-237.848**	**-240.166**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-301.015,83**	**-346.901**	**-234.043**	**-235.301**	**-237.848**	**-240.166**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-277.243,07**	**-327.020**	**-212.290**	**-215.360**	**-218.610**	**-221.540**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**1.1.4.3**	**Bauhof (einschl. Dreschhalle Gersh.)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		63.600,84	0	30.000	0	0	0
1.1.4.3/0004.785330	Errichtung Grünabfall-Lagerplatz	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	63.600,84	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0
Hochdruckreiniger Heißwasser zur Unkrautbekämpfung							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**63.600,84**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-63.600,84**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-340.843,91**	**-327.020**	**-242.290**	**-215.360**	**-218.610**	**-221.540**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**1.1.4.3**	**Bauhof (einschl. Dreschhalle Gersh.)**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4 Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0	0	0	2.200
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.315	10.000	0	0	0	0	91.315
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.115	-10.000	0	0	0	0	-89.115
26 Umbau eines Kasernengebäudes zum Bauhof							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123	0	0	0	0	0	2.123
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.123	0	0	0	0	0	-2.123
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Beschreibung

Dokumente der Stadtgeschichte erfassen, bearbeiten und für die Zukunft bewahren

Auftrag	**Zielgruppe**
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.910,00	-1.910,00	0,00	1.910,00	-1.910,00
Haushaltsjahr	1.700,00	2.690,00	-990,00	1.700,00	2.690,00	-990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.700,00	780,00	920,00	1.700,00	780,00	920,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	1.700	0	0	0
2.5.2.2.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.700	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		436,62	550	600	610	620	640
2.5.2.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	480,00	490	500	510	520	530
2.5.2.2.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	-43,38	60	100	100	100	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.637,05	0	50	50	50	50
2.5.2.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.637,05	0	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		340,17	1.360	2.040	540	540	540
2.5.2.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	470	0	0	0	0
2.5.2.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	0	0	0	0
2.5.2.2.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	315,17	500	2.000	500	500	500
2021: einschl. Anschaffung Archivbehältnisse							
2.5.2.2.564300	Sonstige Beiträge (Verein f. Nass. Altertumspflege)	25,00	40	40	40	40	40
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.413,84**	**1.910**	**2.690**	**1.200**	**1.210**	**1.230**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.413,84**	**-1.910**	**-990**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.413,84**	**-1.910**	**-990**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.413,84**	**-1.910**	**-990**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.971,84**	**-1.910**	**-990**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.971,84**	**-1.910**	**-990**	**-1.200**	**-1.210**	**-1.230**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Beschreibung

Förderung der örtlichen Musikvereine

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.890,00	-3.890,00	0,00	3.890,00	-3.890,00
Haushaltsjahr	0,00	3.890,00	-3.890,00	0,00	3.890,00	-3.890,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		410,00	410	410	410	410	410
2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	410,00	410	410	410	410	410
Stadtkapelle für Nachwuchsförderung							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.378,70	3.480	3.480	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	2.280	2.280	2.280
2.6.2.0.562110	Mietnebenkosten	1.108,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.788,70**	**3.890**	**3.890**	**3.890**	**3.890**	**3.890**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.788,70**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.788,70**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-3.788,70**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.788,70**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-3.788,70**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**	**-3.890**

Doppischer Budgetplan 2021

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)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20,00	9.000,00	-8.980,00	38,00	9.028,00	-8.990,00
Haushaltsjahr	0,00	39.110,00	-39.110,00	18,00	39.138,00	-39.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	30.110,00	-30.130,00	-20,00	30.110,00	-30.130,00

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17,50	18	18	0	0	0
2.8.1.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17,50	18	18	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	20	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441140	Erlöse Stadtjubiläum/Gläserverkauf	0,00	20	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		-403,20	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.451500	Bestandsveränderungen an Waren	-403,20	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**-385,70**	**38**	**18**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	27.110	27.660	28.200	28.770
2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.910	21.330	21.750	22.190
2.8.1.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	1.750	1.790	1.820	1.860
2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.400	4.490	4.580	4.670
2.8.1.1.3.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	40	40	40	40
2.8.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
E11 - Abschreibungen		84,51	28	28	0	0	0
2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	27,50	28	28	0	0	0
2.8.1.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	57,01	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.695,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.695,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Kulturförderung = 1.000 €							
Zuschuss für Publikation Stadtarchiv = 1.000 €							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.683,13	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	8.654,20	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
einschl. Zuschuss Pfefferkuchenmarkt = 3.000 €							
+ Aufwendungen im Rahmen der Patenschaft mit der Bundeswehr = 2.000 €							
2.8.1.1.3.564100	Versicherungsbeiträge	28,93	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.462,64**	**9.028**	**39.138**	**36.660**	**37.200**	**37.770**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.848,34**	**-8.990**	**-39.120**	**-36.660**	**-37.200**	**-37.770**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.848,34**	**-8.990**	**-39.120**	**-36.660**	**-37.200**	**-37.770**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-10.848,34**	**-8.990**	**-39.120**	**-36.660**	**-37.200**	**-37.770**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-7.378,13**	**-8.980**	**-39.110**	**-36.660**	**-37.200**	**-37.770**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-7.378,13**	**-8.980**	**-39.110**	**-36.660**	**-37.200**	**-37.770**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.489,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.489,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.489,09**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.489,09**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.489,09**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-3.489,09**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.635,43**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-4.635,43**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge		244,80	0	0	0	0	0
2.8.1.3.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	244,80	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**244,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		539,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	267,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen	272,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**539,15**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-294,35**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-294,35**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-294,35**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-22,35**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-22,35**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	630,00	-630,00	0,00	630,00	-630,00
Haushaltsjahr	0,00	630,00	-630,00	0,00	630,00	-630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630,00	630	630	630	630	630
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	630,00	630	630	630	630	630
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**	**630**	**630**	**630**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-630,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-630,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-630,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-580,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-580,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz U m s e t z u n g i n P r o d u k t 3.6.5.0

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	405.800,00	-405.800,00	0,00	417.062,00	-417.062,00
Haushaltsjahr	0,00	507.530,00	-507.530,00	0,00	493.617,00	-493.617,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	101.730,00	-101.730,00	0,00	76.555,00	-76.555,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen		10.759,33	11.262	11.087	9.910	9.783	9.579
3.6.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	266,80	267	267	267	267	267
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.492,53	10.995	10.820	9.643	9.516	9.312
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		278.038,80	405.800	482.530	483.000	488.000	493.000
3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	278.038,80	405.800	482.530	483.000	488.000	493.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**288.799,13**	**417.062**	**493.617**	**492.910**	**497.783**	**502.579**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-288.799,13**	**-417.062**	**-493.617**	**-492.910**	**-497.783**	**-502.579**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-288.799,13**	**-417.062**	**-493.617**	**-492.910**	**-497.783**	**-502.579**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-288.799,13**	**-417.062**	**-493.617**	**-492.910**	**-497.783**	**-502.579**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-286.239,37**	**-405.800**	**-482.530**	**-483.000**	**-488.000**	**-493.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		11.955,86	0	25.000	0	0	0
3.6.5.0/0022.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	11.955,86	0	25.000	0	0	0
Kostenanteil Stadt für Anbau Küche							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.955,86**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-11.955,86**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-298.195,23**	**-405.800**	**-507.530**	**-483.000**	**-488.000**	**-493.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.0**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
22 Investitionszuwendungen an Kindergärten							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.968	0	0	0	0	0	124.968
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.617	25.000	0	0	0	0	204.617
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.649	-25.000	0	0	0	0	-79.649

Doppischer Budgetplan 2021

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	**3.6.6.1.3**	**Kinderspielplätze**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Kinderspielplätze

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	44.890,00	-44.890,00	55,00	36.140,00	-36.085,00
Haushaltsjahr	0,00	61.650,00	-61.650,00	55,00	30.099,00	-30.044,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.760,00	-16.760,00	0,00	-6.041,00	6.041,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	**3.6.6.1.3**	**Kinderspielplätze**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		55,00	55	55	55	55	55
3.6.6.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55,00	55	55	55	55	55
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**55,00**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.828,32	24.890	21.150	21.580	22.010	22.440
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	18.750,83	19.110	16.320	16.650	16.980	17.320
3.6.6.1.3.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	323,86	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.600,47	1.600	1.370	1.400	1.430	1.450
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.042,07	4.050	3.420	3.490	3.560	3.630
3.6.6.1.3.506290	Personalnebenaufwendungen	34,66	40	30	30	30	30
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer	76,43	90	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.219,06	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.216,23	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reparatur und Ersatz Spielgeräte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht							
E11 - Abschreibungen		1.529,29	1.250	1.449	1.293	1.293	1.127
3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55,00	55	55	55	55	55
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.474,29	1.195	1.394	1.238	1.238	1.072
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.576,67**	**36.140**	**30.099**	**30.373**	**30.803**	**31.067**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-27.521,67**	**-36.085**	**-30.044**	**-30.318**	**-30.748**	**-31.012**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-27.521,67**	**-36.085**	**-30.044**	**-30.318**	**-30.748**	**-31.012**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-27.521,67**	**-36.085**	**-30.044**	**-30.318**	**-30.748**	**-31.012**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-26.047,38**	**-34.890**	**-28.650**	**-29.080**	**-29.510**	**-29.940**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	33.000	0	0	0
3.6.6.1.3/0075.785330	Pumptrack-Anlage für Mountain-Biker	0,00	0	3.000	0	0	0
2021: Planungskosten							
3.6.6.1.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	30.000	0	0	0
(Ersatzbeschaffung von Spielgeräten)							
2021: Austausch Kletterlandschaft Hofwiese wegen TÜV-Beanstandung							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-10.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-26.047,38**	**-44.890**	**-61.650**	**-29.080**	**-29.510**	**-29.940**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**3.6.6.1.3**	**Kinderspielplätze**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
75 Pumptrack-Anlage für Mountain-Biker							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.142	30.000	0	0	0	0	42.142
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.142	-30.000	0	0	0	0	-42.142

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.080,00	-3.080,00	102,00	3.252,00	-3.150,00
Haushaltsjahr	0,00	6.380,00	-6.380,00	102,00	6.552,00	-6.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		102,00	102	102	46	35	35
3.6.6.1.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102,00	102	102	46	35	35
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**102,00**	**102**	**102**	**46**	**35**	**35**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	3.250	3.310	3.380	3.440
3.6.6.1.5.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.510	2.560	2.610	2.660
3.6.6.1.5.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	210	210	220	220
3.6.6.1.5.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	530	540	550	560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.096,05	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
3.6.6.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
3.6.6.1.5.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	96,05	200	200	200	200	200
3.6.6.1.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
(Kostenpauschale für zentrales Jugendzentrum, Erstattung an VG)							
E11 - Abschreibungen		184,62	172	172	104	35	35
3.6.6.1.5.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	184,62	172	172	104	35	35
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		679,74	880	880	880	880	880
3.6.6.1.5.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	609,78	800	800	800	800	800
3.6.6.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.960,41**	**3.252**	**6.552**	**6.544**	**6.545**	**6.605**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.858,41**	**-3.150**	**-6.450**	**-6.498**	**-6.510**	**-6.570**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.858,41**	**-3.150**	**-6.450**	**-6.498**	**-6.510**	**-6.570**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.858,41**	**-3.150**	**-6.450**	**-6.498**	**-6.510**	**-6.570**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.775,79**	**-3.080**	**-6.380**	**-6.440**	**-6.510**	**-6.570**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-2.775,79**	**-3.080**	**-6.380**	**-6.440**	**-6.510**	**-6.570**

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9200 Spenden							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Westerwaldstadion durch Zahlung einer Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Westerburg

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	116.120,00	-116.120,00	0,00	24.311,00	-24.311,00
Haushaltsjahr	6.300,00	534.720,00	-528.420,00	0,00	24.515,00	-24.515,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.300,00	418.600,00	-412.300,00	0,00	204,00	-204,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.816,93	23.820	23.920	24.400	24.900	25.400
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gem. und Gem.verb. (Sonderumlage an VG f. WW-stadion)	21.816,93	23.820	23.920	24.400	24.900	25.400
E11 - Abschreibungen		252,72	191	295	295	295	295
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	252,72	191	295	295	295	295
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300	300	300	300	300
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
Zuschuss an Förderverein Westerwaldbad Westerburg							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**22.369,65**	**24.311**	**24.515**	**24.995**	**25.495**	**25.995**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-22.369,65**	**-24.311**	**-24.515**	**-24.995**	**-25.495**	**-25.995**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-22.369,65**	**-24.311**	**-24.515**	**-24.995**	**-25.495**	**-25.995**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-22.369,65**	**-24.311**	**-24.515**	**-24.995**	**-25.495**	**-25.995**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-22.429,96**	**-24.120**	**-24.220**	**-24.700**	**-25.200**	**-25.700**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	6.300	0	0	0
4.2.1.0/9500.681420	Investitionszuwendungen vom Land (für Outdoor-Fitnessgeräte)	0,00	0	5.000	0	0	0
4.2.1.0/9500.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.300	0	0	0
(für Outdoor-Fitnessgeräte)							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	92.000	500.000	0	0	0
4.2.1.0/0073.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	92.000	500.000	0	0	0
(investive Sonderumlage für Generalsanierung WW-Stadion)							
2020 = 92.000 €							
2021 = 500.000 €							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.500	0	0	0
4.2.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	10.500	0	0	0
(Outdoor-Fitnessgeräte am alten Bahnhof Sainscheid)							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**92.000**	**510.500**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-92.000**	**-504.200**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-22.429,96**	**-116.120**	**-528.420**	**-24.700**	**-25.200**	**-25.700**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
73 Kostenbeteiligung Westerwaldstadion							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	500.000	0	0	0	0	592.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.000	-500.000	0	0	0	0	-592.000
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.300	0	0	0	0	6.300
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.653	10.500	0	0	0	0	16.153
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.653	-4.200	0	0	0	0	-9.853

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Stadtebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

Auftrag	**Zielgruppe**
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	77.140,00	-77.140,00	0,00	77.140,00	-77.140,00
Haushaltsjahr	0,00	115.500,00	-115.500,00	0,00	115.500,00	-115.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.360,00	-38.360,00	0,00	38.360,00	-38.360,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	77.140	115.500	60.000	75.000	75.000
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	55.000	90.000	60.000	75.000	75.000
Rechtsanwaltkosten Bpl. Rempertshahn	*= 10.000 €*						
Änderungen Bebauungspläne zur Schaffung v. Baurecht	*= 50.000 €*						
BPl. für Neubaugebiet	*= 30.000 €*						
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	22.140	25.500	0	0	0
Machbarkeitsstudie Verbindungsspange Dellerbrück = ca. 35.000 €							
davon aus Ermächtigung 2020 = 9.433,82 €							
in 2021 zu veranschlagen = 25.500 €							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**77.140**	**115.500**	**60.000**	**75.000**	**75.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-77.140**	**-115.500**	**-60.000**	**-75.000**	**-75.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-77.140**	**-115.500**	**-60.000**	**-75.000**	**-75.000**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-77.140**	**-115.500**	**-60.000**	**-75.000**	**-75.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-77.140**	**-115.500**	**-60.000**	**-75.000**	**-75.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**-77.140**	**-115.500**	**-60.000**	**-75.000**	**-75.000**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	412.850,00	226.000,00	186.850,00	36.287,00	63.960,00	-27.673,00
Haushaltsjahr	421.850,00	1.410.450,00	-988.600,00	75.291,00	101.980,00	-26.689,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	1.184.450,00	-1.175.450,00	39.004,00	38.020,00	984,00

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		44.716,46	36.287	75.291	78.441	71.441	64.441
5.1.1.3.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.714,37	9.310	31.850	35.000	28.000	21.000
Landeszuweisung für Zuschüsse der Stadt an pr. Investoren							
5.1.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.002,09	26.977	43.441	43.441	43.441	43.441
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61,19	0	0	0	0	0
5.1.1.3.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61,19	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**44.777,65**	**36.287**	**75.291**	**78.441**	**71.441**	**64.441**
E11 - Abschreibungen		55.547,96	33.960	56.480	56.480	56.480	56.480
5.1.1.3.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	55.547,96	33.960	56.480	56.480	56.480	56.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.384,50	30.000	45.500	50.000	40.000	30.000
5.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Modernisierungsmaßn. Oberstadt)	5.384,50	30.000	45.500	50.000	40.000	30.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**60.932,46**	**63.960**	**101.980**	**106.480**	**96.480**	**86.480**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.154,81**	**-27.673**	**-26.689**	**-28.039**	**-25.039**	**-22.039**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.154,81**	**-27.673**	**-26.689**	**-28.039**	**-25.039**	**-22.039**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-16.154,81**	**-27.673**	**-26.689**	**-28.039**	**-25.039**	**-22.039**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.670,13**	**-20.690**	**-13.650**	**-15.000**	**-12.000**	**-9.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		191.200,72	3.540	150.000	500.000	500.000	0
5.1.1.3/0045.681420	Landeszuw. Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)	841,97	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0046.681420	Landeszuw.Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)	99.361,71	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0047.681420	Landeszuweisung Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)	3.174,50	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0048.681420	Landeszuweisung Forstweg (Oberstadtsan. BA II)	40.098,71	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0055.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Mittelpforte 3. BA)	1.821,58	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0056.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Ehrenhain Freianlagen 3.BA)	1.366,18	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0057.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA)	569,24	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0060.681420	Investitionszuwendungen vom Land (3. BA Kirchgasse einschl. Fahrweg)	5.578,55	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0061.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Schaumgasse 3. BA)	2.049,26	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0069.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Parkpl. Graf-Konrad-Str.)	36.339,02	3.540	0	0	0	0
5.1.1.3/0100.681420	Vorläufige Veranschlagung Städtebauförderung	0,00	0	150.000	500.000	500.000	0
Umsetzung der Städtebaufördermittel auf konkrete Maßnahmen							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.445,10	400.000	240.000	250.000	0	50.000
5.1.1.3/0006.682550	Ausgleichsbeiträge Innenstadtsan. von privaten Unternehmen	12.445,10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.1.1.3/0100.682590	Vorläufige Veranschlagung Ausgleichsbeiträge Oberstadtsan.	0,00	400.000	240.000	250.000	0	50.000
2020: Restzahlung nach Abschluss Sanierungsgebiet, spätere Aufteilung auf verschied. Straßen							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**203.645,82**	**403.540**	**390.000**	**750.000**	**500.000**	**50.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		170.156,55	0	19.950	0	0	0
5.1.1.3/0021.781510	Investitionszuwendungenan private Unternehmen (f. Abriss Schwinn)	170.156,55	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0055.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	7.000	0	0	0
Inv.kosten Str.oberfl.entwässerung Mittelpforte							
5.1.1.3/0060.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	7.000	0	0	0
Inv.kosten Str.oberfl.entwässerung Kirchgasse 3. BA							
5.1.1.3/0061.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.600	0	0	0
Inv.kosten Str.oberflächenentwässerung Schaumgasse 3.BA							
5.1.1.3/0062.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.350	0	0	0
Inv.kosten Str.oberflächenentwässerung kl. Kirchgasse 4. BA							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		144.480,17	196.000	1.345.000	0	0	0
5.1.1.3/0045.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Kirchgasse)	15.505,91	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0046.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Wilhelmstr.)	79.294,60	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0047.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Schaumgasse)	16.914,18	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0048.785330	Oberstadtsanierung 2. BA (Forstweg)	31.492,18	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0055.785100	Grunderwerb Str.flächen Mittelpforte	0,00	10.000	0	0	0	0
5.1.1.3/0055.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadtsan.)	203,73	22.500	189.000	0	0	0
2017: Planungskosten, Gutachten Stützmauern = 10.000 €							
2020/2021: Baukosten							
5.1.1.3/0056.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ehrenhain, 3. BA Oberstadtsan.)	152,80	20.000	23.500	0	0	0
2017: Planungskosten = 4.000 €							
2018: Planungskosten = 4.500 €							
2020/2021: Baukosten							
5.1.1.3/0057.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA Oberstadtsan.)	63,67	9.000	43.000	0	0	0
2017: Planungskosten = 2.000 €							
2018: Planungskosten = 1.200 €							
2020/2021: Baukosten							
5.1.1.3/0060.785100	Grunderwerb Str.flächen Kirchgasse 3.BA	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.1.1.3/0060.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Kirchgasse einschl. Fahrweg, 3.BA)	623,91	53.000	429.000	0	0	0
2017: Planungskosten = 15.000 €							
2018: Planungskosten = 10.000 €							
2019: Planungskosten einschl. Sanierung von Stützmauern = 81.500 €							
2020/21: Baukosten							
5.1.1.3/0061.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schaumgasse, 3.BA)	229,19	25.000	230.000	0	0	0
2017: Planungskosten = 6.800 €							
2018: Planungskosten = 2.200 €							
2019: Planungskosten = 2.000 €							
2020/21: Baukosten							
5.1.1.3/0062.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kleine Kirchgasse, 4. BA)	0,00	15.000	122.000	0	0	0
5.1.1.3/0063.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gestaltung Siegfriedplatz)	0,00	26.500	218.500	0	0	0
5.1.1.3/0069.785330	Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	0,00	5.000	90.000	0	0	0
Abriss Haus Graf-Konrad-Str. = 56.000 €							
davon in 2019 bereitgestellt = 36.000 € (ursprüngl. bei 54111)							
in 2020 bereitgestellt = 5.000 €							
2021: Herstellung Parkplatz = 90.000 €							
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		50,06	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0006.789100	Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. (Ausgl.beiträge Innenstadtsanierung)	50,06	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**314.686,78**	**196.000**	**1.364.950**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-111.040,96**	**207.540**	**-974.950**	**750.000**	**500.000**	**50.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-113.711,09**	**186.850**	**-988.600**	**735.000**	**488.000**	**41.000**

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
5 Sanierung Oberstadt 1. BA (Langgasse)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.895	0	0	0	0	0	486.895
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.040	0	0	0	0	0	889.040
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.144	0	0	0	0	0	-402.144
6 Sanierung Innenstadt							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.723	0	0	0	0	0	93.723
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.318	0	0	0	0	0	42.318
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.406	0	0	0	0	0	51.406
7 Gebäude Langgasse 11 (Abriss Gebäude, Herstellung öffentliche Freifläche)							
8 Gebäude Gemündener Tor 8 (Abriss Gebäude, Herstellung Parkplatz)							
10 Ausbau "Pfarrer-Ninck-Weg"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352	0	0	0	0	0	352
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352	0	0	0	0	0	-352
21 Zuschuss an pr. Investor für Abriss Kaufhaus Schwinn							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.157	0	0	0	0	0	170.157
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.157	0	0	0	0	0	-170.157
25 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.402	0	0	0	0	0	4.402
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.402	0	0	0	0	0	-4.402
45 Kirchgasse (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.463	0	0	0	0	0	81.463
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.379	0	0	0	0	0	108.379
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.917	0	0	0	0	0	-26.917
46 Wilhelmstraße (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.972	0	0	0	0	0	486.972
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.171	0	0	0	0	0	685.171
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.199	0	0	0	0	0	-198.199

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
47 Schaumgasse (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.568	0	0	0	0	0	96.568
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.992	0	0	0	0	0	116.992
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.424	0	0	0	0	0	-20.424
48 Forstweg (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.646	0	0	0	0	0	179.646
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.420	0	0	0	0	0	165.420
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.226	0	0	0	0	0	14.226
49 Stichweg Wilhelmstr. (zum Kälberborn) (Oberstadtsan. BA II)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.608	0	0	0	0	0	9.608
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.144	0	0	0	0	0	5.144
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.464	0	0	0	0	0	4.464
55 Mittelpforte (Oberstadtsan. BA III)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624	0	0	0	0	0	3.624
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.732	196.000	0	0	0	0	233.732
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	160.000	0	0	0	0	160.000
5.1.1.3/0055.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Mittelpforte, 3. BA Oberstadtsan.)	0	160.000	0	0	0	0	160.000
2017: Planungskosten, Gutachten Stützmauern = 10.000 €							
2020/2021: Baukosten							
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.108	-196.000	0	0	0	0	-230.108
56 Ehrenhain Freianlagen (Oberstadtsan. BA III)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718	0	0	0	0	0	2.718
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.924	23.500	0	0	0	0	47.424
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	130.000	0	0	0	0	130.000
5.1.1.3/0056.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ehrenhain, 3. BA Oberstadtsan.)	0	130.000	0	0	0	0	130.000
2017: Planungskosten = 4.000 €							
2018: Planungskosten = 4.500 €							
2020/2021: Baukosten							
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.206	-23.500	0	0	0	0	-44.706

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
57 Treppenanlage Auf dem Fels (Oberstadtsan. BA III)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132	0	0	0	0	0	1.132
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.635	43.000	0	0	0	0	53.635
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	60.000	0	0	0	0	60.000
5.1.1.3/0057.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Treppenanlage Auf dem Fels, 3. BA Oberstadtsan.)	0	60.000	0	0	0	0	60.000
2017: Planungskosten = 2.000 €							
2018: Planungskosten = 1.200 €							
2020/2021: Baukosten							
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.502	-43.000	0	0	0	0	-52.502
60 Kirchgasse einschl. Fahrweg (3. BA)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.098	0	0	0	0	0	11.098
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.022	436.000	0	0	0	0	515.022
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	345.000	0	0	0	0	345.000
5.1.1.3/0060.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Kirchgasse einschl. Fahrweg, 3.BA)	0	345.000	0	0	0	0	345.000
2017: Planungskosten = 15.000 €							
2018: Planungskosten = 10.000 €							
2019: Planungskosten einschl. Sanierung von Stützmauern = 81.500 €							
2020/21: Baukosten							
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.924	-436.000	0	0	0	0	-503.924
61 Schaumgasse (3.BA)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077	0	0	0	0	0	4.077
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.886	233.600	0	0	0	0	264.486
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	160.000	0	0	0	0	160.000
5.1.1.3/0061.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schaumgasse, 3.BA)	0	160.000	0	0	0	0	160.000
2017: Planungskosten = 6.800 €							
2018: Planungskosten = 2.200 €							
2019: Planungskosten = 2.000 €							
2020/21: Baukosten							

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.809	-233.600	0	0	0	0	-260.409
62 Kleine Kirchgasse (4. BA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	124.350	0	0	0	0	139.350
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	92.000	0	0	0	0	92.000
5.1.1.3/0062.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kleine Kirchgasse, 4. BA)	0	92.000	0	0	0	0	92.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-124.350	0	0	0	0	-139.350
63 Gestaltung Siegfriedplatz (4. BA)							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	218.500	0	0	0	0	245.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	220.000	0	0	0	0	220.000
5.1.1.3/0063.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gestaltung Siegfriedplatz)	0	220.000	0	0	0	0	220.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500	-218.500	0	0	0	0	-245.000
67 Kanalerneuerung Teil Neustr.							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810	0	0	0	0	0	2.810
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.810	0	0	0	0	0	-2.810
69 Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str. 3							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.879	0	0	0	0	0	39.879
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.452	90.000	0	0	0	0	143.452
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	85.000	0	0	0	0	85.000
5.1.1.3/0069.785330 Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str.	0	85.000	0	0	0	0	85.000
Abriss Haus Graf-Konrad-Str. = 56.000 €							
davon in 2019 bereitgestellt = 36.000 € (ursprüngl. bei 54111)							
in 2020 bereitgestellt = 5.000 €							
2021: Herstellung Parkplatz = 90.000 €							
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.573	-90.000	0	0	0	0	-103.573
100 Oberstadtsanierung							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	390.000	750.000	500.000	50.000	0	2.090.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	390.000	750.000	500.000	50.000	0	2.090.000

Doppischer Budgetplan 2021

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, Verkehrsteilnehmen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	956.580,00	471.600,00	484.980,00	416.613,00	436.229,00	-19.616,00
Haushaltsjahr	1.263.200,00	1.149.060,00	114.140,00	402.471,00	397.208,00	5.263,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	306.620,00	677.460,00	-370.840,00	-14.142,00	-39.021,00	24.879,00

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		82.834,07	85.983	87.705	87.705	86.583	86.497
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.834,07	85.983	87.705	87.705	86.583	86.497
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.248,57	102.953	101.209	96.719	90.396	83.493
5.4.1.1.1.432230	Entgelte für die Straßenreinigung	1.428,60	590	0	0	0	0
5.4.1.1.1.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.526,72	1.270	1.600	1.600	1.600	1.600
Sondernutzungsgebühren ab 2020 = 0 €, nur Erlöse aus Parkplatzvermietungen							
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	102.293,25	101.093	99.609	95.119	88.796	81.893
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.514,46	1.610	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.1.1.441200	Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
(Pachtvertrag Industriegeb. Sainscheid)							
5.4.1.1.1.441910	Automaten- und Umsatzprovision	14,46	110	100	100	100	100
Automatenprovision Bushaltesstelle Wbg.-Gersh.							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		545,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	545,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		237.155,72	226.067	211.957	212.957	212.957	212.957
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung	212.724,95	201.640	189.000	190.000	190.000	190.000
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	20.135,14	21.470	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.190,59	0	0	0	0	0
(einschl. Erstattungen für Straßenreinigung u. Schneeräumung)							
5.4.1.1.1.466130	Erträge a d Auflösung v sonst SoPo ohne SoPo f Grabnutzungsentgelte	2.957,14	2.957	2.957	2.957	2.957	2.957
5.4.1.1.1.466210	Erträge aus Zuschreibungen v immat. Vermöggstn u Vermöggstn d Sachanlageverm.	147,90	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**428.297,82**	**416.613**	**402.471**	**398.981**	**391.536**	**384.547**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.280,40	30.980	12.940	13.200	13.450	13.730
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	22.850,31	23.790	9.980	10.180	10.380	10.590
5.4.1.1.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	394,06	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.951,42	1.990	840	860	870	890
5.4.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.946,79	5.040	2.090	2.130	2.170	2.220
5.4.1.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen	41,14	50	20	20	20	20
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer	96,68	110	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.235,78	60.260	40.260	50.260	50.260	55.260
5.4.1.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	251,82	260	260	260	260	260
(Oberflächenentwässerung Grdst. Graf-Konrad-Str. 5)							

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.983,96	60.000	40.000	50.000	50.000	55.000
Umsetzung Verkehrsschau u. sonstige Reparaturen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht							
E11 - Abschreibungen		328.201,72	344.629	343.648	338.324	330.176	322.251
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.792,71	5.458	5.794	5.794	5.794	5.794
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.073,52	1.074	817	817	817	563
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	321.335,49	338.097	337.037	331.713	323.565	315.894
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		684,54	360	360	220	220	220
5.4.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	205,86	220	220	220	220	220
5.4.1.1.1.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	147,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.568100	Grundsteuer	330,78	140	140	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**412.402,44**	**436.229**	**397.208**	**402.004**	**394.106**	**391.461**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**15.895,38**	**-19.616**	**5.263**	**-3.023**	**-2.570**	**-6.914**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**15.895,38**	**-19.616**	**5.263**	**-3.023**	**-2.570**	**-6.914**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**15.895,38**	**-19.616**	**5.263**	**-3.023**	**-2.570**	**-6.914**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**157.183,34**	**134.980**	**158.640**	**149.520**	**149.270**	**143.990**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000,00	0	525.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0025.681420	Investitionszuwendungen vom Land (für Brücke Neustr.)	0,00	0	315.000	0	0	0
(Zuweisung aus dem Investitionsstock)							
5.4.1.1.1/0050.681420	Landeszuw. f. Ausbau Str. Gemünd. Tor	62.400,00	0	0	0	0	0
Zuweisung nach LVFGKom = 171.000 €							
davon in 2018 vereinnahmt: 45.760 €							
Rest in 2019 veranschlagen: 107.920 €							
5.4.1.1.1/0051.681420	Landeszuw. f. Ausbau Tiergartenstraße 1. BA	57.600,00	0	0	0	0	0
Zuweisung nach LVFGKom = 158.000 €							
davon in 2018 ausgezahlt = 42.240 €							
in 2019 zu veranschlagen = 101.260 €							
5.4.1.1.1/0052.681420	Investitionszuwendungen vom Land (G.-Koch-Str.)	0,00	0	128.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0070.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Tiergartenstr. 2. BA)	0,00	0	82.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		46.407,49	730.000	526.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.682590	Beiträge (Unterm Steinbruch)	21.370,71	0	0	0	0	0

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1/0050.682590	Beiträge (Str. Gemündener Tor)	0,00	380.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.682590	Beiträge (Tiergartenstr.)	0,00	350.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0052.682590	Ausbaubeiträge G.-Koch-Str.	0,00	0	321.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0059.682590	Beiträge (Hilserberg)	23.236,78	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0064.682590	Beiträge (Str. Am Winklesgarten, Gershasen)	1.800,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0070.682590	Ausbaubeiträge Tiergartenstr. 2. BA	0,00	0	205.000	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**166.407,49**	**730.000**	**1.051.000**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		608.627,25	380.000	1.095.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0014.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Unterm Steinbruch, Gershasen)	14.426,67	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0025.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (San. Schafbachbrücke Neustr.)	0,00	320.000	290.000	0	0	0
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung Dez. 2019 = 635.000 €							
davon in 2019 bereitgestellt = 25.000 €							
davon in 2020 bereitgestellt = 320.000 €							
davon in 2021 bereitzustellen = 290.000 €							
5.4.1.1.1/0050.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Gemündener Tor)	436.916,32	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.785330	Ausbau Tiergartenstraße 1. BA	70.902,66	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0052.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau G.-Koch-Str.)	0,00	40.000	485.500	0	0	0
Vorjahre: Planungskosten = 50.000 €							
2021: Baukosten = 485.500 €							
5.4.1.1.1/0059.785330	Ausbau Hilserberg	58.566,23	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0064.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Am Winklesgarten, Gershasen)	8.182,76	0	0	0	0	0
2018: Mehrkosten							
5.4.1.1.1/0065.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg Unterm Steinbruch, Gershasen)	3.456,95	0	0	0	0	0
2018: Mehrkosten							
5.4.1.1.1/0066.785330	Ausbau Str. Steiniggass	15.932,21	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0070.785330	Ausbau Tiergartenstr. 2. BA	0,00	20.000	320.000	0	0	0
2019/20: Planungskosten = 22.000 €							
2021: Baukosten = 320.000 €							
5.4.1.1.1/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243,45	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**608.627,25**	**380.000**	**1.095.500**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-442.219,76**	**350.000**	**-44.500**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-285.036,42**	**484.980**	**114.140**	**149.520**	**149.270**	**143.990**

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
14 Erschließung Str."Unterm Steinbruch", Gershasen							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.416	0	0	0	0	0	165.416
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.923	0	0	0	0	0	144.923
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.493	0	0	0	0	0	20.493
17 Baugebiet Rempertshahn							
25 Sanierung Schafbachbrücke Neustraße							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	0	0	0	0	315.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	290.000	0	0	0	0	610.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000	25.000	0	0	0	0	-295.000
27 Industriegebiet Langenhahner Straße							
34 Erschließungsstraße zur Kaserne über Brückenstr.							
39 Planungskosten Ausbau Marienviertel							
43 Ausbau Hofwiesenstraße							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.194	0	0	0	0	0	227.194
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.748	0	0	0	0	0	669.748
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.554	0	0	0	0	0	-442.554
50 Ausbau Str. Gemündener Tor							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.160	0	0	0	0	0	488.160
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.890	0	0	0	0	0	559.890
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.730	0	0	0	0	0	-71.730
51 Ausbau Tiergartenstraße 1. BA							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.840	0	0	0	0	0	449.840
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.154	0	0	0	0	0	584.154
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.314	0	0	0	0	0	-134.314
52 Ausbau Günther-Koch-Straße							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	449.000	0	0	0	0	449.000

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.238	485.500	0	0	0	0	529.738
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.238	-36.500	0	0	0	0	-80.738
53 Teilausbau Adolfstraße							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271	0	0	0	0	0	2.271
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.271	0	0	0	0	0	-2.271
54 Teilausbau Stadionstraße							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149	0	0	0	0	0	2.149
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149	0	0	0	0	0	-2.149
58 Ausbau Str. "Auf dem Fels"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892	0	0	0	0	0	1.892
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892	0	0	0	0	0	-1.892
59 Ausbau Str.Hilserberg							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.237	0	0	0	0	0	23.237
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.746	0	0	0	0	0	211.746
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.509	0	0	0	0	0	-188.509
64 Erschließung Str. "Am Winklesgarten", Gershasen							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.902	0	0	0	0	0	45.902
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.858	0	0	0	0	0	48.858
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.956	0	0	0	0	0	-2.956
65 Fußweg "Unterm Steinbruch" - "Am Winkelsgarten"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.485	0	0	0	0	0	15.485
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.485	0	0	0	0	0	-15.485
66 Teilausbau Str. Steiniggass							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.090	0	0	0	0	0	65.090
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.090	0	0	0	0	0	-65.090
68 Albert-Wengenroth-Straße							
69 Herstellung Parkplatz Graf-Konrad-Str. 3							
70 Ausbau Tiergartenstraße 2. BA							

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	287.000	0	0	0	0	287.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	320.000	0	0	0	0	340.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-33.000	0	0	0	0	-53.000
9700 Grunderwerb							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243	0	0	0	0	0	243
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243	0	0	0	0	0	-243

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.4.1.1.2**	**Straßenbeleuchtung**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	177.000,00	-177.000,00	5.993,00	180.732,00	-174.739,00
Haushaltsjahr	0,00	151.500,00	-151.500,00	5.993,00	164.318,00	-158.325,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.500,00	25.500,00	0,00	-16.414,00	16.414,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.4.1.1.2**	**Straßenbeleuchtung**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.868,19	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
5.4.1.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.868,19	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.749,52	3.125	3.125	2.842	2.464	2.464
5.4.1.1.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.749,52	3.125	3.125	2.842	2.464	2.464
E7 + Sonstige laufende Erträge		4.515,82	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	4.515,82	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.133,53**	**5.993**	**5.993**	**5.710**	**5.332**	**5.332**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.315,42	157.000	140.000	137.000	137.000	139.000
5.4.1.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.149,06	97.000	75.000	72.000	72.000	73.000
Stromkosten Straßenbeleuchtung einschl. Außenbeleuchtung							
Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung, Anstrahlung Schloß u. Kirchen							
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.166,36	60.000	65.000	65.000	65.000	66.000
E11 - Abschreibungen		22.635,71	23.732	24.318	22.142	21.722	19.289
5.4.1.1.2.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	22.635,71	23.732	24.318	22.142	21.722	19.289
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**146.951,13**	**180.732**	**164.318**	**159.142**	**158.722**	**158.289**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-135.817,60**	**-174.739**	**-158.325**	**-153.432**	**-153.390**	**-152.957**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-135.817,60**	**-174.739**	**-158.325**	**-153.432**	**-153.390**	**-152.957**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-135.817,60**	**-174.739**	**-158.325**	**-153.432**	**-153.390**	**-152.957**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-123.276,93**	**-157.000**	**-140.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-139.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		42.136,31	20.000	11.500	0	0	0
5.4.1.1.2/0050.785330	Straßenbeleuchtung Gemündener Tor	36.416,36	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0051.785330	Straßenbeleuchtung Tiergartenstr.	4.526,71	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330	Anschaffung Vermögensgegenstände (Straßenlampen)	1.193,24	10.000	1.500	0	0	0
2020: Standleuchten Höhenstraße = 10.000 €							
2021: 1 Straßenleuchte Mineseck Gershasen							
5.4.1.1.2/9500.785600	Auszahlungen für technische Anlagen (Schlossanstrahlung)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
(Umrüstung Schlossanstrahlung auf LED)							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**42.136,31**	**20.000**	**11.500**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-42.136,31**	**-20.000**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-165.413,24**	**-177.000**	**-151.500**	**-137.000**	**-137.000**	**-139.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.4.1.1.2**	**Straßenbeleuchtung**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
11 Erschließung Str. Milchbitz im Baugebiet "Bornwiese" Sainscheid							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951	0	0	0	0	0	2.951
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.951	0	0	0	0	0	-2.951
12 Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid							
13 Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid							
14 Erschließung Str."Unterm Steinbruch", Gershasen							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.833	0	0	0	0	0	7.833
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.833	0	0	0	0	0	-7.833
24 Ausbau Gartenstraße							
50 Ausbau Str. Gemündener Tor							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.416	0	0	0	0	0	36.416
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.416	0	0	0	0	0	-36.416
51 Ausbau Tiergartenstraße 1. BA							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.047	0	0	0	0	0	14.047
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.047	0	0	0	0	0	-14.047
64 Erschließung Str. "Am Winklesgarten", Gershasen							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611	0	0	0	0	0	2.611
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.611	0	0	0	0	0	-2.611
65 Fußweg "Unterm Steinbruch" - "Am Winkelsgarten"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306	0	0	0	0	0	1.306
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.306	0	0	0	0	0	-1.306
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.578	11.500	0	0	0	0	42.078
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.578	-11.500	0	0	0	0	-42.078

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmen

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	266.610,00	-266.610,00	0,00	266.610,00	-266.610,00
Haushaltsjahr	17.640,00	331.180,00	-313.540,00	17.640,00	331.180,00	-313.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.640,00	64.570,00	-46.930,00	17.640,00	64.570,00	-46.930,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	17.640	16.630	15.030	13.270
5.4.5.0.442430	Kostenerstattungen ARGE für Einstellung Langzeitarbeitslose	0,00	0	17.640	16.630	15.030	13.270
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**17.640**	**16.630**	**15.030**	**13.270**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.694,05	50.110	101.280	103.310	105.360	107.470
5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	37.526,23	38.500	78.330	79.900	81.490	83.120
5.4.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	649,17	0	0	0	0	0
5.4.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.204,23	3.220	6.520	6.650	6.780	6.920
5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.090,11	8.130	16.300	16.630	16.960	17.300
5.4.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen	69,22	80	110	110	110	110
5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	155,09	180	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.526,34	216.500	229.900	229.900	229.900	229.900
5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	199.587,75	199.600	213.000	213.000	213.000	213.000
(Laufende Gebühren Straßenoberflächenentwässerung)							
Erhöhung ab 2021 von 0,75 € auf 0,80 €/m²							
5.4.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Streugut)	10.665,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.801,67	500	500	500	500	500
(Schlammeimer Straßeneinläufe)							
5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.471,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
(Entleerung Kanaleinlaufschächte)							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**272.220,39**	**266.610**	**331.180**	**333.210**	**335.260**	**337.370**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-272.220,39**	**-266.610**	**-313.540**	**-316.580**	**-320.230**	**-324.100**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-272.220,39**	**-266.610**	**-313.540**	**-316.580**	**-320.230**	**-324.100**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-272.220,39**	**-266.610**	**-313.540**	**-316.580**	**-320.230**	**-324.100**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-272.220,39**	**-266.610**	**-313.540**	**-316.580**	**-320.230**	**-324.100**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-272.220,39**	**-266.610**	**-313.540**	**-316.580**	**-320.230**	**-324.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Bereitstellung von gebührenpflichtigen Parkplätzen unter Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	49.320,00	-33.320,00	86.156,00	158.543,00	-72.387,00
Haushaltsjahr	15.000,00	38.750,00	-23.750,00	85.156,00	147.783,00	-62.627,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-10.570,00	9.570,00	-1.000,00	-10.760,00	9.760,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		70.156,04	70.156	70.156	70.156	70.156	70.156
5.4.6.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.156,04	70.156	70.156	70.156	70.156	70.156
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.430,01	16.000	15.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.2.432280	Parkgebühren	18.430,01	16.000	15.000	18.000	18.000	18.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.854,39	0	0	0	0	0
5.4.6.2.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.854,39	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**90.440,44**	**86.156**	**85.156**	**88.156**	**88.156**	**88.156**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.682,62	0	5.900	6.020	6.140	6.260
5.4.6.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	8.214,02	0	4.550	4.640	4.730	4.830
5.4.6.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	689,97	0	380	390	400	400
5.4.6.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.739,05	0	950	970	990	1.010
5.4.6.2.506290	Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
5.4.6.2.509100	pausch. Lohnsteuer	39,58	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.874,33	46.700	30.200	24.200	24.700	15.700
5.4.6.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.545,65	12.500	10.500	10.500	11.000	11.000
5.4.6.2.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000	500	500	500	500
5.4.6.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	10.278,85	20.000	15.000	10.000	10.000	1.000
Betonsanierung,Abdeckung Mauerkronen, Malerarbeiten Unterführung							
5.4.6.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.629,83	1.000	1.000	0	0	0
2021: Reparatur Parkscheinautomat							
5.4.6.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	420,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ab 1.10.2019 Rufbereitschaft Schranke Tiefgarage durch externen Dienstleister							
E11 - Abschreibungen		109.226,77	109.223	109.033	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	105.234	105.234	105.234
5.4.6.2.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.992,71	3.989	3.799	3.799	3.799	3.799
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.525,50	2.620	2.650	2.700	2.750	2.800
5.4.6.2.564100	Versicherungsbeiträge	2.525,50	2.620	2.650	2.700	2.750	2.800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**152.309,22**	**158.543**	**147.783**	**141.953**	**142.623**	**133.793**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-61.868,78**	**-72.387**	**-62.627**	**-53.797**	**-54.467**	**-45.637**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-61.868,78**	**-72.387**	**-62.627**	**-53.797**	**-54.467**	**-45.637**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-61.868,78**	**-72.387**	**-62.627**	**-53.797**	**-54.467**	**-45.637**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-22.495,73**	**-33.320**	**-23.750**	**-14.920**	**-15.590**	**-6.760**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		27.461,60	0	0	0	0	0
5.4.6.2/0004.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.942,62	0	0	0	0	0
Anteilige Kosten (1/3.) für Ersatzbeschaffung Kehrmaschine							
5.4.6.2/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.518,98	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.461,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-27.461,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-49.957,33**	**-33.320**	**-23.750**	**-14.920**	**-15.590**	**-6.760**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
4 Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.943	0	0	0	0	0	25.943
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.943	0	0	0	0	0	-25.943
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.887	0	0	0	0	0	21.887
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.887	0	0	0	0	0	-21.887

Doppischer Budgetplan 2021

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.

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	220,00	64.500,00	-64.280,00	40.826,00	124.355,00	-83.529,00
Haushaltsjahr	34.830,00	112.130,00	-77.300,00	77.190,00	188.422,00	-111.232,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.610,00	47.630,00	-13.020,00	36.364,00	64.067,00	-27.703,00

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)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.360,27	40.606	42.360	42.360	42.360	42.360
5.5.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.360,27	40.606	42.360	42.360	42.360	42.360
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		627,90	130	250	600	600	600
5.5.1.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Toilettenanlagen)	627,90	130	250	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	90	0	0	0	0
5.5.1.0.441200	Mieten und Pachten (Verleih Sonnenschirme)	0,00	90	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	34.580	30.130	15.030	13.270
5.5.1.0.442430	Kostenerstattungen ARGE für Einstellung Langzeitarbeitslose	0,00	0	34.580	30.130	15.030	13.270
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**42.988,17**	**40.826**	**77.190**	**73.090**	**57.990**	**56.230**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.201,86	19.530	89.410	91.200	93.020	94.880
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	16.821,93	15.010	69.390	70.780	72.190	73.640
5.5.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	253,67	0	0	0	0	0
5.5.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.433,69	1.260	5.830	5.950	6.070	6.190
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.604,73	3.160	14.110	14.390	14.680	14.970
5.5.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen	27,30	30	70	70	70	70
5.5.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer	60,54	70	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.660,94	23.800	21.200	21.700	22.700	22.700
5.5.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.867,65	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
5.5.1.0.523130	Unterhaltung öffentliche Toilettenanlagen	51,41	300	200	200	200	200
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen *(einschl. Frühjahrs-, Sommer- und Herbstbepflanzung)*	5.548,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.170,00	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	7.023,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen *(Baumschnittarbeiten + Freischneiden Schlossberg)*	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen		72.689,61	74.235	76.292	76.292	76.292	76.292
5.5.1.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	70.444,20	71.898	74.033	74.033	74.033	74.033
5.5.1.0.536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.757,02	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
5.5.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	488,39	580	502	502	502	502
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.754,93	6.790	1.520	1.520	1.520	1.520
5.5.1.0.562100	Mieten, Pachten (öfftl. Toilette Alter Markt)	960,00	960	960	960	960	960

Doppischer Budgetplan 2021

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)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.5.1.0.563900	Naturschutzmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
(Blumenwiese, Nistkästen, Insektenhotel usw.)							
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	745,36	770	500	500	500	500
5.5.1.0.568100	Grundsteuer	49,57	60	60	60	60	60
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**116.307,34**	**124.355**	**188.422**	**190.712**	**193.532**	**195.392**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-73.319,17**	**-83.529**	**-111.232**	**-117.622**	**-135.542**	**-139.162**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-73.319,17**	**-83.529**	**-111.232**	**-117.622**	**-135.542**	**-139.162**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-73.319,17**	**-83.529**	**-111.232**	**-117.622**	**-135.542**	**-139.162**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-42.498,97**	**-49.900**	**-77.300**	**-83.690**	**-101.610**	**-105.230**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.023,60	14.380	0	0	0	0
5.5.1.0/0040.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380	0	0	0	0
Planungskosten 2. Bauabschnitt Herstellung Fußwegeverbindung Oberstadt							
5.5.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.023,60	14.000	0	0	0	0
2020: 4 neue Altstadtleuchten Treppenaufgang Rathausplatz							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.023,60**	**14.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.023,60**	**-14.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-47.522,57**	**-64.280**	**-77.300**	**-83.690**	**-101.610**	**-105.230**

Doppischer Budgetplan 2021

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)**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
40 Herstellung Fußwegeverbindung zw. Ober-u. Innenstadt							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	380
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380	0	0	0	0	0	-380
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.456	0	0	0	0	0	47.456
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.456	0	0	0	0	0	-47.456

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Beschreibung

Unterhaltung des Mühl- und Hülsbachgrabens sowie Außengebietsentwässerungen

Auftrag	**Zielgruppe**
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.880,00	-7.880,00	0,00	12.166,00	-12.166,00
Haushaltsjahr	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	5.286,00	-5.286,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	43.120,00	-43.120,00	0,00	-6.880,00	6.880,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.765,19	2.880	0	0	0	0
5.5.2.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.082,80	2.190	0	0	0	0
5.5.2.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	35,82	0	0	0	0	0
5.5.2.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	177,95	190	0	0	0	0
5.5.2.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	455,99	470	0	0	0	0
5.5.2.1.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	3,30	10	0	0	0	0
5.5.2.1.509100	pausch. Lohnsteuer	9,33	20	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.864,27	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
5.5.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.864,27	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Baumschnittarbeiten Bachläufe							
E11 - Abschreibungen		4.286,29	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
5.5.2.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.286,29	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.915,75**	**12.166**	**5.286**	**7.286**	**7.286**	**7.286**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.915,75**	**-12.166**	**-5.286**	**-7.286**	**-7.286**	**-7.286**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-15.915,75**	**-12.166**	**-5.286**	**-7.286**	**-7.286**	**-7.286**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-15.915,75**	**-12.166**	**-5.286**	**-7.286**	**-7.286**	**-7.286**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-11.629,46**	**-7.880**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	279.000	0	0
5.5.2.1/0032.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	279.000	0	0
(noch zu beantragende Zuweisung Europ. Wasserrechtsrahmenrichtlinie)							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**279.000**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	260.000	0	0
5.5.2.1/0032.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wehranlage Schafbach)	0,00	0	50.000	260.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**50.000**	**260.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-50.000**	**19.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-11.629,46**	**-7.880**	**-51.000**	**16.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
32 Umbau Wehranlage Schafbach							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279.000	0	0	0	279.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	260.000	0	0	0	310.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	19.000	0	0	0	-31.000
35 Außengebietsentwässerung Buchenweg u. Forstweg							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.684	0	0	0	0	0	5.684
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.684	0	0	0	0	0	-5.684

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.787,00	121.560,00	-88.773,00	35.823,00	107.369,00	-71.546,00
Haushaltsjahr	55.840,00	141.910,00	-86.070,00	57.753,00	180.638,00	-122.885,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.053,00	20.350,00	2.703,00	21.930,00	73.269,00	-51.339,00

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.768,53	3.906	6.763	6.763	6.763	6.263
5.5.3.0.414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Jüdische Kultusgemeinde)	875,00	870	870	870	870	870
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.893,53	3.036	5.893	5.893	5.893	5.393
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.616,31	30.337	33.020	33.305	33.615	33.354
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen (f. Grabaushub, Leichenhallenbenutzung)	28.393,88	25.000	28.000	28.500	29.000	29.000
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.222,43	5.337	5.020	4.805	4.615	4.354
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		1.362,73	1.580	17.970	14.520	1.020	1.020
5.5.3.0.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,20	1.020	0	0	0	0
5.5.3.0.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (für Kriegsgräber)	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
5.5.3.0.442430	Kostenerstattungen ARGE für Einstellung Langzeitarbeitslose	0,00	0	16.950	13.500	0	0
5.5.3.0.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	341,53	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	560	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**42.747,57**	**35.823**	**57.753**	**54.588**	**41.398**	**40.637**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.304,44	35.160	104.010	106.090	108.200	110.370
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	26.768,33	27.130	80.480	82.090	83.730	85.410
5.5.3.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	376,03	0	0	0	0	0
5.5.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.832,14	1.840	6.750	6.890	7.020	7.160
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.109,61	6.060	16.660	16.990	17.330	17.680
5.5.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen	35,34	40	110	110	110	110
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer	182,99	90	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.396,02	55.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.145,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	44.520,97	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Allgemeine Unterhaltung Friedhöfe							
Friedhofswegesanierung							
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	11.830,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	560,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	28,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden (Anteil Sainscheid am Friedhof Kölbingen)	2.689,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.620,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen		19.270,43	15.809	38.728	38.728	38.668	33.335
5.5.3.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	984,54	985	985	985	985	985
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.714,92	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715
5.5.3.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	9.909,05	6.563	29.482	29.482	29.482	24.589
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.661,92	1.546	1.546	1.546	1.486	1.046
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		818,01	900	900	900	900	900
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	818,01	900	900	900	900	900
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**131.788,90**	**107.369**	**180.638**	**182.718**	**184.768**	**181.605**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-89.041,33**	**-71.546**	**-122.885**	**-128.130**	**-143.370**	**-140.968**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-89.041,33**	**-71.546**	**-122.885**	**-128.130**	**-143.370**	**-140.968**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-89.041,33**	**-71.546**	**-122.885**	**-128.130**	**-143.370**	**-140.968**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-81.502,49**	**-64.110**	**-95.070**	**-100.100**	**-115.210**	**-117.380**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.351,00	5.337	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	9.351,00	5.337	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.351,00**	**5.337**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0003.785330	Herstellung Parkplatz Friedhof Hub	0,00	30.000	0	0	0	0
Befestigung Parkplatz Hub							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.351,00**	**-24.663**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-72.151,49**	**-88.773**	**-86.070**	**-91.100**	**-106.210**	**-108.380**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2 Investitionsmaßnahmen Friedhöfe							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.011	0	0	0	0	0	205.011
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.011	0	0	0	0	0	-205.011
3 Erweiterung Parkplatz Friedhof Hub							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ruhewaldes

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	8.000,00	32.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00
Haushaltsjahr	40.000,00	6.000,00	34.000,00	40.000,00	6.000,00	34.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.125,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	9.675,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.432290	Sonstige Entgelte (Familienbäume ab 2017)	14.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.1.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		375,06	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	375,06	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.500,06**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.873,59	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	1.232,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.641,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.873,59**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**19.626,47**	**32.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**19.626,47**	**32.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**19.626,47**	**32.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**19.351,17**	**22.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.682700	Grabnutzungsentgelte	17.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.400,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.400,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**36.751,17**	**32.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostendeckung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	134.160,00	152.900,00	-18.740,00	134.160,00	153.094,00	-18.934,00
Haushaltsjahr	99.410,00	180.760,00	-81.350,00	99.410,00	180.912,00	-81.502,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.750,00	27.860,00	-62.610,00	-34.750,00	27.818,00	-62.568,00

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.599,00	0	10.250	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.599,00	0	10.250	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		177.530,19	134.160	89.160	88.160	88.160	88.160
5.5.5.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	171.402,95	126.000	81.000	80.000	80.000	80.000
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten	302,44	400	400	400	400	400
5.5.5.1.441203	Jagdpacht	5.824,80	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**182.129,19**	**134.160**	**99.410**	**88.160**	**88.160**	**88.160**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.787,53	142.120	169.140	119.000	119.000	119.000
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	13.051,67	23.090	33.100	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	197.900,41	92.000	107.970	80.000	80.000	80.000
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	24.835,45	27.030	28.070	27.000	27.000	27.000
E11 - Abschreibungen		423,56	194	152	139	122	122
5.5.5.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	423,56	194	152	139	122	122
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.206,30	10.780	11.620	11.540	11.540	11.540
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	5.228,08	5.580	6.080	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	1.538,40	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5.5.5.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	7.439,82	3.660	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250.417,39**	**153.094**	**180.912**	**130.679**	**130.662**	**130.662**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-68.288,20**	**-18.934**	**-81.502**	**-42.519**	**-42.502**	**-42.502**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-68.288,20**	**-18.934**	**-81.502**	**-42.519**	**-42.502**	**-42.502**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-68.288,20**	**-18.934**	**-81.502**	**-42.519**	**-42.502**	**-42.502**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-37.991,58**	**-18.740**	**-81.350**	**-42.380**	**-42.380**	**-42.380**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-37.991,58**	**-18.740**	**-81.350**	**-42.380**	**-42.380**	**-42.380**

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.5.5.9**	**Wirtschaftswege**

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.570,00	-10.570,00	0,00	10.570,00	-10.570,00
Haushaltsjahr	0,00	3.810,00	-3.810,00	0,00	3.810,00	-3.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.760,00	6.760,00	0,00	-6.760,00	6.760,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.5.5.9**	**Wirtschaftswege**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.386,17	5.570	2.810	2.860	2.930	2.980
5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	4.061,66	4.270	2.150	2.190	2.240	2.280
5.5.5.9.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	71,64	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	346,80	360	180	180	190	190
5.5.5.9.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	881,42	910	460	470	480	490
5.5.5.9.506290	Personalnebenaufwendungen	7,26	10	10	10	10	10
5.5.5.9.509100	pausch. Lohnsteuer	17,39	20	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		753,29	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	753,29	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.139,46**	**10.570**	**3.810**	**7.860**	**7.930**	**7.980**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.139,46**	**-10.570**	**-3.810**	**-7.860**	**-7.930**	**-7.980**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.139,46**	**-10.570**	**-3.810**	**-7.860**	**-7.930**	**-7.980**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-6.139,46**	**-10.570**	**-3.810**	**-7.860**	**-7.930**	**-7.980**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.139,46**	**-10.570**	**-3.810**	**-7.860**	**-7.930**	**-7.980**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-6.139,46**	**-10.570**	**-3.810**	**-7.860**	**-7.930**	**-7.980**

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Beschreibung

Bereitstellung von Grundstücken zur Industrieansied-lung/Standortmarketing

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Westerburg

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.000,00	70.000,00	-25.000,00	67.503,00	72.288,00	-4.785,00
Haushaltsjahr	197.000,00	175.000,00	22.000,00	108.324,00	123.357,00	-15.033,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	152.000,00	105.000,00	47.000,00	40.821,00	51.069,00	-10.248,00

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		94.439,84	53.956	94.777	94.777	94.777	94.777
5.7.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.439,84	53.956	94.777	94.777	94.777	94.777
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.546,77	13.547	13.547	13.547	13.547	13.547
5.7.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.546,77	13.547	13.547	13.547	13.547	13.547
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**107.986,61**	**67.503**	**108.324**	**108.324**	**108.324**	**108.324**
E11 - Abschreibungen		118.356,46	72.288	118.357	118.357	118.357	118.357
5.7.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	59.885,80	59.886	59.886	59.886	59.886	59.886
5.7.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	46.658,65	590	46.659	46.659	46.659	46.659
5.7.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	11.812,01	11.812	11.812	11.812	11.812	11.812
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
5.7.1.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
(Ausgaben im Rahmen der Sicherstellung der Ärzteversorgung)							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**118.356,46**	**72.288**	**123.357**	**118.357**	**118.357**	**118.357**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.369,85**	**-4.785**	**-15.033**	**-10.033**	**-10.033**	**-10.033**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.369,85**	**-4.785**	**-15.033**	**-10.033**	**-10.033**	**-10.033**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-10.369,85**	**-4.785**	**-15.033**	**-10.033**	**-10.033**	**-10.033**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	152.000	1.800.000	0	0
5.7.1.1/0074.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Str.bau Wällerpark 2. BA)	0,00	0	93.000	1.100.000	0	0
5.7.1.1/0074.681550	von privaten Unternehmen (f. Str.bau Wällerpark 2. BA)	0,00	0	59.000	700.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		131.114,63	45.000	45.000	0	0	0
5.7.1.1/0012.682550	Beiträge von privaten Unternehmen (Röntgenstr.)	131.114,63	45.000	45.000	0	0	0
(Wiederholungsveranschlagung)							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**131.114,63**	**45.000**	**197.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	170.000	2.000.000	0	0
5.7.1.1/0074.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Str.bau Wällerpark)	0,00	0	170.000	2.000.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	0	0	0	0
5.7.1.1/0012.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließung Röntgenstr.)	0,00	70.000	0	0	0	0
2019: Verlängerung Stichweg Röntgenstr.zur Erschließung aller Grundstücke (Teilbetrag) = 55.000 €							
2020: Rest = 70.000 €							

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.000**	**170.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.114,63**	**-25.000**	**27.000**	**-200.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**131.114,63**	**-25.000**	**22.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
12 Erschließung "Röntgenstraße" Industriegebiet Sainscheid							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.505	45.000	0	0	0	0	447.505
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.505	45.000	0	0	0	0	377.505
13 Erschließung Stichstraße Industriegebiet Sainscheid							
27 Industriegebiet Langenhahner Straße							
30 Abriss Gebäude Kaserne / Wällerpark							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.877	0	0	0	0	0	-4.877
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.877	0	0	0	0	0	-4.877
41 Straßenbau in ehem. Kaserne / Wällerpark							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.654	0	0	0	0	0	1.098.654
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.973	0	0	0	0	0	1.512.973
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.319	0	0	0	0	0	-414.319
74 Straßenbau Kaserne Wäller Park (2. BA)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.000	1.800.000	0	0	0	1.952.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	2.000.000	0	0	0	2.170.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-200.000	0	0	0	-218.000
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2021

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**

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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.450,00	116.270,00	-101.820,00	26.862,00	174.966,00	-148.104,00
Haushaltsjahr	13.410,00	166.110,00	-152.700,00	25.822,00	224.559,00	-198.737,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.040,00	49.840,00	-50.880,00	-1.040,00	49.593,00	-50.633,00

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.289,06	12.412	12.412	12.412	12.412	12.412
5.7.3.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.289,06	12.412	12.412	12.412	12.412	12.412
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.768,75	1.500	3.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	8.768,75	1.500	3.000	8.000	8.000	8.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.027,00	9.450	7.410	8.410	8.410	8.410
5.7.3.1.0.441200	Mieten und Pachten	6.000,00	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.0.441210	Mietnebenkosten	2.016,81	3.940	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.1.0.441910	Automaten- und Umsatzprovision	10,19	10	10	10	10	10
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		17.850,88	3.500	3.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	17.850,88	3.500	3.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		8.670,74	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	8.670,74	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**55.606,43**	**26.862**	**25.822**	**38.822**	**38.822**	**38.822**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.395,96	24.090	88.760	90.530	92.340	94.190
5.7.3.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	17.870,24	18.570	68.540	69.910	71.310	72.740
5.7.3.1.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	330,90	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.447,55	1.560	5.720	5.830	5.950	6.070
5.7.3.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.712,15	3.930	14.360	14.650	14.940	15.240
5.7.3.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen	8,04	10	100	100	100	100
5.7.3.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer	27,08	20	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.599,08	82.000	67.000	64.000	65.000	66.000
5.7.3.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.306,44	24.000	24.000	26.000	27.000	28.000
5.7.3.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	81.154,59	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
allgemeine Unterhaltung = 5.000 €							
2020: Betriebssicherheitskonzept einschl. Umsetzung = 15.000 €							
2020: Brandschutztüren = 20.000 €							
2020: Sanierung Toiletten = 15.000 €							
Erstellung Elektrogeräte-Kataster/Gefährdungsbeurteilung = 10.000 €							
Planungskosten Dachsanierung = 10.000 €							
Erneuerung Elektro-Verteilungen (Umsetzung Gefährdungsbeurteilung) = 10.000 €/jährl.							
5.7.3.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.244,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.7.3.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.560,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.333,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
(Glasreinigung und Kosten für Dienstleister Stadthalle)							
E11 - Abschreibungen		59.475,79	58.696	58.449	58.039	57.282	55.334
5.7.3.1.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.821,61	52.822	52.822	52.822	52.822	52.822
5.7.3.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	6.654,18	5.874	5.627	5.217	4.460	2.512
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.660,43	10.180	10.350	10.500	10.650	10.850
5.7.3.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	92,79	300	300	300	300	300
5.7.3.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	765,23	800	850	850	850	850
5.7.3.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	8.824,63	9.080	9.200	9.350	9.500	9.700
5.7.3.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	668,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0.568910	nicht abziehbare Vorsteuer	9.309,58	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**213.131,26**	**174.966**	**224.559**	**223.069**	**225.272**	**226.374**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-157.524,83**	**-148.104**	**-198.737**	**-184.247**	**-186.450**	**-187.552**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-157.524,83**	**-148.104**	**-198.737**	**-184.247**	**-186.450**	**-187.552**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-157.524,83**	**-148.104**	**-198.737**	**-184.247**	**-186.450**	**-187.552**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**60.256,76**	**-101.820**	**-152.700**	**-138.620**	**-141.580**	**-144.630**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.307,56	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.681550	von privaten Unternehmen	1.307,56	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		343,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.685610	Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	343,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.650,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		17.566,44	0	0	0	0	0
5.7.3.1.0/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.566,44	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.566,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15.915,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**44.340,88**	**-101.820**	**-152.700**	**-138.620**	**-141.580**	**-144.630**

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.674	0	0	0	0	0	3.674
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.276	0	0	0	0	0	31.276
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.601	0	0	0	0	0	-27.601

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.1**	**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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.580,00	22.500,00	-19.920,00	20.981,00	64.389,00	-43.408,00
Haushaltsjahr	2.500,00	32.920,00	-30.420,00	20.901,00	74.809,00	-53.908,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-80,00	10.420,00	-10.500,00	-80,00	10.420,00	-10.500,00

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	**5.7.3.1.1**	**Burgmannenhaus Westerburg**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.401,13	18.401	18.401	18.401	18.401	18.401
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.401,13	18.401	18.401	18.401	18.401	18.401
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.120,00	1.500	2.500	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	11.120,00	1.500	2.500	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.080	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700	Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	1.080	0	0	0	0
Erstattung Wasserschaden durch Vers.							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**29.521,13**	**20.981**	**20.901**	**23.401**	**23.401**	**23.401**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.265,36	8.750	19.820	20.220	20.620	21.030
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	7.079,21	6.800	15.360	15.670	15.980	16.300
5.7.3.1.1.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	35,82	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	168,54	190	890	910	930	940
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.866,72	1.730	3.540	3.610	3.680	3.760
5.7.3.1.1.506290	Personalnebenaufwendungen	3,96	10	20	20	20	20
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer	111,11	20	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.994,88	12.750	12.050	9.050	9.250	9.450
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.422,88	4.000	4.500	5.000	5.200	5.400
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	74,65	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.094,40	6.000	5.000	1.500	1.500	1.500
einschl. Wartungsverträge f. Fachwerk- und Wandkonstruktionen							
2021: Rest Anstrich Fachwerk							
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.209,30	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.193,65	750	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen		41.805,42	41.889	41.889	35.129	35.096	35.072
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.433,14	31.433	31.433	31.433	31.433	31.433
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.760,19	6.760	6.760	0	0	0
5.7.3.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.612,09	3.696	3.696	3.696	3.663	3.639
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		977,21	1.000	1.050	1.080	1.130	1.180
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	977,21	1.000	1.050	1.080	1.130	1.180

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.1**	**Burgmannenhaus Westerburg**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**60.042,87**	**64.389**	**74.809**	**65.479**	**66.096**	**66.732**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-30.521,74**	**-43.408**	**-53.908**	**-42.078**	**-42.695**	**-43.331**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-30.521,74**	**-43.408**	**-53.908**	**-42.078**	**-42.695**	**-43.331**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-30.521,74**	**-43.408**	**-53.908**	**-42.078**	**-42.695**	**-43.331**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.087,01**	**-19.920**	**-30.420**	**-25.350**	**-26.000**	**-26.660**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.683,85	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.683,85	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.683,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.683,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-7.770,86**	**-19.920**	**-30.420**	**-25.350**	**-26.000**	**-26.660**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.1**	**Burgmannenhaus Westerburg**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
38 Sanierung Burgmannenhaus							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.527	0	0	0	0	0	52.527
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.527	0	0	0	0	0	-52.527

Doppischer Budgetplan 2021

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)**

Beschreibung

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

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	550,00	30.060,00	-29.510,00	1.736,00	33.102,00	-31.366,00
Haushaltsjahr	400,00	20.010,00	-19.610,00	1.586,00	23.052,00	-21.466,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150,00	-10.050,00	9.900,00	-150,00	-10.050,00	9.900,00

Doppischer Budgetplan 2021

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)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.185,21	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
5.7.3.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.185,21	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		54,87	550	400	400	400	400
5.7.3.1.2.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	54,87	550	400	400	400	400
(Erstattung anteil. Energiekosten von Museumsverein)							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.240,08**	**1.736**	**1.586**	**1.586**	**1.586**	**1.586**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.051,20	16.910	8.740	8.920	9.090	9.270
5.7.3.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	12.105,50	12.980	6.760	6.900	7.030	7.170
5.7.3.1.2.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	216,44	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.034,83	1.090	350	360	360	370
5.7.3.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.618,73	2.750	1.610	1.640	1.680	1.710
5.7.3.1.2.506290	Personalnebenaufwendungen	22,42	30	10	10	10	10
5.7.3.1.2.509100	pausch. Lohnsteuer	53,28	60	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.113,83	12.400	10.500	7.400	7.500	7.700
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.516,54	4.200	4.800	4.900	5.000	5.200
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	932,73	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2020/21: einschl. Anstrich Glockenturm Rathaus							
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.235,23	1.700	1.200	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	429,33	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		3.188,45	3.042	3.042	3.042	2.965	2.900
5.7.3.1.2.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.614,39	2.614	2.614	2.614	2.614	2.614
5.7.3.1.2.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	574,06	428	428	428	351	286
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		724,67	750	770	800	830	850
5.7.3.1.2.564100	Versicherungsbeiträge	724,67	750	770	800	830	850
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.078,15**	**33.102**	**23.052**	**20.162**	**20.385**	**20.720**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-24.838,07**	**-31.366**	**-21.466**	**-18.576**	**-18.799**	**-19.134**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-24.838,07**	**-31.366**	**-21.466**	**-18.576**	**-18.799**	**-19.134**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-24.838,07**	**-31.366**	**-21.466**	**-18.576**	**-18.799**	**-19.134**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-22.820,10**	**-29.510**	**-19.610**	**-16.720**	**-17.020**	**-17.420**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-22.820,10**	**-29.510**	**-19.610**	**-16.720**	**-17.020**	**-17.420**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.3**	**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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.830,00	9.450,00	-2.620,00	6.830,00	15.167,00	-8.337,00
Haushaltsjahr	7.210,00	9.760,00	-2.550,00	7.210,00	15.477,00	-8.267,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	380,00	310,00	70,00	380,00	310,00	70,00

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	**5.7.3.1.3**	**Dorfgemeinschaftshaus Gershasen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.368,00	100	400	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.3.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.368,00	100	400	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.214,64	6.180	6.260	6.260	6.260	6.260
5.7.3.1.3.441200	Mieten und Pachten	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.3.441210	Mietnebenkosten	343,04	360	360	360	360	360
5.7.3.1.3.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)	471,60	420	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.3.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbandsgem. f. Feuerwehrräume	550,00	550	550	550	550	550
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.132,64**	**6.830**	**7.210**	**8.010**	**8.010**	**8.010**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.304,32	3.570	2.070	2.110	2.160	2.200
5.7.3.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	3.357,53	2.780	1.610	1.640	1.680	1.710
5.7.3.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	946,79	790	460	470	480	490
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.380,92	5.150	6.950	5.050	5.150	5.250
5.7.3.1.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.925,83	3.500	3.300	3.500	3.600	3.700
5.7.3.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	100	100	100
5.7.3.1.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	716,78	500	2.500	500	500	500
2021: Dachsanierung Garage							
5.7.3.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278,73	400	400	400	400	400
5.7.3.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	227,35	300	300	300	300	300
5.7.3.1.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	232,23	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		5.717,13	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
5.7.3.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.415,23	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
5.7.3.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	301,90	302	302	302	302	302
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		697,38	730	740	750	750	760
5.7.3.1.3.562100	Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	149,95	160	160	160	160	160
5.7.3.1.3.564100	Versicherungsbeiträge	410,58	430	440	450	450	460
5.7.3.1.3.568100	Grundsteuer	136,85	140	140	140	140	140
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.099,75**	**15.167**	**15.477**	**13.627**	**13.777**	**13.927**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.967,11**	**-8.337**	**-8.267**	**-5.617**	**-5.767**	**-5.917**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.3**	**Dorfgemeinschaftshaus Gershasen**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.967,11**	**-8.337**	**-8.267**	**-5.617**	**-5.767**	**-5.917**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6.967,11**	**-8.337**	**-8.267**	**-5.617**	**-5.767**	**-5.917**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7,27**	**-2.620**	**-2.550**	**100**	**-50**	**-200**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-7,27**	**-2.620**	**-2.550**	**100**	**-50**	**-200**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.3**	**Dorfgemeinschaftshaus Gershasen**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.019	0	0	0	0	0	3.019
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.019	0	0	0	0	0	-3.019

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.4**	**Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen**

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	22.610,00	-22.510,00	126,00	23.104,00	-22.978,00
Haushaltsjahr	80,00	5.620,00	-5.540,00	106,00	6.114,00	-6.008,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	-16.990,00	16.970,00	-20,00	-16.990,00	16.970,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.4**	**Backhaus Gershasen u. sonst. Mehrzweckeinrichtungen**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25,56	26	26	26	26	26
5.7.3.1.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25,56	26	26	26	26	26
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		85,68	100	80	80	80	80
5.7.3.1.4.441200	Mieten und Pachten (Süpla)	85,68	100	80	80	80	80
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**111,24**	**126**	**106**	**106**	**106**	**106**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.706,82	22.100	5.100	2.300	2.300	2.300
5.7.3.1.4.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.678,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	20.000	3.000	200	200	200
Dachsanierung, geschätzte Gesamtkosten: 23.000 €							
davon in 2020 bereitgestellt:	*20.000 €*						
in 2021 zu veranschlagen:	*3.000 €*						
5.7.3.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,25	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		493,95	494	494	494	494	494
5.7.3.1.4.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	493,95	494	494	494	494	494
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		492,67	510	520	530	530	540
5.7.3.1.4.562100	Mieten, Pachten (Gestatt.gebühr f. Glocke alte Schule Sainscheid)	153,39	160	160	160	160	160
5.7.3.1.4.564100	Versicherungsbeiträge	339,28	350	360	370	370	380
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.693,44**	**23.104**	**6.114**	**3.324**	**3.324**	**3.334**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.582,20**	**-22.978**	**-6.008**	**-3.218**	**-3.218**	**-3.228**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.582,20**	**-22.978**	**-6.008**	**-3.218**	**-3.218**	**-3.228**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.582,20**	**-22.978**	**-6.008**	**-3.218**	**-3.218**	**-3.228**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.226,11**	**-22.510**	**-5.540**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.760**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-2.226,11**	**-22.510**	**-5.540**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.760**

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Saales im Bürgertreff zur Pflege der Dorfgemeinschaft, Verpachtung der Gastwirt-schaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.410,00	6.620,00	-210,00	8.320,00	11.461,00	-3.141,00
Haushaltsjahr	5.070,00	6.030,00	-960,00	6.980,00	10.871,00	-3.891,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.340,00	-590,00	-750,00	-1.340,00	-590,00	-750,00

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.911,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
5.7.3.1.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,08	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125,00	100	60	100	100	100
5.7.3.1.5.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen (Vermietung Saal an Private)	125,00	100	60	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.450,28	6.310	5.010	6.310	6.310	6.310
5.7.3.1.5.441200	Mieten und Pachten	5.183,64	4.750	3.450	4.750	4.750	4.750
5.7.3.1.5.441210	Mietnebenkosten	1.266,64	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.486,36**	**8.320**	**6.980**	**8.320**	**8.320**	**8.320**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.493,32	5.530	4.930	4.930	4.930	4.930
5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.568,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.5.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.5.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	477,19	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246,37	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem)	200,99	230	230	230	230	230
E11 - Abschreibungen		4.841,66	4.841	4.841	4.681	4.652	4.568
5.7.3.1.5.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.695,08	3.695	3.695	3.695	3.695	3.695
5.7.3.1.5.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	763,31	763	763	603	603	603
5.7.3.1.5.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	383,27	383	383	383	354	270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.026,50	1.090	1.100	1.110	1.120	1.130
5.7.3.1.5.562100	Mieten, Pachten (Miete Heizkostenverteiler)	135,56	160	160	160	160	160
5.7.3.1.5.564100	Versicherungsbeiträge	603,39	630	640	650	660	670
5.7.3.1.5.568100	Grundsteuer	287,55	300	300	300	300	300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.361,48**	**11.461**	**10.871**	**10.721**	**10.702**	**10.628**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.875,12**	**-3.141**	**-3.891**	**-2.401**	**-2.382**	**-2.308**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.875,12**	**-3.141**	**-3.891**	**-2.401**	**-2.382**	**-2.308**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.875,12**	**-3.141**	**-3.891**	**-2.401**	**-2.382**	**-2.308**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**2.185,09**	**-210**	**-960**	**370**	**360**	**350**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**2.185,09**	**-210**	**-960**	**370**	**360**	**350**

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.397	0	0	0	0	0	4.397
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.397	0	0	0	0	0	-4.397

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.6**	**Bürgerhaus Wengenroth**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	640,00	14.800,00	-14.160,00	640,00	15.883,00	-15.243,00
Haushaltsjahr	670,00	1.890,00	-1.220,00	670,00	2.973,00	-2.303,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	-12.910,00	12.940,00	30,00	-12.910,00	12.940,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.6**	**Bürgerhaus Wengenroth**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235,00	90	120	250	250	250
5.7.3.1.6.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	235,00	90	120	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.6.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von VG (Nutzungsentschädig. f. Feuerwehr)	550,00	550	550	550	550	550
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**785,00**	**640**	**670**	**800**	**800**	**800**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		687,01	920	0	0	0	0
5.7.3.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	518,05	710	0	0	0	0
5.7.3.1.6.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	12,68	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	44,58	60	0	0	0	0
5.7.3.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	111,70	150	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.563,69	13.700	1.700	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.596,44	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
2021 einschl. Erstattung Stromkosten EVM = 2.861 €							
5.7.3.1.6.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.925,84	3.500	500	300	300	300
5.7.3.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,46	100	100	100	100	100
5.7.3.1.6.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	26,95	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		1.082,59	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
5.7.3.1.6.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.082,59	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		171,57	180	190	190	200	200
5.7.3.1.6.564100	Versicherungsbeiträge	171,57	180	190	190	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.504,86**	**15.883**	**2.973**	**4.773**	**4.783**	**4.783**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.719,86**	**-15.243**	**-2.303**	**-3.973**	**-3.983**	**-3.983**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.719,86**	**-15.243**	**-2.303**	**-3.973**	**-3.983**	**-3.983**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-7.719,86**	**-15.243**	**-2.303**	**-3.973**	**-3.983**	**-3.983**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.637,27**	**-14.160**	**-1.220**	**-2.890**	**-2.900**	**-2.900**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-6.637,27**	**-14.160**	**-1.220**	**-2.890**	**-2.900**	**-2.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.7**	**Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)**

Beschreibung

Durchführung von Märkten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.200,00	8.300,00	-100,00	18.377,00	45.160,00	-26.783,00
Haushaltsjahr	8.600,00	48.470,00	-39.870,00	18.777,00	55.330,00	-36.553,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	40.170,00	-39.770,00	400,00	10.170,00	-9.770,00

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.7**	**Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.177,32	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
5.7.3.1.7.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.177,32	10.177	10.177	10.177	10.177	10.177
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.886,80	7.500	8.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.7.441200	Mieten und Pachten	10.886,80	7.500	8.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		618,20	700	600	600	600	600
5.7.3.1.7.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	618,20	700	600	600	600	600
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.682,32**	**18.377**	**18.777**	**21.777**	**21.777**	**21.777**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	10.670	10.870	11.100	11.320
5.7.3.1.7.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.210	8.370	8.540	8.710
5.7.3.1.7.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	690	700	720	730
5.7.3.1.7.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.740	1.770	1.810	1.850
5.7.3.1.7.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.7.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.044,01	8.300	7.800	8.000	8.100	8.200
5.7.3.1.7.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.003,16	7.000	6.500	6.700	6.800	6.900
5.7.3.1.7.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.853,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(u.a. Rep. Senkelektranten Marktplatz)							
5.7.3.1.7.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	187,75	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen		36.859,56	36.860	36.860	36.860	36.860	36.473
5.7.3.1.7.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	36.859,56	36.860	36.860	36.860	36.860	36.473
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.903,57**	**45.160**	**55.330**	**55.730**	**56.060**	**55.993**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-29.221,25**	**-26.783**	**-36.553**	**-33.953**	**-34.283**	**-34.216**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-29.221,25**	**-26.783**	**-36.553**	**-33.953**	**-34.283**	**-34.216**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-29.221,25**	**-26.783**	**-36.553**	**-33.953**	**-34.283**	**-34.216**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.727,84**	**-100**	**-9.870**	**-7.270**	**-7.600**	**-7.920**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	30.000	0	0	0
5.7.3.1.7/0071.781430	Investitionszuwendungen an VG für E-Mobilität	0,00	0	30.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-4.727,84**	**-100**	**-39.870**	**-7.270**	**-7.600**	**-7.920**

Doppischer Budgetplan 2021

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	**5.7.3.1.7**	**Durchführung von Märkten (inkl. Alter Markt und Hofwiese)**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
71 Stromversorgung Kirmes/E-Mobilität							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Budgetplan 2021

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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	680,00	5.730,00	-5.050,00	680,00	6.456,00	-5.776,00
Haushaltsjahr	430,00	5.260,00	-4.830,00	430,00	5.986,00	-5.556,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250,00	-470,00	220,00	-250,00	-470,00	220,00

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.170,00	600	350	600	600	600
5.7.3.1.8.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.170,00	600	350	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		107,32	80	80	80	80	80
5.7.3.1.8.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	107,32	80	80	80	80	80
(Erstattung Heizkosten Grillhütte Wengenroth)							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.277,32**	**680**	**430**	**680**	**680**	**680**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		916,20	1.230	1.640	1.680	1.700	1.750
5.7.3.1.8.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	690,76	950	1.260	1.290	1.310	1.340
5.7.3.1.8.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	16,91	0	0	0	0	0
5.7.3.1.8.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	59,43	80	110	110	110	120
5.7.3.1.8.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	149,10	200	270	280	280	290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.447,27	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5.7.3.1.8.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.068,01	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.1.8.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	8.339,71	0	0	0	0	0
2019 einschl. Baumfällarbeiten							
5.7.3.1.8.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.039,55	1.200	500	500	500	500
5.7.3.1.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		725,72	726	726	726	726	726
5.7.3.1.8.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	725,72	726	726	726	726	726
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		970,64	1.000	1.020	1.050	1.100	1.130
5.7.3.1.8.564100	Versicherungsbeiträge	970,64	1.000	1.020	1.050	1.100	1.130
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.059,83**	**6.456**	**5.986**	**6.156**	**6.326**	**6.506**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.782,51**	**-5.776**	**-5.556**	**-5.476**	**-5.646**	**-5.826**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.782,51**	**-5.776**	**-5.556**	**-5.476**	**-5.646**	**-5.826**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-12.782,51**	**-5.776**	**-5.556**	**-5.476**	**-5.646**	**-5.826**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-12.010,27**	**-5.050**	**-4.830**	**-4.750**	**-4.920**	**-5.100**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-12.010,27**	**-5.050**	**-4.830**	**-4.750**	**-4.920**	**-5.100**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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 Neustr. 40 a**		

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 übernommenene Einrichtung soll mit möglichst niedrigem Kostenaufwand nachhaltig bereitgestellt und unterhalten werden.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.200,00	45.000,00	-26.800,00	18.365,00	47.708,00	-29.343,00
Haushaltsjahr	21.400,00	32.360,00	-10.960,00	21.565,00	43.368,00	-21.803,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200,00	-12.640,00	15.840,00	3.200,00	-4.340,00	7.540,00

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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 Neustr. 40 a**		

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		96,52	165	165	165	165	165
5.7.3.1.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96,52	165	165	165	165	165
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.110,00	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.9.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.110,00	1.200	1.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.919,00	17.000	20.400	15.800	15.800	15.800
5.7.3.1.9.441200	Mieten und Pachten	7.469,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.7.3.1.9.441210	Mietnebenkosten	2.450,00	4.200	7.600	3.000	3.000	3.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.125,52**	**18.365**	**21.565**	**17.965**	**17.965**	**17.965**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	4.590	4.680	4.770	4.880
5.7.3.1.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.530	3.600	3.670	3.750
5.7.3.1.9.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	0	300	310	310	320
5.7.3.1.9.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	740	750	770	790
5.7.3.1.9.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.1.9.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.339,30	36.000	26.500	15.100	12.800	13.000
5.7.3.1.9.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.982,47	8.200	18.000	8.600	8.800	9.000
5.7.3.1.9.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	10.554,90	25.000	7.000	5.000	2.500	2.500
2020: Heizungserneuerung + Brandschutz + San. Keller							
2021: Wärmemengenzähler, Hydraulischer Abgleich							
5.7.3.1.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	388,50	500	500	500	500	500
5.7.3.1.9.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.260,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152,60	300	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		2.846,08	11.008	11.008	11.008	11.008	11.008
5.7.3.1.9.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.664,63	10.659	10.659	10.659	10.659	10.659
5.7.3.1.9.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	181,45	349	349	349	349	349
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		249,54	700	1.270	1.290	1.310	1.350
5.7.3.1.9.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	249,54	0	550	550	550	550
5.7.3.1.9.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	700	720	740	760	800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.434,92**	**47.708**	**43.368**	**32.078**	**29.888**	**30.238**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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 Neustr. 40 a**		

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.309,40**	**-29.343**	**-21.803**	**-14.113**	**-11.923**	**-12.273**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.309,40**	**-29.343**	**-21.803**	**-14.113**	**-11.923**	**-12.273**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**562.163,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**551.854,37**	**-29.343**	**-21.803**	**-14.113**	**-11.923**	**-12.273**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-7.167,62**	**-18.500**	**-10.960**	**-3.270**	**-1.080**	**-1.430**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.309,39	0	0	0	0	0
5.7.3.1.9/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.309,39	0	0	0	0	0
Kostenbeteiligung VG für Küche Ratssaalgebäude							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.309,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.960,61	8.300	0	0	0	0
5.7.3.1.9/9500.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.960,61	0	0	0	0	0
Küche Ratssaalgebäude							
5.7.3.1.9/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	8.300	0	0	0	0
(Beamer für Ratssaal)							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.960,61**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.651,22**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-10.818,84**	**-26.800**	**-10.960**	**-3.270**	**-1.080**	**-1.430**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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 Neustr. 40 a**		

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309	0	0	0	0	0	3.309
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.261	0	0	0	0	0	15.261
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.951	0	0	0	0	0	-11.951

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Stadt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.630,00	-14.630,00	0,00	13.098,00	-13.098,00
Haushaltsjahr	0,00	8.550,00	-8.550,00	0,00	9.518,00	-9.518,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.080,00	6.080,00	0,00	-3.580,00	3.580,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		310,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	310,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.265,92	300	300	300	300	300
5.7.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129,23	300	300	300	300	300
5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.136,69	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		740,36	968	968	968	968	968
5.7.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	740,36	968	968	968	968	968
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.522,18	11.830	8.250	8.300	6.800	6.800
5.7.5.0.562491	Aufwendungen für Internetdienstleistungen	384,37	400	300	300	300	300
5.7.5.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Weihn.beleuchtung)	5.284,31	8.500	5.000	5.000	3.500	3.500
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	2.853,50	2.930	2.950	3.000	3.000	3.000
Fremdenverkehrsverein Westerburger Land							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.528,46**	**13.098**	**9.518**	**9.568**	**8.068**	**8.068**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.218,46**	**-13.098**	**-9.518**	**-9.568**	**-8.068**	**-8.068**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.218,46**	**-13.098**	**-9.518**	**-9.568**	**-8.068**	**-8.068**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-10.218,46**	**-13.098**	**-9.518**	**-9.568**	**-8.068**	**-8.068**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-9.478,10**	**-12.130**	**-8.550**	**-8.600**	**-7.100**	**-7.100**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.789,55	2.500	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.789,55	2.500	0	0	0	0
2020: Webcam am Skihang							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.789,55**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.789,55**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-16.267,65**	**-14.630**	**-8.550**	**-8.600**	**-7.100**	**-7.100**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**10**	**Allgemeiner Haushalt Stadt Westerburg**	**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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.133	0	0	0	0	0	12.133
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.133	0	0	0	0	0	-12.133

Stadt Westerburg

6. Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

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

	Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.492.559,86	5.596.560	5.386.210	5.807.750	6.136.750	6.362.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	798.576,00	1.169.910	870.680	1.235.720	829.920	829.920
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.291.135,86**	**6.766.470**	**6.256.890**	**7.043.470**	**6.966.670**	**7.192.670**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.296.933,14	5.614.460	5.593.930	4.986.820	5.081.000	5.178.090
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.296.933,14**	**5.614.460**	**5.593.930**	**4.986.820**	**5.081.000**	**5.178.090**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.994.202,72**	**1.152.010**	**662.960**	**2.056.650**	**1.885.670**	**2.014.580**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.526,69	20.000	21.000	11.000	11.000	11.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.010,57	131.260	134.170	123.420	112.420	103.970
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-94.483,88**	**-111.260**	**-113.170**	**-112.420**	**-101.420**	**-92.970**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.899.718,84**	**1.040.750**	**549.790**	**1.944.230**	**1.784.250**	**1.921.610**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.899.718,84**	**1.040.750**	**549.790**	**1.944.230**	**1.784.250**	**1.921.610**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.793.153,79**	**1.040.750**	**543.690**	**1.941.980**	**1.782.000**	**1.919.260**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.793.153,79**	**1.040.750**	**543.690**	**1.941.980**	**1.782.000**	**1.919.260**
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	727.760	2.101.150	171.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	513.286,58	494.730	421.530	1.156.560	907.180	421.020
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-513.286,58**	**233.030**	**1.679.620**	**-985.560**	**-907.180**	**-421.020**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**227.824,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**227.824,96**	**-60.170**	**1.133.990**	**-3.930**	**209.810**	**59.100**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-57.636,66**	**172.860**	**2.813.610**	**-989.490**	**-697.370**	**-361.920**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Stadtbürgermeister Pape

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9900 Kredite							
9910 Auszahlung Sparguthaben Petermännchenfest							

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.766.470,00	5.614.460,00	1.152.010,00	6.766.470,00	5.614.460,00	1.152.010,00
Haushaltsjahr	6.256.890,00	5.600.030,00	656.860,00	6.256.890,00	5.593.930,00	662.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-509.580,00	-14.430,00	-495.150,00	-509.580,00	-20.530,00	-489.050,00

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		6.492.559,86	5.596.560	5.386.210	5.807.750	6.136.750	6.362.750
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.447,07	5.440	5.450	5.450	5.450	5.450
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	856.925,94	875.370	867.860	870.000	875.000	880.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	2.584.331,82	1.846.000	1.540.000	2.000.000	2.200.000	2.300.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.063.079,52	1.917.700	1.940.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	761.674,59	740.230	794.570	692.000	708.000	724.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	18.344,96	17.920	18.330	18.300	18.300	18.300
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	202.755,96	193.900	220.000	222.000	230.000	235.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		798.576,00	1.169.910	870.680	1.235.720	829.920	829.920
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	405.800	0	0
6.1.1.0.411130	Schlüsselzuweisung B2	768.653,00	789.990	840.760	800.000	800.000	800.000
6.1.1.0.412200	Gewerbesteuer-Kompensation	0,00	350.000	0	0	0	0
vorläufige Kompensationsleistungen Land/Bund für Ausfall Gewerbesteuer aufgrund Corona							
6.1.1.0.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Komm. Entschuldungsfonds)	29.923,00	29.920	29.920	29.920	29.920	29.920
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.291.135,86**	**6.766.470**	**6.256.890**	**7.043.470**	**6.966.670**	**7.192.670**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.296.933,14	5.614.460	5.593.930	4.986.820	5.081.000	5.178.090
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	432.740,14	174.600	140.000	181.820	200.000	209.090
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	2.494.458,00	2.789.670	2.796.890	2.464.000	2.503.000	2.548.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	2.369.735,00	2.650.190	2.657.040	2.341.000	2.378.000	2.421.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.296.933,14**	**5.614.460**	**5.593.930**	**4.986.820**	**5.081.000**	**5.178.090**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.994.202,72**	**1.152.010**	**662.960**	**2.056.650**	**1.885.670**	**2.014.580**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**1.994.202,72**	**1.152.010**	**662.960**	**2.056.650**	**1.885.670**	**2.014.580**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**1.994.202,72**	**1.152.010**	**662.960**	**2.056.650**	**1.885.670**	**2.014.580**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.911.418,46**	**1.152.010**	**656.860**	**2.056.650**	**1.885.670**	**2.014.580**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**1.911.418,46**	**1.152.010**	**656.860**	**2.056.650**	**1.885.670**	**2.014.580**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Zielgruppe

Stadtrat, Banken und Sparkassen

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	747.760,00	686.160,00	61.600,00	20.000,00	131.260,00	-111.260,00
Haushaltsjahr	3.256.140,00	555.700,00	2.700.440,00	21.000,00	134.170,00	-113.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.508.380,00	-130.460,00	2.638.840,00	1.000,00	2.910,00	-1.910,00

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		47.526,69	20.000	21.000	11.000	11.000	11.000
6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	2.559,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44.964,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,69	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		142.010,57	131.260	134.170	123.420	112.420	103.970
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen an Verbandsgem. (Erstattung Kontokorrentzinsen)	6.033,73	5.000	6.500	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	46.277,86	43.150	39.940	36.660	33.310	30.600
6.1.2.0.575112	an Banken (Kreditbedarf HHJ)	0,00	0	3.700	11.900	9.600	9.400
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	7.285,42	7.000	5.690	4.870	4.040	3.190
6.1.2.0.575140	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	57.350,35	47.700	40.860	37.430	33.830	30.050
6.1.2.0.575190	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinstit. (KfW)	19.322,70	18.410	17.480	16.560	15.640	14.730
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.818,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	922,51	0	0	0	0	0
Mwst. für Rückzahlung Brauereidarlehen							
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-94.483,88**	**-111.260**	**-113.170**	**-112.420**	**-101.420**	**-92.970**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-94.483,88**	**-111.260**	**-113.170**	**-112.420**	**-101.420**	**-92.970**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-94.483,88**	**-111.260**	**-113.170**	**-112.420**	**-101.420**	**-92.970**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-118.264,67**	**-111.260**	**-113.170**	**-114.670**	**-103.670**	**-95.320**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-118.264,67**	**-111.260**	**-113.170**	**-114.670**	**-103.670**	**-95.320**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	727.760	2.101.150	171.000	0	0
6.1.2.0/9900.692530	Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)	0,00	727.760	2.101.150	171.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		513.286,58	494.730	421.530	1.156.560	907.180	421.020
6.1.2.0/9900.792510	Kredittilgung von inländ. Geldmarkt	507.520,87	494.730	399.030	406.560	407.180	364.020
6.1.2.0/9900.792511	Kredittilgung (noch aufzunehmende Kredite)	0,00	0	22.500	750.000	500.000	57.000
6.1.2.0/9900.792610	Kredite in Euro-Währung (Brauereidarlehen)	5.765,71	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**-513.286,58**	**233.030**	**1.679.620**	**-985.560**	**-907.180**	**-421.020**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**227.824,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**227.824,96**	**-60.170**	**1.133.990**	**-3.930**	**209.810**	**59.100**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**-57.636,66**	**172.860**	**2.813.610**	**-989.490**	**-697.370**	**-361.920**

Doppischer Budgetplan 2021

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9900 Kredite							
9910 Auszahlung Sparguthaben Petermännchenfest							

Stadt Westerburg

7. Stellenplan

Stellenplan Stadt Westerburg

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadt Westerburg						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
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	1 Teilzeitbeschäftigte
Beschäftigte/-r	E 8		0,8	0,8	0,8	ATZ AP bis 3/20, FP bis 1/22, KW 2023
Beschäftigte/-r	E5		0,5	0,5	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskraft	Pauschal		0,13	0,13	0,13	1 Teilzeitbeschäftigte
Bauhof						
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	3	2	
Beschäftigte/-r Reinigungskraft	E 2		0,76	0,76	0,76	1 Teilzeitbeschäftigte
Beschäftigte/-r	Pauschal		0,93	0,93	0,93	4 Teilzeitbeschäftigte
			15,92	15,92	14,12	
Forstbetrieb						
Waldarbeiter	W 5/2		2	2	2	
			2	2	2	
Summe Beamte			0	0	0	
Summe Beschäftigte			17,92	17,92	16,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte			17,92	17,92	16,12	

Stadt Westerburg

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 14.11.2019 vom Stadtrat festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2017 wurde erstellt, jedoch noch nicht geprüft und festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2018 befindet sich noch in der Erstellung.

Schlussbilanz Stadt Westerburg zum 31.12.2016

Aktiva

Beschreibung		31.12 Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1.	Anlagevermögen	33.383.217,96	34.526.474,70	1.143.256,74
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.873.636,12	1.843.543,41	-30.092,71
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	9,00	9,00	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.143.244,49	1.083.091,89	-60.152,60
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	730.382,63	747.017,52	16.634,89
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.425,00	13.425,00
1.2	Sachanlagen	31.502.457,21	32.675.806,66	1.173.349,45
1.2.1	Wald, Forsten	4.084.630,83	3.809.881,53	-274.749,30
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.243.413,19	1.352.415,09	109.001,90
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.701.286,10	8.487.733,51	-213.552,59
1.2.4	Infrastrukturvermögen	16.232.526,40	15.848.574,28	-383.952,12
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	44.511,30	42.754,27	-1.757,03
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.406,47	1.378,97	-27,50
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	144.123,00	132.061,40	-12.061,60
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.182,91	146.655,76	-11.527,15
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	892.377,01	2.854.351,85	1.961.974,84
1.3	Finanzanlagen	7.124,63	7.124,63	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	7.123,63	7.123,63	
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	Umlaufvermögen	397.930,68	1.469.969,94	1.072.039,26
2.1	Vorräte	282.597,01	262.771,01	-19.826,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	282.597,01	262.771,01	-19.826,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.842,78	1.204.706,79	1.091.864,01
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.227,81	1.157.972,21	1.108.744,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.970,23	32.703,28	-3.266,95
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen			
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
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.069,68	901,10	-1.168,58
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.069,68	901,10	-1.168,58
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**33.783.218,32**	**35.997.345,74**	**2.214.127,42**

Passiva

Beschreibung		31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1.	Eigenkapital	14.591.480,99	13.837.890,65	-753.590,34
1.1	Kapitalrücklage	16.041.793,44	16.041.793,44	
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Ergebnisvortrag	-2.306.224,07	-1.450.312,45	855.911,62
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	855.911,62	-753.590,34	-1.609.501,96
2.	Sonderposten	11.213.981,95	13.007.241,95	1.793.260,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.886.924,88	12.671.139,91	1.784.215,03
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.165.494,15	8.045.209,34	-120.284,81
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.113.379,01	2.006.441,27	-106.937,74
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	608.051,72	2.619.489,30	2.011.437,58
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	172.014,23	184.016,35	12.002,12
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten	155.042,84	152.085,69	-2.957,15
3.	Rückstellungen	61.085,43	56.255,82	-4.829,61
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.042,00	38.786,00	5.744,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	28.043,43	17.469,82	-10.573,61
4.	Verbindlichkeiten	7.896.132,98	9.076.221,30	1.180.088,32
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.841.994,94	6.245.969,28	403.974,34
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.820.082,87	6.222.737,90	402.655,03
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	21.912,07	23.231,38	1.319,31
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.637,01	34.925,96	-31.711,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.993,48	34.878,47	13.884,99
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	1.965.724,73	2.760.447,59	794.722,86
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	782,82		-782,82
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	20.536,97	19.736,02	-800,95
Bilanzsumme Passiva		**33.783.218,32**	**35.997.345,74**	**2.214.127,42**

Festgestellt:

(Ralf Seekatz, Stadtbürgermeister)

Stadt Westerburg

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 nicht veranschlagt.

Stadt Westerburg

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. 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	5.624.461,29	5.129.732,35	5.460.968,55
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.550.001,10	1.344.990,61	2.208.877,15
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**7.174.462,39**	**6.474.722,96**	**7.669.845,70**

Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Westerburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe	Zins %	Zins fest bis zum	Stand am 01.01.2021	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2021
3	Landesbank Baden-Württemberg	889.647,87	4,72	30.09.2027	301.634,25	13.528,77	40.415,55	261.218,70
4	Landesbank Baden-Württemberg	307.500,00	5,63	30.04.2030	158.955,99	8.672,71	13.252,09	145.703,90
5	Landesbank Baden-Württemberg	439.450,00	3,97	30.09.2038	332.200,40	12.992,83	13.242,33	318.958,07
6	Landesbank Baden-Württemberg	252.685,00	2,82	30.09.2042	203.443,74	5.663,83	6.970,41	196.473,33
	Summe Landesbanken				996.234,38	40.858,14	73.880,38	922.354,00
1	KfW	900.000,00	1,48	15.08.2024	616.610,00	8.940,80	33.340,00	583.270,00
	KfW	580.000,00	1,85	15.02.2024	460.000,00	8.371,26	20.000,00	440.000,00
	KfW	113.920,00	0,46	15.02.2024	41.125,00	167,32	12.660,00	28.465,00
	Summe sonst.inländ.Kreditinst.				1.117.735,00	17.479,38	66.000,00	1.051.735,00
1	DG-Hyp., Hamburg	432.426,95	3,69	30.12.2023	87.550,54	2.809,04	30.422,96	57.127,58
2	DG-Hyp., Hamburg	90.547,27	2,96	31.12.2032	52.130,12	1.501,71	3.746,85	48.383,27
3	DKB, Berlin	608.895,47	1,33	30.03.2036	477.755,32	6.211,52	28.678,20	449.077,12
4	DG-Hyp., Hamburg	157.891,63	1,44	31.03.2036	137.832,30	1.940,49	8.227,75	129.604,55
5	DG-Hyp., Hamburg	674.920,00	2,02	30.03.2038	537.871,10	10.664,41	26.591,19	511.279,91
6	DKB, Berlin	772.500,00	1,31	30.06.2036	615.211,78	7.881,79	36.227,97	578.983,81
7	DKB, Berlin	800.540,00	1,36	31.03.2037	673.072,92	8.929,91	37.541,45	635.531,47
	Summe Banken				2.581.424,08	39.938,87	171.436,37	2.409.987,71
1	KSK Westerwald	252.682,76	2,93	17.11.2021	149.026,87	4.221,35	13.289,57	135.737,30
2	Naspa	506.526,53	0,57	30.12.2024	285.312,02	1.467,40	74.417,48	210.894,54
	Summe Sparkassen				434.338,89	5.688,75	87.707,05	346.631,84
	noch nicht valutiert:							
	+ Kreditbedarf 2019/2020	752.760,00				3.700,00	22.500,00	730.260,00
	Summe				**5.129.732,35**	**107.665,14**	**421.523,80**	**5.460.968,55**

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 Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
		in €[2]					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		857.722	-491.570	-1.141.460	401.490	178.370	292.920
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	513.287	494.730	421.530	406.560	407.180	364.020
3	**= „freie Finanzspitze“**	344.435	-986.300	-1.562.990	-5.070	-228.810	-71.100
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				-	-	7.000
5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)**	344.435	-986.300	-1.562.990	-5.070	-228.810	-78.100

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3] (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse)
	31.12.2020 = 1.344.990,61 €
Jahr 2021 - €	

Stadt Westerburg

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

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2021 der
Stadt Westerburg

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Stadt Westerburg mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Stadt Westerburg Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Stadt Westerburg ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben der Stadt noch die Ortsgemeinden Halbs, Hergenroth und Stahlhofen a.W. angehören.
Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Stadt Westerburg Gewährträger ist:

keine

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

   Hiervon ausgenommen sind:

   1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

   1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

   1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

   1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

   Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig.**

6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

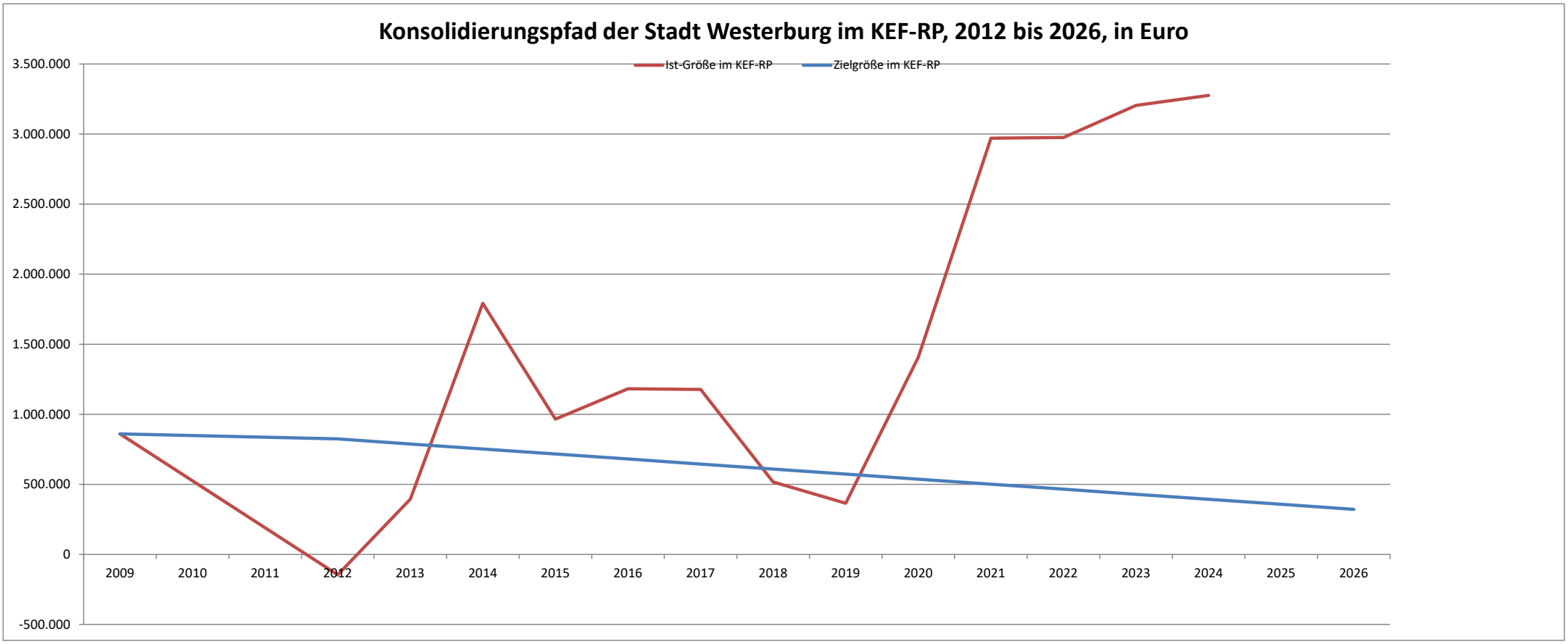
D) Sicherstellung der Finanzierung

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

Seite im Haus-halts-plan	lfd. Nr.	Haushalts-stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2021 €	geplanter Konsolidierungs-anteil 2021 €	Rechnungs-ergebnis 2019 €	tatsächlicher Konsolidierungs-anteil 2019 €
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Produkt 6.1.1.0)		651.400		1.911.418	
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben					
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 338% auf 350%	867.860	26.703	856.925	26.366
				ab 2012, ab 2014 auf 377% und ab 2015				
				auf 390 %				
	…							
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**26.703**		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**26.703**		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 14.962

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 11.970

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	860.301	824.393	788.485	752.578	716.670	680.762	644.854	608.946	573.038	537.131	501.223	465.315	429.407	393.499	357.592	321.684
Ist-Größe	860.301	-145.182	395.220	1.792.445	965.825	1.182.581	1.176.970	517.551	365.165	1.407.935	2.970.925	2.975.995	3.204.805	3.275.905