

Stadt Wittlich



Zweiter Nachtrag 2020



Inhaltsverzeichnis

Zweiter Nachtrag 2020	Seite
Vorbericht Zweiter Nachtrag 2020	1
Haushaltssatzung Erster Nachtrag 2020	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	7
Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung geändert. Ansätze	9
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	13
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	14
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste	16
Teilergebnishaushalt Fachbereich I	17
Teilfinanzhaushalt Fachbereich I	18
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	20
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	21
Produkt 126 Brandschutz	22
Produkt 2110 Grundschulen Allgemein	24
Produkt 2111 GS Bombogen	25
Produkt 2112 GS Friedrichstraße	26
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	27
Produkt 2114 GS Wengerohr	28
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	29
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz	30
Produkt 3653 KiTa Lüxem	31
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	32
Produkt 4241 Vitelliusbad	33
Produkt 4242 Sportzentrum	34
Produkt 5732 Haus der Vereine	35
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	36
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	37
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	39
Produkt 1140 Stadthaus	40
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	41
Produkt 1142 Liegenschaften	42
Teilergebnishaushalt Fachbereich III	43
Teilfinanzhaushalt Fachbereich III	44
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	46
Produkt 274 Makerspace Wittlich	47
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	49
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	51
Produkt 5753 Tourist-Info Wittlich Stadt und Land	52
Teilergebnishaushalt Fachbereich Tiefbau	54
Teilfinanzhaushalt Fachbereich Tiefbau	55
Produkt 541 Gemeindestraßen	57
Produkt 546 Parkeinrichtungen	58
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	59
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	60
Produkt 6111 Steuern	62
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	63
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	64
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	65
Produkt 6230 Beteiligungen Stadtwerke	66

Vorbericht

Zum Zweiten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

Der Zweite Nachtragshaushaltsplan 2020 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 2021.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt Wittlich im 1. Halbjahr 2020 einen massiven Einbruch der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Seither ist die Gewerbesteuer zwar konstant geblieben, jedoch ist für das Jahr 2020 mit keinem enormen Zuwachs mehr zu rechnen. Das derzeitige Anordnungssoll liegt auf der Ertragsseite mit 7.000.000 € unter dem ursprünglich festgesetzten Soll.

Im Gegenzug sinkt die zu zahlende Gewerbesteuerumlage um 636.000 €. Die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen Einkommenssteuer gehen voraussichtlich um 400.000 € zurück. Hingegen sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weiterhin konstant. Es wird ein Zuwachs in Höhe von 100.000 € erwartet. Die Kreisumlage steigt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Vorjahre um 369.424 €.

Im investiven Bereich werden neue Dienstfahrzeuge angeschafft. Kosten sind hierfür insgesamt 129.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Tribünenanlage im Sportzentrum werden weitere Mittel erforderlich, weil diese nicht mehr den Unfallvorschriften standhalten kann. Die Kosten hierfür werden um 75.000 € erhöht.

Der Umbau des Stadthauses ist soweit abgeschlossen. Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 265.500 € bereitgestellt.

Für die Neugestaltung der Treppenanlage am Schloßplatz werden zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Zusätzliche Grunderwerbskosten in Höhe von 990.000 € werden für die Weiterentwicklung potentieller Baugebiete benötigt.

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 3.828.000 Mio. € im Nachtrag 2020 abgesetzt werden.

Der Betriebszweig Konversion wurde mit Wirkung zum 31.12.2019 aufgelöst. Es bleiben liquide Mittel in Höhe von 3.106.400 € aus der Abwicklung übrig. Diese fließen in den städtischen Haushalt.

Die städtische Drehleiter im Bereich Brandschutz muss neu beschafft werden. Da eine europaweite Ausschreibung erforderlich ist, soll noch in diesem Jahr mit der Ausschreibung begonnen werden. Die Auszahlungen fließen im Jahr 2021 und werden entsprechend im Haushalt 2021 veranschlagt. Um mit der Auftragsvergabe starten zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in die Nachtragsatzung mit aufgenommen.

Im Ergebnis führen die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen dazu, dass sich die Auszahlungen für Investitionen insgesamt gegenüber der Planung um rd. 2,1 Mio. € erhöhen, die Investitionseinzahlungen sich im Gegenzug aber ebenfalls um 532.600 Mio. € verringern, so dass sich der Saldo der Investitionstätigkeiten um 2.632.430 € verschlechtert.

Der Ergebnishaushalt ist aufgrund der hohen Einbrüche der Gewerbesteuer nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) nicht 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 nicht ausgeglichen.

Für die anstehenden Großprojekte wird eine Kreditgenehmigung beantragt.

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 5-8.
2. Eine detaillierte Zusammenstellung aller geänderten Ansätze (teilhaushaltübergreifend) ist auf den Seiten 9-12 dargestellt:
 - Zum jeweiligen Produkt ist ein Verweis zur Fundstelle im Ursprungshaushaltsplan 2020 (Spalte 5) angebracht.

Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 12.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom __.__.2020 bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf EURO
	EURO	EURO	EURO
der Gesamtbetrag der Erträge	45.493.570	-3.636.533	41.857.037
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.403.766	-368.484	45.035.282
der Jahresüberschuss	89.804	-3.268.049	-3.178.245
 2. Im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.182.924	-3.268.049	-1.085.125
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.853.300	-532.600	13.320.700
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.866.800	+2.099.830	17.966.630
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.013.500	-2.632.430	-4.645.930
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-169.424	5.900.479	5.731.055

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

verzinsten Kredite von bisher 10.000.000 Euro auf 4.600.000 Euro
zusammen von bisher 10.000.000 Euro auf 4.600.000 Euro.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 22.200.000 Euro auf 23.050.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 0 Euro auf 16.600.000 Euro.

§ 4

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die in § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020 für Sondervermögen mit Sonderrechnung festgesetzten Kredite bleiben unverändert.

§ 5

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) werden neu festgesetzt:

1. Gebühren für die Wasserversorgung gemäß Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung – Entgeltsatzung Wasserversorgung – der Stadt Wittlich vom 02. Januar 1996

1.1 Mengengebühr je cbm Frischwasserbezug

von bisher 1,744 EURO auf 1,712 EURO

1.2 Einmaliger Beitrag

Beitragssatz für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung
je qm Grundstücksfläche

von bisher 1,0593 EURO auf 1,040 EURO

Alle Entgelte für die Wasserversorgung verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird im Gebührenbescheid gesondert ausgewiesen.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den __.__.2020
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

erstellt am 09.11.2020

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	31.036.558	30.845.000	31.631.000	-7.496.850	24.134.150	32.091.500	32.552.000	32.922.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.797.649	6.142.249	5.618.395	+4.172.317	9.790.712	5.613.515	5.618.515	5.603.095
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.419.753	2.934.500	2.454.500		2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120.697	1.909.220	1.906.730	-192.000	1.714.730	1.900.770	1.883.210	1.882.120
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434.835	1.580.450	1.277.530	-188.600	1.088.930	1.307.230	1.577.930	1.303.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.804	766.110	795.585	+67.100	862.685	720.835	721.135	705.835
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.892.504	1.475.600	1.655.000	+1.500	1.656.500	1.153.000	1.164.000	1.153.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.519.799	45.653.129	45.338.740	-3.636.533	41.702.207	45.241.350	45.971.290	46.024.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.601.691	11.007.514	11.889.116	+500	11.889.616	12.170.565	12.444.713	12.727.134
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349.536	7.057.115	7.505.550	-81.993	7.423.557	7.062.780	7.238.100	7.247.050
E11 - Abschreibungen	3.918.858	3.530.110	3.469.810		3.469.810	3.404.800	3.252.830	3.158.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.847.978	17.540.850	16.865.800	-266.576	16.599.224	16.928.500	17.053.400	17.166.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.755.350	3.400.000	2.930.000		2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.658.896	2.400.285	1.913.855	-20.415	1.893.440	1.830.185	2.041.010	1.805.830
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.132.309	44.935.874	44.574.131	-368.484	44.205.647	44.326.830	44.960.053	45.035.354
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.387.490	717.255	764.609	-3.268.049	-2.503.440	914.520	1.011.237	989.146
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438.287	219.850	154.830		154.830	105.620	105.400	105.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.108	910.630	829.635		829.635	812.760	750.430	679.015
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-561.821	-690.780	-674.805		-674.805	-707.140	-645.030	-573.815
E20 = Ordentliches Ergebnis	2.825.669	26.475	89.804	-3.268.049	-3.178.245	207.380	366.207	415.331
E21 = Außerordentliches Ergebnis	1.770.076	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.595.745	26.475	89.804	-3.268.049	-3.178.245	207.380	366.207	415.331

Seite 5 von 66

Stadtverwaltung Wittlich

Ergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

erstellt am 09.11.2020

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			

Finanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

erstellt am 09.11.2020

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	30.570.694	30.845.000	31.631.000	-7.496.850	24.134.150	32.091.500	32.752.000	33.222.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.028.196	5.578.749	5.139.265	+4.172.317	9.311.582	5.136.165	5.141.465	5.146.665
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.961.512	2.934.500	2.454.500		2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.499	942.370	976.870	-192.000	784.870	976.870	976.870	976.870
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446.116	1.580.450	1.277.530	-188.600	1.088.930	1.307.230	1.577.930	1.303.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.837	766.110	720.585	+67.100	787.685	650.835	656.135	645.835
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.260.806	1.475.600	1.490.000	+1.500	1.491.500	988.000	999.000	988.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.094.660	44.122.779	43.689.750	-3.636.533	40.053.217	43.605.100	44.557.900	44.737.820
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.192.154	11.032.514	11.616.816	+500	11.617.316	11.903.065	12.182.013	12.469.234
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351.933	7.057.115	7.505.550	-81.993	7.423.557	7.062.780	7.237.700	7.247.050
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.758.027	17.540.850	16.865.800	-266.576	16.599.224	16.933.500	17.053.400	17.166.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.783.085	3.400.000	2.930.000		2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.566.752	2.190.285	1.913.855	-20.415	1.893.440	1.830.185	2.041.010	1.805.830
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.651.950	41.220.764	40.832.021	-368.484	40.463.537	40.659.530	41.444.123	41.618.614
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.442.710	2.902.015	2.857.729	-3.268.049	-410.320	2.945.570	3.113.777	3.119.206
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.796	219.850	154.830		154.830	105.620	105.400	105.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	998.363	910.630	829.635		829.635	812.760	750.430	679.015
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-937.567	-690.780	-674.805		-674.805	-707.140	-645.030	-573.815
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.505.143	2.211.235	2.182.924	-3.268.049	-1.085.125	2.238.430	2.468.747	2.545.391
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.171	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	3.472.973	2.211.235	2.182.924	-3.268.049	-1.085.125	2.238.430	2.468.747	2.545.391
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.006	1.155.450	2.651.300	+189.000	2.840.300	3.200.000	3.000.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.933.960	1.160.000	1.314.500		1.314.500	580.000	0	0

Seite 7 von 66

Stadtverwaltung Wittlich

Finanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

erstellt am 09.11.2020

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.806.819	1.203.300	9.887.500	-721.600	9.165.900	4.107.300	2.032.300	1.698.300
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.912.784	3.518.750	13.853.300	-532.600	13.320.700	7.887.300	5.032.300	1.698.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.574.033	437.300	453.800	+115.800	569.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.934.398	10.666.400	15.346.000	+1.984.030	17.330.030	13.721.000	10.646.000	466.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	70.812	73.500	67.000		67.000	63.500	61.000	61.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.579.243	11.177.200	15.866.800	+2.099.830	17.966.630	13.784.500	10.707.000	527.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666.459	-7.658.450	-2.013.500	-2.632.430	-4.645.930	-5.897.200	-5.674.700	1.171.300
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.806.514	-5.447.215	169.424	-5.900.479	-5.731.055	-3.658.770	-3.205.953	3.716.691
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	10.000.000	-5.400.000	4.600.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.878.740	1.808.575	2.012.125		2.012.125	2.221.675	2.268.975	2.290.575
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.878.740	-1.808.575	7.987.875	-5.400.000	2.587.875	-2.221.675	-2.268.975	-2.290.575
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.754.974	5.566.255	-8.157.299	+11.300.479	3.143.180	5.880.445	5.474.928	-1.426.116
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	-3.633.715	3.757.680	-169.424	+5.900.479	5.731.055	3.658.770	3.205.953	-3.716.691
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-77.248	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.710.963	3.757.680	-169.424	+5.900.479	5.731.055	3.658.770	3.205.953	-3.716.691
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.677.726	-5.566.255	8.157.299	-11.300.479	-3.143.180	-5.880.445	-5.474.928	1.426.116
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.594.232	402.660	170.799	-3.268.049	-3.097.250	16.755	199.772	254.816

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung
geändert. Ansätze

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweiter Nachtrag 2020

Stadtverwaltung Wittlich

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NHH
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Anderungen Investitionsauszahlungen													
				Z									
				Z	49	0			89.000		89.000		
				FB 1									
1	1145	071100	Sonstige Zentrale Dienste			0							
2	123	071100	Verkehrsangelegenheiten			0			20.000		20.000		
3	126	082240	Brandschutz			1.000			-1.000		0		
4	126	011200	Brandschutz			1.800			-1.800		0		
5	1221	071100	Sicherheit und Ordnung			0			20.000		20.000		
6	4242	096173	Sportzentrum			0			75.000		75.000	(Übertrag 625.000 €)	
				FB 2									
7	1140	096156	Stadthaus			669.500			265.500		935.000		
8	1142	029900	Liegenschaften			4.520.000			990.000		5.510.000		
				FB 3									
9	252	096197	Altes Rathaus			18.000			32.000		50.000		
				FB 3	174								
10	5753	096202	Tourist-Information Wittlich Stadt und Land			0			345.530		345.530		
11	5711	048505	Wirtschaftsförderung			16.000			9.000		25.000		
				FB 3	202								
				FB TB									
12	541	096193	Gemeindestraßen			60.000			60.000		120.000		
13	541	019000	Gemeindestraßen			0			117.600		117.600		
14	541	048507	Gemeindestraßen			0			39.000		39.000		
15	541	096190	Gemeindestraßen			75.000			40.000		115.000		
									2.099.830				
Anderungen Investitionseinzahlungen													
				FB 1									
16	126	23142001	Brandschutz			32.500			-14.000		18.500		
17	2113	231430	GS Georg-Meistermann			8.000			200		8.200		
18	2114	23142001	GS Wengerrohr			34.800			160.200		195.000		
				FB 2									
19	1142	029605	Liegenschaften			9.869.200			-3.828.000		6.041.200		
				FB TB	150								
20	541	233100	Gemeindestraßen			60.000			42.600		102.600		
				FB SBF									
21	6230	686310	Beteiligung Stadtwerke Wittlich						3.106.400				
				FB SBF					-532.600				

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung
geändert. Ansätze

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweiter Nachtrag 2020

Stadtverwaltung Wittlich

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NH
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen													
				FB SBF									
22	6115	544210	Abgeführte allgemeine Umlagen	Kreisumlage	FB SBF 241	13.700.000		369.424		369.424	14.069.424	14.069.424	
23	6116	543100	Steuerbeteiligungen	Gewerbesteuerumlage	FB SBF 243	1.474.000		-636.000		-636.000	838.000	838.000	
				FB 1									
24	126	523500	Brandschutz	Fahrzeugunterhaltung	FB 1 79	73.000		16.000		16.000	89.000	89.000	
				Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 1 79	8.400		-8.400		-8.400	0	0	
25	126	523801	Brandschutz	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	FB 1 79	5.000		40.000		40.000	45.000	45.000	
26	126	524400	Brandschutz	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	FB 1 79	7.500		-6.000		-6.000	1.500	1.500	
27	126	561200	Brandschutz	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	FB 1 79	8.200		-6.000		-6.000	2.200	2.200	
28	126	561300	Brandschutz	Anschaffung iPads für die Grundschulen und Desinfektionssäulen	FB 1 83	0		53.875		53.875	53.875	53.875	
29	2110	523800	Grundschulen Allgemein	Essenskosten	FB 1 85	24.100		-4.100		-4.100	20.000	20.000	
30	2111	524200	GS Bombogen	Dienstleistungen	FB 1 85	7.500		-2.500		-2.500	5.000	5.000	
31	2111	529200	GS Bombogen	Essenslieferungen	FB 1 87	50.000		-15.000		-15.000	35.000	35.000	
32	2112	524200	GS Friedrichstraße	Essenslieferungen	FB 1 89	36.000		-6.000		-6.000	30.000	30.000	
33	2113	524200	GS Georg-Meistermann	Strukturiertes Netzwerk im Rahmen Digitalpakt	FB 1 91	0		34.000		34.000	34.000	34.000	
34	2114	562400	Grundschule Wengerohr	Desinfektionssäulen	FB 1 105	0		1.257		1.257	1.257	1.257	
35	3650	523800	Tageseinrichtungen für Kinder	Lebensmittel	FB 1 109	40.000		-10.000		-10.000	30.000	30.000	
36	3652	524200	KiTa Jahnplatz	Lebensmittel	FB 1 111	9.500		-1.500		-1.500	8.000	8.000	
37	3653	524200	KiTa Lüttem	Lebensmittel	FB 1 113	20.000		-4.000		-4.000	16.000	16.000	
38	3654	524200	KiTa Neuerburg	FB 2									
39	1300	523100	Pflegeschule Wengerohr	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	FB 2	12.000		30.000		30.000	42.000	42.000	
				Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Herrichtung Büroräume 3. OG -25.000 €)	FB 2 146	80.000		-25.000		-25.000	55.000	55.000	
40	1140	523100	Stadthaus	Datenverarbeitung	FB 2 148	2.500		5.000		5.000	7.500	7.500	
41	1141	562400	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke (zzgl. Malerarbeiten Fassade + Foyer)	FB 2 85	20.000		5.000		5.000	25.000	25.000	
42	2111	523100	GS Bombogen	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (zzgl. Malerarbeiten rechter Trakt EG)	FB 2 89	43.500		-4.700		-4.700	38.800	38.800	
43	2113	523100	GS Georg-Meistermann	FB 3									
44	5732	523100	Haus der Vereine	Beschäftigungsentgelte	FB 3	0		500		500	500	500	
				Aufwendung für Abfall	FB 3	0		100		100	100	100	
45	274	502710	Makerspace Wittlich	Unterhaltung der Grundstücke	FB 3	0		150		150	150	150	
46	274	522300	Makerspace Wittlich	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	FB 3	0		300		300	300	300	
47	274	523100	Makerspace Wittlich	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 3	0		33.000		33.000	33.000	33.000	
48	274	523700	Makerspace Wittlich	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	FB 3	0		500		500	500	500	
49	274	523800	Makerspace Wittlich	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	FB 3	0		500		500	500	500	
50	274	524400	Makerspace Wittlich	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	FB 3	0		415		415	415	415	
51	274	561200	Makerspace Wittlich	Datenverarbeitung	FB 3	0		1.000		1.000	1.000	1.000	
52	274	561100	Makerspace Wittlich	Büromaterial	FB 3	0		100		100	100	100	
53	274	562400	Makerspace Wittlich	Fachliteratur	FB 3	0		100		100	100	100	
54	274	563100	Makerspace Wittlich	Porto und Versandkosten	FB 3	0		100		100	100	100	
55	274	563200	Makerspace Wittlich	Telefon, Datenübertragungskosten	FB 3	0		500		500	500	500	
56	274	563300	Makerspace Wittlich	Öffentlichkeitsarbeit	FB 3	0		2.000		2.000	2.000	2.000	
57	274	563400	Makerspace Wittlich	Versicherungsbeiträge	FB 3	0		1.000		1.000	1.000	1.000	
58	274	563600	Makerspace Wittlich	Repräsentationen	FB 3	0		200		200	200	200	
59	274	564100	Makerspace Wittlich	Aufwendungen für Energie	FB 3 194	5.000		-2.473		-2.473	2.527	2.527	
60	2814	522100	Säubrennerkirmes	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	FB 3 194	1.800		-1.800		-1.800	0	0	
61	2814	522200	Säubrennerkirmes	Aufwendungen für Abfall	FB 3 194	100		-100		-100	0	0	
62	2814	522300	Säubrennerkirmes	Unterhaltung der Grundstücke	FB 3 194	800		500		500	1.300	1.300	
63	2814	523100	Säubrennerkirmes	Bewirtschaftung der Grundstücke	FB 3 194	30.000		-30.000		-30.000	0	0	
64	2814	523200	Säubrennerkirmes	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	FB 3 194	2.500		-1.881		-1.881	619	619	
65	2814	523700	Säubrennerkirmes	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 3 194	3.000		-3.000		-3.000	0	0	
66	2814	524400	Säubrennerkirmes	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	FB 3 194	2.000		-2.000		-2.000	0	0	
67	2814	524900	Säubrennerkirmes	Sachleistungen	FB 3 194	35.000		-35.000		-35.000	0	0	

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung
geändert. Ansätze

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweiter Nachtrag 2020

Stadtverwaltung Wittlich

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NHH
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	2814	525310	Säubrennerkirmes	Kostenerstattungen an Stadtwerke	FB 3	194	88.000		-83.371		-83.371	4.629	4.629
71	2814	525490	Säubrennerkirmes	Kostenerstattungen an Feuerwehr	FB 3	194	2.000		-2.000		-2.000	0	0
72	2814	529200	Säubrennerkirmes	Dienstleistungen	FB 3	194	93.000		-73.000		-73.000	20.000	20.000
73	2814	561300	Säubrennerkirmes	Reisekosten	FB 3	194	100		-100		-100	0	0
74	2814	561500	Säubrennerkirmes	Dienst- und Schutzkleidung	FB 3	194	100		-100		-100	0	0
75	2814	562100	Säubrennerkirmes	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	FB 3	194	39.000		-32.038		-32.038	6.962	6.962
76	2814	562900	Säubrennerkirmes	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	FB 3	194	6.500		-6.500		-6.500	0	0
77	2814	563100	Säubrennerkirmes	Büromaterial	FB 3	194	100		-91		-91	9	9
78	2814	563400	Säubrennerkirmes	Telefon, Datenübertragungskosten	FB 3	194	30		-30		-30	0	0
79	2814	563600	Säubrennerkirmes	Öffentlichkeitsarbeit	FB 3	194	14.500		-13.936		-13.936	564	564
80	2814	564100	Säubrennerkirmes	Versicherungsbeiträge	FB 3	194	200		-200		-200	0	0
81	2814	569300	Säubrennerkirmes	Repräsentationen	FB 3	194	6.800		-6.800		-6.800	0	0
82	5753	523800	Tourist Information	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 3		0		250		250	250	250
83	5753	524900	Tourist Information	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	FB 3		0		3.400		3.400	3.400	3.400
84	5753	529200	Tourist Information	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	FB 3		0		2.000		2.000	2.000	2.000
85	5753	529201	Tourist Information	Aufwand Pauschalreisen/-Buchungen	FB 3		0		22.500		22.500	22.500	22.500
86	5753	561200	Tourist Information	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	FB 3		0		600		600	600	600
87	5753	562100	Tourist Information	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	FB 3		0		4.800		4.800	4.800	4.800
88	5753	563100	Tourist Information	Büromaterial	FB 3		0		50		50	50	50
89	5753	563600	Tourist Information	Öffentlichkeitsarbeit	FB 3		0		1.000		1.000	1.000	1.000
90	5753	569300	Tourist Information	Repräsentationen	FB 3		0		15		15	15	15
									-368.484		-368.484		
Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen													
91	6111	402100	Steuern	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FB SBF	237	7.800.000	-400.000				7.400.000	7.400.000
92	6111	402200	Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FB SBF	237	2.600.000	100.000				2.700.000	2.700.000
93	6113	411130	Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselaufweisung B2	FB SBF	239	1.375.000	504.000				1.879.000	1.879.000
94	6111	401310	Steuern	Gewerbesteuer	FB SBF	237	16.100.000	-7.000.000				9.100.000	9.100.000
95	6111	403200	Steuern	Vergnügungssteuer	FB SBF	237	700.000	-200.000				500.000	500.000
96	6111	403300	Steuern	Hundesteuer	FB SBF	237	66.000	3.150				69.150	69.150
97	6111	413200	Steuern	Landeszuweisung Ausgleich Gewerbesteuerzahlungen	FB SBF	237	0	3.670.817				3.670.817	3.670.817
					FB 1								0
98	126	414420	Brandschutz	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	FB 1	79	11.000	-3.500				7.500	7.500
99	126	462900	Brandschutz	Sonstige lfd. Erträge	FB 1	79	0	1.500				1.500	1.500
100	2111	441400	GS Bombogen	Beteiligung Essenskosten	FB 1	85	22.600	-7.600				15.000	15.000
101	2112	432100	GS Friedrichstraße	Benutzungsgebühren	FB 1	87	8.000	-2.000				6.000	6.000
102	2112	441400	GS Friedrichstraße	Essenspauschalen	FB 1	87	46.000	-8.000				38.000	38.000
103	2113	441400	GS Georg-Meistermann	Beteiligung Essenskosten	FB 1	89	32.500	-6.500				26.000	26.000
104	3652	432102	KiTa Jahnplatz	Elternbeiträge Krippe	FB 1	109	12.000	-6.000				6.000	6.000
105	3652	432103	KiTa Jahnplatz	Elternbeiträge Hort	FB 1	109	35.000	-7.000				28.000	28.000
106	3652	441400	KiTa Jahnplatz	Essenspauschalen	FB 1	109	50.000	-10.000				40.000	40.000
107	3653	441400	KiTa Lüttem	Essenspauschalen	FB 1	111	16.000	-4.000				12.000	12.000
108	3654	432102	KiTa Neuerburg	Elternbeiträge Krippe	FB 1	113	10.000	-2.000				8.000	8.000
109	3654	441400	KiTa Neuerburg	Essenspauschalen	FB 1	113	32.000	-2.000				30.000	30.000
110	3654	442800	KiTa Neuerburg	Personalkostenersatzung	FB 1	113	0	25.000				25.000	25.000
111	4241	432100	Vitelliusbad	Benutzungsgebühren	FB 1	127	200.000	-110.000				90.000	90.000
					FB 2								0
112	4243	441200	Eventum	Erträge aus Vermietung	FB 2	154	26.000	-15.000				11.000	11.000
					FB 3								0
113	274	414420	Makerspace Wittlich	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	FB 3		0	1.000				1.000	1.000
114	274	442500	Makerspace Wittlich	Kostenerstattungen von Gemeinden und	FB 3		0	25.000				25.000	25.000
115	2814	441100	Säubrennerkirmes	Erträge aus Verkäufen	FB 3	194	69.000	-69.000				0	0
116	2814	441200	Säubrennerkirmes	Mieten und Pachten	FB 3	194	109.000	-109.000				0	0
117	2814	442500	Säubrennerkirmes	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	FB 3	194	3.000	-3.000				0	0
118	5753	441105	Tourist Information	Erträge aus Verkäufen 5 % USt	FB 3		0	2.000				2.000	2.000
119	5753	441107	Tourist Information	Erträge aus Verkäufen 7 % USt	FB 3		0	0				0	0
120	5753	441116	Tourist Information	Erträge aus Verkäufen 16 % USt	FB 3		0	3.000				3.000	3.000
121	5753	441119	Tourist Information	Erträge aus Verkäufen 19 % USt	FB 3		0	0				0	0
122	5753	441901	Tourist Information	Erlöse Pauschalreisen/-Buchungen	FB 3		0	35.000				35.000	35.000
123	5753	441916	Tourist Information	Erlöse Vermittlungsprovisionen 16 % USt (Reisen)	FB 3		0	2.500				2.500	2.500
124	5753	442430	Tourist-Information	Kostenerstattung	FB 3		0	20.000				20.000	20.000
125	5753	442500	Tourist Information	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	FB 3		0	100				100	100
					FB TB								0

**Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung
geändert. Ansätze**

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweiter Nachtrag 2020

Stadtverwaltung Wittlich

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NH	
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
126	546	432280	Parkeinrichtungen	Parkgebühren 19% UST	FB TB 220	280.000	-60.000		-60.000		220.000	220.000		
127	546	432281	Parkeinrichtungen	Parkgebühren Ust.-frei	FB TB 220	30.000	-5.000		-5.000		25.000	25.000		
							-3.636.533		-3.636.533					
							-3.636.533	-368.484	-3.636.533	-368.484				

⊙ Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

⊙ Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Zusammenfassung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	-3.268.049	-3.636.533	-368.484	-3.636.533	-368.484
					-3.268.049

	ERGGH	O+A Ein, Auszahlungen	Investiv	
Ursprungsplanung 2020	89.804	2.182.924	-2.013.500	
Veränderung Ergebnis	-3.268.049	-3.268.049	-2.632.430	
ord. + außerord. Ergebnis Nachtrag	-3.178.245	o + ao E + A	-1.085.125	-4.645.930
				I E + IA

-5.731.055	Finanzmittelfehlbetrag/ überschuss
planm. Tilgung	2.012.125
freie Finanzspitze	-3.097.250

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663	650	650		650	580	370	370
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	20	20		20	20	20	20
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	600	600		600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.363	225.120	278.110		278.110	282.110	284.110	285.110
E7 + Sonstige laufende Erträge	256.594	82.000	249.500		249.500	249.500	249.500	249.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.667	308.390	528.880		528.880	532.810	534.600	535.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.492.254	2.375.939	2.886.429		2.886.429	2.938.056	2.990.898	3.045.001
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.950	186.000	135.100		135.100	127.100	127.500	126.500
E11 - Abschreibungen	76.735	45.030	35.550		35.550	29.850	20.210	4.270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.983	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	520.610	639.310	615.400		615.400	550.600	550.600	550.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.207.533	3.256.279	3.684.479		3.684.479	3.657.606	3.701.208	3.737.871
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700.866	-2.947.889	-3.155.599		-3.155.599	-3.124.796	-3.166.608	-3.202.271
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.700.866	-2.947.889	-3.155.599		-3.155.599	-3.124.796	-3.166.608	-3.202.271
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	-2.700.866	-2.947.889	-3.155.599		-3.155.599	-3.124.796	-3.166.608	-3.202.271

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	20	20		20	20	20	20
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	600	600		600	600	600	600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.501	278.110	278.110		278.110	282.110	284.110	285.110
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	68.763	84.500	84.500		84.500	84.500	84.500	84.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.309	363.230	363.230		363.230	367.230	369.230	370.230
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.085.472	2.614.129	2.614.129		2.614.129	2.670.556	2.728.198	2.787.101
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.155	135.100	135.100		135.100	127.100	127.100	126.500
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.977	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	565.903	615.400	615.400		615.400	550.600	550.600	550.100
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.771.506	3.376.629	3.376.629		3.376.629	3.360.256	3.417.898	3.475.701
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.451.198	-3.013.399	-3.013.399		-3.013.399	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.451.198	-3.013.399	-3.013.399		-3.013.399	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
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	-2.451.198	-3.013.399	-3.013.399		-3.013.399	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.565	50.000	50.000		50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	55.665	62.000	62.000	+89.000	151.000	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.230	112.000	112.000	+89.000	201.000	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.230	-112.000	-112.000	-89.000	-201.000	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.533.428	-3.125.399	-3.125.399	-89.000	-3.214.399	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.754.974	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	-1.754.974	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-131.473	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.886.448	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.623.501	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.451.198	-3.013.399	-3.013.399		-3.013.399	-2.993.026	-3.048.668	-3.105.471

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071110 PKW	89.000	0	0	0
verantwortlich : Rainer Stöckicht				
Summe Vermögenszugänge	89.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1145	89.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.106.816	3.844.684	3.952.690	-3.500	3.949.190	3.944.100	3.942.700	3.925.140
E3+ Erträge der sozialen Sicherung	2.419.753	2.934.500	2.454.500		2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.396	552.750	547.250	-127.000	420.250	547.250	547.250	547.250
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.410	304.750	316.850	-38.100	278.750	316.550	316.750	316.750
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.532	69.275	38.025	+25.000	63.025	48.025	43.025	43.025
E7+ Sonstige laufende Erträge	190.654	211.700	204.700	+1.500	206.200	202.700	202.700	202.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.797.561	7.917.659	7.514.015	-142.100	7.371.915	7.513.125	7.506.925	7.489.365
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.866.063	6.310.580	6.562.068		6.562.068	6.732.796	6.890.192	7.059.693
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.030	2.184.550	2.298.400	+84.932	2.383.332	2.136.150	2.158.400	2.190.600
E11 - Abschreibungen	794.596	779.030	769.885		769.885	756.715	733.085	687.035
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	696.039	805.500	808.200		808.200	787.600	787.600	787.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.755.350	3.400.000	2.930.000		2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	617.542	717.195	745.035	+22.000	767.035	734.455	728.485	729.285
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.663.620	14.196.855	14.113.588	+106.932	14.220.520	14.077.716	14.227.762	14.384.213
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.866.058	-6.279.196	-6.599.573	-249.032	-6.848.605	-6.564.591	-6.720.837	-6.894.848
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.866.058	-6.279.196	-6.599.573	-249.032	-6.848.605	-6.564.591	-6.720.837	-6.894.848
E21 = Außerordentliches Ergebnis	2.468	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.863.591	-6.279.196	-6.599.573	-249.032	-6.848.605	-6.564.591	-6.720.837	-6.894.848

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.762.455	3.633.400	3.633.400	-3.500	3.629.900	3.629.900	3.629.900	3.629.900
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.961.512	2.454.500	2.454.500		2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.780	547.250	547.250	-127.000	420.250	547.250	547.250	547.250
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.440	316.850	316.850	-38.100	278.750	316.550	316.750	316.750
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.074	38.025	38.025	+25.000	63.025	48.025	43.025	43.025
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	169.556	204.700	204.700	+1.500	206.200	202.700	202.700	202.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.959.818	7.194.725	7.194.725	-142.100	7.052.625	7.198.925	7.194.125	7.194.125
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.862.270	6.562.068	6.562.068		6.562.068	6.732.796	6.890.192	7.059.693
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.561	2.298.400	2.298.400	+29.800	2.328.200	2.136.150	2.158.400	2.190.600
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	691.097	808.200	808.200		808.200	787.600	787.600	787.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.783.085	2.930.000	2.930.000		2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	559.232	745.035	745.035	+22.000	767.035	734.455	728.485	729.285
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.759.245	13.343.703	13.343.703	+51.800	13.395.503	13.321.001	13.494.677	13.697.178
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.799.427	-6.148.978	-6.148.978	-193.900	-6.342.878	-6.122.076	-6.300.552	-6.503.053
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	388	235	235		235	160	80	15
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und auszahlungen	-388	-235	-235		-235	-160	-80	-15
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.799.814	-6.149.213	-6.149.213	-193.900	-6.343.113	-6.122.236	-6.300.632	-6.503.068
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.628	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	-4.797.186	-6.149.213	-6.149.213	-193.900	-6.343.113	-6.122.236	-6.300.632	-6.503.068
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.570	151.300	151.300	+146.400	297.700	3.000.000	3.000.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.570	151.300	151.300	+146.400	297.700	3.000.000	3.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.915	151.800	151.800	-1.800	150.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	516.099	3.980.500	3.980.500	+114.000	4.094.500	6.775.000	10.000.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.015	4.132.300	4.132.300	+112.200	4.244.500	6.775.000	10.000.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.445	-3.981.000	-3.981.000	+34.200	-3.946.800	-3.775.000	-7.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.388.631	-10.130.213	-10.130.213	-159.700	-10.289.913	-9.897.236	-13.300.632	-6.503.068
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625		75.625	75.625	75.625	75.625
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.625		-75.625	-75.625	-75.625	-75.625
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	-75.625		-75.625	-75.625	-75.625	-75.625
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.880	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-85.508	-75.625	-75.625		-75.625	-75.625	-75.625	-75.625
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.880	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.872.814	-6.224.838	-6.224.838	-193.900	-6.418.738	-6.197.861	-6.376.257	-6.578.693

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071100 Dienstfahrzeuge verantwortlich : Jan Mußweiler	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	20.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1221	20.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071100 Dienstfahrzeuge verantwortlich : Jan Mußweiler	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	20.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 123	20.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Doris Schmitt <u>Erläuterung :</u> Kauf digitaler Meldeempfänger erfolgte nicht.	3.500-	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge verantwortlich : Doris Schmitt	1.500	0	0	0
Aufwendungen				
523500 Fahrzeugunterhaltung verantwortlich : Doris Schmitt <u>Erläuterung :</u> unvorhergesehene Reparatur Drehleiter 16.220 €	16.000	0	0	0
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Doris Schmitt	8.400-	0	0	0
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Doris Schmitt <u>Erläuterung :</u> Beschaffung Material gegen die Coronapandemie für Feuerwehr, Verwaltung, Stadtwerke und andere städtische Einrichtungen	40.000	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung verantwortlich : Doris Schmitt <u>Erläuterung :</u> Seminare finden überwiegend Online statt.	6.000-	0	0	0
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge verantwortlich : Doris Schmitt <u>Erläuterung :</u> Interschutz wurde auf 2021 verschoben.	6.000-	0	0	0
Summe Erträge	2.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.600	0	0	0
Abgleich Produkt 126	37.600-	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
011200 Datenverarbeitungs-Software verantwortlich : Doris Schmitt	1.800-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
<u>Erläuterung :</u> Software wird in 2021 beschafft				
082240 Hardware und edv-technische Ausstattung verantwortlich : Doris Schmitt	1.000-	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.800-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126	2.800-	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land verantwortlich : Doris Schmitt <u>Erläuterung :</u> Zuschuss wird erst in 2021 gezahlt.	14.000-	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.000-	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126	14.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2110 Grundschulen

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Michael Schmitt	53.875	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	53.875	0	0	0
Abgleich Produkt 2110	53.875-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2111 GS Bombogen

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
441400 Beteiligung Essenskosten verantwortlich : Huber Gerhard	7.600-	0	0	0
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen verantwortlich : Huber Gerhard <u>Erläuterung :</u> Malerarbeiten Fassade + Foyer	5.000	0	0	0
524200 Essenskosten verantwortlich : Huber Gerhard <u>Erläuterung :</u>	4.100-	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen verantwortlich : Huber Gerhard	2.500-	0	0	0
Summe Erträge	7.600-	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.600-	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	6.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt 2112 GS Friedrichstraße

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen verantwortlich : Monika Tombers	2.000-	0	0	0
441400 Beteiligung Essenskosten verantwortlich : Monika Tombers	8.000-	0	0	0
Aufwendungen				
524200 Essenskosten verantwortlich : Monika Tombers	15.000-	0	0	0
Summe Erträge	10.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 2112	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
441400 Beteiligung Essenskosten verantwortlich : Ursula Kochler <u>Erläuterung :</u>	6.500-	0	0	0
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen verantwortlich : Ursula Kochler <u>Erläuterung :</u> -4.700 € Malerarbeiten rechter Trakt EG	4.700-	0	0	0
524200 Essenskosten verantwortlich : Ursula Kochler	6.000-	0	0	0
Summe Erträge	6.500-	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.700-	0	0	0
Abgleich Produkt 2113	4.200	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
231430 Zuwendung vom Kreis verantwortlich : Ursula Kochler <u>Erläuterung :</u> Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	200	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	200	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2113	200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
562400 Datenverarbeitung	34.000	0	0	0
verantwortlich : Brigitte Morrosch				
<u>Erläuterung :</u> Strukturiertes Netzwerk im Rahmen Digitalpakt				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.000	0	0	0
Abgleich Produkt 2114	34.000-	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land	160.200	0	0	0
verantwortlich : Brigitte Morrosch				
<u>Erläuterung :</u> Landesförderung Ersatzbau Holzpavillon nach KI-Programm 3.0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	160.200	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2114	160.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Michael Schmitt	1.257	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.257	0	0	0
Abgleich Produkt 3650	1.257-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
432102 Elternbeiträge Krippe verantwortlich : Michaela Habscheid	6.000-	0	0	0
432103 Elternbeiträge Hort verantwortlich : Michaela Habscheid	7.000-	0	0	0
441400 Beteiligung Essenskosten verantwortlich : Michaela Habscheid	10.000-	0	0	0
Aufwendungen				
524200 Essenskosten verantwortlich : Michaela Habscheid	10.000-	0	0	0
Summe Erträge	23.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 3652	13.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3653 KiTa Lûxem

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
441400 Beteiligung Essenskosten verantwortlich : Yvonne Eckes-Brost	4.000-	0	0	0
Aufwendungen				
524200 Essenskosten verantwortlich : Yvonne Eckes-Brost	1.500-	0	0	0
Summe Erträge	4.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.500-	0	0	0
Abgleich Produkt 3653	2.500-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
432102 Elternbeiträge Krippe	2.000-	0	0	0
verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz				
441400 Beteiligung Essenskosten	2.000-	0	0	0
verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz				
442800 Personalkostenerstattung	25.000	0	0	0
verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz				
<u>Erläuterung :</u>				
Aufwendungen				
524200 Essenskosten	4.000-	0	0	0
verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz				
Summe Erträge	21.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 3654	25.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Vitelliusbad

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen verantwortlich : Michael Schmitt Erläuterung : Reduzierung Eintrittsgelder aufgrund Corona	110.000-	0	0	0
Summe Erträge	110.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4241	110.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4242 Sportzentrum

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096173 Tribünenanlage Sportzentrum verantwortlich : Michael Schmitt	75.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	75.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4242	75.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Haus der Vereine

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
Erläuterung :				
25.000 € Entfernung Bambus und Neubepflanzung				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5732	25.000-	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.850	93.760	83.300		83.300	83.280	82.170	76.180
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.864	35.920	48.630		48.630	48.630	48.630	48.630
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.213	530.000	511.980	-15.000	496.980	525.980	525.980	525.980
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.917	39.400	124.500		124.500	39.500	39.500	39.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.625.149	500.500	500.500		500.500	500	500	500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.485.993	1.199.580	1.268.910	-15.000	1.253.910	697.890	696.780	690.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	893.888	940.114	1.002.536		1.002.536	1.027.165	1.052.424	1.078.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.955	635.250	867.850	+5.000	872.850	587.530	601.650	608.550
E11 - Abschreibungen	262.647	261.150	261.220		261.220	261.010	255.000	239.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	208.101	477.960	177.860	+5.000	182.860	173.710	173.710	173.710
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797.591	2.324.474	2.309.466	+10.000	2.319.466	2.049.415	2.082.784	2.099.670
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	688.401	-1.124.894	-1.040.556	-25.000	-1.065.556	-1.351.525	-1.386.004	-1.408.880
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.396	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.559	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-66.163	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	622.238	-1.124.894	-1.040.556	-25.000	-1.065.556	-1.351.525	-1.386.004	-1.408.880
E21 = Außerordentliches Ergebnis	4.852	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	627.090	-1.124.894	-1.040.556	-25.000	-1.065.556	-1.351.525	-1.386.004	-1.408.880

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.276	0	0		0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.941	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600	20.600
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.426	511.980	511.980	-15.000	496.980	525.980	525.980	525.980
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.691	124.500	124.500		124.500	39.500	39.500	39.500
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.531.248	500.500	500.500		500.500	500	500	500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254.582	1.157.580	1.157.580	-15.000	1.142.580	586.580	586.580	586.580
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	895.060	1.002.536	1.002.536		1.002.536	1.027.165	1.052.424	1.078.310
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.887	867.850	867.850	+5.000	872.850	587.530	601.650	608.550
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	156.323	177.860	177.860	+5.000	182.860	173.710	173.710	173.710
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.270	2.048.246	2.048.246	+10.000	2.058.246	1.788.405	1.827.784	1.860.570
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	784.312	-890.666	-890.666	-25.000	-915.666	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.396	0	0		0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen	1.396	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	785.708	-890.666	-890.666	-25.000	-915.666	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.873	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	750.835	-890.666	-890.666	-25.000	-915.666	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.900.000		1.900.000	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.683.085	120.000	120.000		120.000	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.792.478	9.876.900	9.876.900	-3.828.000	6.048.900	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.475.564	11.896.900	11.896.900	-3.828.000	8.068.900	4.096.700	2.021.700	1.687.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516.788	252.000	252.000		252.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.329.669	8.689.500	8.689.500	+1.255.500	9.945.000	6.941.000	641.000	461.000

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	70.812	67.000	67.000		67.000	63.500	61.000	61.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.269	9.008.500	9.008.500	+1.255.500	10.264.000	7.004.500	702.000	522.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.295	2.888.400	2.888.400	-5.083.500	-2.195.100	-2.907.800	1.319.700	1.165.700
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.309.129	1.997.734	1.997.734	-5.108.500	-3.110.766	-4.109.625	78.496	-108.290
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	72.172	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	72.172	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	72.172	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	750.835	-890.666	-890.666	-25.000	-915.666	-1.201.825	-1.241.204	-1.273.990

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 13 ehemalige DOS Wengerohr
 Produktgruppe 130 ehemalige DOS Wengerohr
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Gerhardy				
<u>Erläuterung :</u>				
Sanierung Vorplatz 30.000€				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1300	30.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Stadthaus

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000-	0	0	0
verantwortlich : Hans Hansen				
<u>Erläuterung :</u>				
-25.000 € 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	265.500	0	0	0
verantwortlich : Hans Hansen				
<u>Erläuterung :</u>				
Umbau Bürgerbüro ohne Erstaussattung Büromöbel				
Summe Vermögenszugänge	265.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1140	265.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
562400 Datenverarbeitung	5.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Gerhardy				
<u>Erläuterung :</u>				
5.000 € Kommunal FM. Gekündigt zum 31.12.2020				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1141	5.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
029900 Ankauf sonstige unbebaute Grundstücke	990.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Gerhardy				
<u>Erläuterung :</u>				
zusätzlicher Grunderwerb				
Vermögensabgänge				
029605 Verkauf Bauland	3.828.000-	0	0	0
verantwortlich : Christian Gerhardy				
<u>Erläuterung :</u>				
Mindererträge Verkauf Grundstücke				
Summe Vermögenszugänge	990.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	3.828.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	4.818.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.189	47.560	49.560	+1.000	50.560	47.960	46.730	45.350
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.224	98.000	97.500		97.500	97.500	97.500	97.500
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.793	742.100	445.700	-135.500	310.200	461.700	732.200	458.220
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.450	237.515	165.150	+42.100	207.250	166.400	174.700	163.400
E7+ Sonstige laufende Erträge	27.788	31.200	20.100		20.100	20.100	31.100	20.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905.445	1.156.375	778.010	-92.400	685.610	793.660	1.082.230	784.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.253.476	1.298.181	1.345.563	+500	1.346.063	1.377.893	1.414.361	1.445.058
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.071	1.006.900	920.500	-171.925	748.575	909.850	1.000.150	921.750
E11 - Abschreibungen	261.923	234.830	234.295		234.295	227.105	216.145	204.705
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.341	180.600	243.600		243.600	173.900	174.800	174.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	252.385	528.820	295.560	-47.415	248.145	331.420	548.215	312.735
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.746.197	3.249.331	3.039.518	-218.840	2.820.678	3.020.168	3.353.671	3.059.148
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.840.752	-2.092.956	-2.261.508	+126.440	-2.135.068	-2.226.508	-2.271.441	-2.274.578
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.840.752	-2.092.956	-2.261.508	+126.440	-2.135.068	-2.226.508	-2.271.441	-2.274.578
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	-1.840.752	-2.092.956	-2.261.508	+126.440	-2.135.068	-2.226.508	-2.271.441	-2.274.578

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.040	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.777	97.500	97.500		97.500	97.500	97.500	97.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.833	445.700	445.700	-178.000	267.700	461.700	732.200	458.220
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.598	165.150	165.150	-3.000	162.150	166.400	174.700	163.400
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.966	20.100	20.100		20.100	20.100	31.100	20.100
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	866.215	734.450	734.450	-181.000	553.450	751.700	1.041.500	745.220
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.255.644	1.345.563	1.345.563		1.345.563	1.377.893	1.414.361	1.445.058
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.942	920.500	920.500	-200.725	719.775	909.850	1.000.150	921.750
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.336	243.600	243.600		243.600	173.900	174.800	174.900
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	222.849	295.560	295.560	-54.180	241.380	331.420	548.215	312.735
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.396.771	2.805.223	2.805.223	-254.905	2.550.318	2.793.063	3.137.526	2.854.443
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.530.557	-2.070.773	-2.070.773	+73.905	-1.996.868	-2.041.363	-2.096.026	-2.109.223
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.530.557	-2.070.773	-2.070.773	+73.905	-1.996.868	-2.041.363	-2.096.026	-2.109.223
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	-1.530.557	-2.070.773	-2.070.773	+73.905	-1.996.868	-2.041.363	-2.096.026	-2.109.223
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.213	200.000	200.000		200.000	200.000	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.413	200.000	200.000		200.000	200.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	425.008	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	51.514	44.000	44.000	+386.530	430.530	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.523	44.000	44.000	+386.530	430.530	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.109	156.000	156.000	-386.530	-230.530	200.000	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.715.666	-1.914.773	-1.914.773	-312.625	-2.227.398	-1.841.363	-2.096.026	-2.109.223
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	-5.356	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.356	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.356	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.530.557	-2.070.773	-2.070.773	+73.905	-1.996.868	-2.041.363	-2.096.026	-2.109.223

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096197 Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus verantwortlich : Elke Scheid <u>Erläuterung :</u> Erhöhung Planungskosten	32.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	32.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252	32.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Haupt- 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 274 **Makerspace Wittlich**

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Elke Scheid	1.000	0	0	0
442500 Kostenerstattung von privaten Unternehmen verantwortlich : Elke Scheid	25.000	0	0	0
Aufwendungen				
502710 Beschäftigungsentgelte verantwortlich : Elke Scheid	500	0	0	0
522300 Aufwendungen für Abfall verantwortlich : Elke Scheid	100	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen verantwortlich : Elke Scheid	150	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Elke Scheid	300	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Elke Scheid	33.000	0	0	0
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Elke Scheid	500	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung verantwortlich : Elke Scheid	500	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen verantwortlich : Elke Scheid	415	0	0	0
562400 Datenverarbeitung verantwortlich : Elke Scheid	1.000	0	0	0
563100 Büromaterial verantwortlich : Elke Scheid	100	0	0	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften verantwortlich : Elke Scheid	100	0	0	0
563300 Porto und Versandkosten verantwortlich : Elke Scheid	100	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragungskosten verantwortlich : Elke Scheid	500	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich : Elke Scheid	2.000	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge verantwortlich : Elke Scheid	1.000	0	0	0
569300 Repräsentationen verantwortlich : Elke Scheid	200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Haupt- 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe 274 Makerspace Wittlich

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Summe Erträge	26.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	40.465	0	0	0
Abgleich Produkt 274	14.465-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2814 Säubrennerkirmes

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
441100 Erträge aus Verkäufen verantwortlich : Rainer Wener	69.000-	0	0	0
441200 Mieten und Pachten verantwortlich : Rainer Wener	109.000-	0	0	0
442500 Kostenerstattung von privaten Unternehmen verantwortlich : Rainer Wener	3.000-	0	0	0
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie verantwortlich : Rainer Wener	2.473-	0	0	0
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser verantwortlich : Rainer Wener	1.800-	0	0	0
522300 Aufwendungen für Abfall verantwortlich : Rainer Wener	100-	0	0	0
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen verantwortlich : Rainer Wener	500	0	0	0
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen verantwortlich : Rainer Wener	30.000-	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung verantwortlich : Rainer Wener	1.881-	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Rainer Wener	3.000-	0	0	0
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verantwortlich : Rainer Wener	2.000-	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen verantwortlich : Rainer Wener	35.000-	0	0	0
525310 Kostenerstattung an Sondervermögen verantwortlich : Rainer Wener	83.371-	0	0	0
525490 Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich verantwortlich : Rainer Wener	2.000-	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen verantwortlich : Rainer Wener	73.000-	0	0	0
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge verantwortlich : Rainer Wener	100-	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände verantwortlich : Rainer Wener	100-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2814 Säubrennerkirmes

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen verantwortlich : Rainer Wener	32.038-	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Rainer Wener	6.500-	0	0	0
563100 Büromaterial verantwortlich : Rainer Wener	91-	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragungskosten verantwortlich : Rainer Wener	30-	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich : Rainer Wener	13.936-	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge verantwortlich : Rainer Wener	200-	0	0	0
569300 Repräsentationen verantwortlich : Rainer Wener	6.800-	0	0	0
Summe Erträge	181.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	293.920-	0	0	0
Abgleich Produkt 2814	112.920	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
048505 Fertigstellung Fürstelstraße/Verkehrsteilsystem verantwortlich : Rainer Wener	9.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5711	9.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5753 **Tourist Information**

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
441105 Erträge aus Verkäufen 5 % USt verantwortlich : Verena Kartz	2.000	0	0	0
441116 Erträge aus Verkäufen 16 % USt verantwortlich : Verena Kartz	3.000	0	0	0
441901 Erlöse Pauschalreisen/-Buchungen verantwortlich : Verena Kartz	35.000	0	0	0
441916 Erlöse Vermittlungsprovisionen 16 % USt (Reisen) verantwortlich : Verena Kartz	2.500	0	0	0
442430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden verantwortlich : Verena Kartz	20.000	0	0	0
442500 Kostenerstattung von privaten Unternehmen verantwortlich : Verena Kartz	100	0	0	0
Aufwendungen				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Verena Kartz	250	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen verantwortlich : Verena Kartz	3.400	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen verantwortlich : Verena Kartz	2.000	0	0	0
529201 Aufwand Pauschalreisen/-Buchungen verantwortlich : Verena Kartz	22.500	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung verantwortlich : Verena Kartz	600	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen verantwortlich : Verena Kartz	4.800	0	0	0
563100 Büromaterial verantwortlich : Verena Kartz	50	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich : Verena Kartz	1.000	0	0	0
569300 Repräsentationen verantwortlich : Verena Kartz	15	0	0	0
Summe Erträge	62.600	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.615	0	0	0
Abgleich Produkt 5753	27.985	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5753 Tourist Information

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096202 Bau Touristinformation verantwortlich : Verena Kartz	345.530	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	345.530	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5753	345.530	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.257	131.095	131.095		131.095	131.095	129.745	129.055
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.184	1.222.530	1.213.330	-65.000	1.148.330	1.207.370	1.189.810	1.188.720
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.335	29.800	29.800		29.800	29.800	29.800	29.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	785.863	650.200	680.200		680.200	680.200	680.200	680.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.298.039	2.036.625	2.056.825	-65.000	1.991.825	2.050.865	2.031.955	2.030.175
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.009	82.700	92.520		92.520	94.655	96.838	99.072
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.530	3.044.415	3.283.700		3.283.700	3.302.150	3.350.400	3.399.650
E11 - Abschreibungen	2.522.957	2.210.070	2.168.860		2.168.860	2.130.120	2.028.390	2.023.730
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.853	37.000	80.000		80.000	40.000	40.000	40.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.726.349	5.374.185	5.625.080		5.625.080	5.566.925	5.515.628	5.562.452
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.428.310	-3.337.560	-3.568.255	-65.000	-3.633.255	-3.516.060	-3.483.673	-3.532.277
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.428.336	-3.337.560	-3.568.255	-65.000	-3.633.255	-3.516.060	-3.483.673	-3.532.277
E21 = Außerordentliches Ergebnis	1.762.755	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.665.581	-3.337.560	-3.568.255	-65.000	-3.633.255	-3.516.060	-3.483.673	-3.532.277

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	23.765	23.765		23.765	23.765	23.765	23.765
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.796	311.500	311.500	-65.000	246.500	311.500	311.500	311.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.915	29.800	29.800		29.800	29.800	29.800	29.800
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	473.274	680.200	680.200		680.200	680.200	680.200	680.200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.385	1.047.665	1.047.665	-65.000	982.665	1.047.665	1.047.665	1.047.665
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.707	92.520	92.520		92.520	94.655	96.838	99.072
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.389	3.283.700	3.283.700		3.283.700	3.302.150	3.350.400	3.399.650
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	55.702	80.000	80.000		80.000	40.000	40.000	40.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.343.798	3.456.220	3.456.220		3.456.220	3.436.805	3.487.238	3.538.722
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.534.414	-2.408.555	-2.408.555	-65.000	-2.473.555	-2.389.140	-2.439.573	-2.491.057
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-26	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.534.440	-2.408.555	-2.408.555	-65.000	-2.473.555	-2.389.140	-2.439.573	-2.491.057
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	-2.534.440	-2.408.555	-2.408.555	-65.000	-2.473.555	-2.389.140	-2.439.573	-2.491.057
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.223	400.000	400.000	+42.600	442.600	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.875	1.194.500	1.194.500		1.194.500	580.000	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.098	1.594.500	1.594.500	+42.600	1.637.100	580.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	496.757	0	0	+117.600	117.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.981.451	2.570.000	2.570.000	+139.000	2.709.000	5.000	5.000	5.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478.208	2.570.000	2.570.000	+256.600	2.826.600	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380.110	-975.500	-975.500	-214.000	-1.189.500	575.000	-5.000	-5.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.914.549	-3.384.055	-3.384.055	-279.000	-3.663.055	-1.814.140	-2.444.573	-2.496.057
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	19.089	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.089	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	19.089	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.534.440	-2.408.555	-2.408.555	-65.000	-2.473.555	-2.389.140	-2.439.573	-2.491.057

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände verantwortlich : Andre Engel <u>Erläuterung :</u> Modernisierung u. barrierefreier Ausbau HBF Wittlich	117.600	0	0	0
048507 Kreisel Edisonstraße verantwortlich : Andre Engel	39.000	0	0	0
096190 Treppe Schloßplatz verantwortlich : Andre Engel	40.000	0	0	0
096193 Erschließung Weilersiedlung, Bereich "Drosselburg" verantwortlich : Andre Engel	60.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	256.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	256.600	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen verantwortlich : Andre Engel <u>Erläuterung :</u> Modernisierung u. barrierefreier Ausbau HBF Wittlich	42.600	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	42.600	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	42.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
432280 Parkgebühren 19 % USt verantwortlich : Andre Engel	60.000-	0	0	0
432281 Parkgebühren USt-frei verantwortlich : Andre Engel <u>Erläuterung :</u> Reduzierung Parkgebühren aufgrund Corona	5.000-	0	0	0
Summe Erträge	65.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546	65.000-	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	31.036.558	30.845.000	31.631.000	-7.496.850	24.134.150	32.091.500	32.552.000	32.922.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.334.874	2.024.500	1.401.100	+4.174.817	5.575.917	1.406.500	1.416.800	1.427.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.207	165.000	160.000		160.000	155.000	150.000	145.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.456	0	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.526.094	33.034.500	33.192.100	-3.322.033	29.870.067	33.653.000	34.118.800	34.494.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.987.614	16.534.750	15.802.000	-266.576	15.535.424	15.955.000	16.079.000	16.192.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.405	0	0		0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.991.019	16.534.750	15.802.000	-266.576	15.535.424	15.955.000	16.079.000	16.192.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.535.075	16.499.750	17.390.100	-3.055.457	14.334.643	17.698.000	18.039.800	18.302.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	436.891	219.850	154.830		154.830	105.620	105.400	105.200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	932.522	910.630	829.635		829.635	812.760	750.430	679.015
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-495.632	-690.780	-674.805		-674.805	-707.140	-645.030	-573.815
E20 = Ordentliches Ergebnis	15.039.443	15.808.970	16.715.295	-3.055.457	13.659.838	16.990.860	17.394.770	17.728.185
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	15.039.443	15.808.970	16.715.295	-3.055.457	13.659.838	16.990.860	17.394.770	17.728.185

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	30.570.694	31.631.000	31.631.000	-7.496.850	24.134.150	32.091.500	32.752.000	33.222.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.242.425	1.476.100	1.476.100	+4.174.817	5.650.917	1.476.500	1.481.800	1.487.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.057	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.883.176	33.192.100	33.192.100	-3.322.033	29.870.067	33.653.000	34.318.800	34.794.000
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.903.617	15.802.000	15.802.000	-266.576	15.535.424	15.960.000	16.079.000	16.192.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.903.617	15.802.000	15.802.000	-266.576	15.535.424	15.960.000	16.079.000	16.192.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.979.559	17.390.100	17.390.100	-3.055.457	14.334.643	17.693.000	18.239.800	18.602.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.400	154.830	154.830		154.830	105.620	105.400	105.200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	997.949	829.400	829.400		829.400	812.600	750.350	679.000
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-938.549	-674.570	-674.570		-674.570	-706.980	-644.950	-573.800
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.041.010	16.715.530	16.715.530	-3.055.457	13.660.073	16.986.020	17.594.850	18.028.200
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75	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	14.041.084	16.715.530	16.715.530	-3.055.457	13.660.073	16.986.020	17.594.850	18.028.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.140	10.600	10.600	+3.106.400	3.117.000	10.600	10.600	10.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.140	10.600	10.600	+3.106.400	3.117.000	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	14.140	10.600	10.600	+3.106.400	3.117.000	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.055.224	16.726.130	16.726.130	+50.943	16.777.073	16.996.620	17.605.450	18.038.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.000.000	10.000.000	-5.400.000	4.600.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.803.112	1.936.500	1.936.500		1.936.500	2.146.050	2.193.350	2.214.950
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.803.112	8.063.500	8.063.500	-5.400.000	2.663.500	-2.146.050	-2.193.350	-2.214.950
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	-8.157.299	-8.157.299	+11.300.479	3.143.180	5.880.445	5.474.928	-1.426.116

Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 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	-1.803.112	-93.799	-93.799	+5.900.479	5.806.680	3.734.395	3.281.578	-3.641.066
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.803.112	-93.799	-93.799	+5.900.479	5.806.680	3.734.395	3.281.578	-3.641.066
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	8.157.299	8.157.299	-11.300.479	-3.143.180	-5.880.445	-5.474.928	1.426.116
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	12.237.972	14.779.030	14.779.030	-3.055.457	11.723.573	14.839.970	15.401.500	15.813.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
401310 Gewerbesteuerzahlungen verantwortlich : Christian Leisch	7.000.000-	0	0	0
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verantwortlich : Christian Leisch	400.000-	0	0	0
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verantwortlich : Christian Leisch	100.000	0	0	0
403100 Vergnügungssteuer verantwortlich : Christian Leisch	200.000-	0	0	0
403300 Hundesteuer verantwortlich : Christian Leisch	3.150	0	0	0
413200 vom Land verantwortlich : Christian Leisch	3.670.817	0	0	0
Summe Erträge	3.826.033-	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6111	3.826.033-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
411130 Schlüsselzuweisung B2 verantwortlich : Christian Leisch	504.000	0	0	0
Summe Erträge	504.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6113	504.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
544210 Kreisumlage	369.424	0	0	0
verantwortlich : Christian Leisch				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	369.424	0	0	0
Abgleich Produkt 6115	369.424-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
543100 Gewerbesteuerumlage verantwortlich : Christian Leisch	636.000-	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	636.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 6116	636.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 623 Wirtsch. Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentl.
Produkt 6230 Beteiligung Stadtwerke Wittlich

Konto	Ansatz 2020 2	Planung 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5
1				
Aktiva				
Vermögensabgänge				
121101 Einzahlung Auflösung Konversion verantwortlich : ehem. N. Rees	3.106.400	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	3.106.400	0	0	0
Abgleich Produkt 6230	3.106.400-	0	0	0