

# Erster Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich 2023



## Änderungen Ergebnishaushalt

---

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

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

# Investitionen

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

## Wesentliche Änderungen Ergebnishaushalt

<b>Maßnahme</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
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
<b>Saldo der ordentlichen Ein/ und Auszahlungen</b>	-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 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	739.057 €	-699.990 €	39.067 €
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-3.754.022 €	2.580.360 €	-1.173.662 €
Veränderung der liquiden Mittel	-6.702.796 €	2.580.360 €	-4.122.436 €
<b>Freie Finanzspitze (Ausgleich Finanzhaushalt)</b>	-7.441.853 €	3.280.350 €	-4.161.503 €