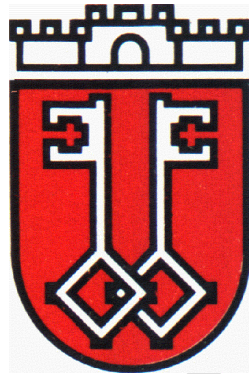


Stadtverwaltung Wittlich



Zweiter Nachtrag zum Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017



Inhaltsverzeichnis

| zweiter Nachtrag 2017 | Seite |
|---|--------------|
| 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**

| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 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 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 |
| 10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.394.720 | 700.000 | | 47.094.720 |
| 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 |
| 19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.387.285 | 160.000 | | 43.547.285 |
| 20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19) | 3.007.435 | 540.000 | | 3.547.435 |
| 21 + Zins- und sonstige Finanzerträge | 659.000 | | | 659.000 |
| 22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.018.760 | | | 1.018.760 |
| 23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22) | 359.760- | | | 359.760- |
| 24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23) | 2.647.675 | 540.000 | | 3.187.675 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | | | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | | | 0 |
| 27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26) | 0 | | | 0 |
| 28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (Summe der Zeilen 24 und 27) | 2.647.675 | 540.000 | | 3.187.675 |
| 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 |
| 31 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Zeilen 28, 29 und 30) | 2.647.675 | 540.000 | | 3.187.675 |

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 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 43.301.600 | 700.000 | | 44.001.600 |
| 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 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 38.461.775 | 160.000 | | 38.621.775 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 4.839.825 | 540.000 | | 5.379.825 |
| 19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen | 159.000 | | | 159.000 |
| 20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen | 1.018.760 | | | 1.018.760 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 859.760- | | | 859.760- |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21) | 3.980.065 | 540.000 | | 4.520.065 |
| 23 außerordentliche Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| 24 außerordentliche Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | | | 0 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | 3.980.065 | 540.000 | | 4.520.065 |

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 |
| 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34) | 7.460.925 | | | 7.460.925 |
| 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 |
| 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41) | 9.837.100 | 170.150 | | 10.007.250 |
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | 2.376.175- | | 170.150- | 2.546.325- |
| 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43) | 1.603.890 | 369.850 | | 1.973.740 |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | | | 0 |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 1.580.900 | | | 1.580.900 |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) | 1.580.900- | | | 1.580.900- |
| 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | | | 0 |
| 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | | | 0 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49) | 0 | | | 0 |

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 |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel | 0 | | | 0 |
| 52 Zunahme der liquiden Mittel | 0 | | | 0 |
| 53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) | 0 | | | 0 |
| 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53) | 1.580.900- | | | 1.580.900- |
| 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 |
| Anderungen Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | | | | 170.150 | | | |
| Anderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| | 6111 | 401310 | Steuern | Gewerbesteuer | FB SBF FB SBF | 241 | 17.800.000 | 700.000 | | 700.000 | | 18.500.000 | 18.500.000 |
| | | | | | | | 700.000 | | 700.000 | | | | |
| Anderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | |
| | 6116 | 543100 | Steuerbeteiligungen | Gewerbesteuerumlage | FB SBF FB SBF FB TB | 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 | 222 | 249.000 | | 30.000 | | 30.000 | 279.000 | 279.000 |
| | | | | | | | | | 160.000 | | 160.000 | | |

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

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Zusammenfassung | Ertrag | Aufwand | Einzahlung | Auszahlung |
| | 700.000 | 160.000 | 700.000 | 330.150 |

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 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 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 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 073000 Betriebsvorrichtung | | 5.150 | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 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 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523301 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.) | 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- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 096174 Gestaltung Kreuzungsbereich Feldstraße/Am Stadtpark | | 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 |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 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 | 17.800.000 | 700.000 | 18.500.000 | 12.300.000 | 12.300.000 | 12.300.000 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 6111 | 17.800.000 | 700.000 | 18.500.000 | 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 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 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- |