

Stadt Wittlich



Erster Nachtrag 2018



Inhaltsverzeichnis

Erster Nachtrag 2018	Seite
Vorbericht Erster Nachtrag 2018	1
Haushaltssatzung Erster Nachtrag 2018	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	6
Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung geändert. Ansätze	8
Teilergebnishaushalt Fachbereich I	10
Teilfinanzhaushalt Fachbereich I	11
Produkt 121 Statistik und Wahlen	12
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	13
Produkt 2114 GS Wengerohr	14
Produkt 4242 Sportzentrum	15
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	16
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	17
Produkt 1140 Stadthaus	18
Produkt 1142 Liegenschaften	19
Teilergebnishaushalt Fachbereich Tiefbau	20
Teilfinanzhaushalt Fachbereich Tiefbau	21
Produkt 541 Gemeindestraßen	22
Produkt 546 Parkeinrichtungen	24
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	25
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	26
Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	27
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	28
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	29
Produkt 6111 Steuern	30
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	31

Vorbericht

zum Ersten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2018

Der Erste Nachtragshaushaltsplan 2018 wird erforderlich, weil bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem in Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden müssen sowie bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden. Zudem verändert sich die Ertragslage bei einzelnen Haushaltspositionen und geplante Investitionseinzahlungen fließen erst im Folgehaushalt 2019.

Das schwer kalkulierbare Anordnungssoll der Gewerbesteuer liegt auf der Ertragsseite mit 2 Mio. € unter den Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2018 nicht absehbar waren. Dennoch kann die Stadt Wittlich bei einem Gewerbesteueraufkommen von 17 Mio. € annähernd 40 % seiner Aufwendungen decken. Im Umkehrschluss vermindert sich die abzuführende Gewerbesteuerumlage im selben Jahr um 370.000 €. Dagegen fallen die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit jeweils 400.000 € höher aus.

Aufgrund der Unwetterereignisse erstellt die Stadt Wittlich ein Starkregen- und Hochwasserschutzkonzept, welches mit 90 % gefördert wird. Anhand des Konzeptes soll anschließend eine Prioritätenliste festgelegt werden.

Am Neuerburger Kopf werden dringende Unterhaltungsmaßnahmen zur Felssicherung notwendig. Im Stadthaus sind die Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten hingegen unter dem geplanten Ansatz geblieben.

Für die Kommunalwahl 2019 wird die Neubeschaffung von Notebooks, Druckern und USB-Sticks notwendig, die den Vorgaben der Datensicherheit entsprechen. Diese werden im Anschluss zum Austausch veralteter Geräte innerhalb der Verwaltung und deren Ausstellen verwendet.

Die zu Beginn eines Haushaltsjahres unkalkulierbaren Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen schlagen auch 2018 positiv zu Buche (700.000 €).

Als außerordentlicher Ertrag wirkt sich die Abstufung der alten B 50 mit 500.000 € aus. Bei der Ermittlung des Jahresüberschusses bleiben außerordentliche Erträge aufgrund unentgeltlicher gesetzlicher Vermögensübergänge jedoch unberücksichtigt; sie sind im Haushaltsjahr unmittelbar mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Im investiven Bereich wird die Erneuerung der Tribünenanlagen im Sportzentrum erforderlich, weil diese nicht mehr den Unfallvorschriften standhalten kann. Die Kosten können umfangreich mit nicht benötigten Restmitteln aus Vorjahren finanziert werden.

Neben dem Stadthaus erfolgte der Abriss des ehemaligen Postgebäudes sowie der Schreinerei, so dass die Veräußerung des Grundstücks für den Bau eines Kinos vollzogen werden kann. Außerdem können die Planungen für eine weitere Kindertagesstätte als kombinierter Neubau in die Wege geleitet werden.

Insgesamt haben sich die Grundstücksverkäufe um 1 Mio. € erhöht, so dass sich der Gesamterlös auf 1.660.000 € beläuft.

Unerfreulicherweise verschieben sich mehrere geplante Investitionszuschüsse (siehe Absetzungen der Investitionseinzahlungen S. 9). Diese Ansätze sind im Folgejahr 2019 erneut veranschlagt.

Im Ergebnis führen die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen dazu, dass sich die Auszahlungen für Investitionen insgesamt gegenüber der Planung um 63.000 € erhöhen, die Investitionseinzahlungen erhöhen sich um 593.075 €, so dass sich der Saldo der Investitionstätigkeiten um 530.075 € verbessert.

Der Ergebnishaushalt ist – auch ohne die Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses – weiterhin ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) zwar nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Zeile F36) zu decken, jedoch kann der positive Saldo der Investitionstätigkeit (Zeile F 33) dieses Defizit auffangen.

Demnach ist der Haushalt gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen. Eine Kreditfinanzierung bleibt entbehrlich.

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 8-9 dargestellt:
 - Zum jeweiligen Produkt ist ein Verweis zur Fundstelle im Ursprungshaushaltsplan 2017 (Spalte 5) bzw. zu den Erläuterungen der Ansatzänderungen im Nachtragshaushalt (Spalte 13) angebracht.

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2018

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 22.11.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom __.__.2018 bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf EURO
	EURO	EURO	EURO
der Gesamtbetrag der Erträge	47.004.679	430.000	46.574.679
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.441.353	247.000	46.194.353
der Jahresüberschuss	563.326	183.000	380.326
 2. Im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.190.276	883.000	1.307.276
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414.625	593.075	4.007.700
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.850	63.000	3.277.850
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.775	530.075	729.850
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.390.051	352.925	2.037.126

§ 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 2018 für Sondervermögen mit Sonderrechnung festgesetzten Kredite bleiben unverändert.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den __.__.2018
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt 2018 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.003.000		1.190.000	31.813.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.287.624	90.000		5.377.624
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.923.000			2.923.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.030		30.000	1.937.030
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.100			1.321.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.375			849.375
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.091.950	700.000		1.791.950
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.443.079		430.000	46.013.079
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.550.428			10.550.428
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430.955	123.000		7.553.955
E11 - Abschreibungen	3.442.350			3.442.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.812.100		370.000	18.442.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.400.000			3.400.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.820.095			1.820.095
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.455.928		247.000	45.208.928
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	987.151		183.000	804.151
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	561.600			561.600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	985.425			985.425
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-423.825			-423.825
E20 = Ordentliches Ergebnis	563.326		183.000	380.326
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	500.000		500.000
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	563.326	317.000		880.326

Finanzhaushalt 2018 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	33.003.000		1.190.000	31.813.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.748.084	90.000		4.838.084
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.923.000			2.923.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.170		30.000	941.170
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.100			1.321.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.375			849.375
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.091.950			1.091.950
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.907.679		1.130.000	43.777.679
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.375.428			10.375.428
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430.955	123.000		7.553.955
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.812.100		370.000	18.442.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.400.000			3.400.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.820.095			1.820.095
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.838.578		247.000	41.591.578
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.069.101		883.000	2.186.101
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.600			106.600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	985.425			985.425
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-878.825			-878.825
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.190.276		883.000	1.307.276
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.190.276		883.000	1.307.276
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.357.325		406.925	950.400
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.379.000			1.379.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	678.300	1.000.000		1.678.300
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414.625	593.075		4.007.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	679.500		20.434	659.066
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.459.350	83.434		2.542.784
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	76.000			76.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.850	63.000		3.277.850
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.775	530.075		729.850
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.390.051		352.925	2.037.126
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.616.925			1.616.925
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.616.925			-1.616.925
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0			0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0			0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.616.925			-1.616.925
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0			0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.616.925			-1.616.925

Finanzhaushalt 2018 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0			0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	573.351		883.000	-309.649

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP ①	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NHH ②
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Änderungen Investitionsauszahlungen													
				FB 1									
1	4242	096173	Sportzentrum	Tribünenanlage Sportzentrum	FB 1	0				410.000		410.000	129
					FB 2								
2	1142	096173	Liegenschaften	Abrisskosten Post, Schreinerei Bernhardt	FB 2	0				290.000		290.000	153
					FB TB								
3	541	011200	Gemeindestraßen	Datenverarbeitungssoftware TERAwin	FB TB	0				-5.532		-5.532	221
4	541	011300	Gemeindestraßen	Lizenzen Straßenkataster	FB TB	0				-4.950		-4.950	221
5	541	019000	Gemeindestraßen	Anzahlung auf immatrielle VMGS	FB TB	0				-9.952		-9.952	221
6	541	048226	Gemeindestraßen	Herstellung Parkplatz	FB TB	0				-152.390		-152.390	221
7	541	096121	Gemeindestraßen	Umgestaltung Friedrichstr.	FB TB	0				-16.852		-16.852	221
8	541	096122	Gemeindestraßen	Ausbau Maare-Mosel-Radweg	FB TB	0				-103.870		-103.870	221
9	541	048412	Gemeindestraßen	P+R Parkpaltz Wittlich Hbf	FB TB	0				-54.072		-54.072	221
10	541	096122	Gemeindestraßen	Straßenendausbau	FB TB	0				-61.617		-61.617	221
11	541	096182	Gemeindestraßen	Erschließung Altdorf Wengerohr	FB TB	0				15.000		15.000	221
12	541	096182	Gemeindestraßen	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	FB TB	0				30.000		30.000	221
13	541	096152	Gemeindestraßen	Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt Bombogen	FB TB	222.000				-222.000		0	221
14	5511	096145	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Stadt am Fluß/Lieserufer (Umgestaltung)	FB TB	0				-50.765		-50.765	227
										63.000			
Änderungen Investitionseinzahlungen													
					FB 1								
15	2113	23142001	GS Georg-Meistermann	Zuwendung vom Land	FB 1	245.600				-245.600		0	89
16	2113	231430	GS Georg-Meistermann	Zuwendung vom Kreis	FB 1	57.600				-57.600		0	89
17	2114	23142001	GS Wengerohr	Zuwendung vom Land	FB 1	40.000				-40.000		0	91
18	2114	231430	GS Wengerohr	Zuwendung vom Kreis	FB 1	6.725				-6.725		0	91
					FB 2								
19	1140	23142001	Stadthaus	Zuwendungsbetrag Umbau Bürgerbüro	FB 2	0			50.000			50.000	149
20	1142	029605	Liegenschaften	Grundstücksverkäufe	FB 2	660.000			1.000.000			1.660.000	153
					FB TB								
21	541	23142001	Gemeindestraßen	Zuwendungsbetrag Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt Bombogen	FB TB	198.000				-127.000		71.000	221
22	541	233100	Gemeindestraßen	Zuschuss Mühlengraben = Städtebauförderprogramm	FB TB	0			20.000			20.000	221
										593.075			

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP ①	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Seite im NHH ②
							Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen													
23	6116	543100	Steuerbeteiligungen	Gewerbesteuerumlage	FB SBF	3.425.000		-370.000		-370.000	3.055.000	3.055.000	243
					FB 1								
24	121	523800	Statistik und Wahlen	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 1	200		25.000		25.000	25.200	25.200	64
					FB 2								
25	1140	523100	Stadthaus	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	FB 2	83.000		-30.000		-30.000	53.000	53.000	149
					FB TB								
26	552	529200	Öffentliches Gewässer	Örtliches Hochwasserschutzkonzept	FB TB	0		100.000		100.000	100.000	100.000	231
27	5512	523100	Radwege, Wanderwege	Felssicherung Neuerburger Kopf	FB TB	0		28.000		28.000	28.000	28.000	229
								-247.000		-247.000			
Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen													
28	6111	401310	Steuern	Gewerbesteuerzahlungen	FB SBF	19.000.000	-2.000.000		-2.000.000		17.000.000	17.000.000	240
29	6111	402100	Steuern	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FB SBF	7.200.000	400.000		400.000		7.600.000	7.600.000	240
30	6111	402200	Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FB SBF	2.000.000	400.000		400.000		2.400.000	2.400.000	240
31	6111	403200	Steuern	Vergnügungssteuer	FB SBF	700.000	10.000		10.000		710.000	710.000	240
					FB 2								
32	1142	461120	Liegenschaften	Buchgewinne aus Verkäufen	FB 2	125.000	700.000				825.000	825.000	153
					FB TB								
33	546	432280	Parkeinrichtungen	Parkgebühren 19 % Ust	FB TB	280.000	-30.000		-30.000		250.000	250.000	225
34	552	414420	Öffentliches Gewässer	Zuschuss Örtliches Hochwasserschutzkonzept	FB TB	0	90.000		90.000		90.000	90.000	231
							-430.000		-1.130.000				
außerordentliche Erträge													
35	541	461120	Gemeindestraßen	Abstufung B 50 alt	FB 2	0	500.000				500.000	500.000	221
								-430.000		-247.000			
									-1.130.000				
										-247.000			

① Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

② Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Teilergebnishaushalt 2018 - 1.Nachtrag**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0			0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	25.000		43.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.900	25.000		43.900
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.900		25.000	-43.900
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0			0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-18.900		25.000	-43.900
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.900		25.000	-43.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.900		25.000	-43.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.925		349.925	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.925		349.925	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	349.925		349.925	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	331.025		374.925	-43.900

Teilfinanzhaushalt 2018 - 1.Nachtrag**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0			0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	25.000		43.900
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.900	25.000		43.900
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.900		25.000	-43.900
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0			0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.900		25.000	-43.900
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.900		25.000	-43.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.925		349.925	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.925		349.925	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.925		349.925	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	331.025		374.925	-43.900
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0			0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0			0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0			0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0			0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0			0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0			0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-18.900		25.000	-43.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 **Statistik und Wahlen**

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	0	0	0
verantwortlich : Jan Mußweiler				
<u>Erläuterung :</u>				
Beschaffung Notebooks, Drucker, USB-Sticks für Kommunalwahl 2019				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.000	0	0	0
Abgleich Produkt 121	25.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land	245.600-	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
<u>Erläuterung :</u>				
Zuschussgewährung erfolgt im Folgehaushalt				
231430 Zuwendung vom Kreis	57.600-	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
<u>Erläuterung :</u>				
Zuschussgewährung erfolgt im Folgehaushalt				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	303.200-	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2113	303.200-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land	40.000-	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
<u>Erläuterung :</u>				
Landesförderung Brandschutzmaßnahme lt. Bewilligungsbescheid vom 08.12.2016				
Zuschussgewährung erfolgt im Folgehaushalt				
231430 Zuwendung vom Kreis	6.725-	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
<u>Erläuterung :</u>				
Kreisförderung Brandschutzmaßnahme analog Bewilligungsbescheid vom 08.12.2016				
Zuschussgewährung erfolgt im Folgehaushalt				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	46.725-	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2114	46.725-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 4242 Sportzentrum

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096173 Tribünenanlage Sportzentrum	410.000	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
<u>Erläuterung :</u>				
Erneuerung Tribünenanlage				
Summe Vermögenszugänge	410.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4242	410.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 - 1.Nachtrag**Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
E7 + Sonstige laufende Erträge	125.000	700.000		825.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.000	700.000		825.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000		30.000	53.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.000		30.000	53.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.000	730.000		772.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0			0
E20 = Ordentliches Ergebnis	42.000	730.000		772.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	42.000	730.000		772.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.000	30.000		72.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000		50.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	799.000			799.000
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	660.000	1.000.000		1.660.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.000	1.050.000		2.509.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	290.000		290.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000		290.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.459.000	760.000		2.219.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.501.000	790.000		2.291.000

Teilfinanzhaushalt 2018 - 1.Nachtrag**Fachbereich****FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	125.000			125.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.000			125.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000		30.000	53.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.000		30.000	53.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.000	30.000		72.000
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0			0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.000	30.000		72.000
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.000	30.000		72.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000		50.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	799.000			799.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	660.000	1.000.000		1.660.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.000	1.050.000		2.509.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	290.000		290.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000		290.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.000	760.000		2.219.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.501.000	790.000		2.291.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0			0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0			0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0			0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0			0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0			0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0			0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	42.000	30.000		72.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Stadthaus

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000-	0	0	0
verantwortlich : Christian Gerhardy				
<u>Erläuterung :</u>				
Verminderung Ansatz nicht benötigter Haushaltsmittel der Bauunterhaltung um 30.000 €				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 1140	30.000	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land	50.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Gerhardy				
<u>Erläuterung :</u>				
Zuwendungsbetrag Umbau Bürgerbüro				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	50.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1140	50.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden verantwortlich : Christian Gerhardy <u>Erläuterung :</u> Buchgewinn bei Grundstücksverkäufen	700.000	0	0	0
Summe Erträge	700.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	700.000	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096175 Abriss Post und Schreinerei verantwortlich : Christian Gerhardy	290.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	290.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	290.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 - 1.Nachtrag**Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90.000		90.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000		30.000	250.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.000	60.000		340.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	128.000		128.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	128.000		128.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280.000		68.000	212.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0			0
E20 = Ordentliches Ergebnis	280.000		68.000	212.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	500.000		500.000
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	280.000	432.000		712.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.000		30.000	270.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000		107.000	91.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000		107.000	91.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0		20.434	-20.434
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.512.000		616.566	895.434
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.000		637.000	875.000
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314.000	530.000		-784.000
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.014.000	500.000		-514.000

Teilfinanzhaushalt 2018 - 1.Nachtrag**Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000		30.000	270.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.000		30.000	270.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0			0
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.000		30.000	270.000
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0			0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.000		30.000	270.000
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.000		30.000	270.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000		107.000	91.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000		107.000	91.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0		20.434	-20.434
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.512.000		616.566	895.434
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.000		637.000	875.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.314.000	530.000		-784.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.014.000	500.000		-514.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0			0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0			0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0			0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0			0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0			0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0			0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	300.000		30.000	270.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
499000 Außerordentliche Erträge	500.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u> außerordentlicher Ertrag durch Abstufung B 50 alt				
Summe Erträge	500.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	500.000	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
011200 Datenverarbeitungs-Software	5.532-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u> Absetzung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren				
011300 Sonstige Lizenzen	4.950-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u> Absetzung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren				
019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.952-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u> Absetzung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren				
048226 Großsporthalle, Herstellung eines öffentlichen Platzes	152.390-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u> Absetzung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren				
048412 Parkplatz	54.072-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u> Absetzung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren				
096121 Ausbau Umgestaltung Friedrichstr.	16.852-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u> Absetzung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren				
096122 Ausbau Maare-Mosel-Radweg	103.870-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u> Absetzung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren				
096142 Straßenendausbau Baugebiet Weisrink, Lüxem	61.617-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
<u>Erläuterung :</u>				
Absetzung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren				
096152 Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55, Bombogen	222.000-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u>				
L 55- Gehwege OD Wittlich-Bombogen entfällt in 2018				
096168 Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	30.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u>				
Erhöhung des Ansatzes				
096182 Erschließung Altdorf Wengerohr	15.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u>				
Planungskosten				
Summe Vermögenszugänge	586.235-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	586.235-	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land	127.000-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u>				
Zuwendung L 55- Gehwege OD Wittlich-Bombogen entfällt in 2018				
233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u>				
Erhöhung Zuschuss Mühlengraben = Städtebauförderprogramm				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	107.000-	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	107.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
432280 Parkgebühren 19 % USt verantwortlich : Andre Engel <u>Erläuterung :</u> zeitweiliger Wegfall von Stellplätzen wg. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0
Summe Erträge	30.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546	30.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096145 Stadt am Fluß/Lieserufer (Umgestaltung)	50.765-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u>				
Absetzung nicht benötigter Restmittel aus Vorjahren				
Summe Vermögenszugänge	50.765-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5511	50.765-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u>				
Felssicherung Neuerburger Kopf				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5512	28.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Andre Engel <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Hochwasserschutzkonzept	90.000	0	0	0
Aufwendungen				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen verantwortlich : Andre Engel <u>Erläuterung :</u> Örtliches Hochwasserschutzkonzept	100.000	0	0	0
Summe Erträge	90.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 552	10.000-	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018 - 1.Nachtrag**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	28.900.000		1.190.000	27.710.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.900.000		1.190.000	27.710.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.425.000		370.000	3.055.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.425.000		370.000	3.055.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.475.000		820.000	24.655.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0			0
E20 = Ordentliches Ergebnis	25.475.000		820.000	24.655.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0			0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.475.000		820.000	24.655.000
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.475.000		820.000	24.655.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	25.475.000		820.000	24.655.000

Teilfinanzhaushalt 2018 - 1.Nachtrag**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2018 1	mehr 2	weniger 3	neuer Gesamtansatz 2018 4
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	28.900.000		1.190.000	27.710.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.900.000		1.190.000	27.710.000
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.425.000		370.000	3.055.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.425.000		370.000	3.055.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.475.000		820.000	24.655.000
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0			0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.475.000		820.000	24.655.000
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.475.000		820.000	24.655.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	25.475.000		820.000	24.655.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0			0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0			0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0			0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0			0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0			0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0			0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	25.475.000		820.000	24.655.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
401310 Gewerbesteuerzahlungen	2.000.000-	0	0	0
verantwortlich : Nicole Rees				
<u>Erläuterung :</u>				
Anpassung Haushaltsansatz an unterjährige Gegebenheiten				
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.000	0	0	0
verantwortlich : Nicole Rees				
<u>Erläuterung :</u>				
Anpassung Haushaltsansatz an unterjährige Gegebenheiten				
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000	0	0	0
verantwortlich : Nicole Rees				
<u>Erläuterung :</u>				
Anpassung Haushaltsansatz an unterjährige Gegebenheiten				
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	10.000	0	0	0
verantwortlich : Nicole Rees				
<u>Erläuterung :</u>				
Anpassung Haushaltsansatz an unterjährige Gegebenheiten				
Summe Erträge	1.190.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6111	1.190.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2018

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

Konto	Ansatz 2018 2	Planung 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
543100 Gewerbesteuerumlage	370.000-	0	0	0
verantwortlich : Nicole Rees				
<u>Erläuterung :</u>				
Anpassung Haushaltsansatz an unterjährige Gegebenheiten				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	370.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 6116	370.000	0	0	0