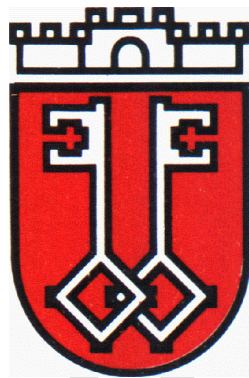


# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2019**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushalt 2019 Zentralbereich Finanzen</b>	<b>Seite</b>
Vorblatt Sonderbudget Finanzen	1
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	2
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	3
KLR 6111 Steuern	4
Produkt 6111 Steuern	5
KLR 6113 Allgemeine Zuweisungen	6
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	7
KLR 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	8
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	9
KLR 6116 Steuerbeteiligungen	10
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	11
KLR 6117 Ausgleichsleistungen	12
Produkt 6117 Ausgleichsleistungen	13
KLR 6121 Zins- und ähnliche Erträge	14
Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	15
KLR 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen	16
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17
KLR 6123 Schuldendiensthilfe	18
Produkt 6123 Schuldendiensthilfen	19
KLR 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	20
Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	21
KLR 6230 Beteiligung Stadtwerke	22
Produkt 6230 Beteiligung Stadtwerke Wittlich	23
KLR 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	24
Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	25

## Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

verantwortlich: Nicole Rees



### Zugeordnete Produkte

- 6111 Steuern
- 6113 Allgemeine Zuweisungen
- 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 6116 Steuerbeteiligungen
- 6117 Ausgleichsleistungen
- 6121 Zins- und ähnliche Erträge
- 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen
- 6123 Schuldendiensthilfen
- 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite
- 6230 Beteiligung Stadtwerke
- 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

**Teilergebnishaushalt 2019****Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	32.567.072	33.003.000	31.775.000	32.175.500	32.375.500	32.725.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.748	159.000	165.000	166.500	168.000	169.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.872	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.600.240</b>	<b>34.542.000</b>	<b>33.480.000</b>	<b>33.842.000</b>	<b>34.043.500</b>	<b>34.395.000</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.289.248	17.818.500	16.824.500	16.892.960	17.039.000	17.103.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.642	0	0	0	0	0
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.291.890</b>	<b>17.818.500</b>	<b>16.824.500</b>	<b>16.892.960</b>	<b>17.039.000</b>	<b>17.103.500</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.308.350</b>	<b>16.723.500</b>	<b>16.655.500</b>	<b>16.949.040</b>	<b>17.004.500</b>	<b>17.291.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	221.810	561.600	124.850	124.630	124.420	124.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.472	985.425	910.630	854.685	795.710	694.435
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-795.662</b>	<b>-423.825</b>	<b>-785.780</b>	<b>-730.055</b>	<b>-671.290</b>	<b>-570.235</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.512.688</b>	<b>16.299.675</b>	<b>15.869.720</b>	<b>16.218.985</b>	<b>16.333.210</b>	<b>16.721.265</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>18.512.688</b>	<b>16.299.675</b>	<b>15.869.720</b>	<b>16.218.985</b>	<b>16.333.210</b>	<b>16.721.265</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.215.685	33.003.000	31.775.000	0	32.175.500	32.375.500	32.725.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.037.133	1.380.000	1.540.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.605	159.000	165.000	0	166.500	168.000	169.500
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.413.423</b>	<b>34.542.000</b>	<b>33.480.000</b>	<b>0</b>	<b>33.842.000</b>	<b>34.043.500</b>	<b>34.395.000</b>
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.493.930	17.818.500	16.824.500	0	16.892.960	17.039.000	17.103.500
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.493.930</b>	<b>17.818.500</b>	<b>16.824.500</b>	<b>0</b>	<b>16.892.960</b>	<b>17.039.000</b>	<b>17.103.500</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.919.493</b>	<b>16.723.500</b>	<b>16.655.500</b>	<b>0</b>	<b>16.949.040</b>	<b>17.004.500</b>	<b>17.291.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.735	106.600	124.850	0	124.630	124.420	124.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	952.734	985.040	910.320	0	854.450	795.550	694.350
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-825.999</b>	<b>-878.440</b>	<b>-785.470</b>	<b>0</b>	<b>-729.820</b>	<b>-671.130</b>	<b>-570.150</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.093.494</b>	<b>15.845.060</b>	<b>15.870.030</b>	<b>0</b>	<b>16.219.220</b>	<b>16.333.370</b>	<b>16.721.350</b>
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
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.093.519</b>	<b>15.845.060</b>	<b>15.870.030</b>	<b>0</b>	<b>16.219.220</b>	<b>16.333.370</b>	<b>16.721.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.633	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510.633</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.510.633</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>20.604.152</b>	<b>15.855.660</b>	<b>15.880.630</b>	<b>0</b>	<b>16.229.820</b>	<b>16.343.970</b>	<b>16.731.950</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.357.079	1.541.300	1.732.950	0	1.783.350	1.840.850	1.900.450
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.357.079</b>	<b>-1.541.300</b>	<b>-1.732.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.350</b>	<b>-1.840.850</b>	<b>-1.900.450</b>
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
<b>F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.357.079</b>	<b>-1.541.300</b>	<b>-1.732.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.350</b>	<b>-1.840.850</b>	<b>-1.900.450</b>
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.357.079</b>	<b>-1.541.300</b>	<b>-1.732.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.783.350</b>	<b>-1.840.850</b>	<b>-1.900.450</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>17.736.441</b>	<b>14.303.760</b>	<b>14.137.080</b>	<b>0</b>	<b>14.435.870</b>	<b>14.492.520</b>	<b>14.820.900</b>

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung**

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A + B
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben u. Gebühren

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie sonstiger Abgaben (z.B. Straßenreinigungsgebühren, Stadtbüchereigebühren, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinbauabgabe usw.), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose, Entwurf von Satzungen. Damit soll die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes gewährleistet werden, unter Berücksichtigung und ggf. positiver Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Gewährleistung der Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) und Erzielung von Einnahmen.

**Auftragsgrundlage** Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuer-, Vergnügungssteuer- und Hundesteuergesetz, Satzungen, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzreformgesetz

**Zielgruppe** Land Rheinland-Pfalz und Steuerpflichtige

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6111 Steuern**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	31.707.071	32.203.000	31.005.000	31.405.500	31.605.500	31.955.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.001	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.710.072</b>	<b>32.203.000</b>	<b>31.005.000</b>	<b>31.405.500</b>	<b>31.605.500</b>	<b>31.955.500</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.642	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.707.430</b>	<b>32.203.000</b>	<b>31.005.000</b>	<b>31.405.500</b>	<b>31.605.500</b>	<b>31.955.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.112	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.112</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.709.542</b>	<b>32.206.000</b>	<b>31.007.000</b>	<b>31.407.500</b>	<b>31.607.500</b>	<b>31.957.500</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>31.709.542</b>	<b>32.206.000</b>	<b>31.007.000</b>	<b>31.407.500</b>	<b>31.607.500</b>	<b>31.957.500</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Nr. E 1: Grundsteuer A Hebesatz 340 v.H., Grundsteuer B Hebesatz 380 v.H., Gewerbesteuer Hebesatz 380 v.H., Vergnügungssteuer Hebesätze nach Einspielergebnis 20 %, Hundesteuer 1. Hund 75 €, 2. Hund 118 €, ab 3. Hund 209 €. Gefährliche Hunde 800 € pro Hund  
 Gewerbesteuer: 17.000.000 €  
 Grundsteuer A: 35.500 €  
 Grundsteuer B: 3.200.000 €  
 Vergnügungssteuer: 700.000 €  
 Hundesteuer: 69.500 €  
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 7.600.000 €  
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2.400.000 €  
 Nr. E 17: Stundungszinsen/AdV-Zinsen

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6113</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung** Die Stadt Wittlich finanziert neben den Steuereinnahmen ihre Produkte aus allgemeinen Zuweisungen in Form der Schlüsselzuweisung und der Investitionsschlüsselzuweisung vom Land. Die Schlüsselzuweisung bewirkt im Wesentlichen einen teilweisen Steuerkraftausgleich.

**Auftragsgrundlage** Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

**Zielgruppe** Kommunen



**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.848.548</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.848.548</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.848.548</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6115</b>	<b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung** Die Stadt Wittlich führt auf gesetzlicher Grundlage nachstehende Umlagen ab: Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage und Fonds Deutscher Einheit. Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Landkreis Bernkastel-Wittlich von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage. Diese basiert auf der Steuerkraft der Kommunen und den Schlüsselzuweisungen. Die Finanzausgleichsumlage dient dem Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften im Sinne einer Finanzsolidarität. Die Lasten, die Rheinland-Pfalz zur Finanzierung der Deutschen Einheit zu tragen hat, werden von den kommunalen Gebietskörperschaften über den Fonds Deutscher Einheit mitgetragen.

**Auftragsgrundlage** Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

**Zielgruppe** Land Rheinland-Pfalz und Landkreis Bernkastel-Wittlich

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.833.048	14.365.500	13.743.000	13.768.000	13.870.000	13.890.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.833.048	14.365.500	13.743.000	13.768.000	13.870.000	13.890.000
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.833.048</b>	<b>-14.365.500</b>	<b>-13.743.000</b>	<b>-13.768.000</b>	<b>-13.870.000</b>	<b>-13.890.000</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.833.048</b>	<b>-14.365.500</b>	<b>-13.743.000</b>	<b>-13.768.000</b>	<b>-13.870.000</b>	<b>-13.890.000</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.833.048</b>	<b>-14.365.500</b>	<b>-13.743.000</b>	<b>-13.768.000</b>	<b>-13.870.000</b>	<b>-13.890.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Kreisumlage: 13.100.000 €

Finanzausgleichsumlage: 630.000 €

Umlage zur Finanzierung des Fonds deutscher Einheit: 13.000 €

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6116</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	SBFI Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Nicole Rees
<b>Beschreibung</b>	Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens berechnet und an Bund und Land abgeführt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen
<b>Zielgruppe</b>	Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.430.657	3.425.000	3.056.500	3.100.460	3.145.000	3.190.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.430.657	3.425.000	3.056.500	3.100.460	3.145.000	3.190.000
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.430.657</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-3.100.460</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-3.190.000</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.430.657</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-3.100.460</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-3.190.000</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.430.657</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-3.056.500</b>	<b>-3.100.460</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-3.190.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Gewerbesteuerumlage: 3.056.500 €

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6117</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung** Für die entstehenden Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer infolge der Berücksichtigung von steuerlichen Kinderfreibeträgen sowie Freibeträgen für Betreuung, Erziehung und Ausbildung von Kindern erhalten die Kommunen einen finanziellen Ausgleich.

**Auftragsgrundlage** Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

**Zielgruppe** Land Rheinland-Pfalz

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6117 Ausgleichsleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.001</b>	<b>800.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.001</b>	<b>800.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>860.001</b>	<b>800.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>860.001</b>	<b>800.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Familienleistungsausgleich: 770.000 €

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung** Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Stadtkasse  
Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Bankgewerbe



**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	831	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.993	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>94.993</b>	<b>103.600</b>	<b>122.850</b>	<b>122.630</b>	<b>122.420</b>	<b>122.200</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.829</b>	<b>103.600</b>	<b>122.850</b>	<b>122.630</b>	<b>122.420</b>	<b>122.200</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>97.829</b>	<b>103.600</b>	<b>122.850</b>	<b>122.630</b>	<b>122.420</b>	<b>122.200</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer: 120.000 €  
Zinsen von Kreditinstituten und Unternehmen (Renergie): 2.850 €

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6122</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung** Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Verträge, Beschlüsse, Vereinbarungen

**Zielgruppe** Bankgewerbe

**Ziele** Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	987.763	957.290	884.070	829.750	772.400	672.750
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-987.763</b>	<b>-957.290</b>	<b>-884.070</b>	<b>-829.750</b>	<b>-772.400</b>	<b>-672.750</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-987.763</b>	<b>-957.290</b>	<b>-884.070</b>	<b>-829.750</b>	<b>-772.400</b>	<b>-672.750</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-987.763</b>	<b>-957.290</b>	<b>-884.070</b>	<b>-829.750</b>	<b>-772.400</b>	<b>-672.750</b>

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6123</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung** Abrechnung der Zins- und Tilgungserstattungen aus Anlass der Anteilsfinanzierungen der Baumaßnahmen Zentrale Sportanlage und Caritas Altenzentrum

**Auftragsgrundlage** Verträge

**Zielgruppe** Kreis- und Caritasverband

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6123 Schuldendiensthilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.743	159.000	165.000	166.500	168.000	169.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.743</b>	<b>159.000</b>	<b>165.000</b>	<b>166.500</b>	<b>168.000</b>	<b>169.500</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.543	28.000	25.000	24.500	24.000	23.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.543	28.000	25.000	24.500	24.000	23.500
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.200</b>	<b>131.000</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.000</b>
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.200</b>	<b>131.000</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.000</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>153.200</b>	<b>131.000</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>	<b>144.000</b>	<b>146.000</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinserstattungen an Kreis und Caritas

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6125</b>	<b>Ein- und Auszahlungen für Kredite</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung** Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen

**Auftragsgrundlage** Haushaltssatzung, Gemeindeordnung

**Zielgruppe** Bankgewerbe

**Ziele** Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung zu den Ansätzen:

Einzahlung aus Aufnahme Investitionskredite (0 €)

Einzahlung aus Aufnahme Liquiditätskredite (0 €)

Auszahlung zur Tilgung Investitionskredite (1.808.575 €)

Auszahlung zur Tilgung Liquiditätskredite (0 €)

**Teilhaushalt 2019**

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	623	Wirtsch. Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
<b>Produkt</b>	<b>6230</b>	<b>Beteiligung Stadtwerke Wittlich</b>

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** SBFi Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung** Bis zum Bilanzstichtag 01.01.2019 war das Eigenkapital der Stadtwerke Wittlich zum Bilanzstichtag unter der Kontenart 121 "Sondervermögen" auszuweisen. Der Wertansatz war mit dem Eigenkapital auf die folgenden Bilanzstichtage fortzuschreiben. Dieser auch als Spiegelbildmethode bezeichnete Vorgang wurde

- im Fall einer Minderung des Beteiligungswertes unter den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen,
- im Fall einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes unter den Zins- und sonstigen Finanzerträgen ergebniswirksam verbucht.

Aufgrund von Nr. 5 der VV zu § 34 GemHVO erfolgt nunmehr die Bilanzierung des Eigenbetriebes als Sondervermögen spätestens für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 mit dem in der Bilanz des Eigenbetriebes festgestellten Eigenkapital ohne den Gewinn-/Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/-verlust des Eigenbetriebes.

Somit entfällt der Ansatz im laufenden und künftigen Haushaltsjahren ersatzlos.

**Auftragsgrundlage** Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich

**Zielgruppe** Stadtwerke Wittlich



**Teilergebnishaushalt 2019****Produkt 6230 Beteiligung Stadtwerke Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	40	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124.704	455.000	0	0	0	0
<b>E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>124.704</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.744</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>124.744</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2019

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>6260</b>	<b>Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)</b>

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** SBFI Finanzen

**verantwortlich** Nicole Rees

**Beschreibung** Beteiligung der Stadt Wittlich an der Renergie Stadt Wittlich GmbH mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 70 v.H..  
Die verbleibenden 30 v.H. hält die Rheinland-Westfalen-Energiepartner GmbH als Unternehmen der RWE Deutschland AG. Das Stammkapital beträgt insgesamt 25.000 €. Die RSW GmbH wurde am 18.06.2012 gegründet.

**Auftragsgrundlage** Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2012

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

## Teilergebnishaushalt 2019

### Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	<b>Ansatz 2019 3</b>	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH (10.600 €)