

# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Zweiter Nachtrag zum Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017**



## Inhaltsverzeichnis

<b>zweiter Nachtrag 2017</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung Zweiter Nachtrag 2017	1
EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)	2
FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)	3
Teilhaushaltübergreifende Zusammenfassung geänderte Ansätze	6
Teilergebnishaushalt FB II	7
Teilfinanzhaushalt FB II	8
Produkt 1142 Liegenschaften	9
Teilergebnishaushalt FB III	10
Teilfinanzhaushalt FB III	11
Produkt 2721 Stadtbücherei	12
Teilergebnishaushalt Tiefbau	13
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	14
Produkt 541 Gemeindestraßen	15
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	16
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	17
Produkt 6111 Steuern	18
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	19

## Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

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) sowie durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), am 23.11.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom \_\_.\_\_.2017 bekannt gemacht wird.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf		47.753.720 EURO
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		44.566.045 EURO
	der Jahresüberschuss auf		3.187.675 EURO
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf		44.160.600 EURO
	die ordentlichen Auszahlungen auf		39.640.535 EURO
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		4.520.065 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		7.460.925 EURO
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		10.007.250 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.546.325 EURO
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		-392.840 EURO *
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.580.900 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-1.973.740 EURO

\*freie Finanzspitze

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den \_\_.\_\_.2017  
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch  
Bürgermeister

**Ergebnishaushalt 2017****2. Nachtrag**

<b>Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)</b>	<b>bisheriger Gesamtbetrag</b>	<b>erhöht um</b>	<b>vermindert um</b>	<b>neuer Gesamtbetrag</b>
1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	30.774.000	700.000		31.474.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.492.660			5.492.660
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.885.600			2.885.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025.830			2.025.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.250			1.362.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.430			830.430
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.023.950			3.023.950
<b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.394.720</b>	<b>700.000</b>		<b>47.094.720</b>
11 - Personalaufwendungen	9.627.825			9.627.825
12 - Versorgungsaufwendungen	1.941.571			1.941.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032.000	30.000		7.062.000
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	3.411.510			3.411.510
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.361.500	130.000		16.491.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.400.000			3.400.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.612.879			1.612.879
<b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.387.285</b>	<b>160.000</b>		<b>43.547.285</b>
<b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>	<b>3.007.435</b>	<b>540.000</b>		<b>3.547.435</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	659.000			659.000
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.018.760			1.018.760
<b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>	<b>359.760-</b>			<b>359.760-</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>	<b>2.647.675</b>	<b>540.000</b>		<b>3.187.675</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>2.647.675</b>	<b>540.000</b>		<b>3.187.675</b>
29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0
30 + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0			0
<b>31 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Zeilen 28, 29 und 30)</b>	<b>2.647.675</b>	<b>540.000</b>		<b>3.187.675</b>

# Finanzhaushalt 2017

## 2. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.774.000	700.000		31.474.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.088.200			5.088.200
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.885.600			2.885.600
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.170			937.170
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.250			1.362.250
6 Kostenerstattungen und -umlagen	830.430			830.430
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen	1.423.950			1.423.950
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>43.301.600</b>	<b>700.000</b>		<b>44.001.600</b>
11 Personalauszahlungen	9.273.825			9.273.825
12 Versorgungsauszahlungen	781.571			781.571
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032.000	30.000		7.062.000
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.361.500	130.000		16.491.500
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.400.000			3.400.000
16 sonstige laufende Auszahlungen	1.612.879			1.612.879
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>38.461.775</b>	<b>160.000</b>		<b>38.621.775</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>4.839.825</b>	<b>540.000</b>		<b>5.379.825</b>
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	159.000			159.000
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	1.018.760			1.018.760
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>859.760-</b>			<b>859.760-</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)</b>	<b>3.980.065</b>	<b>540.000</b>		<b>4.520.065</b>
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>3.980.065</b>	<b>540.000</b>		<b>4.520.065</b>

# Finanzhaushalt 2017

## 2. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
27 Einz. aus Investitionszuwendungen	2.338.625			2.338.625
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.534.000			1.534.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	3.570.000			3.570.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.300			18.300
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
34 sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	<b>7.460.925</b>			<b>7.460.925</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	538.700			538.700
37 Auszahlungen für Sachanlagen	9.219.900	170.150		9.390.050
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	78.500			78.500
40 Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
41 sonstige Investitionstätigkeit	0			0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	<b>9.837.100</b>	<b>170.150</b>		<b>10.007.250</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>2.376.175-</b>		<b>170.150-</b>	<b>2.546.325-</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43)</b>	<b>1.603.890</b>	<b>369.850</b>		<b>1.973.740</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0			0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.580.900			1.580.900
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>1.580.900-</b>			<b>1.580.900-</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0			0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0			0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2017

## 2. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
51 Abnahme der liquiden Mittel	0			0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0			0
<b>53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)</b>	<b>1.580.900-</b>			<b>1.580.900-</b>
55 Einz. aus durchlaufenden Geldern	0			0
56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern	0			0

**Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweiter Nachtrag 2017**

d. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP ⊕	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NHH ⊕
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Änderungen Investitionsauszahlungen</b>													
	1142	096151	Liegenschaften	Ausbau Grundstück Untere Kordel	FB 2 FB02	157	0				35.000		35.000
	2721	073000	Stadtbücherei	Klimaanlage Galerie Obergeschoss	FB 2 FB02	/	0				5.150		5.150
	541	096174	Gemeindestraßen	Stadt am Fluß/Lieserufer (Umgestaltung) veränderte Verkehrsführung Feldstraße	FB TB FB TB	/	0				130.000		130.000
										<b>170.150</b>			
<b>Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>													
	6111	401310	Steuern	Gewerbesteuer	FB SBF FB SBF	241	17.800.000	700.000		700.000		18.500.000	18.500.000
							<b>700.000</b>		<b>700.000</b>				
<b>Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>													
	6116	543100	Steuerbeteiligungen	Gewerbesteuerumlage	FB SBF FB SBF	247	3.205.000		130.000		130.000	3.335.000	3.335.000
	541	523301	Gemeindestraßen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Sanierung der Mauerabdeckung der Lieser- Stützmauer Himmeroder Straße	FB TB FB TB	222	249.000		30.000		30.000	279.000	279.000
									<b>160.000</b>		<b>160.000</b>		

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

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Auszahlung</b>
	<b>700.000</b>	<b>160.000</b>	<b>700.000</b>	<b>330.150</b>

**Teilergebnishaushalt 2017 - 2.Nachtrag****Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2017 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2017 4
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.800			60.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.480			23.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.000			469.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.670			173.670
9 + Sonstige laufende Erträge	455.400			455.400
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182.350			1.182.350
11 - Personalaufwendungen	679.245			679.245
12 - Versorgungsaufwendungen	69.458			69.458
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.550			367.550
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	171.880			171.880
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	231.599			231.599
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.732			1.519.732
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.382			-337.382
23 = Finanzergebnis	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis	-337.382			-337.382
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-337.382			-337.382
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-339.382			-339.382

**Teilfinanzhaushalt 2017 - 2.Nachtrag****Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2017 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-233.682			-233.682
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.682			-233.682
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.682			-233.682
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000			-2.000
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-235.682			-235.682
11+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.570.000			3.570.000
13+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.700			7.700
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577.700			3.577.700
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	160.000			160.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.574.000	35.000		1.609.000
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditwährungen	78.500			78.500
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.500	35.000		1.847.500
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.200		35.000	1.730.200
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	1.529.518		35.000	1.494.518

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
**Produkt 1142 Liegenschaften**

Konto	Ansatz 2017 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2017 neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096151 Ausbau Grundstück Untere Kordel	0,00	35.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterung :</u> Mehrkosten durch das Auffinden der Gerbergruben						
Summe Vermögenszugänge	0	35.000	35.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	0	35.000	35.000	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 - 2.Nachtrag****Fachbereich****FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2017 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2017 4
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.560			15.560
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.000			99.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.300			453.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.370			137.370
9 + Sonstige laufende Erträge	22.300			22.300
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.530			727.530
11 - Personalaufwendungen	977.283			977.283
12 - Versorgungsaufwendungen	129.208			129.208
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.700			862.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	185.590			185.590
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.300			177.300
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	244.345			244.345
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.576.426			2.576.426
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.848.896			-1.848.896
23 = Finanzergebnis	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.848.896			-1.848.896
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.848.896			-1.848.896
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	-1.849.846			-1.849.846

**Teilfinanzhaushalt 2017 - 2.Nachtrag****Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2017 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.678.066			-1.678.066
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.678.066			-1.678.066
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.678.066			-1.678.066
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950			-950
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-1.679.016			-1.679.016
8+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.200			502.200
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.200			502.200
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	209.000			209.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.900			78.900
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.900			287.900
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.300			214.300
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-1.464.716			-1.464.716

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017**

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

Konto	Ansatz 2017 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2017 neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>073000 Betriebsvorrichtung</b>		5.150	5.150,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erläuterung :</u>						
Klimaanlage Galerie Obergeschoss Stadtbücherei						
Summe Vermögenszugänge	0	5.150	5.150	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2721	0	5.150	5.150	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 - 2.Nachtrag****Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2017 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2017 4
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.350			77.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.280			1.346.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000			10.000
9 + Sonstige laufende Erträge	677.700			677.700
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.111.330			2.111.330
11 - Personalaufwendungen	62.046			62.046
12 - Versorgungsaufwendungen	39.589			39.589
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207.400	30.000		3.237.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.401.420			2.401.420
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.250			28.250
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.738.705	30.000		5.768.705
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.627.375		30.000	-3.657.375
23 = Finanzergebnis	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis	-3.627.375		30.000	-3.657.375
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.627.375		30.000	-3.657.375
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.627.375		30.000	-3.657.375

**Teilfinanzhaushalt 2017 - 2.Nachtrag****Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2017 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.384.585		30.000	-2.414.585
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.384.585		30.000	-2.414.585
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.384.585		30.000	-2.414.585
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-2.384.585		30.000	-2.414.585
8+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.300			1.366.300
9+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.534.000			1.534.000
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.300			2.900.300
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000			15.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.946.500	130.000		5.076.500
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.961.500	130.000		5.091.500
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.061.200		130.000	-2.191.200
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-4.445.785		160.000	-4.605.785

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017**

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

Konto	Ansatz 2017 bisher	Ansatz (mehr/ weniger)	Ansatz 2017 neu	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523301 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)</b>	249.000,00	30.000	279.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
Erläuterung : Mauerabdeckung der Lieser-Stützmauer						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	249.000	30.000	279.000	249.000	249.000	249.000
Abgleich Produkt 541	249.000-	30.000-	279.000-	249.000-	249.000-	249.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096174 Gestaltung Kreuzungsbereich Feldstraße/Am Stadtpark</b>		130.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterung : Stadtratbeschluss vom 24.10.2017						
Summe Vermögenszugänge	0	130.000	130.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	0	130.000	130.000	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017 - 2.Nachtrag****Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2017 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2017 4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	30.774.000	700.000		31.474.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.840.000			1.840.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.000			164.000
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.778.000	700.000		33.478.000
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.115.000	130.000		15.245.000
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.115.000	130.000		15.245.000
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.663.000	570.000		18.233.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	659.000			659.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.018.300			1.018.300
23 = Finanzergebnis	-359.300			-359.300
24 = Ordentliches Ergebnis	17.303.700	570.000		17.873.700
27 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.303.700	570.000		17.873.700
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.303.700	570.000		17.873.700

**Teilfinanzhaushalt 2017 - 2.Nachtrag****Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2017 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2017 4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.663.000	570.000		18.233.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-859.300			-859.300
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.803.700	570.000		17.373.700
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.803.700	570.000		17.373.700
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	16.803.700	570.000		17.373.700
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	16.814.300	570.000		17.384.300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017**

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

Konto	Ansatz 2017 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2017 neu 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
401310 Gewerbesteuerzahlungen	17.800.000,00	700.000	18.500.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
Erläuterung :						
Anpassung Ansatz						
Summe Erträge	<b>17.800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>18.500.000</b>	12.300.000	12.300.000	12.300.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6111	<b>17.800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>18.500.000</b>	12.300.000	12.300.000	12.300.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017**

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

Konto	Ansatz 2017 bisher 1	Ansatz (mehr/ weniger) 2	Ansatz 2017 neu 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543100 Gewerbesteuerumlage	3.205.000,00	130.000	3.335.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
Erläuterung : Anpassung Ansatz						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.205.000	130.000	3.335.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Abgleich Produkt 6116	3.205.000-	130.000-	3.335.000-	2.230.000-	2.230.000-	2.230.000-