

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019 Zentralbereich Finanzen	Seite
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	Ansatz 2019 3	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
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.600.240	34.542.000	33.480.000	33.842.000	34.043.500	34.395.000
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
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.291.890	17.818.500	16.824.500	16.892.960	17.039.000	17.103.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.308.350	16.723.500	16.655.500	16.949.040	17.004.500	17.291.500
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
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-795.662	-423.825	-785.780	-730.055	-671.290	-570.235
E20 = Ordentliches Ergebnis	18.512.688	16.299.675	15.869.720	16.218.985	16.333.210	16.721.265
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.512.688	16.299.675	15.869.720	16.218.985	16.333.210	16.721.265

Teilfinanzhaushalt 2019**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	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
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.413.423	34.542.000	33.480.000	0	33.842.000	34.043.500	34.395.000
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
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.493.930	17.818.500	16.824.500	0	16.892.960	17.039.000	17.103.500
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.919.493	16.723.500	16.655.500	0	16.949.040	17.004.500	17.291.500
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
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-825.999	-878.440	-785.470	0	-729.820	-671.130	-570.150
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.093.494	15.845.060	15.870.030	0	16.219.220	16.333.370	16.721.350
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	19.093.519	15.845.060	15.870.030	0	16.219.220	16.333.370	16.721.350
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
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.633	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.633	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	20.604.152	15.855.660	15.880.630	0	16.229.820	16.343.970	16.731.950
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.357.079	1.541.300	1.732.950	0	1.783.350	1.840.850	1.900.450
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.357.079	-1.541.300	-1.732.950	0	-1.783.350	-1.840.850	-1.900.450
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	-1.357.079	-1.541.300	-1.732.950	0	-1.783.350	-1.840.850	-1.900.450
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.357.079	-1.541.300	-1.732.950	0	-1.783.350	-1.840.850	-1.900.450
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	17.736.441	14.303.760	14.137.080	0	14.435.870	14.492.520	14.820.900

Teilhaushalt 2019

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

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	Ansatz 2019 3	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
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.710.072	32.203.000	31.005.000	31.405.500	31.605.500	31.955.500
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
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.707.430	32.203.000	31.005.000	31.405.500	31.605.500	31.955.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.112	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.112	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20 = Ordentliches Ergebnis	31.709.542	32.206.000	31.007.000	31.407.500	31.607.500	31.957.500
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	31.709.542	32.206.000	31.007.000	31.407.500	31.607.500	31.957.500

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
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

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	Ansatz 2019 3	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
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.848.548	1.380.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Teilhaushalt 2019

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

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 Landesfinanzausgleichsgesetz (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	Ansatz 2019 3	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
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.833.048	-14.365.500	-13.743.000	-13.768.000	-13.870.000	-13.890.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-11.833.048	-14.365.500	-13.743.000	-13.768.000	-13.870.000	-13.890.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.833.048	-14.365.500	-13.743.000	-13.768.000	-13.870.000	-13.890.000

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
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Allgemeine Angaben

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

Teilergebnishaushalt 2019**Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	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
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.430.657	-3.425.000	-3.056.500	-3.100.460	-3.145.000	-3.190.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.430.657	-3.425.000	-3.056.500	-3.100.460	-3.145.000	-3.190.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.430.657	-3.425.000	-3.056.500	-3.100.460	-3.145.000	-3.190.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Gewerbesteuerumlage: 3.056.500 €

Teilhaushalt 2019

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

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	Ansatz 2019 3	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
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	860.001	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Familienleistungsausgleich: 770.000 €

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

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	Ansatz 2019 3	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
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.836	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.836	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94.993	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	94.993	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200
E20 = Ordentliches Ergebnis	97.829	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	97.829	103.600	122.850	122.630	122.420	122.200

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
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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	Ansatz 2019 3	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
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	987.763	957.290	884.070	829.750	772.400	672.750
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-987.763	-957.290	-884.070	-829.750	-772.400	-672.750
E20 = Ordentliches Ergebnis	-987.763	-957.290	-884.070	-829.750	-772.400	-672.750
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-987.763	-957.290	-884.070	-829.750	-772.400	-672.750

Teilhaushalt 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen

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	Ansatz 2019 3	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
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.743	159.000	165.000	166.500	168.000	169.500
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
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.200	131.000	140.000	142.000	144.000	146.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	153.200	131.000	140.000	142.000	144.000	146.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	153.200	131.000	140.000	142.000	144.000	146.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinserstattungen an Kreis und Caritas

Teilhaushalt 2019

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

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	Ansatz 2019 3	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
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

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
Produkt	6230	Beteiligung Stadtwerke Wittlich

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	Ansatz 2019 3	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
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124.704	455.000	0	0	0	0
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	124.704	455.000	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	124.744	455.000	0	0	0	0
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	124.744	455.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2019

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

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	Ansatz 2019 3	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
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH (10.600 €)