

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021 Zentralbereich Finanzen	Seite
Vorblatt Sonderbudget Finanzen	1
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	2
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	3
KLR 6111 Steuern	4
Produkt 6111 Steuern	5
KLR 6113 Allgemeine Zuweisungen	6
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	7
KLR 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	8
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	9
KLR 6116 Steuerbeteiligungen	10
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	11
KLR 6117 Ausgleichsleistungen	12
Produkt 6117 Ausgleichsleistungen	13
KLR 6121 Zins- und ähnliche Erträge	14
Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	15
KLR 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen	16
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17
KLR 6123 Schuldendiensthilfe	18
Produkt 6123 Schuldendiensthilfen	19
KLR 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	20
Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	21
KLR 6230 Beteiligung Stadtwerke	22
Produkt 6230 Beteiligung Stadtwerke Wittlich	22
KLR 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	23
Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	24

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen



verantwortlich: Christian Leisch

Zugeordnete Produkte

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.026.470	31.631.000	26.114.500	27.025.000	28.635.500	30.696.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031.803	1.401.100	2.119.600	1.820.000	1.620.000	1.420.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.917	160.000	119.100	119.100	119.100	119.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	40.627	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.221.818	33.192.100	28.353.200	28.964.100	30.374.600	32.235.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.430.601	15.802.000	14.011.000	14.576.000	15.165.000	15.785.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	78.347	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.508.948	15.802.000	14.011.000	14.576.000	15.165.000	15.785.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.712.870	17.390.100	14.342.200	14.388.100	15.209.600	16.450.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	210.680	154.830	54.100	54.100	54.100	4.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	858.547	804.750	815.400	754.050	682.500	628.400
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-647.867	-649.920	-761.300	-699.950	-628.400	-624.300
E20 = Ordentliches Ergebnis	18.065.003	16.740.180	13.580.900	13.688.150	14.581.200	15.825.800
E21 = Außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.065.008	16.740.180	13.580.900	13.688.150	14.581.200	15.825.800

Teilfinanzhaushalt 2021**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F1+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.722.390	31.631.000	26.114.500	0	27.025.000	28.635.500	30.696.000
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.124.252	1.476.100	2.159.600	0	1.860.000	1.660.000	1.460.000
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.851	85.000	79.100	0	79.100	79.100	79.100
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.068.493	33.192.100	28.353.200	0	28.964.100	30.374.600	32.235.100
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.585.622	15.802.000	14.011.000	0	14.576.000	15.165.000	15.785.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.585.622	15.802.000	14.011.000	0	14.576.000	15.165.000	15.785.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.482.871	17.390.100	14.342.200	0	14.388.100	15.209.600	16.450.100
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.273	154.830	54.100	0	54.100	54.100	4.100
F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	862.577	829.400	838.600	0	775.550	702.400	739.700
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-610.304	-674.570	-784.500	0	-721.450	-648.300	-735.600
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.872.568	16.715.530	13.557.700	0	13.666.650	14.561.300	15.714.500
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11	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	16.872.579	16.715.530	13.557.700	0	13.666.650	14.561.300	15.714.500
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.633	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.633	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.633	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	16.883.212	16.726.130	13.568.300	0	13.677.250	14.571.900	15.725.100
F35+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.000.000	11.700.000	0	0	0	0
F36- Tilgung von Investitionskrediten	1.731.246	1.936.500	2.143.150	0	2.189.300	2.259.500	1.964.650
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.731.246	8.063.500	9.556.850	0	-2.189.300	-2.259.500	-1.964.650
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	-8.157.299	4.127.576	0	8.218.664	-702.027	2.361.346
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	-1.731.246	-93.799	13.684.426	0	6.029.364	-2.961.527	396.696
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.731.246	-93.799	13.684.426	0	6.029.364	-2.961.527	396.696
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	8.157.299	-4.127.576	0	-8.218.664	702.027	-2.361.346
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	15.141.333	14.779.030	11.414.550	0	11.477.350	12.301.800	13.749.850

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung

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

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

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

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6111 Steuern**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	32.234.201	30.851.000	25.354.500	26.255.000	27.855.500	29.906.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	39.435	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.273.637	30.851.000	25.354.500	26.255.000	27.855.500	29.906.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.525	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.525	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.198.112	30.851.000	25.354.500	26.255.000	27.855.500	29.906.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.582	52.200	51.000	51.000	51.000	1.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	96.582	52.200	51.000	51.000	51.000	1.000
E20 = Ordentliches Ergebnis	32.294.694	30.903.200	25.405.500	26.306.000	27.906.500	29.907.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	32.294.694	30.903.200	25.405.500	26.306.000	27.906.500	29.907.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Nr. E 1: Grundsteuer A Hebesatz 340 v.H., Grundsteuer B Hebesatz 380 v.H., Gewerbesteuer Hebesatz 380 v.H., Vergnügungssteuer Hebesätze nach Einspielergebnis 20 %, Hundesteuer 1. Hund 75 €, 2. Hund 118 €, ab 3. Hund 209 €. Gefährliche Hunde 800 € pro Hund
 Gewerbesteuer: 12.000.000 €
 Grundsteuer A: 35.000 €
 Grundsteuer B: 3.600.000 €
 Vergnügungssteuer: 550.000 €
 Hundesteuer: 69.500 €
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 6.700.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2.400.000 €
 Nr. E 17: Stundungszinsen/AdV-Zinsen

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe Kommunen

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031.803	1.401.100	2.119.600	1.820.000	1.620.000	1.420.000
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.031.803	1.401.100	2.119.600	1.820.000	1.620.000	1.420.000
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.031.803	1.401.100	2.119.600	1.820.000	1.620.000	1.420.000
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	2.031.803	1.401.100	2.119.600	1.820.000	1.620.000	1.420.000
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.031.803	1.401.100	2.119.600	1.820.000	1.620.000	1.420.000

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Die Stadt Wittlich führt auf gesetzlicher Grundlage nachstehende Umlagen ab: Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage. Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Landkreis Bernkastel-Wittlich von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage. Diese basiert auf der Steuerkraft der Kommunen und den Schlüsselzuweisungen. Die Finanzausgleichsumlage dient dem Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften im Sinne einer Finanzsolidarität.

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Landkreis Bernkastel-Wittlich

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.762.362	14.303.000	13.065.000	13.520.000	14.040.000	14.560.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.762.362	14.303.000	13.065.000	13.520.000	14.040.000	14.560.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.762.362	-14.303.000	-13.065.000	-13.520.000	-14.040.000	-14.560.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-13.762.362	-14.303.000	-13.065.000	-13.520.000	-14.040.000	-14.560.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.762.362	-14.303.000	-13.065.000	-13.520.000	-14.040.000	-14.560.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Kreisumlage: 12.565.000 €

Finanzausgleichsumlage: 500.000 €

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650.087	1.474.000	921.000	1.031.000	1.100.000	1.200.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.650.087	1.474.000	921.000	1.031.000	1.100.000	1.200.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.650.087	-1.474.000	-921.000	-1.031.000	-1.100.000	-1.200.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.650.087	-1.474.000	-921.000	-1.031.000	-1.100.000	-1.200.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.650.087	-1.474.000	-921.000	-1.031.000	-1.100.000	-1.200.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Gewerbesteuerumlage: 921.000 €

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6117 Ausgleichsleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	792.269	780.000	760.000	770.000	780.000	790.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792.269	780.000	760.000	770.000	780.000	790.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	792.269	780.000	760.000	770.000	780.000	790.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	792.269	780.000	760.000	770.000	780.000	790.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	792.269	780.000	760.000	770.000	780.000	790.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Familienleistungsausgleich: 760.000 €

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Bankgewerbe

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	782	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.412	0	0	0	0	0
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.412	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.630	0	0	0	0	0
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114.098	102.630	3.100	3.100	3.100	3.100
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	114.098	102.630	3.100	3.100	3.100	3.100
E20= Ordentliches Ergebnis	112.468	102.630	3.100	3.100	3.100	3.100
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	112.468	102.630	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinsen von Kreditinstituten und Unternehmen (Renergie): 3.100 €

Teilhaushalt 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Verträge, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe Bankgewerbe

Ziele Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.291	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.291	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	858.547	804.750	815.400	754.050	682.500	628.400
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-858.547	-804.750	-815.400	-754.050	-682.500	-628.400
E20 = Ordentliches Ergebnis	-857.256	-804.750	-815.400	-754.050	-682.500	-628.400
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-857.256	-804.750	-815.400	-754.050	-682.500	-628.400

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Verträge

Zielgruppe Kreis- und Caritasverband

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6123 Schuldendiensthilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.917	160.000	119.100	119.100	119.100	119.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.917	160.000	119.100	119.100	119.100	119.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.152	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.152	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.765	135.000	94.100	94.100	94.100	94.100
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	104.765	135.000	94.100	94.100	94.100	94.100
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	104.765	135.000	94.100	94.100	94.100	94.100

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinserstattungen an Kreis und Caritas

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Gemeindeordnung

Zielgruppe Bankgewerbe

Ziele Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen:

Einzahlung aus Aufnahme Investitionskredite (11.700.000 €)

Einzahlung aus Aufnahme Liquiditätskredite (0 €)

Auszahlung zur Tilgung Investitionskredite (2.218.775 €)

Auszahlung zur Tilgung Liquiditätskredite (0 €)

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 6230 Beteiligung Stadtwerke Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	410	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	410	0	0	0	0	0
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21= Außerordentliches Ergebnis	-12	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2021

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

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

Auftragsgrundlage Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2012

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Ansätzen:

6260.112921: Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH (10.600 €)