

Stadtverwaltung Wittlich



Zweiter Nachtrag zum Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2016



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht Zweiter Nachtrag 2016	1
Haushaltssatzung Zweiter Nachtrag 2016	4
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	6
Zusammenstellung der geänderten Ansätze 2. NHH 2016	8
Teilergebnishaushalt FB Z	11
Teilfinanzhaushalt FB Z	12
Produkt 1140 Stadthaus	13
Teilergebnishaushalt FB I	14
Teilfinanzhaushalt FB I	15
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	16
Produkt 126 Brandschutz	17
Produkt 2111 GS Bombogen	18
Produkt 2112 GS Friedrichstraße	19
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	20
Produkt 2114 GS Wengerohr	21
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	22
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz	23
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	24
Produkt 4241 Vitelliusbad	25
Produkt 4242 Sportzentrum	26
Produkt 4244 Minigolf	27
Produkt 547 ÖPNV	28
Teilergebnishaushalt FB II	29
Teilfinanzhaushalt FB II	30
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	31
Produkt 1142 Liegenschaften	32
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	33
Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)	34
Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	35
Produkt 5541 Landschaftsschutz	36
Teilergebnishaushalt FB III	37
Teilfinanzhaushalt FB III	38
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	39
Produkt 2721 Stadtbücherei	40
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	41
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	42
Teilergebnishaushalt FB Tiefbau	43
Teilfinanzhaushalt FB Tiefbau	44
Produkt 541 Gemeindestraßen	45
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	46
Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	47
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	48
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	49
Produkt 6111 Steuern	50
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	51
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	52
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	53
Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	54
Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	55

Vorbericht

zum Zweiten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2016

Der Haushalt der Stadt Wittlich wird durch den Zweiten Nachtrag 2016 den unterjährigen Entwicklungen der finanzwirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst. Der Hauptgrund der Korrektur liegt in der erheblichen Verbesserung der Einnahmesituation. Dies war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht vorhersehbar.

Auf der Ertragsseite liegt das Anordnungssoll der Gewerbesteuer mit 2,5 Mio. € wesentlich über den Erwartungen. Im Umkehrschluss hat die Stadt Wittlich die Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen, diese erhöht sich im selben Jahr um 450.000 €. Lediglich die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer fallen 2016 um 100.000 € niedriger aus, als in der Planung vorgesehen. Die übrigen geänderten Ansätze im Sonderbudget Finanzen ändern sich in der Weise, dass sie im Ergebnis in etwa ausgeglichen sind.

Positiv schlagen sich die Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen nieder. Da diese zu Beginn eines Haushaltsjahres unkalkulierbar sind, wird bei der Planung der voraussichtlich zu erzielende Verkaufspreis zu Grunde gelegt, der Buchgewinn sodann im Nachtrag den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Kostenbeteiligung nach SGB II an den Landkreis wurde um 0,5 Mio. € zu hoch angesetzt, so dass eine Anpassung im Nachtrag erfolgen kann.

Durch die hohe Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre steigen die Abschreibungen jährlich an. Aus dem vorläufigen Jahresergebnis 2015 ist bereits eine Steigerung der Abschreibungen um etwa 900.000 € für den Haushalt 2016 abzuleiten.

Durch Elementarschäden des Hochwassers im Sommer 2016 wurde in der KiTa Jahnplatz eine Sanierung mit Kosten in Höhe von 200.000 € notwendig.

Bei den übrigen Änderungen im Bereich der Aufwandsminderung bzw. -erhöhung handelt es sich überwiegend um Verschiebungen innerhalb verschiedener Haushaltsjahre bzw. Anpassungen der Ansätze an die tatsächlichen Begebenheiten, die sich Ihrer Höhe nach in etwa ausgleichen.

Eine Erhöhung der Investitionsauszahlungen im Zweiten Nachtrag 2016 wird insbesondere für den Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen (655 Tsd. €) sowie der Bevorratung von Grund und Boden (700 Tsd. €) erforderlich. Dies führt im Gegenzug allerdings zu positiven Ergebnissen bei den Investitionseinzahlungen über das laufende Haushaltsjahr hinaus. Für den Haushalt 2016 verbessert sich die Einnahme aus Grundstücksverkäufen um 2 Mio. €, im Haushalt 2017 sind weitere Einzahlungen berücksichtigt.

Bei der Neugestaltung der Himmeroder Str. 42 werden zusätzliche Kosten u.a. für die Neugestaltung des Vorplatzes eingestellt. Zudem erfolgt die Neuanlage eines Fuß- und Wanderweges entlang der Lieser, welcher Investitionsauszahlungen i.H.v. 30.000 € nach sich zieht.

Ebenfalls als Konsequenz aus den Überschwemmungen im Sommer 2016 wurden Hochwasserschutzmaßnahmen am Rommelsbach in Höhe von 250.000 € erforderlich, diese Maßnahme wird jedoch mit 150.000 € bezuschusst.

Ursprünglich vorgesehenen Zuwendungen für Brandschutzmaßnahmen fließen nicht im Jahr 2016, diese finden frühestens im Jahr 2017 Berücksichtigung. Auf der anderen Seite sind vorgesehene Investitionsmaßnahmen im Bereich Brandschutz nicht mehr notwendig oder deren Kosten haben sich reduziert.

Im Ergebnis führen die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen dazu, dass sich die Auszahlungen für Investitionen insgesamt gegenüber der Planung um 1.935.500 € erhöhen, die Investitionseinzahlungen erhöhen sich um 1.876.440 €, so dass sich das Finanzergebnis

um 59.060 € verschlechtert. Der negative Saldo der Investitionsein- und -auszahlungen im Nachtrag 2016 beträgt somit -912.620 €.

Eine Kreditfinanzierung wird dadurch nicht notwendig, da dieser Fehlbetrag aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit (ca. 2,7 Mio. €) bestritten werden kann. Dieser reicht zudem aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.713.300 € bedienen zu können. Eine Kreditaufnahme wird für den Haushalt 2016 somit nicht erforderlich.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2016 weist im Zweiten Nachtrag einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.095.787 € aus. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber der Planung um knapp 1,8 Mio. € dar. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes verbessert sich sogar auf nunmehr 2.707.190 €, weil Abschreibungen im Finanzhaushalt nicht zu berücksichtigen sind. Somit kann die Stadt Wittlich nach Jahren erstmals wieder eine Freie Finanzspitze ausweisen. Der Haushalt 2016 ist demzufolge im Jahr 2016 operativ ausgeglichen. Außerdem ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 GemHVO erfüllt, da sowohl der Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen ausgeglichen ist.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.670.253
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.218.981
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.247.421
4	2. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag 2015)	2015	-1.187.805
5	1. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag 2016)	2016	1.095.787
6	Jahresergebnis (Planung)	2017	-888.875
	Summe		717.800
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-861.605
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.280.940
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.546.822
	Summe		-2.971.567

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				3.044.300
	davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	2.770.785	770.161	2.000.624
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.236.796	1.149.773	87.023
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.782.546	1.187.955	594.591
4	2. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag 2015)	2015	-517.245	1.541.280	-2.058.525
5	1. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag 2016)	2016	2.707.190	1.713.300	993.890
6	Ansatz 2017	2017	443.515	1.580.900	-1.137.385
	vorzutragender Betrag				3.524.518
7	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2018	313.275	1.632.100	-1.318.825
8	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2019	-149.360	1.689.300	-1.838.660
9	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2020	-456.262	1.741.500	-2.197.762
	Summe				-1.830.729

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 5-7.
2. Eine detaillierte Zusammenstellung aller geänderten Ansätze (teilhaushaltübergreifend) ist auf den Seiten 8-10 dargestellt:
 - Zum jeweiligen Produkt ist ein Verweis zur Fundstelle im Haushaltsplan 2016 (Spalte 5) bzw. zu den Erläuterungen der Ansatzänderungen im Nachtragshaushalt (Spalte 13) angebracht.

Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2016

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27.11.2015, (GVBl. S. 393), am 24.11.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom __. __.2016 bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf		42.425.387 EURO
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		41.329.600 EURO
	der Jahresüberschuss auf		1.095.787 EURO
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf		38.554.165 EURO
	die ordentlichen Auszahlungen auf		35.846.975 EURO
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		2.707.190 EURO
	die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 EURO
	die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 EURO
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		0 EURO
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		4.886.680 EURO
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		5.799.300 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 912.620 EURO
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		-81.270 EURO
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.713.300 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-1.794.570 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die in § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2016 für Sondervermögen mit Sonderrechnung festgesetzten Kredite werden im Ersten Nachtrag zum Wirtschaftsplan neu festgesetzt:

Die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – Sondervermögen Stadtwerke Wittlich - von bisher 921.200 EURO auf nunmehr 1.228.200 €.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den __. __.2016
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz
	2016			2016
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	23.637.000	2.265.000		25.902.000
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.289.129	181.000		5.470.129
3+ Erträge der sozialen Sicherung	2.714.200			2.714.200
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.153			2.008.153
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.680			1.372.680
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.075	60.000		755.075
9+ Sonstige laufende Erträge	2.589.650	500.000		3.089.650
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.305.887	3.006.000		41.311.887
11 - Personalaufwendungen	9.150.756			9.150.756
12 - Versorgungsaufwendungen	1.789.004			1.789.004
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462.535	229.100		6.691.635
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.172.625	900.000		4.072.625
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.371.200	465.000		13.836.200
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.690.000		500.000	3.190.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.473.830	17.500		1.491.330
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.109.950	1.111.600		40.221.550
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-804.063	1.894.400		1.090.337
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.213.500		100.000	1.113.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.108.050			1.108.050
23 = Finanzergebnis	105.450		100.000	5.450
24 = Ordentliches Ergebnis	-698.613	1.794.400		1.095.787
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-698.613	1.794.400		1.095.787
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-698.613	1.794.400		1.095.787

Finanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	23.637.000	2.265.000		25.902.000
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.938.460	181.000		5.119.460
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.714.200			2.714.200
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.600			937.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.680			1.372.680
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.075	60.000		755.075
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.139.650	500.000		1.639.650
10 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.434.665	3.006.000		38.440.665
11 - Personalauszahlungen	8.778.756			8.778.756
12 - Versorgungsauszahlungen	751.004			751.004
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462.535	229.100		6.691.635
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.371.200	465.000		13.836.200
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.690.000		500.000	3.190.000
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.473.830	17.500		1.491.330
17 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.527.325	211.600		34.738.925
18 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	907.340	2.794.400		3.701.740
19+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.500		100.000	113.500
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.108.050			1.108.050
21 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-894.550		100.000	-994.550
22 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.790	2.694.400		2.707.190
25 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
26 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.790	2.694.400		2.707.190
27+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.940	31.440		1.568.380
28+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	255.000		255.000	0
30+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000	2.100.000		3.300.000
32+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.300			18.300
35 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010.240	1.876.440		4.886.680
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	547.000	193.000		740.000
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.252.300	1.742.500		4.994.800
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditwährungen	64.500			64.500
42 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.863.800	1.935.500		5.799.300
43 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.560		59.060	-912.620
44 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-840.770	2.635.340		1.794.570
45+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	853.560		853.560	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.713.300			1.713.300
47 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-859.740		853.560	-1.713.300
48+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.510		1.700.510	0
50 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.510		1.700.510	0
53 = Veränderung der liquiden Mittel	0			0

Finanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
54 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	81.270		81.270

Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

i. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite NH ^o	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NH ^o
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Anderungen Investitionsauszahlungen													
				FB Z									
1	1140	037001	Stadthaus	Raffstores im Dachgeschoss	FB Z	52	17.000			-8.000		9.000	13
					FB 1								
2	123	082190	Verkehrsangelegenheiten	LED Geschwindigkeitsanzeigesystem	FB01	92	0			3.300		3.300	16
3	126	011200	Brandschutz	Interface "Arigon Plus digital"	FB01	95	2.000			-2.000		0	17
4	126	082100	Brandschutz	Erneuerung Schlauchpflegetanlage	FB01	95	110.000			-20.000		90.000	17
5	126	082140	Brandschutz	Anschaffung Hochleistungslüfter u.a. entfällt	FB01	95	10.000			-7.000		3.000	17
6	2111	096130	GS Bombogen	LAN-Verkabelung und Alarmsystem	FB01	103	25.000			10.000		35.000	18
7	2113	096148	GS Georg-Meistermann	LAN-Verkabelung und Alarmsystem	FB01	109	70.000			10.000		80.000	20
8	4242	071800	Sportzentrum	Salzstreuer Sportzentrum für Gewährleistung Winterdienst	FB01	165	0			3.500		3.500	26
					FB 2								
9	1142	023100	Liegenschaften	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen	FB02	187	0			655.000		655.000	32
10	1142	029900	Liegenschaften	Erwerb von Grund und Boden (Bevorratung)	FB02	187	500.000			700.000		1.200.000	32
11	1142	096149	Liegenschaften	Neugestaltung Himmeroder Str. 42	FB02	187	210.000			110.000		320.000	32
12	5541	013018	Landschaftsschutz	Inanspruchnahme Ökoflächen von Dritten	FB02	209	0			195.000		195.000	36
					FB 3								
13	2721	082190	Stadtbücherei	Verglasung Galerie	FB03	231	0			5.700		5.700	40
					FB TB								
14	541	096152	Gehwege Ortsdurchfahrt Bombogen	Erneuerung	FB TB	273	140.000			10.000		150.000	45
15	541	096144	Gehwege Ortsdurchfahrt Bombogen	Erneuerung	FB TB	273	10.000			-10.000		0	45
16	5512	096166	Radwege, Wanderwege, Trimpfad	Neuanlage eines Fuß- und Wanderweges entlang der Lieser	FB TB	285	0			30.000		30.000	46
17	552	096161	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Hochwasserschutz Rommelsbach	FB TB	288	0			250.000		250.000	47
										1.935.500			

Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

I. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite NH ⊕	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 Investitionseinzahlungen														
				FB 1										
18	126	23142001	Brandschutz	Zuwendung PTLF 4000 und Schlauchpflegeanlage	FB01	95	60.340			-59.410		930	17	
19	126	23142019	Brandschutz	Zuschuss Feuerwehrrätehaus Neuerburg/Dorf	FB01	95	62.000			-62.000		0	17	
					FB 2									
20	1142	029605	Liegenschaften	Verkauf von Grund und Boden (allgemein)	FB02	187	1.200.000			2.000.000		3.200.000	32	
21	5541	239100	Landschaftsschutz	Inanspruchnahme Ökoflächen durch Dritte	FB 2	209	0			100.000		100.000	36	
					FB 3									
22	2721	23142001	Stadtbücherei	Landesförderung Verglasung Galerie	FB03	231	0			2.850		2.850	40	
					FB TB									
23	541	232527	Gemeindestraßen	Ausbau-/ Erschließungsbeitrag Bergweilerweg	FB TB	273	150.000			-150.000		0	45	
24	541	232536	Gemeindestraßen	Ausbau-/Erschließungsbeiträge OD Bombogen	FB TB	273	105.000			-105.000		0	45	
					FB TB									
25	552	233100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz	Zuschuss Hochwasserschutz Rommelsbach	FB TB	288	0			150.000		150.000	47	
										1.876.440				
Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen														
					FB SBF									
26	6111	401310	Steuern	Gewerbsteuer	FB SBF	299	11.300.000	2.500.000		2.500.000		13.800.000	13.800.000	50
27	6111	401200	Steuern	Grundsteuer B	FB SBF	299	3.040.000	25.000		25.000		3.065.000	3.065.000	50
28	6111	402100	Steuern	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FB SBF	299	6.700.000	-500.000		-500.000		6.200.000	6.200.000	50
29	6111	402200	Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FB SBF	299	1.400.000	120.000		120.000		1.520.000	1.520.000	50
30	6111	403200	Steuern	Vergnügungssteuer	FB SBF	299	430.000	120.000		120.000		550.000	550.000	50
31	6113	411130	Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisung	FB SBF	301	2.000.000	100.000		100.000		2.100.000	2.100.000	51
					FB 2									
32	1141	442470	GLM	Architektenleistung Kita St. Peter	FB02	185	30.000	15.000		15.000		45.000	45.000	31
33	1142	461120	Liegenschaften	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FB02	187	0	500.000		500.000		500.000	500.000	32
34	511	414420	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Zuschuss Land zu Gewässerentwicklungskonzept	FB02	195	0	81.000		81.000		81.000	81.000	35
					FB 3									
35	5551	442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Unterhaltung Ausgleichsflächen	FB03	253	35.000	45.000		45.000		80.000	80.000	41
								3.006.000		3.006.000				

Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzaushalt 2016

I. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite NHP ⊕	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NHP ⊕
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen													
				FB SBF									
36	6115	544110	Abgeführte allgemeine Umlagen	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	FB SBF	303	30.000		15.000	15.000	45.000	45.000	52
37	6116	543100	Steuerbeteiligungen	Gewerbesteuerumlage	FB SBF	305	2.050.000		450.000	450.000	2.500.000	2.500.000	53
				FB Z									
38	1140	523100	Stadthaus	Sockelsanierung, Innendämmung Dach	FB Z	52	229.000		-107.000	-107.000	122.000	122.000	13
39		53*	Abschreibungen	Abwicklung aus Investitionstätigkeit	FB Z		0		900.000		900.000		45
				FB 1									
40	126	523100	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	FB01	95	60.000		-10.000	-10.000	50.000	50.000	17
41	2112	525310	GS Friedrichstraße	Elektrikerarbeiten Stadtwerke	FB01	106	5.000		6.000	6.000	11.000	11.000	19
42	2113	525310	GS Georg-Meistermann	Elektrikerarbeiten Stadtwerke	FB01	109	4.500		6.000	6.000	10.500	10.500	20
43	2113	523100	GS Georg-Meistermann	Zaun	FB01	109	50.000		-20.000	-20.000	30.000	30.000	20
44	2114	522100	GS Wengerohr	Energiekosten	FB01	112	11.500		5.000	5.000	16.500	16.500	21
45	312	552100	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Kostenbeteiligunge/-erstattung nach SGB II an Landkreis	FB01	118	1.000.000		-500.000	-500.000	500.000	500.000	22
46	3652	522100	KiTa Jahnplatz	Energiekosten	FB01	136	11.400		10.000	10.000	21.400	21.400	23
47	3652	523100	KiTa Jahnplatz	Sanierung nach Hochwasser	FB01	136	10.000		200.000	200.000	210.000	210.000	23
48	3652	525310	KiTa Jahnplatz	Arbeiten Stadtwerke	FB01	136	8.000		5.000	5.000	13.000	13.000	23
49	3654	525310	KiTa Neuerburg	Herrichten Außengelände neues Grundstück	FB01	142	8.000		15.000	15.000	23.000	23.000	24
50	4241	523100	Vitelliusbad	Allg. Bauunterhaltung	FB01	162	58.000		15.000	15.000	73.000	73.000	25
51	4242	523100	Sportzentrum	Zaun	FB01	165	15.000		28.500	28.500	43.500	43.500	26
52	4244	523100	Minigolf	Sanierung Minigolfbahnen	FB01	168	1.500		5.700	5.700	7.200	7.200	27
53	547	562900	ÖPNV	Rufbus	FB01	174	30.000		15.000	15.000	45.000	45.000	28
				FB 2									
54	1141	523800	GLM	Material Hausmeister	FB02	185	3.000		5.000	5.000	8.000	8.000	31
55	1300	523100	Pflegeschule Wengerohr	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	FB02	190	12.000		28.000	28.000	40.000	40.000	33
56	4243	529200	Eventum	Dienstleistungen bei Veranstaltungen	FB02	192	4.000		18.000	18.000	22.000	22.000	34
57	5541	523100	Landschaftsschutz	Unterhaltungsarbeiten Ökoflächen	FB02	209	0		45.000	45.000	45.000	45.000	36
				FB 3									
58	252	523100	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sanierung Sanitäranlagen	FB03	216	52.000		-30.000	-30.000		22.000	39
59	2721	525430	Stadtbücherei	Kostenerstattung an Kreis Ersatz Tiefgaragentor	FB03	231	65.000		3.900	3.900	68.900	68.900	40
60	5711	563600	Kommunale Wirtschaftsförderung	Öffentlichkeitsarbeit	FB03	256	6.000		2.500	2.500	6.000	6.000	42
							1.111.600		211.600				
Änderungen Zins- oder Finanzerträge/einzahlungen bzw -aufwendungen/auszahlungen													
				FB SBF									
61	6121	479200	Zinsen und ähnliche Erträge	Erträge aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	FB SBF	309	200.000	-100.000		-100.000	100.000	100.000	54
							-100.000		-100.000				
Änderungen der Einzahlungen aus Kreditaufnahmen													
				SBFI									
62	6125	692500	Kredite	Aufnahme von Investitionskrediten	FB SBF	315	853.560		-853.560			0	55
63	6125	694500	Kredite	Aufnahme von Liquiditätskrediten	FB SBF	315	1.700.510		-1.700.510			0	55
									-2.554.070				

⊕ Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan
 ⊗ Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Teilergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.808			22.808
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50			50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.000			249.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.650			259.650
9 + Sonstige laufende Erträge	1.517.100			1.517.100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.048.608			2.048.608
11 - Personalaufwendungen	2.142.494			2.142.494
12 - Versorgungsaufwendungen	1.485.141			1.485.141
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.400		107.000	324.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	104.819			104.819
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000			8.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	495.360			495.360
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.667.214		107.000	4.560.214
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.618.606	107.000		-2.511.606
23 = Finanzergebnis	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.618.606	107.000		-2.511.606
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.618.606	107.000		-2.511.606
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.030			12.030
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.485			5.485
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.545			6.545
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.612.061	107.000		-2.505.061

Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.576.595	107.000		-2.469.595
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.576.595	107.000		-2.469.595
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.576.595	107.000		-2.469.595
6 Salo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.545			6.545
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-2.570.050	107.000		-2.463.050
8+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000			400.000
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000			400.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.000			19.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	42.000		8.000	34.000
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000		8.000	53.000
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.000	8.000		347.000
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.231.050	115.000		-2.116.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Stadthaus

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Wegfall Sockelsanierung, zeitliche Verschiebung Innendämmung Dach				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	107.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 1140	107.000	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
037001 Stadthaus	8.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Raffstore im Dachgeschoss (tatsächliche Kosten günstiger als Planung)				
Summe Vermögenszugänge	8.000-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1140	8.000-	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.122.799			3.122.799
3+ Erträge der sozialen Sicherung	2.714.200			2.714.200
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.550			543.550
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.880			276.880
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.725			60.725
9+ Sonstige laufende Erträge	197.750			197.750
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.915.904			6.915.904
11- Personalaufwendungen	5.302.139			5.302.139
12- Versorgungsaufwendungen	76.424			76.424
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.200	266.200		2.374.400
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	449.822			449.822
16- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	777.700			777.700
17- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.690.000		500.000	3.190.000
18- Sonstige laufende Aufwendungen	470.330	15.000		485.330
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.874.615		218.800	12.655.815
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.958.711	218.800		-5.739.911
22- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	550			550
23= Finanzergebnis	-550			-550
24= Ordentliches Ergebnis	-5.959.261	218.800		-5.740.461
27= Außerordentliches Ergebnis	0			0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.959.261	218.800		-5.740.461
30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.645			3.645
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645			-3.645
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-5.962.906	218.800		-5.744.106

Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.693.228	218.800		-5.474.428
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-550			-550
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.693.778	218.800		-5.474.978
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.693.778	218.800		-5.474.978
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645			-3.645
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-5.697.423	218.800		-5.478.623
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.940		121.410	67.530
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.940		121.410	67.530
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.000		2.000	61.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	226.800		200	226.600
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.800		2.200	287.600
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.860		119.210	-220.070
25 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-5.798.283	99.590		-5.698.693

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082190 sonstige Betriebsausstattung	3.300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
LED Geschwindigkeitsanzeigesystem				
Summe Vermögenszugänge	3.300	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 123	3.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anpassung Ansatz an tatsächlichen Aufwand				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 126	10.000	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
011200 Datenverarbeitungs-Software	2.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Maßnahme Interface "Arigon Plus Status RLP digital" auf 2017 verschoben				
082100 Betriebsausstattung	20.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Schlauchpfegeanlage (tatsächliche Kosten günstiger als Planung)				
082140 Brand- u. Katastrophenschutz	7.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung Hochleistungslüfter u.a. entfällt				
Summe Vermögenszugänge	29.000-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126	29.000-	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land	59.410-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bewilligung Zuschüsse in Folgejahre verschoben				
23142019 Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuerburg/Dorf	62.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bewilligung Zuschüsse in Folgejahre verschoben				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	121.410-	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126	121.410-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096130 Lan-Verkabelung und Alarmsystem GS Bombogen	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Mittelansatz erforderlich				
Summe Vermögenszugänge	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
525310 Kostenerstattung an Sondervermögen	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Elektrikerarbeiten Stadtwerke				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.000	0	0	0
Abgleich Produkt 2112	6.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Zaun				
525310 Kostenerstattung an Sondervermögen	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Elektrikerarbeiten Stadtwerke				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 2113	14.000	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096148 LAN-Verkabelung und Alarmsystem	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Erhöhung Mittelansatz erforderlich				
Summe Vermögenszugänge	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2113	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.000	0	0	0
Abgleich Produkt 2114	5.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Haupt- 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
552100 Kostenbeteiligunge/-erstattung nach SGB II an Landkreis	500.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Ansatz zu hoch angesetzt				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	500.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 312	500.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Sanierung nach Hochwasser				
525310 Kostenerstattung an Sondervermögen	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Arbeiten Stadtwerke				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	215.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3652	215.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
525310 Kostenerstattung an Sondervermögen	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Herrichten Außengelände neues Grundstück				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3654	15.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4241 Vitelliusbad

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
allgemeine Bauunterhaltung				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 4241	15.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4242 Sportzentrum

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Zaun				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.500	0	0	0
Abgleich Produkt 4242	28.500-	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Salzstreuer für Winterdienst im Sportzentrum				
Summe Vermögenszugänge	3.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4242	3.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4244 Minigolf

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Sanierung Minigolfbahnen				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.700	0	0	0
Abgleich Produkt 4244	5.700-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Rufbus				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 547	15.000-	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.222	81.000		141.222
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.417			31.417
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.000			434.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	15.000		77.500
9 + Sonstige laufende Erträge	400	500.000		500.400
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.539	596.000		1.184.539
11 - Personalaufwendungen	659.690			659.690
12 - Versorgungsaufwendungen	65.884			65.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.600	96.000		419.600
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	184.828			184.828
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	231.050			231.050
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465.052	96.000		1.561.052
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-876.513	500.000		-376.513
23 = Finanzergebnis	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis	-876.513	500.000		-376.513
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-876.513	500.000		-376.513
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950			1.950
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950			-1.950
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-878.463	500.000		-378.463

Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-767.824	500.000		-267.824
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767.824	500.000		-267.824
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-767.824	500.000		-267.824
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950			-1.950
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-769.774	500.000		-269.774
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000	2.100.000		3.300.000
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.700			7.700
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.700	2.100.000		3.307.700
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.160.000	1.465.000		2.625.000
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditwährungen	64.500			64.500
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.500	1.465.000		2.689.500
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.800	635.000		618.200
25 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-786.574	1.135.000		348.426

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
442471 Personalkostenerstattungen Stiftung	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Refinanzierung der Architektenleistung für KiTa St. Peter durch Stiftung				
Aufwendungen				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsmaterial für Hausmeister u.a.				
Summe Erträge	15.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1141	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1142 Liegenschaften

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Buchgewinn aus bereits erzielten Verkäufen				
Summe Erträge	500.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	500.000	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
023100 Ackerland	655.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen				
029900 Ankauf sonstige unbebaute Grundstücke	700.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von Grund und Boden (Bevorratung)				
096149 Himmeroder Str. 42, Abbruch und Neugest. der Fläche	110.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Mittelansatz für Platzgestaltung erforderlich				
Summe Vermögenszugänge	1.465.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	1.465.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	2.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.355.000	0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.500.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.465.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	1.035.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Flachdachrandsanierung				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1300	28.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Dienstleistungen bei Veranstaltungen				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.000	0	0	0
Abgleich Produkt 4243	18.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	81.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Landesförderung Planungsleistungen Stadt am Fluss				
Summe Erträge	81.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511	81.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 5541 Landschaftsschutz

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Unterhaltungsaufwand Ökoflächen				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5541	45.000-	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
013018 Ökokontoflächen (Rechte)	195.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Inanspruchnahme Ökoflächen von Dritten				
Summe Vermögenszugänge	195.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5541	195.000	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
239100 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	100.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Inanspruchnahme Ökoflächen durch Dritte				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	100.000	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5541	100.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich****FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.053			12.053
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.500			98.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.800			412.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.200	45.000		178.200
9 + Sonstige laufende Erträge	22.200			22.200
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.753	45.000		723.753
11 - Personalaufwendungen	981.211			981.211
12 - Versorgungsaufwendungen	124.024			124.024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.235		26.100	745.135
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	174.477			174.477
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.500			175.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	253.390	2.500		255.890
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.479.837		23.600	2.456.237
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.801.084	68.600		-1.732.484
23 = Finanzergebnis	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.801.084	68.600		-1.732.484
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.084	68.600		-1.732.484
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950			950
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950			-950
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-1.802.034	68.600		-1.733.434

Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.638.660	68.600		-1.570.060
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.638.660	68.600		-1.570.060
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.638.660	68.600		-1.570.060
6 Salo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950			-950
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-1.639.610	68.600		-1.571.010
8+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	2.850		302.850
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	2.850		302.850
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450.000			450.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.500	5.700		64.200
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.500	5.700		514.200
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.500		2.850	-211.350
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.848.110	65.750		-1.782.360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Wegfall Sanierung Sanitäranlagen				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 252	30.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 2721 Stadtbücherei

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung an Kreis für den Einbau eines Tiefgaragentors				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.900	0	0	0
Abgleich Produkt 2721	3.900-	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
082190 sonstige Betriebsausstattung	5.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Verglasung Galerie				
Summe Vermögenszugänge	5.700	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2721	5.700	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land	2.850	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Landesförderung Verglasung Galerie				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.850	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2721	2.850	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
442430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erstattung für Dienstleistung Herstellung Ökoflächen				
Summe Erträge	45.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5551	45.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>				
Öffentlichkeitsarbeit ALWIN				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.500	0	0	0
Abgleich Produkt 5711	2.500-	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.247			71.247
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.636			1.334.636
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
9 + Sonstige laufende Erträge	852.200			852.200
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.268.083			2.268.083
11 - Personalaufwendungen	65.222			65.222
12 - Versorgungsaufwendungen	37.531			37.531
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.100			2.828.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.258.679	900.000		3.158.679
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.700			23.700
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.213.232	900.000		6.113.232
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.945.149		900.000	-3.845.149
23 = Finanzergebnis	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.945.149		900.000	-3.845.149
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.945.149		900.000	-3.845.149
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.945.149		900.000	-3.845.149

Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.812.353			-1.812.353
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.812.353			-1.812.353
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.812.353			-1.812.353
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-1.812.353			-1.812.353
8+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.000			648.000
9+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	255.000		255.000	0
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903.000		255.000	648.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000			15.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.765.000	30.000		1.795.000
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000	30.000		1.810.000
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877.000		285.000	-1.162.000
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-2.689.353		285.000	-2.974.353

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	900.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Dieses Konto wurde beispielhaft für die Erhöhung des Ansatzes für Abschreibungen zugrunde gelegt				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	900.000	0	0	0
Abgleich Produkt 541	900.000-	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096144 Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55, Bombogen	10.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ansatz bei falschem Produktkonto (siehe 541.096152)				
096152 Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55, Bombogen	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ansatz bei falschem Produktkonto (siehe 541.096144)				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	0	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232527 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	150.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Beitragsveranlagung auf 2017 verschoben				
232536 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Gehwege Ortsdurchfahrt Bombogen (L 54)	105.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Beitragsveranlagung auf 2017 verschoben				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	255.000-	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	255.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen
 Produkt 5512 **Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096166 Fuß- und Wanderweg "Lieserpfad"	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neuanlage eines Fuß- und Wanderweges				
Summe Vermögenszugänge	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5512	30.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Gewässerschutz

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096161 Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	250.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> siehe auch Zuschuss (552.233100)				
Summe Vermögenszugänge	250.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552	250.000	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	150.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Maßnahme Hochwasserschutzanlage Rommelsbach (552.096161)				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	150.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552	150.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	23.637.000	2.265.000		25.902.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000.000	100.000		2.100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.000			169.000
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.806.000	2.365.000		28.171.000
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.410.000	465.000		12.875.000
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.410.000	465.000		12.875.000
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.396.000	1.900.000		15.296.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.213.500		100.000	1.113.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107.500			1.107.500
23 = Finanzergebnis	106.000		100.000	6.000
24 = Ordentliches Ergebnis	13.502.000	1.800.000		15.302.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.502.000	1.800.000		15.302.000
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.502.000	1.800.000		15.302.000

Teilfinanzhaushalt 2016 - 2.Nachtrag**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2016 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2016 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.396.000	1.900.000		15.296.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-894.000		100.000	-994.000
3 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.502.000	1.800.000		14.302.000
5 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.502.000	1.800.000		14.302.000
7 = Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	12.502.000	1.800.000		14.302.000
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.600			10.600
16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600			10.600
23 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600			10.600
25 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	12.512.600	1.800.000		14.312.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
401200 Grundsteuer B	25.000	0	0	0
401310 Gewerbesteuerzahlungen	2.500.000	0	0	0
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	500.000-	0	0	0
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.000	0	0	0
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	120.000	0	0	0
Summe Erträge	2.265.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6111	2.265.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
411130 Schlüsselzuweisung B2	100.000	0	0	0
Summe Erträge	100.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6113	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	15.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 6115	15.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
543100 Gewerbesteuerumlage	450.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	450.000	0	0	0
Abgleich Produkt 6116	450.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge

Konto	Ansatz 2016 2	Planung 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
479200 Erträge aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100.000-	0	0	0
Summe Erträge	100.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6121	100.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6125 **Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Konto	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
315121 Darlehensneuaufnahmen	853.560-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kreditaufnahme nicht erforderlich				
325101 Liquiditätskredite von inländischen Banken	1.700.510-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kreditaufnahme nicht erforderlich				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.554.070-	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6125	2.554.070-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
692500 Aufnahme von Krediten vom inländischen Geldmarkt	853.560-	0	0	0
694500 Aufnahme von Liquiditätskrediten vom inländischen Geldmarkt	1.700.510-	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.554.070-	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6125	2.554.070-	0	0	0

**ERSTER NACHTRAG
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER
STADTWERKE WITTLICH
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2016**



Erster Nachtrag
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Stadtrat hat am _____ aufgrund der §§ 32, 80 und 86 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 in Verbindung mit den §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 die beiliegende I. Änderung des Wirtschaftsplanes 2016 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
im Vermögensplan				
die Einnahmen	307.000	0	7.311.850	7.618.850
die Ausgaben	307.000	0	7.311.850	7.618.850

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2016 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 921.200 EURO um 307.000 EURO erhöht und damit auf 1.228.200 EURO festgesetzt.

Wittlich, den _____

Bürgermeister

Zusammenstellung
der einzelnen Betriebszweige

I. Nachtrag - Wirtschaftsplan 2016

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasserbeseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Konversion EUR	Summe Stadtwerke EUR
Vermögensplan					
Veränderungen:					
mehr (+), weniger (-)					
Einnahmen	+ 42.000	+ 265.000	± 0	± 0	+ 307.000
Ausgaben	+ 42.000	+ 265.000	± 0	± 0	+ 307.000
Kreditaufnahme	+ 42.000	+ 265.000	± 0	± 0	+ 307.000

Erläuterungsbericht zum I. Nachtragswirtschaftsplan 2016

1. Investitionsplan

Betriebszweig Wasserwerk

I. Sachanlagen

Für die Lieferung eines Großraumkastenwagens werden 27.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2016 bereitgestellt. Im Zuge der Erschließungsmaßnahmen des Industriegebietes Wengerohr Süd „Städtischer Flügel“ werden 15.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2016 eingestellt.

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

I. Sachanlagen

Die Kostenanteile für die Erschließungsmaßnahme des Industriegebietes Wengerohr Süd „Städtischer Flügel“ betragen 110.000 EUR. Für die Erweiterung des vorhandenen Industriegebietes Wengerohr Süd werden 90.000 EUR eingestellt. Zudem werden für die Oberflächenentwässerung des Speicherbeckens 65.000 EUR für eine Wasserförderschnecke veranschlagt. Insgesamt werden damit 265.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2016 bereitgestellt.

Betriebszweig Servicebetrieb

- Friedhofswesen -

I. Sachanlagen

Für die Erweiterung des Grabbandes für Erdrasengräber (Feld 28) auf dem Friedhof Burgstraße werden 10.000 EUR im Nachtragswirtschaftsplan 2016 eingestellt. Die bereitgestellten Mittel für die Anpassung/Umgestaltung an eine behindertengerechte Nutzung der Toilettenanlage auf dem Friedhof Burgstraße in Höhe von 10.000 EUR werden nicht mehr benötigt und daher im Nachtragswirtschaftsplan 2016 abgesetzt.

2. Vermögensplan

Betriebszweig Wasserwerk

Auf der Grundlage der angepassten Investitionen ergibt sich ein um €uro 42.000 höherer Kreditbedarf, er beträgt nunmehr €uro 898.100.

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Die Kreditaufnahme erhöht sich aufgrund der höheren Investitionen um €uro 265.000 auf €uro 330.100.

Betriebszweig Servicebetrieb

(Bauhof, Friedhofswesen, Straßenreinigung)

Durch die angepassten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2016 ist keine Anpassung des Kreditbedarfs notwendig. Der Kreditbedarf beträgt unverändert €uro 0.

Vermögensplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Einnahmen 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz
	neu EUR	alt EUR	
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	770.000	770.000	± 0
II. Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	740.000	740.000	± 0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Kreditaufnahmen	898.100	856.100	+ 42.000
IV. Jahresergebnis	0	0	± 0
	<u>2.408.100</u>	<u>2.366.100</u>	<u>+ 42.000</u>

Vermögensplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Ausgaben 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR	EUR	
I. Anlagevermögen				
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.845.000	1.803.000	+ 42.000	
II. Empfangene Ertragszuschüsse Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	63.100	63.100	± 0	
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	413.000	413.000	± 0	
Tilgung von Darlehen (außerplanmäßig)	87.000	87.000	± 0	
	<u>2.408.100</u>	<u>2.366.100</u>	<u>+ 42.000</u>	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2016 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen					
1. <u>Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse</u>					
Netzerweiterung					
383241	Erschließung „Städtischer Flügel“ Industriegebiet Wengerohr Süd	15.000	+ 15.000		
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
307310	Fuhrpark (Großraumkastenwagen)	27.000	+ 27.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	1.803.000	± 0		
	Summe:	<u>1.845.000</u>	<u>+ 42.000</u>		

Finanzplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	766	770	780	780	780
2. Empfangene Ertragszuschüsse	90	740	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	191	898	80	85	90
4. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	1.047	2.408	910	915	920
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	593	1.845	435	435	435
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	48	63	65	65	65
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	406	413	410	415	420
4. Tilgung von Darlehen außerplanmäßig	0	87	0	0	0
Summe II.	1.047	2.408	910	915	920

Vermögensplan - I. Nachtrag 2016
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Einnahmen 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz
	neu EUR	alt EUR	
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.835.000	1.835.000	± 0
II. Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	1.745.900	1.745.900	± 0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
Kreditaufnahmen	330.100	65.100	+ 265.000
IV. Fördermittel	0	0	± 0
V. Jahresergebnis	482.600	482.600	± 0
	<u>4.393.600</u>	<u>4.128.600</u>	<u>+ 265.000</u>

Vermögensplan - I. Nachtrag 2016
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Ausgaben 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR		
I. Anlagevermögen				
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.176.000	2.911.000	+ 265.000	
II. Empfangene Ertragszuschüsse Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	427.500	427.500	± 0	
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	790.100	790.100	± 0	
	<u>4.393.600</u>	<u>4.128.600</u>	<u>+ 265.000</u>	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2016 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
I. Sachanlagen					
<u>Abwassersammlungsanlagen</u>					
Netzerweiterungen					
988720	Erschließung vorhandenes Industriegebiet Wengerohr Süd	90.000	+ 90.000		
988811	Erschließung „Städtischer Flügel“ Industriegebiet Wengerohr Süd	110.000	+ 110.000		
907130	Pumpwerke Wasserförderschnecke	65.000	+ 65.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	2.911.000	± 0		
	Summe:	<u>3.176.000</u>	<u>+ 265.000</u>		

Finanzplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.803	1.835	1.840	1.840	1.840
2. Empfangene Ertragszuschüsse	150	1.746	75	80	85
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	381	330	60	60	60
4. Fördermittel	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn/Jahresverlust	475	483	450	450	450
Summe I.	2.809	4.394	2.425	2.430	2.435
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	1.696	3.176	1.200	1.200	1.200
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	365	428	430	430	430
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	748	790	795	800	805
Summe II.	2.809	4.394	2.425	2.430	2.435

Vermögensplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Einnahmen 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz
	neu EUR	alt EUR	
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	188.700	188.700	± 0
II. Nutzungsentgelte	110.000	110.000	± 0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
Kreditaufnahmen	0	0	± 0
IV. Jahresergebnis	7.850	7.850	± 0
	<u>306.550</u>	<u>306.550</u>	<u>± 0</u>

Vermögensplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Ausgaben 2016		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR		
I. Anlagevermögen Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	120.000	120.000	± 0	
II. Auflösung Nutzungsrechte	119.900	119.900	± 0	
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Tilgung von Darlehen (planmäßig)	26.800	26.800	± 0	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	39.850	39.850	± 0	
	<u>306.550</u>	<u>306.550</u>	<u>± 0</u>	

Investitionsplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2016 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Friedhofswesen					
I. Sachanlagen					
<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>					
	Friedhof Burgstraße				
883090	Umgestaltung Toilettenanlage	0	- 10.000		
883092	Erweiterung Erdrasengräber (Feld 28)	10.000	+ 10.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	110.000	± 0		
	Summe:	<u>120.000</u>	<u>± 0</u>		

Finanzplan - I. Nachtrag 2016

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
<u>I. Mittelherkunft</u>					
1. Abschreibungen ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	186	189	200	200	200
2. Nutzungsentgelte	110	110	110	110	110
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	115	0	10	12	14
4. Jahresgewinn/Jahresverlust	7	8	0	0	0
Summe I.	418	307	320	322	324
<u>II. Mittelverwendung</u>					
1. Investitionen lt. beigef. Investitionsprogramm	275	120	170	170	170
2. Auflösung Nutzungsentgelte	117	120	120	120	120
3. Tilgung von Darlehen planmäßig	26	27	30	32	34
4. Tilgung von Darlehen außerplanmäßig	0	0	0	0	0
5. Veränderung des Nettogeldvermögens (Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva)	0	40	0	0	0
Summe II.	418	307	320	322	324

Nachtrag zur Stellenübersicht für 2016

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2016	für das laufende Wirtschaftsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 01.01.2016	
Leiter/in Rechnungswesen	10 TV-V	1	0	0	
Kaufmännische/r Angestellte/r	9 TV-V	0	1	1	
Summe		1	1	1	

Saldo

0