Stadt Wittlich

Erster Nachtrag 2019

Inhaltsverzeichnis

Erster Nachtrag 2019	**Seite**
Vorbericht Erster Nachtrag 2019	1
Haushaltssatzung Erster Nachtrag 2019	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	7
Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung geändert. Ansätze	9
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	12
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	13
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste	15
Teilergebnishaushalt Fachbereich I	16
Teilfinanzhaushalt Fachbereich I	17
Produkt 126 Brandschutz	19
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	20
Produkt 2114 GS Wengerohr	21
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	22
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	23
Produkt 4241 Vitelliusbad	24
Produkt 4242 Sportzentrum	25
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	26
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	27
Produkt 1140 Stadthaus	29
Produkt 1142 Liegenschaften	30
Teilergebnishaushalt Fachbereich III	31
Teilfinanzhaushalt Fachbereich III	32
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	34
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	35
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	36
Teilergebnishaushalt Fachbereich Tiefbau	37
Teilfinanzhaushalt Fachbereich Tiefbau	38
Produkt 541 Gemeindestraßen	40
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	41
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	42
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	43
Produkt 6111 Steuern	45
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	46
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	47
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	48
Produkt 6117 Ausgleichsleistungen	49

Vorbericht

zum Ersten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

Der Erste Nachtragshaushaltsplan 2019 wird erforderlich, weil bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichem Umfang getätigt werden müssen sowie bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden. Zudem verändert sich die Ertragslage bei einzelnen Haushaltspositionen und geplante Investitionseinzahlungen fließen erst im Folgehaushalt 2020.

Das schwer kalkulierbare Anordnungssoll der Gewerbesteuer liegt auf der Ertragsseite mit 1,7 Mio. € unter den Erwartungen. Dies ist insbesondere auf einen nicht vorhersehbaren Abgang von rd. 900.000 € eines Gewerbesteuerzahlers Anfang November zurückzuführen. Dennoch kann die Stadt Wittlich bei einem Gewerbesteueraufkommen von 15,3 Mio. € annähernd 30 % ihrer Aufwendungen decken. Im Gegenzug sinkt die zu zahlende Gewerbesteuerumlage um 170.000 €. Aufgrund der guten Konjunkturlage steigen die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer um insgesamt 500.000 €. Die Kreisumlage steigt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Vorjahre um 300.000 €.

Das Aufkommen der Grundsteuer B hat sich aufgrund von Neubaugebieten um 300.000 € erhöht.

Im investiven Bereich wird die Erneuerung der Tribünenanlage im Sportzentrum erforderlich, weil diese nicht mehr den Unfallvorschriften standhalten kann. Die Kosten hierfür wurden mit 215.000 € ermittelt.

Die Planungen für die Vorplatzgestaltung des Stadthauses sind soweit abgeschlossen. Die Kostenermittlung ergab eine Kostensteigerung in Höhe von 465.000 € gegenüber des ursprünglichen Ansatzes.

Die Generalsanierung des Vitelliusbades wird sich auf das Jahr 2020 verschieben, da die Planungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Im Jahr 2019 sind somit nur Planungskosten erforderlich. Hierfür wurde der ursprüngliche Ansatz um 2,5 Mio. € verringert.

Ein weiteres Projekt, dass nicht im Ursprungshaushalt enthalten war, ist die Neugestaltung der Treppenanlage am Schloßplatz. Die Kosten für die Planung werden voraussichtlich auf 50.000 € beziffert.

In 2020 ist die Erschließung des Baugebietes „In der Spitz“ geplant. Im Haushaltsjahr 2019 soll mit den Planungen zur Erschließung begonnen werden. Hierzu werden Planungskosten in Höhe von 30.000 € bereitgestellt.

Die größte Abweichung gegenüber der Planung ist bei den Grundstücksverkäufen zu verzeichnen. Ein Teil der Verkäufe verzögert sich in die Folgejahre, sodass hier Mittel in Höhe von 3,47 Mio. € im Nachtrag 2019 abgesetzt werden.

Im Ergebnis führen die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen dazu, dass sich die Auszahlungen für Investitionen insgesamt gegenüber der Planung um 1,9 Mio. € verringern, die Investitionseinzahlungen sich im Gegenzug aber ebenfalls um 3,35 Mio. € verringern, so dass sich der Saldo der Investitionstätigkeiten um 1.454.950 € verschlechtert.

Der Ergebnishaushalt ist – auch ohne die Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses – weiterhin ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Zeile F36) zu decken.

Demnach ist der Haushalt gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen. Eine Kreditfinanzierung bleibt entbehrlich.

Nachstehende Hinweise sollen beim Umgang mit dem Nachtragshaushalt behilflich sein:

1. Eine Übersicht über den Gesamthaushalt, aufgeteilt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt und die entsprechenden Erhöhungen/Minderungen, befindet sich auf den Seiten 5-9.

2. Eine detaillierte Zusammenstellung aller geänderten Ansätze (teilhaushaltübergreifend) ist auf den Seiten 10-11 dargestellt:
   - Zum jeweiligen Produkt ist ein Verweis zur Fundstelle im Ursprungshaushaltsplan 2019 (Spalte 5) angebracht.

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 21.11.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom __.__.2019 bekannt gemacht wird.

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher EURO	verändert um EURO	nunmehr festgesetzt auf EURO
der Gesamtbetrag der Erträge	46.224.399	-351.420	45.872.979
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.963.339	-116.835	45.846.504
der Jahresüberschuss	261.060	-234.585	26.475
2. Im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.445.820	-234.585	2.211.235
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.871.700	-3.352.950	3.518.750
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.075.200	-1.898.000	11.177.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.203.500	-1.454.950	-7.658.450
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.757.680	-1.689.535	-5.447.215

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die in § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019 für Sondervermögen mit Sonderrechnung festgesetzten Kredite bleiben unverändert.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den __.__.2019
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 Ansatz 3	Ansatz 2019 mehr+/weniger- 4	Ansatz 2019 neuer Ges.Ans. 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
E1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.690.535	31.813.000	31.775.000	-930.000	30.845.000	32.175.500	32.375.500	32.725.500
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.887.403	5.377.624	5.633.984	+508.265	6.142.249	5.580.194	5.573.404	5.560.104
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.390.075	2.923.000	2.934.500		2.934.500	2.934.500	2.934.500	2.934.500
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.308	1.937.030	1.909.220		1.909.220	1.857.410	1.849.950	1.832.390
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394.564	1.321.100	1.580.450		1.580.450	1.276.150	1.291.190	1.513.490
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.619	849.375	763.295	+2.815	766.110	752.575	752.425	763.725
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.036.964	1.791.950	1.503.100	-27.500	1.475.600	1.467.600	1.464.100	1.474.600
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.460.469	46.013.079	46.099.549	-446.420	45.653.129	46.043.929	46.241.069	46.804.309
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.095.710	10.550.428	11.007.514		11.007.514	11.185.322	11.462.398	11.823.479
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370.924	7.553.955	7.086.200	-29.085	7.057.115	6.632.100	6.748.050	6.892.520
E11 -	Abschreibungen	3.888.244	3.442.350	3.530.110		3.530.110	3.433.030	3.368.240	3.238.540
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.129.490	18.442.100	17.627.600	-86.750	17.540.850	17.683.260	17.847.900	17.902.600
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.721.457	3.400.000	3.400.000		3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.477.771	1.820.095	2.401.285	-1.000	2.400.285	1.901.145	1.919.885	2.079.960
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.683.595	45.208.928	45.052.709	-116.835	44.935.874	44.234.857	44.746.473	45.337.099
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.776.874**	**804.151**	**1.046.840**	**-329.585**	**717.255**	**1.809.072**	**1.494.596**	**1.467.210**
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	224.113	561.600	124.850	+95.000	219.850	124.630	124.420	124.200
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.062.702	985.425	910.630		910.630	854.685	795.710	694.435
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-838.589**	**-423.825**	**-785.780**	**+95.000**	**-690.780**	**-730.055**	**-671.290**	**-570.235**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**5.938.284**	**380.326**	**261.060**	**-234.585**	**26.475**	**1.079.017**	**823.306**	**896.975**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**169.697**	**500.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.107.982**	**880.326**	**261.060**	**-234.585**	**26.475**	**1.079.017**	**823.306**	**896.975**

Ergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			

Finanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 Ansatz 3	Ansatz 2019 mehr+/weniger- 4	Ansatz 2019 neuer Ges.ans. 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
F1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.215.685	31.813.000	31.775.000	-930.000	30.845.000	32.175.500	32.375.500	32.725.500
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.542.210	4.838.084	5.070.484	+508.265	5.578.749	5.029.084	5.029.084	5.021.084
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.482.927	2.923.000	2.934.500		2.934.500	2.934.500	2.934.500	2.934.500
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.650	941.170	942.370		942.370	942.370	940.870	940.870
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.819	1.321.100	1.580.450		1.580.450	1.276.150	1.291.190	1.513.490
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.392	849.375	763.295	+2.815	766.110	752.575	752.425	763.725
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	2.441.021	1.091.950	1.503.100	-27.500	1.475.600	1.467.600	1.464.100	1.474.600
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.956.703	43.777.679	44.569.199	-446.420	44.122.779	44.577.779	44.787.669	45.373.769
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.833.233	10.375.428	11.032.514		11.032.514	11.210.322	11.487.398	11.848.479
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280.824	7.553.955	7.086.200	-29.085	7.057.115	6.632.100	6.748.050	6.892.520
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.330.271	18.442.100	17.627.600	-86.750	17.540.850	17.683.260	17.847.900	17.902.600
F13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.071	3.400.000	3.400.000		3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	1.381.881	1.820.095	2.191.285	-1.000	2.190.285	1.901.145	1.919.885	2.079.960
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.578.281	41.591.578	41.337.599	-116.835	41.220.764	40.826.827	41.403.233	42.123.559
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.378.422	2.186.101	3.231.600	-329.585	2.902.015	3.750.952	3.384.436	3.250.210
F17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.112	106.600	124.850	+95.000	219.850	124.630	124.420	124.200
F18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	953.198	985.425	910.630		910.630	854.685	795.710	694.435
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-824.085	-878.825	-785.780	+95.000	-690.780	-730.055	-671.290	-570.235
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.554.337	1.307.276	2.445.820	-234.585	2.211.235	3.020.897	2.713.146	2.679.975
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.928	0	0		0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.559.265	1.307.276	2.445.820	-234.585	2.211.235	3.020.897	2.713.146	2.679.975
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.535.621	950.400	1.455.400	-299.950	1.155.450	3.551.575	3.332.200	541.200
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	707.609	1.379.000	743.000	+417.000	1.160.000	580.000	580.000	0

Finanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.754.808	1.678.300	4.673.300	-3.470.000	1.203.300	448.300	168.300	113.300
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.998.039	4.007.700	6.871.700	-3.352.950	3.518.750	4.579.875	4.080.500	654.500
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	350.684	659.066	462.300	-25.000	437.300	15.000	465.000	465.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	6.651.272	2.542.784	12.539.400	-1.873.000	10.666.400	14.415.000	10.825.000	495.000
F30 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	73.500		73.500	70.500	67.000	64.500
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.065.176	3.277.850	13.075.200	-1.898.000	11.177.200	14.500.500	11.357.000	1.024.500
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.137	729.850	-6.203.500	-1.454.950	-7.658.450	-9.920.625	-7.276.500	-370.000
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**9.492.127**	**2.037.126**	**-3.757.680**	**-1.689.535**	**-5.447.215**	**-6.899.728**	**-4.563.354**	**2.309.975**
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	1.432.705	1.616.925	1.808.575		1.808.575	1.858.975	1.916.475	1.976.075
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.432.705	-1.616.925	-1.808.575		-1.808.575	-1.858.975	-1.916.475	-1.976.075
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-208.394	0	5.566.255		5.566.255	8.758.703	6.479.829	-333.900
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.641.100	-1.616.925	3.757.680		3.757.680	6.899.728	4.563.354	-2.309.975
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	-165.875	0	0		0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.806.974**	**-1.616.925**	**3.757.680**		**3.757.680**	**6.899.728**	**4.563.354**	**-2.309.975**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**42.519**	**0**	**-5.566.255**		**-5.566.255**	**-8.758.703**	**-6.479.829**	**333.900**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**8.126.559**	**-309.649**	**637.245**	**-234.585**	**402.660**	**1.161.922**	**796.671**	**703.900**

Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Erster Nachtrag 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung		FB	Seite HHP ①	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NHH ②
								Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Änderungen Investitionsauszahlungen											
					FB 1									
1	126	071210	Feuerwehr	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladebordwand	FB 1	79	153.000				32.000		185.000	
2	2114	096176	Grundschule Wengerohr	Holzpavillon	FB 1	91	390.000				80.000		470.000	
3	4241	096124	Vitelliusbad	Generalsanierung Vitelliusbad	FB 1	127	3.000.000				-2.500.000		500.000	
4	4242	096173	Sportzentrum	Tribünenanlage Sportzentrum	FB 1	129	0				215.000		215.000	
					FB 2									
5	1142	029900	Liegenschaften	Grunderwerb	FB 2	150	1.465.000				100.000		1.565.000	01318 Ankauf Ökoflächen (Re
6	1140	096156	Stadthaus	Vorplatzgestaltung Stadthaus	FB 2	146	1.000.000				465.000		1.465.000	
					FB 3									
7	5711	013019	Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau in der Stadt	FB 3	201	50.000				-25.000		25.000	
					FB TB									
8	541	096152	Gemeindestraßen	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55, Bombogen	FB TB	215	0				-345.000		-345.000	
9	541	096190	Gemeindestraßen	Planungskosten Treppe Schloßplatz	FB TB	215	0				50.000		50.000	
10	541	096188	Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet "In der Spitz"	FB TB	215					30.000		30.000	
											-1.898.000			
			Änderungen Investitionseinzahlungen											
					FB 1									
11	126	231430	Brandschutz	Zuwendung vom Kreis	**FB 1**	79	0			13.000			13.000	
11	2113	231430	GS Georg-Meistermann	Zuwendung vom Kreis	FB 1	89	53.800			-44.650			9.150	
12	2113	23142001	GS Georg-Meistermann	Zuwendung vom Land	FB 1	89	325.000			-270.000			55.000	
13	2114	23142001	GS Georg-Meistermann	Zuwendung vom Land	FB 1	91	300.000			-29.200			270.800	
					FB 2									
14	1142	029605	Liegenschaften	Grundstücksverkäufe	FB 2	150	4.665.000			-3.470.000			1.195.000	
					FB TB									
15	541	231510	Gemeindestraßen	Förderung f. Leuchte "Smart Pole" mit e-Charging u. WLan ready (innogy)	FB TB	215	0			11.900			11.900	
16	541	232527	Gemeindestraßen	Ausbau-/Erschließungsbeitrag Bergweilerweg	FB TB	215	163.000			-163.000			0	
17	541	233205	Gemeindestraßen	Anzahlung auf Sonderposten Wiederkehrende Beiträge (WKB) AE I aus 2018	FB TB	215	580.000			580.000			1.160.000	
18	541	231142001	Gemeindestraßen	Zuschuss Querungshilfe L52	FB TB	215	0			19.000			19.000	
										-3.352.950				

Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Erster Nachtrag 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung		FB	Seite HHP ①	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NHH ②
								Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen											
					FB SBF									
19	6115	544210	Abgeführte allgemeine Umlagen	Kreisumlage	FB SBF	240	13.100.000		300.000		300.000	13.400.000	13.400.000	
20	6116	543100	Steuerbeteiligungen	Gewerbesteuerumlage	FB SBF	242	2.866.500		-170.000		-170.000	2.696.500	2.696.500	
					FB 1									
					FB 2									
21	1140	523100	Stadthaus	Herrichtung Mieträume 3. OG	FB 2	146	61.000		-25.000		-25.000	36.000	36.000	
22	252	523100	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Boden Büros	FB 2	173	27.000		-5.000		-5.000	22.000	22.000	
23	3654	523100	KiTa Neuerburg	Kühlung Küche	FB 2	113	27.600		-5.000		-5.000	22.600	22.600	
24	3661	523100	Einrichtungen der Jugendarbeit	Außengelände Jugendraum Bombogen	FB 2	119	25.000		-5.000		-5.000	20.000	20.000	
25	4242	523100	Sportzentrum	Gegwegbeleuchtung	FB 2	129	14.500		-2.500		-2.500	12.000	12.000	
					FB TB									
26	5559	523300	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Verhütungspauschale Wildbiss, Aufwandsentschädigung Jagdvorstand	FB TB	227	3.000		-1.585		-1.585	1.415	1.415	
27	5559	564100	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Versicherungen	FB TB	227	700		-700		-700	0	0	
28	5559	564200	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Interessengemeinschaft der Jagdgenossenschaft,und Eigenjagdbesitzer	FB TB	227	150		-150		-150	0	0	
29	5559	568900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Jagdsteuer	FB TB	227	150		-150		-150	0	0	
					Z									
30	1145	523800	Sonstige Zentrale Dienste	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Z	49	5.000		15.000		15.000	20.000	20.000	
									99.915		**99.915**			
			Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen											
					FB SBF									
31	6111	402100	Steuern	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FB SBF	236	7.600.000	200.000		200.000		7.800.000	7.800.000	
32	6111	402200	Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FB SBF	236	2.400.000	300.000		300.000		2.700.000	2.700.000	
33	6113	411130	Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisung B2	FB SBF	238	1.540.000	410.000		410.000		1.950.000	1.950.000	
34	6111	401310	Steuern	Gewerbesteuer	FB SBF	236	17.000.000	-1.700.000		-1.700.000		15.300.000	15.300.000	
35	6111	401200	Steuern	Grundsteuer B	FB SBF	236	3.200.000	300.000		300.000		3.500.000	3.500.000	
36	6111	472200	Steuern	AdV-Zinsen	FB SBF	236	1.000	95.000		95.000		96.000	96.000	
37	6113	413300	Allgemeine Zuweisungen	Integrationspauschale 2019 gem.§ 3 a Landesau	FB SBF	238	0	74.500		74.500		74.500	74.500	
38	6117	405210	Ausgleichsleistungen	Familienleistungsausgleich	FB SBF	244	770.000	-30.000		-30.000		740.000	740.000	
39	6115	544120	Umlagen	Finanzausgleichsumlage	FB SBF	240	630.000		-216.750	0	-216.750	413.250	413.250	
					FB 2								0	
					FB 3								0	
40	5551	442590	Kommunale Forstwirtschaft	Verhütungspauschale Waldwildschaden	FB 3	198	5.215	515		515		5.730	5.730	
					FB TB								0	

Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Erster Nachtrag 2019

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung		FB	Seite HHP ①	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NHH ②
								Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	5559	462800	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Jagdpachterträge, Fischereipacht, Einnahmen Wildbretverwertung	FB TB	227	27.500	-27.500		-27.500		0	0	
42	5559	442900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Verwaltungskostenbeitrag Diana Gerhards für Jagdpacht, Fischereigenossenschaft	FB TB	227	0	2.300		2.300		2.300	2.300	
43	5559	414900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Zuschuss für lfd. Zwecke von Jagdpacht, Fischereigenossenschaft	FB TB	227	0	23.765		23.765		23.765	23.765	
								-351.420		-351.420				
								-351.420	-116.835	-351.420	-116.835			

① Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

② Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Zusammenfassung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
-234.585	-351.420	-116.835	-351.420	-116.835	-234.585

	ERGHH		O+A Ein, Auszahlungen	Investiv	
Ursprungsplanung 2019	261.060		2.445.820	-6.203.500	
Veränderung Ergebnis	-234.585		-234.585	-1.454.950	
ord. + außerord. Ergebnis Nachtrag	26.475	o + ao E + A	2.211.235	-7.658.450	I E + IA

	-5.447.215	Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss
planm. Tilgung	1.808.575	
freie Finanzspitze	402.660	

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.602	650	0		0	0	0	0
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	20	0		0	0	0	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.085	600	0		0	0	0	0
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.021	229.980	0		0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	669.893	77.000	0		0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.135.639	308.250	0		0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.492.041	2.477.460	0		0	0	0	0
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.537	100.200	5.000	+15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E11 -	Abschreibungen	129.724	30.000	0		0	0	0	0
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.854	10.000	0		0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	510.754	556.060	0		0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.378.910	3.173.720	5.000	+15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.243.271**	**-2.865.470**	**-5.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.243.271**	**-2.865.470**	**-5.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.243.271**	**-2.865.470**	**-5.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 Ansatz 3	Ansatz 2019 mehr+/weniger- 4	Ansatz 2019 neuer Ges.Ans. 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	20	0		0	0	0	0
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.204	600	0		0	0	0	0
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.441	229.980	0		0	0	0	0
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	80.652	77.000	0		0	0	0	0
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.335	307.600	0		0	0	0	0
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.222.257	2.302.460	0		0	0	0	0
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.005	100.200	5.000	+15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.218	10.000	0		0	0	0	0
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	549.249	556.060	0		0	0	0	0
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.033.728	2.968.720	5.000	+15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.515.393	-2.661.120	-5.000	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515.393	-2.661.120	-5.000	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.515.393	-2.661.120	-5.000	-15.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0		0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0		0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.552	15.000	0		0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	131.937	62.500	0		0	0	0	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.488	77.500	0		0	0	0	0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.512	-77.500	0		0	0	0	0
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.486.881**	**-2.738.620**	**-5.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-208.394	0	0		0	0	0	0
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-208.394	0	0		0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	-132.621	0	0		0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-341.015**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**75.773**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**-2.515.393**	**-2.661.120**	**-5.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	**15.000**	0	0	0
verantwortlich : Rainer Stöckicht				
Summe Erträge	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**15.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 1145	**15.000-**	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.775.532	3.672.084	0		0	0	0	0
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.390.075	2.923.000	0		0	0	0	0
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.700	555.150	0		0	0	0	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.973	303.750	0		0	0	0	0
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.284	63.675	0		0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	234.476	191.450	0		0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.389.040	7.709.109	0		0	0	0	0
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.669.339	5.923.336	0		0	0	0	0
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.258	2.546.880	67.100	-12.500	54.600	41.000	41.000	41.000
E11 -	Abschreibungen	793.779	743.420	0		0	0	0	0
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.884	805.100	0		0	0	0	0
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.721.457	3.400.000	0		0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	542.918	611.225	0		0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.298.635	14.029.961	67.100	-12.500	54.600	41.000	41.000	41.000
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.909.595**	**-6.320.852**	**-67.100**	**+12.500**	**-54.600**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	463	0	0		0	0	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-463**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.910.058**	**-6.320.852**	**-67.100**	**+12.500**	**-54.600**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**29.476**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.880.583**	**-6.320.852**	**-67.100**	**+12.500**	**-54.600**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.495.357	3.362.284	0		0	0	0	0
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.482.927	2.923.000	0		0	0	0	0
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.542	555.150	0		0	0	0	0
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.028	303.750	0		0	0	0	0
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.132	63.675	0		0	0	0	0
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	220.105	191.450	0		0	0	0	0
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.197.091	7.399.309	0		0	0	0	0
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.669.239	5.923.336	0		0	0	0	0
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.849	2.546.880	67.100	-12.500	54.600	41.000	41.000	41.000
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	637.470	805.100	0		0	0	0	0
F13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.071	3.400.000	0		0	0	0	0
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	512.442	611.225	0		0	0	0	0
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.549.071	13.286.541	67.100	-12.500	54.600	41.000	41.000	41.000
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.351.980	-5.887.232	-67.100	+12.500	-54.600	-41.000	-41.000	-41.000
F18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	463	385	0		0	0	0	0
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-463	-385	0		0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.352.443	-5.887.617	-67.100	+12.500	-54.600	-41.000	-41.000	-41.000
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.976	0	0		0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.321.467	-5.887.617	-67.100	+12.500	-54.600	-41.000	-41.000	-41.000
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.339	34.400	678.800	-330.850	347.950	0	12.000	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0		0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.340	34.400	678.800	-330.850	347.950	0	12.000	0

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.746	9.500	0		0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	257.796	507.700	3.543.000	-2.173.000	1.370.000	10.140.000	6.650.000	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.541	517.200	3.543.000	-2.173.000	1.370.000	10.140.000	6.650.000	0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.201	-482.800	-2.864.200	+1.842.150	-1.022.050	-10.140.000	-6.638.000	0
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.409.668**	**-6.370.417**	**-2.931.300**	**+1.854.650**	**-1.076.650**	**-10.181.000**	**-6.679.000**	**-41.000**
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	0		0	0	0	0
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	0		0	0	0	0
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.628	-75.625	0		0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.104	0	0		0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-73.524**	**-75.625**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.104**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**-4.397.095**	**-5.963.242**	**-67.100**	**+12.500**	**-54.600**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071210 Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladebordwand verantwortlich : Doris Schmitt Erläuterung : Anpassung lt. Vorab-Angebot	**32.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	**32.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126	**32.000**	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
231430 Zuwendung vom Kreis verantwortlich : Doris Schmitt	**13.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**13.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126	**13.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land verantwortlich : Ursula Kochler Erläuterung : Land bewilligt nur in Teilbeträgen	**270.000-**	0	0	0
231430 Zuwendung vom Kreis verantwortlich : Ursula Kochler Erläuterung : Landkreis bewilligt analog zum Land nur in Teilbeträgen	**44.650-**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**314.650-**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2113	**314.650-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2114 GS Wengerohr

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096176 Holzpavillon GS Wengerohr verantwortlich : Brigitte Morrosch	**80.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	**80.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2114	**80.000**	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land verantwortlich : Brigitte Morrosch Erläuterung : max. Bewilligung in 2019. Rest im HH 2020	**29.200-**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**29.200-**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2114	**29.200-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3654 KiTa Neuerburg

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**5.000-**	0	0	0
verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz				
Erläuterung :				
Wegfall Kühlung Küche und Vorratsraum				
Summe Erträge	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**5.000-**	0	0	0
Abgleich Produkt 3654	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**5.000-**	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
Erläuterung :				
Wegfall Jugendraum Bombogen Außengelände				
Summe Erträge	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**5.000-**	0	0	0
Abgleich Produkt 3661	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Vitelliusbad

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096124 Generalsanierung Vitelliusbad verantwortlich : Michael Schmitt Erläuterung : Restmittel in Höhe von 500.000 € aus 2018 stehen weiterhin zur Verfügung	**2.500.000-**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	**2.500.000-**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4241	**2.500.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4242 Sportzentrum

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**2.500-**	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
Erläuterung :				
Wegfall Umrüstung Gehwegbeleuchtung auf LED				
Summe Erträge	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**2.500-**	0	0	0
Abgleich Produkt 4242	**2.500**	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096173 Tribünenanlage Sportzentrum	**215.000**	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
Erläuterung :				
Mehrkosten Erneuerung Tribünenanlage				
Summe Vermögenszugänge	**215.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4242	**215.000**	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.726	83.540	0		0	0	0	0
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.400	29.480	0		0	0	0	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.748	578.300	111.700		111.700	111.700	111.700	111.700
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.524	205.100	0		0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.350.578	825.500	0		0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.149.977	1.721.920	111.700		111.700	111.700	111.700	111.700
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.550	888.735	0		0	0	0	0
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.390	642.750	61.000	-25.000	36.000	20.000	20.000	20.000
E11 -	Abschreibungen	188.295	258.880	0		0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	119.337	349.350	0		0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.572	2.139.715	61.000	-25.000	36.000	20.000	20.000	20.000
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**813.405**	**-417.795**	**50.700**	**+25.000**	**75.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.303	0	0		0	0	0	0
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.229	0	0		0	0	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-42.926**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**770.479**	**-417.795**	**50.700**	**+25.000**	**75.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**14.645**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**785.124**	**-417.795**	**50.700**	**+25.000**	**75.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.661	16.100	0		0	0	0	0
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.094	578.300	111.700		111.700	111.700	111.700	111.700
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.228	205.100	0		0	0	0	0
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	1.385.375	125.500	0		0	0	0	0
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.132.357	925.000	111.700		111.700	111.700	111.700	111.700
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	717.212	888.735	0		0	0	0	0
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.915	642.750	61.000	-25.000	36.000	20.000	20.000	20.000
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	74.386	349.350	0		0	0	0	0
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.513	1.880.835	61.000	-25.000	36.000	20.000	20.000	20.000
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.844	-955.835	50.700	+25.000	75.700	91.700	91.700	91.700
F17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.354	0	0		0	0	0	0
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	2.354	0	0		0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.008.198	-955.835	50.700	+25.000	75.700	91.700	91.700	91.700
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.253	0	0		0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	985.945	-955.835	50.700	+25.000	75.700	91.700	91.700	91.700
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0		0	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	648.461	799.000	0		0	0	0	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.740.858	1.667.700	4.655.000	-3.470.000	1.185.000	430.000	150.000	95.000
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389.319	2.516.700	4.655.000	-3.470.000	1.185.000	430.000	150.000	95.000
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.772	640.000	0		0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.917.292	985.000	2.465.000	+565.000	3.030.000	740.000	640.000	460.000
F31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.220	76.000	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039.284	1.701.000	2.465.000	+565.000	3.030.000	740.000	640.000	460.000
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.035	815.700	2.190.000	-4.035.000	-1.845.000	-310.000	-490.000	-365.000
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.335.981**	**-140.135**	**2.240.700**	**-4.010.000**	**-1.769.300**	**-218.300**	**-398.300**	**-273.300**
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	-20.482	0	0		0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-20.482**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-20.482**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**985.945**	**-955.835**	**50.700**	**+25.000**	**75.700**	**91.700**	**91.700**	**91.700**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Stadthaus

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**25.000-**	0	0	0
verantwortlich : Hans Hansen				
Erläuterung :				
zeitliche Verschiebung der Herrichtung Mieträume 3. OG				
Summe Erträge	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**25.000-**	0	0	0
Abgleich Produkt 1140	**25.000**	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096156 Umbau Bürgerbüro	**465.000**	0	0	0
verantwortlich : Hans Hansen				
Erläuterung :				
Vorplatzgestaltung				
Summe Vermögenszugänge	**465.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1140	**465.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
029900 Ankauf sonstige unbebaute Grundstücke verantwortlich : Christian Gerhardy	**100.000**	0	0	0
Vermögensabgänge				
029605 Verkauf Bauland verantwortlich : Christian Gerhardy Erläuterung : Anpassung an tatsächliche Verkäufe.	**3.470.000-**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	**100.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**3.470.000-**	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	**3.570.000**	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.261	62.220	0		0	0	0	0
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.171	99.000	0		0	0	0	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.758	435.450	0		0	0	0	0
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.171	181.620	5.300	+515	5.815	5.300	5.300	5.300
E7 +	Sonstige laufende Erträge	29.062	20.300	0		0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.424	798.590	5.300	+515	5.815	5.300	5.300	5.300
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.117.214	1.152.122	0		0	0	0	0
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.417	875.125	27.000	-5.000	22.000	12.000	12.000	12.000
E11 -	Abschreibungen	269.530	197.790	0		0	0	0	0
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.503	178.500	0		0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	234.395	275.210	0		0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608.059	2.678.747	27.000	-5.000	22.000	12.000	12.000	12.000
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.827.636**	**-1.880.157**	**-21.700**	**+5.515**	**-16.185**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.827.636**	**-1.880.157**	**-21.700**	**+5.515**	**-16.185**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.819**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.831.455**	**-1.880.157**	**-21.700**	**+5.515**	**-16.185**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.720	5.800	0		0	0	0	0
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.414	99.000	0		0	0	0	0
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.493	435.450	0		0	0	0	0
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.054	181.620	5.300	+515	5.815	5.300	5.300	5.300
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	28.207	20.300	0		0	0	0	0
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.889	742.170	5.300	+515	5.815	5.300	5.300	5.300
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.120.852	1.152.122	0		0	0	0	0
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.094	875.125	27.000	-5.000	22.000	12.000	12.000	12.000
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.654	178.500	0		0	0	0	0
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	213.640	275.210	0		0	0	0	0
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325.239	2.480.957	27.000	-5.000	22.000	12.000	12.000	12.000
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.677.350	-1.738.787	-21.700	+5.515	-16.185	-6.700	-6.700	-6.700
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.677.350	-1.738.787	-21.700	+5.515	-16.185	-6.700	-6.700	-6.700
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.819	0	0		0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.681.169	-1.738.787	-21.700	+5.515	-16.185	-6.700	-6.700	-6.700
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.369	775.000	0		0	0	0	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0		0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.371	775.000	0		0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	141.182	0	50.000	-25.000	25.000	0	450.000	450.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	73.318	27.150	0		0	0	0	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500	27.150	50.000	-25.000	25.000	0	450.000	450.000

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870	747.850	-50.000	+25.000	-25.000	0	-450.000	-450.000
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.678.299**	**-990.937**	**-71.700**	**+30.515**	**-41.185**	**-6.700**	**-456.700**	**-456.700**
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.434	0	0		0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.434**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-3.434**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**-1.681.169**	**-1.738.787**	**-21.700**	**+5.515**	**-16.185**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	**5.000-**	0	0	0
verantwortlich : Elke Scheid Erläuterung : Minderung um Maßnahme Boden Büros, wird im rahmen des Brandschutzkonzepts umgesetzt.				
Summe Erträge	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**5.000-**	0	0	0
Abgleich Produkt 252	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
442590 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich verantwortlich : Mario Sprünker Erläuterung : Anpassung Haushaltsansatz	**515**	0	0	0
Summe Erträge	**515**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5551	**515**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013019 Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau) verantwortlich : Rainer Wener Erläuterung : Kostenreduzierung lt. Mitteilung Kreisverwaltung	**25.000-**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	**25.000-**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5711	**25.000-**	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.734	179.130	0	+23.765	23.765	0	0	0
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398.998	1.253.380	0		0	0	0	0
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	0		0	0	0	0
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.186	10.000	0	+2.300	2.300	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	749.083	677.700	27.500	-27.500	0	27.500	27.500	27.500
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.285.001	2.123.210	27.500	-1.435	26.065	27.500	27.500	27.500
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.566	108.775	0		0	0	0	0
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.322	3.389.000	3.000	-1.585	1.415	3.000	3.000	3.000
E11 -	Abschreibungen	2.506.917	2.212.260	0		0	0	0	0
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	67.725	28.250	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.769.529	5.738.285	4.000	-2.585	1.415	4.000	4.000	4.000
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.484.528**	**-3.615.075**	**23.500**	**+1.150**	**24.650**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.484.528**	**-3.615.075**	**23.500**	**+1.150**	**24.650**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**129.396**	**500.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.355.132**	**-3.115.075**	**23.500**	**+1.150**	**24.650**	**23.500**	**23.500**	**23.500**

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	90.000	0	+23.765	23.765	0	0	0
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.995	270.900	0		0	0	0	0
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	0		0	0	0	0
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.246	10.000	0		0	0	0	0
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	726.681	677.700	27.500	-27.500	0	27.500	27.500	27.500
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050.922	1.051.600	27.500	-3.735	23.765	27.500	27.500	27.500
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.673	108.775	0		0	0	0	0
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.962	3.389.000	33.000	-1.585	31.415	33.000	33.000	33.000
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	32.165	28.250	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.049.800	3.526.025	34.000	-2.585	31.415	34.000	34.000	34.000
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.998.878	-2.474.425	-6.500	-1.150	-7.650	-6.500	-6.500	-6.500
F17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	0	0		0	0	0	0
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	23	0	0		0	0	0	0
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.855	-2.474.425	-6.500	-1.150	-7.650	-6.500	-6.500	-6.500
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998.855	-2.474.425	-6.500	-1.150	-7.650	-6.500	-6.500	-6.500
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.913	91.000	99.000	+30.900	129.900	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.148	580.000	743.000	+417.000	1.160.000	580.000	580.000	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.061	671.000	842.000	+447.900	1.289.900	580.000	580.000	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.432	-5.434	0		0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	3.270.930	960.434	4.445.000	-265.000	4.180.000	0	0	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.363	955.000	4.445.000	-265.000	4.180.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874.301	-284.000	-3.603.000	+712.900	-2.890.100	580.000	580.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**-3.873.156**	**-2.758.425**	**-3.609.500**	**+711.750**	**-2.897.750**	**573.500**	**573.500**	**-6.500**
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-11.442	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**-11.442**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**-11.442**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	**-1.998.855**	**-2.474.425**	**-6.500**	**-1.150**	**-7.650**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096152 Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55, Bombogen verantwortlich : Andre Engel	**345.000-**	0	0	0
096188 Neubaugebiet "In der Spitz", Dorf verantwortlich : Andre Engel	**30.000**	0	0	0
096190 Treppe Schloßplatz verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Planungskosten Treppe Schloßplatz	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	**265.000-**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541	**265.000-**	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Ablösebetrag LBM für Entwicklung Oberstadt, Querungshilfe L52	**19.000**	0	0	0
231510 von privaten Unternehmen verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Förderung f. Leuchte "Smart Pole" mit e-Charging u. WLan ready (innogy)	**11.900**	0	0	0
232527 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg verantwortlich : Andre Engel	**163.000-**	0	0	0
233205 Anzahlung auf Sonderposten Wiederkehrende Beiträge (WKB) AE I verantwortlich : Andre Engel	**580.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	**447.900**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 541	**447.900**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414900 von Sonstigen verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Zuschuss für lfd. Zwecke von Jagdpacht, Fischereigenossenschaft	**23.765**	0	0	0
442900 Kostenerstattung von Sonstigen verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Verwaltungskostenbeitrag für Jagdpacht, Fischereigenossenschaft	**2.300**	0	0	0
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Abwicklung Jagdpachterträge, Fischereipacht, Einnahmen Wildbretverwertung ab Haushalt 2019 über Jadgdenossenschaft	**27.500-**	0	0	0
Aufwendungen				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Abwicklung Verhütungspauschale Wildbiss, Aufwandsentschädigung Jagdvorstand ab 2019 über Haushalt Jagdgenossenschaft	**1.585-**	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Abwicklung Versicherungen ab Haushalt 2019 über Jadgdenossenschaft	**700-**	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Abwicklung Beiträge ab Haushalt 2019 über Jadgdenossenschaft	**150-**	0	0	0
568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen verantwortlich : Andre Engel Erläuterung : Abwicklung Steuern ab Haushalt 2019 über JadgdenossenschaftSteuern	**150-**	0	0	0
Summe Erträge	**1.435-**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**2.585-**	0	0	0
Abgleich Produkt 5559	**1.150**	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.690.535	31.813.000	30.970.000	-930.000	30.040.000	31.420.000	31.720.000	32.070.000
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.848.548	1.380.000	1.540.000	+484.500	2.024.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.433	159.000	0		0	0	0	0
E7 +	Sonstige laufende Erträge	3.872	0	0		0	0	0	0
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.720.389	33.352.000	32.510.000	-445.500	32.064.500	32.920.000	33.220.000	33.570.000
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.289.248	17.448.500	16.596.500	-86.750	16.509.750	16.650.460	16.815.000	16.880.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.642	0	0		0	0	0	0
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.291.890	17.448.500	16.596.500	-86.750	16.509.750	16.650.460	16.815.000	16.880.000
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.428.499**	**15.903.500**	**15.913.500**	**-358.750**	**15.554.750**	**16.269.540**	**16.405.000**	**16.690.000**
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	221.810	561.600	1.000	+95.000	96.000	1.000	1.000	1.000
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.010	985.425	0		0	0	0	0
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-795.200**	**-423.825**	**1.000**	**+95.000**	**96.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**18.633.299**	**15.479.675**	**15.914.500**	**-263.750**	**15.650.750**	**16.270.540**	**16.406.000**	**16.691.000**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**18.633.299**	**15.479.675**	**15.914.500**	**-263.750**	**15.650.750**	**16.270.540**	**16.406.000**	**16.691.000**

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 Ansatz 3	Ansatz 2019 mehr+/weniger- 4	Ansatz 2019 neuer Ges.Ans. 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
F1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	33.215.685	31.813.000	30.970.000	-930.000	30.040.000	31.420.000	31.720.000	32.070.000
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.037.133	1.380.000	1.540.000	+484.500	2.024.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.291	159.000	0		0	0	0	0
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.410.108	33.352.000	32.510.000	-445.500	32.064.500	32.920.000	33.220.000	33.570.000
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.493.930	17.448.500	16.596.500	-86.750	16.509.750	16.650.460	16.815.000	16.880.000
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.493.930	17.448.500	16.596.500	-86.750	16.509.750	16.650.460	16.815.000	16.880.000
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.916.178	15.903.500	15.913.500	-358.750	15.554.750	16.269.540	16.405.000	16.690.000
F17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.735	106.600	2.000	+95.000	97.000	2.000	2.000	2.000
F18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	952.735	985.040	0		0	0	0	0
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-826.000	-878.440	2.000	+95.000	97.000	2.000	2.000	2.000
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.090.179	15.025.060	15.915.500	-263.750	15.651.750	16.271.540	16.407.000	16.692.000
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25	0	0		0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.090.204	15.025.060	15.915.500	-263.750	15.651.750	16.271.540	16.407.000	16.692.000
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0		0	0	0	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.948	10.600	0		0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.948	10.600	0		0	0	0	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.948	10.600	0		0	0	0	0
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**20.604.151**	**15.035.660**	**15.915.500**	**-263.750**	**15.651.750**	**16.271.540**	**16.407.000**	**16.692.000**
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	1.357.077	1.541.300	0		0	0	0	0
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.357.077	-1.541.300	0		0	0	0	0
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
				Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.357.077	-1.541.300	0		0	0	0	0
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.357.077**	**-1.541.300**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
F44 =	**nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt**	**17.733.126**	**13.483.760**	**15.915.500**	**-263.750**	**15.651.750**	**16.271.540**	**16.407.000**	**16.692.000**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6111 Steuern

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
401200 Grundsteuer B verantwortlich : ehem. N. Rees	**300.000**	0	0	0
401310 Gewerbesteuerzahlungen verantwortlich : ehem. N. Rees	**1.700.000-**	0	0	0
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verantwortlich : ehem. N. Rees	**200.000**	0	0	0
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verantwortlich : ehem. N. Rees	**300.000**	0	0	0
472200 ADV-Zinsen verantwortlich : ehem. N. Rees	**95.000**	0	0	0
Summe Erträge	**805.000-**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6111	**805.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
411130 Schlüsselzuweisung B2 verantwortlich : ehem. N. Rees	**410.000**	0	0	0
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden verantwortlich : ehem. N. Rees Erläuterung : Integrationspauschale 2019 gem.§ 3 a Landesaufnahmegesetz	**74.500**	0	0	0
Summe Erträge	**484.500**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6113	**484.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
544120 Finanzausgleichsumlage verantwortlich : ehem. N. Rees	**216.750-**	0	0	0
544210 Kreisumlage verantwortlich : ehem. N. Rees	**300.000**	0	0	0
Summe Erträge	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**83.250**	0	0	0
Abgleich Produkt 6115	**83.250-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
543100 Gewerbesteuerumlage verantwortlich : ehem. N. Rees	**170.000-**	0	0	0
Summe Erträge	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**170.000-**	0	0	0
Abgleich Produkt 6116	**170.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6117 Ausgleichsleistungen

Konto 1	Ansatz 2019 2	Planung 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
405210 Familienleistungsausgleich verantwortlich : ehem. N. Rees	**30.000-**	0	0	0
Summe Erträge	**30.000-**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6117	**30.000-**	0	0	0