

Erster Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich 2023



Änderungen Ergebnishaushalt

	Ursprungsplanung 2023	Veränderung	Erster Nachtrag 2023
Gesamtbetrag der Erträge	46.167.230 €	+1.865.950 €	48.033.180 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	52.869.919 €	-1.414.400 €	51.455.519 €
Jahresergebnis	-6.702.689 €	3.280.350 €	-3.422.339 €

Der geplante Jahresfehlbetrag verbessert sich um **3.280.350 €**

Investitionen

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP ①	Übertragung aus Vorjahren	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz	
								Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan
1	2	3	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Änderungen Investitionsauszahlungen													
				FB 1									
	123	011200	Verkehrsangelegenheiten	Lizenzkosten Ingrada und Umstellung Politess	FB 1		0				7.600		7.600
	126	071213	Brandschutz	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	FB 1		0				90.000		90.000
	128	072501	Zivil- und Katastrophenschutz	Notstromaggregat	FB 1		0				679.490		679.490
	126	072502	Brandschutz	Elektronische Sirenen	FB 1	56.000	0				4.000		4.000
	126	096204	Brandschutz	Lagerhalle Feuerwehr	FB 1	250.000	0				50.000		50.000
					FB 2								
	1142	096187	Liegenschaften	Neubau WilaVie	FB 2		0				800.000		800.000
	1142	029901	Liegenschaften	Erwerb von Ausgleichflächen	FB 2		250.000				-250.000		0
				Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (Abrisskosten)	FB 2		450.000				-450.000		0
					FB 3								
	5711	096223	Wirtschaftsförderung	Bühne Lieserufers	FB 3		165.000				-165.000		0
					FB 3								
	5752	096209	Kommunale Tourismusförderung	Bau Radgarage	FB 3	55.000	0				12.000		12.000
					FB TB								
	541	048224	Gemeindestraßen	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industr	FB TB	320.000	0				220.000		220.000
	541	096134	Gemeindestraßen	Erschließung Wahlholzer Straße	FB TB	300.000					250.000		250.000
	541	096179	Gemeindestraßen	Ausbau Mozartstraße	FB TB	410.000	475.000				-395.000		80.000
	541	096180	Gemeindestraßen	Ausbau Brahmstraße	FB TB	270.000	320.000				-260.000		60.000
	5511	096201	Öffentliches Grün	Umgestaltung Stadtpark	FB TB	244.000	700.000				120.000		820.000
	552	096212	Öffentliche Gewässer	Techn. Hochwasserschutz Rommelsbach 3. BA	FB TB	4.462	250.000				-200.000		50.000
	541	096216	Gemeindestraßen	Geh- und Radwege Bernkasteler Straße	FB TB		325.000				175.000		500.000
	541	096218	Gemeindestraßen	Erschließung Kleppergasse	FB TB		25.000				-25.000		0
	546	096219	Parkeinrichtungen	Parkplatz Eventum	FB TB	288.533	0				120.000		120.000
	541	096220	Gemeindestraßen	Erschließung Wiesenweg	FB TB		10.000				290.000		300.000
	541	096210	Gemeindestraßen	Erschließung Gartenweg	FB TB		25.000				140.000		165.000
											1.213.090		
Änderungen Investitionseinzahlungen													
					FB 1								
	126	231430	Brandschutz	Kreiszuwendung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	FB 1		0			13.000			13.000
					FB 2								
	531	23142001	Erneuerbare Energien	KIPKI Förderung	FB 2					480.000			480.000
					FB TB								
	541	233213	Gemeindestraßen	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozart/Brahmstraße	FB TB	417000	670.000			-670.000			0
	541	232543	Gemeindestraßen	Erschließungskosten Wiesenweg	FB TB					270.000			270.000
	541	232544	Gemeindestraßen	Erschließungskosten Wahlholzer Straße	FB TB					495.100			495.100
					FB TB								
	552	23142027	Öffentliche Gewässer	Zuschuss Techn. Hochwasserschutz Rommelsbach	FB TB		100.000			-75.000			25.000
											513.100		

Wesentliche Änderungen Ergebnishaushalt

Maßnahme	Einnahmen	Ausgaben
Reduzierung Energiekosten		-593.400 €
Familiengrundschulzentrum (FamOS)	84.950 €	114.500 €
Förderung Balkonkraft	30.000 €	30.000 €
Digitales Funknetz	10.000 €	22.000 €
Säubrennerkirmes	11.000 €	44.500 €
Kreisumlage		-1.200.000 €
Ansatz Stationierungskräfte und zentrale Orte	1.530.000 €	
Gewerbesteuer	200.000 €	

Änderungen Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Ursprungshaushalt 2023	Veränderung	Erster Nachtrag 2023
Saldo der ordentlichen Ein/ und Auszahlungen	-4.493.579 €	3.280.350 €	-1.213.229 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.214.327 €	513.100 €	13.727.427 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.475.270 €	1.213.090 €	13.688.360 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.057 €	-699.990 €	39.067 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.754.022 €	2.580.360 €	-1.173.662 €
Veränderung der liquiden Mittel	-6.702.796 €	2.580.360 €	-4.122.436 €
Freie Finanzspitze (Ausgleich Finanzhaushalt)	-7.441.853 €	3.280.350 €	-4.161.503 €