

# Stadt Wittlich



## Zweiter Nachtrag 2020



## Inhaltsverzeichnis

| <b>Zweiter Nachtrag 2020</b>                                    | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| Vorbericht Zweiter Nachtrag 2020                                | 1            |
| Haushaltssatzung Erster Nachtrag 2020                           | 3            |
| Ergebnishaushalt  | 5            |
| Finanzhaushalt  | 7            |
| Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung<br>geändert. Ansätze | 9            |
| Teilergebnishaushalt Zentralbereich                             | 13           |
| Teilfinanzhaushalt Zentralbereich                               | 14           |
| Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste                          | 16           |
| Teilergebnishaushalt Fachbereich I                              | 17           |
| Teilfinanzhaushalt Fachbereich I                                | 18           |
| Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung                             | 20           |
| Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten                             | 21           |
| Produkt 126 Brandschutz   | 22           |
| Produkt 2110 Grundschulen Allgemein                             | 24           |
| Produkt 2111 GS Bombogen  | 25           |
| Produkt 2112 GS Friedrichstraße                                 | 26           |
| Produkt 2113 GS Georg-Meistermann                               | 27           |
| Produkt 2114 GS Wengerohr                                       | 28           |
| Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder                      | 29           |
| Produkt 3652 KiTa Jahnplatz                                     | 30           |
| Produkt 3653 KiTa Lüxem   | 31           |
| Produkt 3654 KiTa Neuerburg                                     | 32           |
| Produkt 4241 Vitelliusbad                                       | 33           |
| Produkt 4242 Sportzentrum                                       | 34           |
| Produkt 5732 Haus der Vereine                                   | 35           |
| Teilergebnishaushalt Fachbereich II                             | 36           |
| Teilfinanzhaushalt Fachbereich II                               | 37           |
| Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr                             | 39           |
| Produkt 1140 Stadthaus  | 40           |
| Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement    | 41           |
| Produkt 1142 Liegenschaften                                     | 42           |
| Teilergebnishaushalt Fachbereich III                            | 43           |
| Teilfinanzhaushalt Fachbereich III                              | 44           |
| Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen,<br>Sammlungen        | 46           |
| Produkt 274 Makerspace Wittlich                                 | 47           |
| Produkt 2814 Säubrennerkirmes                                   | 49           |
| Produkt 5711 Wirtschaftsförderung                               | 51           |
| Produkt 5753 Tourist-Info Wittlich Stadt und Land               | 52           |
| Teilergebnishaushalt Fachbereich Tiefbau                        | 54           |
| Teilfinanzhaushalt Fachbereich Tiefbau                          | 55           |
| Produkt 541 Gemeindestraßen                                     | 57           |
| Produkt 546 Parkeinrichtungen                                   | 58           |
| Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen                      | 59           |
| Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen                        | 60           |
| Produkt 6111 Steuern  | 62           |
| Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen                             | 63           |
| Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen                      | 64           |
| Produkt 6116 Steuerbeteiligungen                                | 65           |
| Produkt 6230 Beteiligungen Stadtwerke                           | 66           |

## Vorbericht

### Zum Zweiten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

Der Zweite Nachtragshaushaltsplan 2020 wird erforderlich, weil bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichem 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 2021.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt Wittlich im 1. Halbjahr 2020 einen massiven Einbruch der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Seither ist die Gewerbesteuer zwar konstant geblieben, jedoch ist für das Jahr 2020 mit keinem enormen Zuwachs mehr zu rechnen. Das derzeitige Anordnungssoll liegt auf der Ertragsseite mit 7.000.000 € unter dem ursprünglich festgesetzten Soll.

Im Gegenzug sinkt die zu zahlende Gewerbesteuerumlage um 636.000 €. Die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen Einkommenssteuer gehen voraussichtlich um 400.000 € zurück. Hingegen sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weiterhin konstant. Es wird ein Zuwachs in Höhe von 100.000 € erwartet. Die Kreisumlage steigt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Vorjahre um 369.424 €.

Im investiven Bereich werden neue Dienstfahrzeuge angeschafft. Kosten sind hierfür insgesamt 129.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Tribünenanlage im Sportzentrum werden weitere Mittel erforderlich, weil diese nicht mehr den Unfallvorschriften standhalten kann. Die Kosten hierfür werden um 75.000 € erhöht.

Der Umbau des Stadthauses ist soweit abgeschlossen. Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 265.500 € bereitgestellt.

Für die Neugestaltung der Treppenanlage am Schloßplatz werden zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Zusätzliche Grunderwerbskosten in Höhe von 990.000 € werden für die Weiterentwicklung potentieller Baugebiete benötigt.

Die größte Abweichung gegenüber der Planung ist bei den Grundstücksverkäufen zu verzeichnen. Ein Teil der Verkäufe verzögert sich in die Folgejahre, sodass hier Mittel in Höhe von 3.828.000 Mio. € im Nachtrag 2020 abgesetzt werden.

Der Betriebszweig Konversion wurde mit Wirkung zum 31.12.2019 aufgelöst. Es bleiben liquide Mittel in Höhe von 3.106.400 € aus der Abwicklung übrig. Diese fließen in den städtischen Haushalt.

Die städtische Drehleiter im Bereich Brandschutz muss neu beschafft werden. Da eine europaweite Ausschreibung erforderlich ist, soll noch in diesem Jahr mit der Ausschreibung begonnen werden. Die Auszahlungen fließen im Jahr 2021 und werden entsprechend im Haushalt 2021 veranschlagt. Um mit der Auftragsvergabe starten zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in die Nachtragsatzung mit aufgenommen.

Im Ergebnis führen die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen dazu, dass sich die Auszahlungen für Investitionen insgesamt gegenüber der Planung um rd. 2,1 Mio. € erhöhen, die Investitionseinzahlungen sich im Gegenzug aber ebenfalls um 532.600 Mio. € verringern, so dass sich der Saldo der Investitionstätigkeiten um 2.632.430 € verschlechtert.

Der Ergebnishaushalt ist aufgrund der hohen Einbrüche der Gewerbesteuer nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Zeile F36) zu decken.

Demnach ist der Haushalt gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

Für die anstehenden Großprojekte wird eine Kreditgenehmigung beantragt.

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 5-8.
2. Eine detaillierte Zusammenstellung aller geänderten Ansätze (teilhaushaltübergreifend) ist auf den Seiten 9-12 dargestellt:
  - Zum jeweiligen Produkt ist ein Verweis zur Fundstelle im Ursprungshaushaltsplan 2020 (Spalte 5) angebracht.

## Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 12.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom \_\_.\_\_.2020 bekannt gemacht wird.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

| 1. Im Ergebnishaushalt   | gegenüber<br>bisher | verändert<br>um | nunmehr<br>festgesetzt<br>auf<br>EURO |
|--|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
|  | EURO                | EURO            | EURO                                  |
| der Gesamtbetrag der Erträge   | 45.493.570          | -3.636.533      | 41.857.037                            |
| der Gesamtbetrag der<br>Aufwendungen                                     | 45.403.766          | -368.484        | 45.035.282                            |
| der Jahresüberschuss   | 89.804              | -3.268.049      | -3.178.245                            |
| <br>2. Im Finanzhaushalt   |                     |                 |                                       |
| der Saldo der ordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen                      | 2.182.924           | -3.268.049      | -1.085.125                            |
| <br>die Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                        | 13.853.300          | -532.600        | 13.320.700                            |
| die Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                            | 15.866.800          | +2.099.830      | 17.966.630                            |
| der Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | -2.013.500          | -2.632.430      | -4.645.930                            |
| <br>der Saldo der Ein- und<br>Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit | -169.424            | 5.900.479       | 5.731.055                             |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

verzinsten Kredite von bisher 10.000.000 Euro auf 4.600.000 Euro  
zusammen von bisher 10.000.000 Euro auf 4.600.000 Euro.

### § 3

## **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 22.200.000 Euro auf 23.050.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 0 Euro auf 16.600.000 Euro.

### **§ 4**

#### **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die in § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2020 für Sondervermögen mit Sonderrechnung festgesetzten Kredite bleiben unverändert.

### **§ 5**

#### **Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) werden neu festgesetzt:

1. Gebühren für die Wasserversorgung gemäß Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung – Entgeltsatzung Wasserversorgung – der Stadt Wittlich vom 02. Januar 1996

##### 1.1 Mengengebühr je cbm Frischwasserbezug

von bisher 1,744 EURO auf 1,712 EURO

##### 1.2 Einmaliger Beitrag

Beitragssatz für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung  
je qm Grundstücksfläche

von bisher 1,0593 EURO auf 1,040 EURO

Alle Entgelte für die Wasserversorgung verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird im Gebührenbescheid gesondert ausgewiesen.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den \_\_.\_\_.2020  
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch  
Bürgermeister

# Ergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

erstellt am 09.11.2020

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 31.036.558            | 30.845.000          | 31.631.000        | -7.496.850          | 24.134.150          | 32.091.500           | 32.552.000           | 32.922.000           |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 5.797.649             | 6.142.249           | 5.618.395         | +4.172.317          | 9.790.712           | 5.613.515            | 5.618.515            | 5.603.095            |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung  | 2.419.753             | 2.934.500           | 2.454.500         |                     | 2.454.500           | 2.454.500            | 2.454.500            | 2.454.500            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.120.697             | 1.909.220           | 1.906.730         | -192.000            | 1.714.730           | 1.900.770            | 1.883.210            | 1.882.120            |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.434.835             | 1.580.450           | 1.277.530         | -188.600            | 1.088.930           | 1.307.230            | 1.577.930            | 1.303.950            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 817.804               | 766.110             | 795.585           | +67.100             | 862.685             | 720.835              | 721.135              | 705.835              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 2.892.504             | 1.475.600           | 1.655.000         | +1.500              | 1.656.500           | 1.153.000            | 1.164.000            | 1.153.000            |
| <b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>46.519.799</b>     | <b>45.653.129</b>   | <b>45.338.740</b> | <b>-3.636.533</b>   | <b>41.702.207</b>   | <b>45.241.350</b>    | <b>45.971.290</b>    | <b>46.024.500</b>    |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 10.601.691            | 11.007.514          | 11.889.116        | +500                | 11.889.616          | 12.170.565           | 12.444.713           | 12.727.134           |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 6.349.536             | 7.057.115           | 7.505.550         | -81.993             | 7.423.557           | 7.062.780            | 7.238.100            | 7.247.050            |
| E11 - Abschreibungen   | 3.918.858             | 3.530.110           | 3.469.810         |                     | 3.469.810           | 3.404.800            | 3.252.830            | 3.158.840            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 17.847.978            | 17.540.850          | 16.865.800        | -266.576            | 16.599.224          | 16.928.500           | 17.053.400           | 17.166.500           |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 2.755.350             | 3.400.000           | 2.930.000         |                     | 2.930.000           | 2.930.000            | 2.930.000            | 2.930.000            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.658.896             | 2.400.285           | 1.913.855         | -20.415             | 1.893.440           | 1.830.185            | 2.041.010            | 1.805.830            |
| <b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>43.132.309</b>     | <b>44.935.874</b>   | <b>44.574.131</b> | <b>-368.484</b>     | <b>44.205.647</b>   | <b>44.326.830</b>    | <b>44.960.053</b>    | <b>45.035.354</b>    |
| <b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>3.387.490</b>      | <b>717.255</b>      | <b>764.609</b>    | <b>-3.268.049</b>   | <b>-2.503.440</b>   | <b>914.520</b>       | <b>1.011.237</b>     | <b>989.146</b>       |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 438.287               | 219.850             | 154.830           |                     | 154.830             | 105.620              | 105.400              | 105.200              |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 1.000.108             | 910.630             | 829.635           |                     | 829.635             | 812.760              | 750.430              | 679.015              |
| <b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-561.821</b>       | <b>-690.780</b>     | <b>-674.805</b>   |                     | <b>-674.805</b>     | <b>-707.140</b>      | <b>-645.030</b>      | <b>-573.815</b>      |
| <b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.825.669</b>      | <b>26.475</b>       | <b>89.804</b>     | <b>-3.268.049</b>   | <b>-3.178.245</b>   | <b>207.380</b>       | <b>366.207</b>       | <b>415.331</b>       |
| <b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>1.770.076</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>4.595.745</b>      | <b>26.475</b>       | <b>89.804</b>     | <b>-3.268.049</b>   | <b>-3.178.245</b>   | <b>207.380</b>       | <b>366.207</b>       | <b>415.331</b>       |

Seite 5 von 66

Stadtverwaltung Wittlich

# Ergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

erstellt am 09.11.2020

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020 |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                       |                     | Ansatz<br>3 | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |



# Finanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

erstellt am 09.11.2020

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 30.570.694            | 30.845.000          | 31.631.000        | -7.496.850          | 24.134.150          | 32.091.500           | 32.752.000           | 33.222.000           |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 5.028.196             | 5.578.749           | 5.139.265         | +4.172.317          | 9.311.582           | 5.136.165            | 5.141.465            | 5.146.665            |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 1.961.512             | 2.934.500           | 2.454.500         |                     | 2.454.500           | 2.454.500            | 2.454.500            | 2.454.500            |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.089.499             | 942.370             | 976.870           | -192.000            | 784.870             | 976.870              | 976.870              | 976.870              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.446.116             | 1.580.450           | 1.277.530         | -188.600            | 1.088.930           | 1.307.230            | 1.577.930            | 1.303.950            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 737.837               | 766.110             | 720.585           | +67.100             | 787.685             | 650.835              | 656.135              | 645.835              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 2.260.806             | 1.475.600           | 1.490.000         | +1.500              | 1.491.500           | 988.000              | 999.000              | 988.000              |
| <b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>43.094.660</b>     | <b>44.122.779</b>   | <b>43.689.750</b> | <b>-3.636.533</b>   | <b>40.053.217</b>   | <b>43.605.100</b>    | <b>44.557.900</b>    | <b>44.737.820</b>    |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 10.192.154            | 11.032.514          | 11.616.816        | +500                | 11.617.316          | 11.903.065           | 12.182.013           | 12.469.234           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.351.933             | 7.057.115           | 7.505.550         | -81.993             | 7.423.557           | 7.062.780            | 7.237.700            | 7.247.050            |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 17.758.027            | 17.540.850          | 16.865.800        | -266.576            | 16.599.224          | 16.933.500           | 17.053.400           | 17.166.500           |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 2.783.085             | 3.400.000           | 2.930.000         |                     | 2.930.000           | 2.930.000            | 2.930.000            | 2.930.000            |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 1.566.752             | 2.190.285           | 1.913.855         | -20.415             | 1.893.440           | 1.830.185            | 2.041.010            | 1.805.830            |
| <b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>38.651.950</b>     | <b>41.220.764</b>   | <b>40.832.021</b> | <b>-368.484</b>     | <b>40.463.537</b>   | <b>40.659.530</b>    | <b>41.444.123</b>    | <b>41.618.614</b>    |
| <b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.442.710</b>      | <b>2.902.015</b>    | <b>2.857.729</b>  | <b>-3.268.049</b>   | <b>-410.320</b>     | <b>2.945.570</b>     | <b>3.113.777</b>     | <b>3.119.206</b>     |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 60.796                | 219.850             | 154.830           |                     | 154.830             | 105.620              | 105.400              | 105.200              |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 998.363               | 910.630             | 829.635           |                     | 829.635             | 812.760              | 750.430              | 679.015              |
| <b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>          | <b>-937.567</b>       | <b>-690.780</b>     | <b>-674.805</b>   |                     | <b>-674.805</b>     | <b>-707.140</b>      | <b>-645.030</b>      | <b>-573.815</b>      |
| <b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>3.505.143</b>      | <b>2.211.235</b>    | <b>2.182.924</b>  | <b>-3.268.049</b>   | <b>-1.085.125</b>   | <b>2.238.430</b>     | <b>2.468.747</b>     | <b>2.545.391</b>     |
| F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | -32.171               | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>3.472.973</b>      | <b>2.211.235</b>    | <b>2.182.924</b>  | <b>-3.268.049</b>   | <b>-1.085.125</b>   | <b>2.238.430</b>     | <b>2.468.747</b>     | <b>2.545.391</b>     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 1.172.006             | 1.155.450           | 2.651.300         | +189.000            | 2.840.300           | 3.200.000            | 3.000.000            | 0                    |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 1.933.960             | 1.160.000           | 1.314.500         |                     | 1.314.500           | 580.000              | 0                    | 0                    |

Seite 7 von 66

Stadtverwaltung Wittlich

# Finanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

erstellt am 09.11.2020

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020      |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3      | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 1.806.819             | 1.203.300           | 9.887.500        | -721.600            | 9.165.900           | 4.107.300            | 2.032.300            | 1.698.300            |
| F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 4.912.784             | 3.518.750           | 13.853.300       | -532.600            | 13.320.700          | 7.887.300            | 5.032.300            | 1.698.300            |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 1.574.033             | 437.300             | 453.800          | +115.800            | 569.600             | 0                    | 0                    | 0                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 3.934.398             | 10.666.400          | 15.346.000       | +1.984.030          | 17.330.030          | 13.721.000           | 10.646.000           | 466.000              |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 70.812                | 73.500              | 67.000           |                     | 67.000              | 63.500               | 61.000               | 61.000               |
| F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 5.579.243             | 11.177.200          | 15.866.800       | +2.099.830          | 17.966.630          | 13.784.500           | 10.707.000           | 527.000              |
| F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -666.459              | -7.658.450          | -2.013.500       | -2.632.430          | -4.645.930          | -5.897.200           | -5.674.700           | 1.171.300            |
| <b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                               | <b>2.806.514</b>      | <b>-5.447.215</b>   | <b>169.424</b>   | <b>-5.900.479</b>   | <b>-5.731.055</b>   | <b>-3.658.770</b>    | <b>-3.205.953</b>    | <b>3.716.691</b>     |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0                     | 0                   | 10.000.000       | -5.400.000          | 4.600.000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 1.878.740             | 1.808.575           | 2.012.125        |                     | 2.012.125           | 2.221.675            | 2.268.975            | 2.290.575            |
| F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  | -1.878.740            | -1.808.575          | 7.987.875        | -5.400.000          | 2.587.875           | -2.221.675           | -2.268.975           | -2.290.575           |
| F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | -1.754.974            | 5.566.255           | -8.157.299       | +11.300.479         | 3.143.180           | 5.880.445            | 5.474.928            | -1.426.116           |
| F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0                     | 0                   | 0                |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | -3.633.715            | 3.757.680           | -169.424         | +5.900.479          | 5.731.055           | 3.658.770            | 3.205.953            | -3.716.691           |
| F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder   | -77.248               | 0                   | 0                |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-3.710.963</b>     | <b>3.757.680</b>    | <b>-169.424</b>  | <b>+5.900.479</b>   | <b>5.731.055</b>    | <b>3.658.770</b>     | <b>3.205.953</b>     | <b>-3.716.691</b>    |
| <b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>1.677.726</b>      | <b>-5.566.255</b>   | <b>8.157.299</b> | <b>-11.300.479</b>  | <b>-3.143.180</b>   | <b>-5.880.445</b>    | <b>-5.474.928</b>    | <b>1.426.116</b>     |
| <b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>1.594.232</b>      | <b>402.660</b>      | <b>170.799</b>   | <b>-3.268.049</b>   | <b>-3.097.250</b>   | <b>16.755</b>        | <b>199.772</b>       | <b>254.816</b>       |

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung  
geändert. Ansätze

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweiter Nachtrag 2020

Stadtverwaltung Wittlich

| lfd. 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        | 4   | 5             | 6         | 7                 | 8                               | 9       | 10               | 11         | 12           | 13                   |              |
| <b>Anderungen Investitionsauszahlungen</b> |         |          |   |               |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
|  |         |          |   | <b>Z</b>      |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
|  |         |          |   | <b>Z</b>      | 49        | 0                 |                                 |         | 89.000           |            | 89.000       |                      |              |
|  |         |          |   | <b>FB 1</b>   |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 1  | 1145    | 071100   | Sonstige Zentrale Dienste   |               |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
|  |         |          | Dienstfahrzeuge   |               |           | 0                 |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 2  | 123     | 071100   | Verkehrsangelegenheiten   |               |           | 0                 |                                 |         | 20.000           |            | 20.000       |                      |              |
| 3  | 126     | 082240   | Brandschutz   |               |           | 1.000             |                                 |         | -1.000           |            | 0            |                      |              |
| 4  | 126     | 011200   | Brandschutz   |               |           | 1.800             |                                 |         | -1.800           |            | 0            |                      |              |
| 5  | 1221    | 071100   | Sicherheit und Ordnung  |               |           | 0                 |                                 |         | 20.000           |            | 20.000       |                      |              |
| 6  | 4242    | 096173   | Sportzentrum  |               |           | 0                 |                                 |         | 75.000           |            | 75.000       | (Übertrag 625.000 €) |              |
|  |         |          |   | <b>FB 2</b>   |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 7  | 1140    | 096156   | Stadthaus   |               |           | 669.500           |                                 |         | 265.500          |            | 935.000      |                      |              |
| 8  | 1142    | 029900   | Liegenschaften  |               |           | 4.520.000         |                                 |         | 990.000          |            | 5.510.000    |                      |              |
|  |         |          |   | <b>FB 3</b>   |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 9  | 252     | 096197   | Altes Rathaus   |               |           | 18.000            |                                 |         | 32.000           |            | 50.000       |                      |              |
|  |         |          | Tourist-Information Wittlich Stadt und Land                                 |               |           | 0                 |                                 |         | 345.530          |            | 345.530      |                      |              |
| 10   | 5753    | 096202   | Wirtschaftsförderung  |               |           | 16.000            |                                 |         | 9.000            |            | 25.000       |                      |              |
|  |         |          |   | <b>FB 3</b>   | 202       |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
|  |         |          |   | <b>FB TB</b>  |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 12   | 541     | 096193   | Gemeindestraßen   |               |           | 60.000            |                                 |         | 60.000           |            | 120.000      |                      |              |
| 13   | 541     | 019000   | Gemeindestraßen   |               |           | 0                 |                                 |         | 117.600          |            | 117.600      |                      |              |
| 14   | 541     | 048507   | Gemeindestraßen   |               |           | 0                 |                                 |         | 39.000           |            | 39.000       |                      |              |
| 15   | 541     | 096190   | Gemeindestraßen   |               |           | 75.000            |                                 |         | 40.000           |            | 115.000      |                      |              |
|  |         |          |   |               |           |                   |                                 |         | <b>2.099.830</b> |            |              |                      |              |
| <b>Anderungen Investitionseinzahlungen</b> |         |          |   |               |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
|  |         |          |   | <b>FB 1</b>   |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 16   | 126     | 23142001 | Brandschutz   |               |           | 32.500            |                                 |         | -14.000          |            | 18.500       |                      |              |
|  |         |          | Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein |               |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 17   | 2113    | 231430   | GS Georg-Meistermann  |               |           | 8.000             |                                 |         | 200              |            | 8.200        |                      |              |
| 18   | 2114    | 23142001 | GS Wengerrohr   |               |           | 34.800            |                                 |         | 160.200          |            | 195.000      |                      |              |
|  |         |          |   | <b>FB 2</b>   |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 19   | 1142    | 029605   | Liegenschaften  |               |           | 9.869.200         |                                 |         | -3.828.000       |            | 6.041.200    |                      |              |
|  |         |          |   | <b>FB TB</b>  | 150       |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 20   | 541     | 233100   | Gemeindestraßen   |               |           | 60.000            |                                 |         | 42.600           |            | 102.600      |                      |              |
|  |         |          |   | <b>FB SBF</b> |           |                   |                                 |         |                  |            |              |                      |              |
| 21   | 6230    | 686310   | Beteiligung Stadtwerke Wittlich   |               |           |                   |                                 |         | 3.106.400        |            |              |                      |              |
|  |         |          |   | <b>FB SBF</b> |           |                   |                                 |         | -532.600         |            |              |                      |              |

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung  
geändert. Ansätze

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweiter Nachtrag 2020

Stadtverwaltung Wittlich

| lfd. Nr.  | Produkt | Konto  | Bezeichnung                                  | FB  | Seite HHP  | bisheriger Ansatz | Erhöhung (+) / Minderung (-) um |          |            |            | neuer Ansatz |            | Seite im NH |
|---|---------|--------|--|---|------------|-------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
|   |         |        |  |   |            |                   | Ertrag                          | Aufwand  | Einzahlung | Auszahlung | Ergebnisplan | Finanzplan |             |
| 1   | 2       | 3      | 3  | 4   | 5          | 6                 | 7                               | 8        | 9          | 10         | 11           | 12         | 13          |
| <b>Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b> |         |        |  |   |            |                   |                                 |          |            |            |              |            |             |
|   |         |        |  | <b>FB SBF</b>   |            |                   |                                 |          |            |            |              |            |             |
| 22  | 6115    | 544210 | Abgeführte allgemeine Umlagen                | Kreisumlage   | FB SBF 241 | 13.700.000        |                                 | 369.424  |            | 369.424    | 14.069.424   | 14.069.424 |             |
| 23  | 6116    | 543100 | Steuerbeteiligungen                          | Gewerbesteuerumlage   | FB SBF 243 | 1.474.000         |                                 | -636.000 |            | -636.000   | 838.000      | 838.000    |             |
|   |         |        |  | <b>FB 1</b>   |            |                   |                                 |          |            |            |              |            |             |
| 24  | 126     | 523500 | Brandschutz                                  | Fahrzeugunterhaltung  | FB 1 79    | 73.000            |                                 | 16.000   |            | 16.000     | 89.000       | 89.000     |             |
|   |         |        |  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 | FB 1 79    | 8.400             |                                 | -8.400   |            | -8.400     | 0            | 0          |             |
| 25  | 126     | 523801 | Brandschutz                                  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | FB 1 79    | 5.000             |                                 | 40.000   |            | 40.000     | 45.000       | 45.000     |             |
| 26  | 126     | 524400 | Brandschutz                                  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | FB 1 79    | 7.500             |                                 | -6.000   |            | -6.000     | 1.500        | 1.500      |             |
| 27  | 126     | 561200 | Brandschutz                                  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | FB 1 79    | 8.200             |                                 | -6.000   |            | -6.000     | 2.200        | 2.200      |             |
| 28  | 126     | 561300 | Brandschutz                                  | Anschaffung iPads für die Grundschulen und Desinfektionssäulen  | FB 1 83    | 0                 |                                 | 53.875   |            | 53.875     | 53.875       | 53.875     |             |
| 29  | 2110    | 523800 | Grundschulen Allgemein                       | Essenskosten  | FB 1 85    | 24.100            |                                 | -4.100   |            | -4.100     | 20.000       | 20.000     |             |
| 30  | 2111    | 524200 | GS Bombogen                                  | Dienstleistungen  | FB 1 85    | 7.500             |                                 | -2.500   |            | -2.500     | 5.000        | 5.000      |             |
| 31  | 2111    | 529200 | GS Bombogen                                  | Essenslieferungen   | FB 1 87    | 50.000            |                                 | -15.000  |            | -15.000    | 35.000       | 35.000     |             |
| 32  | 2112    | 524200 | GS Friedrichstraße                           | Essenslieferungen   | FB 1 89    | 36.000            |                                 | -6.000   |            | -6.000     | 30.000       | 30.000     |             |
| 33  | 2113    | 524200 | GS Georg-Meistermann                         | Strukturiertes Netzwerk im Rahmen Digitalpakt   | FB 1 91    | 0                 |                                 | 34.000   |            | 34.000     | 34.000       | 34.000     |             |
| 34  | 2114    | 562400 | Grundschule Wengerohr                        | Desinfektionssäulen   | FB 1 105   | 0                 |                                 | 1.257    |            | 1.257      | 1.257        | 1.257      |             |
| 35  | 3650    | 523800 | Tageseinrichtungen für Kinder                | Lebensmittel  | FB 1 109   | 40.000            |                                 | -10.000  |            | -10.000    | 30.000       | 30.000     |             |
| 36  | 3652    | 524200 | KiTa Jahnplatz                               | Lebensmittel  | FB 1 111   | 9.500             |                                 | -1.500   |            | -1.500     | 8.000        | 8.000      |             |
| 37  | 3653    | 524200 | KiTa Lüttem                                  | Lebensmittel  | FB 1 113   | 20.000            |                                 | -4.000   |            | -4.000     | 16.000       | 16.000     |             |
| 38  | 3654    | 524200 | KiTa Neuerburg                               | <b>FB 2</b>   |            |                   |                                 |          |            |            |              |            |             |
| 39  | 1300    | 523100 | Pflegeschule Wengerohr                       | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | FB 2       | 12.000            |                                 | 30.000   |            | 30.000     | 42.000       | 42.000     |             |
|   |         |        |  | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Herrichtung Büroräume 3. OG -25.000 €)                                    | FB 2 146   | 80.000            |                                 | -25.000  |            | -25.000    | 55.000       | 55.000     |             |
| 40  | 1140    | 523100 | Stadthaus                                    | Datenverarbeitung   | FB 2 148   | 2.500             |                                 | 5.000    |            | 5.000      | 7.500        | 7.500      |             |
| 41  | 1141    | 562400 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Unterhaltung der Grundstücke (zzgl. Malerarbeiten Fassade + Foyer)  | FB 2 85    | 20.000            |                                 | 5.000    |            | 5.000      | 25.000       | 25.000     |             |
| 42  | 2111    | 523100 | GS Bombogen                                  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (zzgl. Malerarbeiten rechter Trakt EG) | FB 2 89    | 43.500            |                                 | -4.700   |            | -4.700     | 38.800       | 38.800     |             |
| 43  | 2113    | 523100 | GS Georg-Meistermann                         | <b>FB 3</b>   |            |                   |                                 |          |            |            |              |            |             |
| 44  | 5732    | 523100 | Haus der Vereine                             | Beschäftigungsentgelte  | FB 3       | 0                 |                                 | 500      |            | 500        | 500          | 500        |             |
|   |         |        |  | Aufwendung für Abfall   | FB 3       | 0                 |                                 | 100      |            | 100        | 100          | 100        |             |
| 45  | 274     | 502710 | Makerspace Wittlich                          | Unterhaltung der Grundstücke  | FB 3       | 0                 |                                 | 150      |            | 150        | 150          | 150        |             |
| 46  | 274     | 522300 | Makerspace Wittlich                          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | FB 3       | 0                 |                                 | 300      |            | 300        | 300          | 300        |             |
| 47  | 274     | 523100 | Makerspace Wittlich                          | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 | FB 3       | 0                 |                                 | 33.000   |            | 33.000     | 33.000       | 33.000     |             |
| 48  | 274     | 523700 | Makerspace Wittlich                          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | FB 3       | 0                 |                                 | 500      |            | 500        | 500          | 500        |             |
| 49  | 274     | 523800 | Makerspace Wittlich                          | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | FB 3       | 0                 |                                 | 500      |            | 500        | 500          | 500        |             |
| 50  | 274     | 524400 | Makerspace Wittlich                          | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | FB 3       | 0                 |                                 | 415      |            | 415        | 415          | 415        |             |
| 51  | 274     | 561200 | Makerspace Wittlich                          | Datenverarbeitung   | FB 3       | 0                 |                                 | 1.000    |            | 1.000      | 1.000        | 1.000      |             |
| 52  | 274     | 562100 | Makerspace Wittlich                          | Büromaterial  | FB 3       | 0                 |                                 | 100      |            | 100        | 100          | 100        |             |
| 53  | 274     | 562400 | Makerspace Wittlich                          | Fachliteratur   | FB 3       | 0                 |                                 | 100      |            | 100        | 100          | 100        |             |
| 54  | 274     | 563100 | Makerspace Wittlich                          | Porto und Versandkosten   | FB 3       | 0                 |                                 | 100      |            | 100        | 100          | 100        |             |
| 55  | 274     | 563200 | Makerspace Wittlich                          | Telefon, Datenübertragungskosten  | FB 3       | 0                 |                                 | 500      |            | 500        | 500          | 500        |             |
| 56  | 274     | 563300 | Makerspace Wittlich                          | Öffentlichkeitsarbeit   | FB 3       | 0                 |                                 | 2.000    |            | 2.000      | 2.000        | 2.000      |             |
| 57  | 274     | 563400 | Makerspace Wittlich                          | Versicherungsbeiträge   | FB 3       | 0                 |                                 | 1.000    |            | 1.000      | 1.000        | 1.000      |             |
| 58  | 274     | 563600 | Makerspace Wittlich                          | Repräsentationen  | FB 3       | 0                 |                                 | 200      |            | 200        | 200          | 200        |             |
| 59  | 274     | 564100 | Makerspace Wittlich                          | Aufwendungen für Energie  | FB 3 194   | 5.000             |                                 | -2.473   |            | -2.473     | 2.527        | 2.527      |             |
| 60  | 274     | 569300 | Makerspace Wittlich                          | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  | FB 3 194   | 1.800             |                                 | -1.800   |            | -1.800     | 0            | 0          |             |
| 61  | 2814    | 522100 | Säubrennerkirmes                             | Aufwendungen für Abfall   | FB 3 194   | 100               |                                 | -100     |            | -100       | 0            | 0          |             |
| 62  | 2814    | 522200 | Säubrennerkirmes                             | Unterhaltung der Grundstücke  | FB 3 194   | 800               |                                 | 500      |            | 500        | 1.300        | 1.300      |             |
| 63  | 2814    | 522300 | Säubrennerkirmes                             | Bewirtschaftung der Grundstücke   | FB 3 194   | 30.000            |                                 | -30.000  |            | -30.000    | 0            | 0          |             |
| 64  | 2814    | 523200 | Säubrennerkirmes                             | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung   | FB 3 194   | 2.500             |                                 | -1.881   |            | -1.881     | 619          | 619        |             |
| 65  | 2814    | 523700 | Säubrennerkirmes                             | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 | FB 3 194   | 3.000             |                                 | -3.000   |            | -3.000     | 0            | 0          |             |
| 66  | 2814    | 524400 | Säubrennerkirmes                             | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | FB 3 194   | 2.000             |                                 | -2.000   |            | -2.000     | 0            | 0          |             |
| 67  | 2814    | 524900 | Säubrennerkirmes                             | Sachleistungen  | FB 3 194   | 35.000            |                                 | -35.000  |            | -35.000    | 0            | 0          |             |

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung  
geändert. Ansätze

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweiter Nachtrag 2020

Stadtverwaltung Wittlich

| lfd. 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           |
| 70   | 2814    | 525310 | Säubrennerkirmes       | Kostenerstattungen an Stadtwerke  | FB 3      | 194               | 88.000                          |            | -83.371    |            | -83.371      | 4.629      | 4.629        |
| 71   | 2814    | 525490 | Säubrennerkirmes       | Kostenerstattungen an Feuerwehr   | FB 3      | 194               | 2.000                           |            | -2.000     |            | -2.000       | 0          | 0            |
| 72   | 2814    | 529200 | Säubrennerkirmes       | Dienstleistungen  | FB 3      | 194               | 93.000                          |            | -73.000    |            | -73.000      | 20.000     | 20.000       |
| 73   | 2814    | 561300 | Säubrennerkirmes       | Reisekosten   | FB 3      | 194               | 100                             |            | -100       |            | -100         | 0          | 0            |
| 74   | 2814    | 561500 | Säubrennerkirmes       | Dienst- und Schutzkleidung  | FB 3      | 194               | 100                             |            | -100       |            | -100         | 0          | 0            |
| 75   | 2814    | 562100 | Säubrennerkirmes       | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | FB 3      | 194               | 39.000                          |            | -32.038    |            | -32.038      | 6.962      | 6.962        |
| 76   | 2814    | 562900 | Säubrennerkirmes       | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | FB 3      | 194               | 6.500                           |            | -6.500     |            | -6.500       | 0          | 0            |
| 77   | 2814    | 563100 | Säubrennerkirmes       | Büromaterial  | FB 3      | 194               | 100                             |            | -91        |            | -91          | 9          | 9            |
| 78   | 2814    | 563400 | Säubrennerkirmes       | Telefon, Datenübertragungskosten  | FB 3      | 194               | 30                              |            | -30        |            | -30          | 0          | 0            |
| 79   | 2814    | 563600 | Säubrennerkirmes       | Öffentlichkeitsarbeit   | FB 3      | 194               | 14.500                          |            | -13.936    |            | -13.936      | 564        | 564          |
| 80   | 2814    | 564100 | Säubrennerkirmes       | Versicherungsbeiträge   | FB 3      | 194               | 200                             |            | -200       |            | -200         | 0          | 0            |
| 81   | 2814    | 569300 | Säubrennerkirmes       | Repräsentationen  | FB 3      | 194               | 6.800                           |            | -6.800     |            | -6.800       | 0          | 0            |
| 82   | 5753    | 523800 | Tourist Information    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | FB 3      |                   | 0                               |            | 250        |            | 250          | 250        | 250          |
| 83   | 5753    | 524900 | Tourist Information    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | FB 3      |                   | 0                               |            | 3.400      |            | 3.400        | 3.400      | 3.400        |
| 84   | 5753    | 529200 | Tourist Information    | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | FB 3      |                   | 0                               |            | 2.000      |            | 2.000        | 2.000      | 2.000        |
| 85   | 5753    | 529201 | Tourist Information    | Aufwand Pauschalreisen/-Buchungen   | FB 3      |                   | 0                               |            | 22.500     |            | 22.500       | 22.500     | 22.500       |
| 86   | 5753    | 561200 | Tourist Information    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                   | FB 3      |                   | 0                               |            | 600        |            | 600          | 600        | 600          |
| 87   | 5753    | 562100 | Tourist Information    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | FB 3      |                   | 0                               |            | 4.800      |            | 4.800        | 4.800      | 4.800        |
| 88   | 5753    | 563100 | Tourist Information    | Büromaterial  | FB 3      |                   | 0                               |            | 50         |            | 50           | 50         | 50           |
| 89   | 5753    | 563600 | Tourist Information    | Öffentlichkeitsarbeit   | FB 3      |                   | 0                               |            | 1.000      |            | 1.000        | 1.000      | 1.000        |
| 90   | 5753    | 569300 | Tourist Information    | Repräsentationen  | FB 3      |                   | 0                               |            | 15         |            | 15           | 15         | 15           |
|  |         |        |                        |   |           |                   |                                 |            | -368.484   |            | -368.484     |            |              |
| <b>Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen</b> |         |        |                        |   |           |                   |                                 |            |            |            |              |            |              |
|  |         |        |                        | <b>FB SBF</b>   |           |                   |                                 |            |            |            |              |            |              |
| 91   | 6111    | 402100 | Steuern                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | FB SBF    | 237               | 7.800.000                       | -400.000   |            |            | -400.000     | 7.400.000  | 7.400.000    |
| 92   | 6111    | 402200 | Steuern                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | FB SBF    | 237               | 2.600.000                       | 100.000    |            |            | 100.000      | 2.700.000  | 2.700.000    |
| 93   | 6113    | 411130 | Allgemeine Zuweisungen | Schlüsselaufweisung B2  | FB SBF    | 239               | 1.375.000                       | 504.000    |            |            | 504.000      | 1.879.000  | 1.879.000    |
| 94   | 6111    | 401310 | Steuern                | Gewerbesteuer   | FB SBF    | 237               | 16.100.000                      | -7.000.000 |            |            | -7.000.000   | 9.100.000  | 9.100.000    |
| 95   | 6111    | 403200 | Steuern                | Vergnügungssteuer   | FB SBF    | 237               | 700.000                         | -200.000   |            |            | -200.000     | 500.000    | 500.000      |
| 96   | 6111    | 403300 | Steuern                | Hundesteuer   | FB SBF    | 237               | 66.000                          | 3.150      |            |            | 3.150        | 69.150     | 69.150       |
| 97   | 6111    | 413200 | Steuern                | Landeszuweisung Ausgleich Gewerbesteuerzahlungen                                    | FB SBF    | 237               | 0                               | 3.670.817  |            |            | 3.670.817    | 3.670.817  | 3.670.817    |
|  |         |        |                        | <b>FB 1</b>   |           |                   |                                 |            |            |            |              |            | 0            |
| 98   | 126     | 414420 | Brandschutz            | Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land  | FB 1      | 79                | 11.000                          | -3.500     |            |            | -3.500       | 7.500      | 7.500        |
| 99   | 126     | 462900 | Brandschutz            | Sonstige lfd. Erträge   | FB 1      | 79                | 0                               | 1.500      |            |            | 1.500        | 1.500      | 1.500        |
| 100  | 2111    | 441400 | GS Bombogen            | Beteiligung Essenskosten  | FB 1      | 85                | 22.600                          | -7.600     |            |            | -7.600       | 15.000     | 15.000       |
| 101  | 2112    | 432100 | GS Friedrichstraße     | Benutzungsgebühren  | FB 1      | 87                | 8.000                           | -2.000     |            |            | -2.000       | 6.000      | 6.000        |
| 102  | 2112    | 441400 | GS Friedrichstraße     | Essenspauschalen  | FB 1      | 87                | 46.000                          | -8.000     |            |            | -8.000       | 38.000     | 38.000       |
| 103  | 2113    | 441400 | GS Georg-Meistermann   | Beteiligung Essenskosten  | FB 1      | 89                | 32.500                          | -6.500     |            |            | -6.500       | 26.000     | 26.000       |
| 104  | 3652    | 432102 | KiTa Jahnplatz         | Elternbeiträge Krippe   | FB 1      | 109               | 12.000                          | -6.000     |            |            | -6.000       | 6.000      | 6.000        |
| 105  | 3652    | 432103 | KiTa Jahnplatz         | Elternbeiträge Hort   | FB 1      | 109               | 35.000                          | -7.000     |            |            | -7.000       | 28.000     | 28.000       |
| 106  | 3652    | 441400 | KiTa Jahnplatz         | Essenspauschalen  | FB 1      | 109               | 50.000                          | -10.000    |            |            | -10.000      | 40.000     | 40.000       |
| 107  | 3653    | 441400 | KiTa Lüttem            | Essenspauschalen  | FB 1      | 111               | 16.000                          | -4.000     |            |            | -4.000       | 12.000     | 12.000       |
| 108  | 3654    | 432102 | KiTa Neuerburg         | Elternbeiträge Krippe   | FB 1      | 113               | 10.000                          | -2.000     |            |            | -2.000       | 8.000      | 8.000        |
| 109  | 3654    | 441400 | KiTa Neuerburg         | Essenspauschalen  | FB 1      | 113               | 32.000                          | -2.000     |            |            | -2.000       | 30.000     | 30.000       |
| 110  | 3654    | 442800 | KiTa Neuerburg         | Personalkostenersatzung   | FB 1      | 113               | 0                               | 25.000     |            |            | 25.000       | 25.000     | 25.000       |
| 111  | 4241    | 432100 | Vitelliusbad           | Benutzungsgebühren  | FB 1      | 127               | 200.000                         | -110.000   |            |            | -110.000     | 90.000     | 90.000       |
|  |         |        |                        | <b>FB 2</b>   |           |                   |                                 |            |            |            |              |            | 0            |
| 112  | 4243    | 441200 | Eventum                | Erträge aus Vermietung  | FB 2      | 154               | 26.000                          | -15.000    |            |            | -15.000      | 11.000     | 11.000       |
|  |         |        |                        | <b>FB 3</b>   |           |                   |                                 |            |            |            |              |            | 0            |
| 113  | 274     | 414420 | Makerspace Wittlich    | Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke   | FB 3      |                   | 0                               | 1.000      |            |            | 1.000        | 1.000      | 1.000        |
| 114  | 274     | 442500 | Makerspace Wittlich    | Kostenerstattungen von Gemeinden und  | FB 3      |                   | 0                               | 25.000     |            |            | 25.000       | 25.000     | 25.000       |
| 115  | 2814    | 441100 | Säubrennerkirmes       | Erträge aus Verkäufen   | FB 3      | 194               | 69.000                          | -69.000    |            |            | -69.000      | 0          | 0            |
| 116  | 2814    | 441200 | Säubrennerkirmes       | Mieten und Pachten  | FB 3      | 194               | 109.000                         | -109.000   |            |            | -109.000     | 0          | 0            |
| 117  | 2814    | 442500 | Säubrennerkirmes       | Kostenerstattung von privaten Unternehmen   | FB 3      | 194               | 3.000                           | -3.000     |            |            | -3.000       | 0          | 0            |
| 118  | 5753    | 441105 | Tourist Information    | Erträge aus Verkäufen 5 % USt   | FB 3      |                   | 0                               | 2.000      |            |            | 2.000        | 2.000      | 2.000        |
| 119  | 5753    | 441107 | Tourist Information    | Erträge aus Verkäufen 7 % USt   | FB 3      |                   | 0                               | 0          |            |            | 0            | 0          | 0            |
| 120  | 5753    | 441116 | Tourist Information    | Erträge aus Verkäufen 16 % USt  | FB 3      |                   | 0                               | 3.000      |            |            | 3.000        | 3.000      | 3.000        |
| 121  | 5753    | 441119 | Tourist Information    | Erträge aus Verkäufen 19 % USt  | FB 3      |                   | 0                               | 0          |            |            | 0            | 0          | 0            |
| 122  | 5753    | 441901 | Tourist Information    | Erlöse Pauschalreisen/-Buchungen  | FB 3      |                   | 0                               | 35.000     |            |            | 35.000       | 35.000     | 35.000       |
| 123  | 5753    | 441916 | Tourist Information    | Erlöse Vermittlungsprovisionen 16 % USt (Reisen)                                    | FB 3      |                   | 0                               | 2.500      |            |            | 2.500        | 2.500      | 2.500        |
| 124  | 5753    | 442430 | Tourist-Information    | Kostenerstattung  | FB 3      |                   | 0                               | 20.000     |            |            | 20.000       | 20.000     | 20.000       |
| 125  | 5753    | 442500 | Tourist Information    | Kostenerstattung von privaten Unternehmen   | FB 3      |                   | 0                               | 100        |            |            | 100          | 100        | 100          |
|  |         |        |                        | <b>FB TB</b>  |           |                   |                                 |            |            |            |              |            | 0            |

**Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung  
geändert. Ansätze**

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweiter Nachtrag 2020

Stadtverwaltung Wittlich

| lfd. 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      | 4                 | 5                      | 6         | 7                 | 8                               | 9               | 10                | 11              | 12           | 13         |              |  |
| 126      | 546     | 432280 | Parkeinrichtungen | Parkgebühren 19% UST   | FB TB 220 | 280.000           | -60.000                         |                 | -60.000           |                 | 220.000      | 220.000    |              |  |
| 127      | 546     | 432281 | Parkeinrichtungen | Parkgebühren Ust.-frei | FB TB 220 | 30.000            | -5.000                          |                 | -5.000            |                 | 25.000       | 25.000     |              |  |
|          |         |        |                   |                        |           |                   | <b>-3.636.533</b>               |                 | <b>-3.636.533</b> |                 |              |            |              |  |
|          |         |        |                   |                        |           |                   | <b>-3.636.533</b>               | <b>-368.484</b> | <b>-3.636.533</b> | <b>-368.484</b> |              |            |              |  |

⊙ Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

⊙ Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

| Zusammenfassung | Ertrag     | Aufwand    | Einzahlung | Auszahlung |            |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 | -3.268.049 | -3.636.533 | -368.484   | -3.636.533 | -368.484   |
|                 |            |            |            |            | -3.268.049 |

|                                    | ERGGH      | O+A Ein, Auszahlungen | Investiv   |            |
|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| Ursprungsplanung 2020              | 89.804     | 2.182.924             | -2.013.500 |            |
| Veränderung Ergebnis               | -3.268.049 | -3.268.049            | -2.632.430 |            |
| ord. + außerord. Ergebnis Nachtrag | -3.178.245 | o + ao E + A          | -1.085.125 | -4.645.930 |
|                                    |            |                       |            | I E + IA   |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| -5.731.055         | Finanzmittelfehlbetrag/<br>überschuss |
| planm. Tilgung     | 2.012.125                             |
| freie Finanzspitze | -3.097.250                            |

## Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 663                   | 650                 | 650               |                     | 650                 | 580                  | 370                  | 370                  |
| E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 29                    | 20                  | 20                |                     | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19                    | 600                 | 600               |                     | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 249.363               | 225.120             | 278.110           |                     | 278.110             | 282.110              | 284.110              | 285.110              |
| E7+ Sonstige laufende Erträge   | 256.594               | 82.000              | 249.500           |                     | 249.500             | 249.500              | 249.500              | 249.500              |
| <b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>506.667</b>        | <b>308.390</b>      | <b>528.880</b>    |                     | <b>528.880</b>      | <b>532.810</b>       | <b>534.600</b>       | <b>535.600</b>       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.492.254             | 2.375.939           | 2.886.429         |                     | 2.886.429           | 2.938.056            | 2.990.898            | 3.045.001            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 106.950               | 186.000             | 135.100           |                     | 135.100             | 127.100              | 127.500              | 126.500              |
| E11 - Abschreibungen  | 76.735                | 45.030              | 35.550            |                     | 35.550              | 29.850               | 20.210               | 4.270                |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 10.983                | 10.000              | 12.000            |                     | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 520.610               | 639.310             | 615.400           |                     | 615.400             | 550.600              | 550.600              | 550.100              |
| <b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.207.533</b>      | <b>3.256.279</b>    | <b>3.684.479</b>  |                     | <b>3.684.479</b>    | <b>3.657.606</b>     | <b>3.701.208</b>     | <b>3.737.871</b>     |
| <b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-2.700.866</b>     | <b>-2.947.889</b>   | <b>-3.155.599</b> |                     | <b>-3.155.599</b>   | <b>-3.124.796</b>    | <b>-3.166.608</b>    | <b>-3.202.271</b>    |
| <b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.700.866</b>     | <b>-2.947.889</b>   | <b>-3.155.599</b> |                     | <b>-3.155.599</b>   | <b>-3.124.796</b>    | <b>-3.166.608</b>    | <b>-3.202.271</b>    |
| <b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-2.700.866</b>     | <b>-2.947.889</b>   | <b>-3.155.599</b> |                     | <b>-3.155.599</b>   | <b>-3.124.796</b>    | <b>-3.166.608</b>    | <b>-3.202.271</b>    |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 28                    | 20                  | 20                |                     | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 17                    | 600                 | 600               |                     | 600                 | 600                  | 600                  | 600                  |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 251.501               | 278.110             | 278.110           |                     | 278.110             | 282.110              | 284.110              | 285.110              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 68.763                | 84.500              | 84.500            |                     | 84.500              | 84.500               | 84.500               | 84.500               |
| <b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>320.309</b>        | <b>363.230</b>      | <b>363.230</b>    |                     | <b>363.230</b>      | <b>367.230</b>       | <b>369.230</b>       | <b>370.230</b>       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 2.085.472             | 2.614.129           | 2.614.129         |                     | 2.614.129           | 2.670.556            | 2.728.198            | 2.787.101            |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 109.155               | 135.100             | 135.100           |                     | 135.100             | 127.100              | 127.100              | 126.500              |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 10.977                | 12.000              | 12.000            |                     | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 565.903               | 615.400             | 615.400           |                     | 615.400             | 550.600              | 550.600              | 550.100              |
| <b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.771.506</b>      | <b>3.376.629</b>    | <b>3.376.629</b>  |                     | <b>3.376.629</b>    | <b>3.360.256</b>     | <b>3.417.898</b>     | <b>3.475.701</b>     |
| <b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.451.198</b>     | <b>-3.013.399</b>   | <b>-3.013.399</b> |                     | <b>-3.013.399</b>   | <b>-2.993.026</b>    | <b>-3.048.668</b>    | <b>-3.105.471</b>    |
| F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen                 | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -2.451.198            | -3.013.399          | -3.013.399        |                     | -3.013.399          | -2.993.026           | -3.048.668           | -3.105.471           |
| F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-2.451.198</b>     | <b>-3.013.399</b>   | <b>-3.013.399</b> |                     | <b>-3.013.399</b>   | <b>-2.993.026</b>    | <b>-3.048.668</b>    | <b>-3.105.471</b>    |
| <b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 26.565                | 50.000              | 50.000            |                     | 50.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 55.665                | 62.000              | 62.000            | +89.000             | 151.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>82.230</b>         | <b>112.000</b>      | <b>112.000</b>    | <b>+89.000</b>      | <b>201.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-82.230</b>        | <b>-112.000</b>     | <b>-112.000</b>   | <b>-89.000</b>      | <b>-201.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>-2.533.428</b>     | <b>-3.125.399</b>   | <b>-3.125.399</b> | <b>-89.000</b>      | <b>-3.214.399</b>   | <b>-2.993.026</b>    | <b>-3.048.668</b>    | <b>-3.105.471</b>    |
| F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |



## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020 |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3 | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                   | -1.754.974            | 0                   | 0           |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0                     | 0                   | 0           |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -1.754.974            | 0                   | 0           |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder   | -131.473              | 0                   | 0           |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-1.886.448</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>    |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)               | 1.623.501             | 0                   | 0           |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt                                   | -2.451.198            | -3.013.399          | -3.013.399  |                     | -3.013.399          | -2.993.026           | -3.048.668           | -3.105.471           |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
**Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste**

| Konto                             | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aktiva</b>                     |                     |                      |                      |                      |
| <b>Vermögenszugänge</b>           |                     |                      |                      |                      |
| <b>071110 PKW</b>                 | <b>89.000</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |
| verantwortlich : Rainer Stöckicht |                     |                      |                      |                      |
| Summe Vermögenszugänge            | <b>89.000</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögensabgänge            | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 1145             | <b>89.000</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 4.106.816             | 3.844.684           | 3.952.690         | -3.500              | 3.949.190           | 3.944.100            | 3.942.700            | 3.925.140            |
| E3+ Erträge der sozialen Sicherung  | 2.419.753             | 2.934.500           | 2.454.500         |                     | 2.454.500           | 2.454.500            | 2.454.500            | 2.454.500            |
| E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 655.396               | 552.750             | 547.250           | -127.000            | 420.250             | 547.250              | 547.250              | 547.250              |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 333.410               | 304.750             | 316.850           | -38.100             | 278.750             | 316.550              | 316.750              | 316.750              |
| E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 91.532                | 69.275              | 38.025            | +25.000             | 63.025              | 48.025               | 43.025               | 43.025               |
| E7+ Sonstige laufende Erträge   | 190.654               | 211.700             | 204.700           | +1.500              | 206.200             | 202.700              | 202.700              | 202.700              |
| <b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>7.797.561</b>      | <b>7.917.659</b>    | <b>7.514.015</b>  | <b>-142.100</b>     | <b>7.371.915</b>    | <b>7.513.125</b>     | <b>7.506.925</b>     | <b>7.489.365</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 5.866.063             | 6.310.580           | 6.562.068         |                     | 6.562.068           | 6.732.796            | 6.890.192            | 7.059.693            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.934.030             | 2.184.550           | 2.298.400         | +84.932             | 2.383.332           | 2.136.150            | 2.158.400            | 2.190.600            |
| E11 - Abschreibungen  | 794.596               | 779.030             | 769.885           |                     | 769.885             | 756.715              | 733.085              | 687.035              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 696.039               | 805.500             | 808.200           |                     | 808.200             | 787.600              | 787.600              | 787.600              |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 2.755.350             | 3.400.000           | 2.930.000         |                     | 2.930.000           | 2.930.000            | 2.930.000            | 2.930.000            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 617.542               | 717.195             | 745.035           | +22.000             | 767.035             | 734.455              | 728.485              | 729.285              |
| <b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.663.620</b>     | <b>14.196.855</b>   | <b>14.113.588</b> | <b>+106.932</b>     | <b>14.220.520</b>   | <b>14.077.716</b>    | <b>14.227.762</b>    | <b>14.384.213</b>    |
| <b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-4.866.058</b>     | <b>-6.279.196</b>   | <b>-6.599.573</b> | <b>-249.032</b>     | <b>-6.848.605</b>   | <b>-6.564.591</b>    | <b>-6.720.837</b>    | <b>-6.894.848</b>    |
| <b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.866.058</b>     | <b>-6.279.196</b>   | <b>-6.599.573</b> | <b>-249.032</b>     | <b>-6.848.605</b>   | <b>-6.564.591</b>    | <b>-6.720.837</b>    | <b>-6.894.848</b>    |
| <b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.468</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-4.863.591</b>     | <b>-6.279.196</b>   | <b>-6.599.573</b> | <b>-249.032</b>     | <b>-6.848.605</b>   | <b>-6.564.591</b>    | <b>-6.720.837</b>    | <b>-6.894.848</b>    |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen           | 3.762.455             | 3.633.400           | 3.633.400         | -3.500              | 3.629.900           | 3.629.900            | 3.629.900            | 3.629.900            |
| F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1.961.512             | 2.454.500           | 2.454.500         |                     | 2.454.500           | 2.454.500            | 2.454.500            | 2.454.500            |
| F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 648.780               | 547.250             | 547.250           | -127.000            | 420.250             | 547.250              | 547.250              | 547.250              |
| F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 331.440               | 316.850             | 316.850           | -38.100             | 278.750             | 316.550              | 316.750              | 316.750              |
| F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 86.074                | 38.025              | 38.025            | +25.000             | 63.025              | 48.025               | 43.025               | 43.025               |
| F7+ Sonstige laufende Einzahlungen  | 169.556               | 204.700             | 204.700           | +1.500              | 206.200             | 202.700              | 202.700              | 202.700              |
| <b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>6.959.818</b>      | <b>7.194.725</b>    | <b>7.194.725</b>  | <b>-142.100</b>     | <b>7.052.625</b>    | <b>7.198.925</b>     | <b>7.194.125</b>     | <b>7.194.125</b>     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 5.862.270             | 6.562.068           | 6.562.068         |                     | 6.562.068           | 6.732.796            | 6.890.192            | 7.059.693            |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.863.561             | 2.298.400           | 2.298.400         | +29.800             | 2.328.200           | 2.136.150            | 2.158.400            | 2.190.600            |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 691.097               | 808.200             | 808.200           |                     | 808.200             | 787.600              | 787.600              | 787.600              |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 2.783.085             | 2.930.000           | 2.930.000         |                     | 2.930.000           | 2.930.000            | 2.930.000            | 2.930.000            |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 559.232               | 745.035             | 745.035           | +22.000             | 767.035             | 734.455              | 728.485              | 729.285              |
| <b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>11.759.245</b>     | <b>13.343.703</b>   | <b>13.343.703</b> | <b>+51.800</b>      | <b>13.395.503</b>   | <b>13.321.001</b>    | <b>13.494.677</b>    | <b>13.697.178</b>    |
| <b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.799.427</b>     | <b>-6.148.978</b>   | <b>-6.148.978</b> | <b>-193.900</b>     | <b>-6.342.878</b>   | <b>-6.122.076</b>    | <b>-6.300.552</b>    | <b>-6.503.053</b>    |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 388                   | 235                 | 235               |                     | 235                 | 160                  | 80                   | 15                   |
| <b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>          | <b>-388</b>           | <b>-235</b>         | <b>-235</b>       |                     | <b>-235</b>         | <b>-160</b>          | <b>-80</b>           | <b>-15</b>           |
| <b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-4.799.814</b>     | <b>-6.149.213</b>   | <b>-6.149.213</b> | <b>-193.900</b>     | <b>-6.343.113</b>   | <b>-6.122.236</b>    | <b>-6.300.632</b>    | <b>-6.503.068</b>    |
| <b>F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>2.628</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-4.797.186</b>     | <b>-6.149.213</b>   | <b>-6.149.213</b> | <b>-193.900</b>     | <b>-6.343.113</b>   | <b>-6.122.236</b>    | <b>-6.300.632</b>    | <b>-6.503.068</b>    |
| F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 33.570                | 151.300             | 151.300           | +146.400            | 297.700             | 3.000.000            | 3.000.000            | 0                    |
| <b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>33.570</b>         | <b>151.300</b>      | <b>151.300</b>    | <b>+146.400</b>     | <b>297.700</b>      | <b>3.000.000</b>     | <b>3.000.000</b>     | <b>0</b>             |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 108.915               | 151.800             | 151.800           | -1.800              | 150.000             | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020        |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3        | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 516.099               | 3.980.500           | 3.980.500          | +114.000            | 4.094.500           | 6.775.000            | 10.000.000           | 0                    |
| F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 625.015               | 4.132.300           | 4.132.300          | +112.200            | 4.244.500           | 6.775.000            | 10.000.000           | 0                    |
| F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -591.445              | -3.981.000          | -3.981.000         | +34.200             | -3.946.800          | -3.775.000           | -7.000.000           | 0                    |
| <b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>-5.388.631</b>     | <b>-10.130.213</b>  | <b>-10.130.213</b> | <b>-159.700</b>     | <b>-10.289.913</b>  | <b>-9.897.236</b>    | <b>-13.300.632</b>   | <b>-6.503.068</b>    |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 75.628                | 75.625              | 75.625             |                     | 75.625              | 75.625               | 75.625               | 75.625               |
| F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  | -75.628               | -75.625             | -75.625            |                     | -75.625             | -75.625              | -75.625              | -75.625              |
| F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 0                     | 0                   | 0                  |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0                     | 0                   | 0                  |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | -75.628               | -75.625             | -75.625            |                     | -75.625             | -75.625              | -75.625              | -75.625              |
| F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder   | -9.880                | 0                   | 0                  |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-85.508</b>        | <b>-75.625</b>      | <b>-75.625</b>     |                     | <b>-75.625</b>      | <b>-75.625</b>       | <b>-75.625</b>       | <b>-75.625</b>       |
| <b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>-9.880</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>                        | <b>-4.872.814</b>     | <b>-6.224.838</b>   | <b>-6.224.838</b>  | <b>-193.900</b>     | <b>-6.418.738</b>   | <b>-6.197.861</b>    | <b>-6.376.257</b>    | <b>-6.578.693</b>    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aktiva</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>071100 Dienstfahrzeuge</b><br>verantwortlich : Jan Mußweiler | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögenszugänge  | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 1221   | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aktiva</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>071100 Dienstfahrzeuge</b><br>verantwortlich : Jan Mußweiler | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögenszugänge  | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 123  | 20.000              | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt<br><u>Erläuterung :</u><br>Kauf digitaler Meldeempfänger erfolgte nicht.   | 3.500-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>462900 Sonstige lfd. Erträge</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt   | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>523500 Fahrzeugunterhaltung</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt<br><u>Erläuterung :</u><br>unvorhergesehene Reparatur Drehleiter 16.220 €  | 16.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br/>Gebrauchsgegenstände</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt   | 8.400-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt<br><u>Erläuterung :</u><br>Beschaffung Material gegen die Coronapandemie für Feuerwehr, Verwaltung, Stadtwerke und<br>andere städtische Einrichtungen | 40.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt<br><u>Erläuterung :</u><br>Seminare finden überwiegend Online statt.  | 6.000-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br/>Dienstgänge</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt<br><u>Erläuterung :</u><br>Interschutz wurde auf 2021 verschoben.   | 6.000-         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 35.600         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 126  | 37.600-        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>011200 Datenverarbeitungs-Software</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt   | 1.800-         | 0               | 0               | 0               |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Aktiva</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Software wird in 2021 beschafft   |                |                 |                 |                 |
| <b>082240 Hardware und edv-technische Ausstattung</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt   | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 2.800-         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 126  | 2.800-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>23142001 Zuwendung vom Land</b><br>verantwortlich : Doris Schmitt<br><u>Erläuterung :</u><br>Zuschuss wird erst in 2021 gezahlt. | 14.000-        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 14.000-        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.  | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 126  | 14.000-        | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt 2110 Grundschulen**

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände<br>verantwortlich : Michael Schmitt | 53.875              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen  | 53.875              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 2110   | 53.875-             | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>441400 Beteiligung Essenskosten</b><br>verantwortlich : Huber Gerhard  | 7.600-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b><br>verantwortlich : Huber Gerhard<br><u>Erläuterung :</u><br>Malerarbeiten Fassade + Foyer | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>524200 Essenskosten</b><br>verantwortlich : Huber Gerhard<br><u>Erläuterung :</u>  | 4.100-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b><br>verantwortlich : Huber Gerhard  | 2.500-         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 7.600-         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 1.600-         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2111   | 6.000-         | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto  | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                |                 |                 |                 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>verantwortlich : Monika Tombers | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 441400 Beteiligung Essenskosten<br>verantwortlich : Monika Tombers   | 8.000-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                |                 |                 |                 |
| 524200 Essenskosten<br>verantwortlich : Monika Tombers   | 15.000-        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 10.000-        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 15.000-        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2112  | 5.000          | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto  | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>441400 Beteiligung Essenskosten</b>   | <b>6.500-</b>  | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Ursula Kochler  |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b> | <b>4.700-</b>  | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Ursula Kochler  |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                |                 |                 |                 |
| -4.700 € Malerarbeiten rechter Trakt EG  |                |                 |                 |                 |
| <b>524200 Essenskosten</b>   | <b>6.000-</b>  | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Ursula Kochler  |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | <b>6.500-</b>  | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | <b>10.700-</b> | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2113  | <b>4.200</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>231430 Zuwendung vom Kreis</b>  | <b>200</b>     | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Ursula Kochler  |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                |                 |                 |                 |
| Kreiszuführung Erweiterung GS Georg- Meistermann   |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | <b>200</b>     | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.   | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2113  | <b>200</b>     | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>562400 Datenverarbeitung</b>   | <b>34.000</b>  | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Brigitte Morrosch  |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Strukturiertes Netzwerk im Rahmen Digitalpakt               |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | <b>34.000</b>  | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2114   | <b>34.000-</b> | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                  |                |                 |                 |                 |
| <b>23142001 Zuwendung vom Land</b>  | <b>160.200</b> | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Brigitte Morrosch  |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u><br>Landesförderung Ersatzbau Holzpavillon nach KI-Programm 3.0 |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                   | <b>160.200</b> | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.  | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2114   | <b>160.200</b> | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände<br>verantwortlich : Michael Schmitt | 1.257               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen  | 1.257               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 3650   | 1.257-              | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto  | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge</b>   |                     |                      |                      |                      |
| 432102 Elternbeiträge Krippe<br>verantwortlich : Michaela Habscheid    | 6.000-              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 432103 Elternbeiträge Hort<br>verantwortlich : Michaela Habscheid      | 7.000-              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 441400 Beteiligung Essenskosten<br>verantwortlich : Michaela Habscheid | 10.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Aufwendungen</b>  |                     |                      |                      |                      |
| 524200 Essenskosten<br>verantwortlich : Michaela Habscheid             | 10.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 23.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen   | 10.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 3652  | 13.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt 3653 KiTa Lûxem**

| Konto  | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge</b>   |                     |                      |                      |                      |
| 441400 Beteiligung Essenskosten<br>verantwortlich : Yvonne Eckes-Brost | 4.000-              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Aufwendungen</b>  |                     |                      |                      |                      |
| 524200 Essenskosten<br>verantwortlich : Yvonne Eckes-Brost             | 1.500-              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 4.000-              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen   | 1.500-              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 3653  | 2.500-              | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>432102 Elternbeiträge Krippe</b><br>verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz                            | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>441400 Beteiligung Essenskosten</b><br>verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz                         | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>442800 Personalkostenerstattung</b><br>verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz<br><u>Erläuterung :</u> | 25.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>524200 Essenskosten</b><br>verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz                                     | 4.000-         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 21.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 4.000-         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 3654   | 25.000         | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 4241 Vitelliusbad**

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge</b>  |                     |                      |                      |                      |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>verantwortlich : Michael Schmitt<br>Erläuterung :<br>Reduzierung Eintrittsgelder aufgrund Corona | 110.000-            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge   | 110.000-            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 4241   | 110.000-            | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 4242 Sportzentrum**

| Konto  | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aktiva</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                     |                      |                      |                      |
| 096173 Tribünenanlage Sportzentrum<br>verantwortlich : Michael Schmitt | 75.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögenszugänge   | 75.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 4242  | 75.000              | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 57           Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573       Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 5732           Haus der Vereine**

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| verantwortlich : Michael Schmitt  |                     |                      |                      |                      |
| Erläuterung :   |                     |                      |                      |                      |
| 25.000 € Entfernung Bambus und Neubepflanzung                                       |                     |                      |                      |                      |
| Summe Erträge   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen  | 25.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 5732   | 25.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 101.850               | 93.760              | 83.300            |                     | 83.300              | 83.280               | 82.170               | 76.180               |
| E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 53.864                | 35.920              | 48.630            |                     | 48.630              | 48.630               | 48.630               | 48.630               |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 591.213               | 530.000             | 511.980           | -15.000             | 496.980             | 525.980              | 525.980              | 525.980              |
| E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 113.917               | 39.400              | 124.500           |                     | 124.500             | 39.500               | 39.500               | 39.500               |
| E7+ Sonstige laufende Erträge   | 1.625.149             | 500.500             | 500.500           |                     | 500.500             | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.485.993</b>      | <b>1.199.580</b>    | <b>1.268.910</b>  | <b>-15.000</b>      | <b>1.253.910</b>    | <b>697.890</b>       | <b>696.780</b>       | <b>690.790</b>       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 893.888               | 940.114             | 1.002.536         |                     | 1.002.536           | 1.027.165            | 1.052.424            | 1.078.310            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 432.955               | 635.250             | 867.850           | +5.000              | 872.850             | 587.530              | 601.650              | 608.550              |
| E11 - Abschreibungen  | 262.647               | 261.150             | 261.220           |                     | 261.220             | 261.010              | 255.000              | 239.100              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 0                     | 10.000              | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 208.101               | 477.960             | 177.860           | +5.000              | 182.860             | 173.710              | 173.710              | 173.710              |
| <b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.797.591</b>      | <b>2.324.474</b>    | <b>2.309.466</b>  | <b>+10.000</b>      | <b>2.319.466</b>    | <b>2.049.415</b>     | <b>2.082.784</b>     | <b>2.099.670</b>     |
| <b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>688.401</b>        | <b>-1.124.894</b>   | <b>-1.040.556</b> | <b>-25.000</b>      | <b>-1.065.556</b>   | <b>-1.351.525</b>    | <b>-1.386.004</b>    | <b>-1.408.880</b>    |
| E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                       | 1.396                 | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 67.559                | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>-66.163</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>622.238</b>        | <b>-1.124.894</b>   | <b>-1.040.556</b> | <b>-25.000</b>      | <b>-1.065.556</b>   | <b>-1.351.525</b>    | <b>-1.386.004</b>    | <b>-1.408.880</b>    |
| <b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.852</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>627.090</b>        | <b>-1.124.894</b>   | <b>-1.040.556</b> | <b>-25.000</b>      | <b>-1.065.556</b>   | <b>-1.351.525</b>    | <b>-1.386.004</b>    | <b>-1.408.880</b>    |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen            | 18.276                | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 23.941                | 20.600              | 20.600            |                     | 20.600              | 20.600               | 20.600               | 20.600               |
| F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 557.426               | 511.980             | 511.980           | -15.000             | 496.980             | 525.980              | 525.980              | 525.980              |
| F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 123.691               | 124.500             | 124.500           |                     | 124.500             | 39.500               | 39.500               | 39.500               |
| F7+ Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.531.248             | 500.500             | 500.500           |                     | 500.500             | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>2.254.582</b>      | <b>1.157.580</b>    | <b>1.157.580</b>  | <b>-15.000</b>      | <b>1.142.580</b>    | <b>586.580</b>       | <b>586.580</b>       | <b>586.580</b>       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 895.060               | 1.002.536           | 1.002.536         |                     | 1.002.536           | 1.027.165            | 1.052.424            | 1.078.310            |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 418.887               | 867.850             | 867.850           | +5.000              | 872.850             | 587.530              | 601.650              | 608.550              |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 156.323               | 177.860             | 177.860           | +5.000              | 182.860             | 173.710              | 173.710              | 173.710              |
| <b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.470.270</b>      | <b>2.048.246</b>    | <b>2.048.246</b>  | <b>+10.000</b>      | <b>2.058.246</b>    | <b>1.788.405</b>     | <b>1.827.784</b>     | <b>1.860.570</b>     |
| <b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>784.312</b>        | <b>-890.666</b>     | <b>-890.666</b>   | <b>-25.000</b>      | <b>-915.666</b>     | <b>-1.201.825</b>    | <b>-1.241.204</b>    | <b>-1.273.990</b>    |
| F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 1.396                 | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen                       | 1.396                 | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>785.708</b>        | <b>-890.666</b>     | <b>-890.666</b>   | <b>-25.000</b>      | <b>-915.666</b>     | <b>-1.201.825</b>    | <b>-1.241.204</b>    | <b>-1.273.990</b>    |
| F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                             | -34.873               | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen          | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>750.835</b>        | <b>-890.666</b>     | <b>-890.666</b>   | <b>-25.000</b>      | <b>-915.666</b>     | <b>-1.201.825</b>    | <b>-1.241.204</b>    | <b>-1.273.990</b>    |
| F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                     | 1.900.000           | 1.900.000         |                     | 1.900.000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                             | 1.683.085             | 120.000             | 120.000           |                     | 120.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen  | 1.792.478             | 9.876.900           | 9.876.900         | -3.828.000          | 6.048.900           | 4.096.700            | 2.021.700            | 1.687.700            |
| <b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.475.564</b>      | <b>11.896.900</b>   | <b>11.896.900</b> | <b>-3.828.000</b>   | <b>8.068.900</b>    | <b>4.096.700</b>     | <b>2.021.700</b>     | <b>1.687.700</b>     |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 516.788               | 252.000             | 252.000           |                     | 252.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.329.669             | 8.689.500           | 8.689.500         | +1.255.500          | 9.945.000           | 6.941.000            | 641.000              | 461.000              |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020      |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3      | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 70.812                | 67.000              | 67.000           |                     | 67.000              | 63.500               | 61.000               | 61.000               |
| F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 1.917.269             | 9.008.500           | 9.008.500        | +1.255.500          | 10.264.000          | 7.004.500            | 702.000              | 522.000              |
| F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.558.295             | 2.888.400           | 2.888.400        | -5.083.500          | -2.195.100          | -2.907.800           | 1.319.700            | 1.165.700            |
| <b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>2.309.129</b>      | <b>1.997.734</b>    | <b>1.997.734</b> | <b>-5.108.500</b>   | <b>-3.110.766</b>   | <b>-4.109.625</b>    | <b>78.496</b>        | <b>-108.290</b>      |
| F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  | 0                     | 0                   | 0                |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 0                     | 0                   | 0                |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0                     | 0                   | 0                |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 0                     | 0                   | 0                |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder   | 72.172                | 0                   | 0                |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>72.172</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>72.172</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>                        | <b>750.835</b>        | <b>-890.666</b>     | <b>-890.666</b>  | <b>-25.000</b>      | <b>-915.666</b>     | <b>-1.201.825</b>    | <b>-1.241.204</b>    | <b>-1.273.990</b>    |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto  | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b> | <b>30.000</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |
| verantwortlich : Christian Gerhardy  |                     |                      |                      |                      |
| <u>Erläuterung :</u>   |                     |                      |                      |                      |
| Sanierung Vorplatz 30.000€   |                     |                      |                      |                      |
| Summe Erträge  | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen   | <b>30.000</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 1300  | <b>30.000-</b>      | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
**Produkt 1140 Stadthaus**

| Konto  | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b> | <b>25.000-</b> | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Hans Hansen   |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                |                 |                 |                 |
| -25.000 € Herrichtung Mieträume 3. OG  |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 25.000-        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1140  | 25.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aktiva</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>096156 Umbau Bürgerbüro</b>   | <b>265.500</b> | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Hans Hansen   |                |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>   |                |                 |                 |                 |
| Umbau Bürgerbüro ohne Erstaussattung Büromöbel   |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 265.500        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1140  | 265.500        | 0               | 0               | 0               |

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>               |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>                           |                     |                      |                      |                      |
| <b>562400 Datenverarbeitung</b>               | <b>5.000</b>        | 0                    | 0                    | 0                    |
| verantwortlich : Christian Gerhardy           |                     |                      |                      |                      |
| <u>Erläuterung :</u>                          |                     |                      |                      |                      |
| 5.000 € Kommunal FM. Gekündigt zum 31.12.2020 |                     |                      |                      |                      |
| Summe Erträge                                 | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen                            | <b>5.000</b>        | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 1141                         | <b>5.000-</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 1142 Liegenschaften

| Konto   | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                 | 3               | 4               | 5               |
| <b>Aktiva</b>                                       |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                             |                   |                 |                 |                 |
| <b>029900 Ankauf sonstige unbebaute Grundstücke</b> | <b>990.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Christian Gerhardy                 |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                |                   |                 |                 |                 |
| zusätzlicher Grunderwerb                            |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögensabgänge</b>                             |                   |                 |                 |                 |
| <b>029605 Verkauf Bauland</b>                       | <b>3.828.000-</b> | 0               | 0               | 0               |
| verantwortlich : Christian Gerhardy                 |                   |                 |                 |                 |
| <u>Erläuterung :</u>                                |                   |                 |                 |                 |
| Mindererträge Verkauf Grundstücke                   |                   |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                              | <b>990.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                              | <b>3.828.000-</b> | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1142                               | <b>4.818.000</b>  | 0               | 0               | 0               |

## Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 67.189                | 47.560              | 49.560            | +1.000              | 50.560              | 47.960               | 46.730               | 45.350               |
| E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 102.224               | 98.000              | 97.500            |                     | 97.500              | 97.500               | 97.500               | 97.500               |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 507.793               | 742.100             | 445.700           | -135.500            | 310.200             | 461.700              | 732.200              | 458.220              |
| E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 200.450               | 237.515             | 165.150           | +42.100             | 207.250             | 166.400              | 174.700              | 163.400              |
| E7+ Sonstige laufende Erträge   | 27.788                | 31.200              | 20.100            |                     | 20.100              | 20.100               | 31.100               | 20.100               |
| <b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>905.445</b>        | <b>1.156.375</b>    | <b>778.010</b>    | <b>-92.400</b>      | <b>685.610</b>      | <b>793.660</b>       | <b>1.082.230</b>     | <b>784.570</b>       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.253.476             | 1.298.181           | 1.345.563         | +500                | 1.346.063           | 1.377.893            | 1.414.361            | 1.445.058            |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 825.071               | 1.006.900           | 920.500           | -171.925            | 748.575             | 909.850              | 1.000.150            | 921.750              |
| E11 - Abschreibungen  | 261.923               | 234.830             | 234.295           |                     | 234.295             | 227.105              | 216.145              | 204.705              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 153.341               | 180.600             | 243.600           |                     | 243.600             | 173.900              | 174.800              | 174.900              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 252.385               | 528.820             | 295.560           | -47.415             | 248.145             | 331.420              | 548.215              | 312.735              |
| <b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.746.197</b>      | <b>3.249.331</b>    | <b>3.039.518</b>  | <b>-218.840</b>     | <b>2.820.678</b>    | <b>3.020.168</b>     | <b>3.353.671</b>     | <b>3.059.148</b>     |
| <b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-1.840.752</b>     | <b>-2.092.956</b>   | <b>-2.261.508</b> | <b>+126.440</b>     | <b>-2.135.068</b>   | <b>-2.226.508</b>    | <b>-2.271.441</b>    | <b>-2.274.578</b>    |
| <b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.840.752</b>     | <b>-2.092.956</b>   | <b>-2.261.508</b> | <b>+126.440</b>     | <b>-2.135.068</b>   | <b>-2.226.508</b>    | <b>-2.271.441</b>    | <b>-2.274.578</b>    |
| <b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.840.752</b>     | <b>-2.092.956</b>   | <b>-2.261.508</b> | <b>+126.440</b>     | <b>-2.135.068</b>   | <b>-2.226.508</b>    | <b>-2.271.441</b>    | <b>-2.274.578</b>    |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen           | 5.040                 | 6.000               | 6.000             |                     | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 100.777               | 97.500              | 97.500            |                     | 97.500              | 97.500               | 97.500               | 97.500               |
| F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 554.833               | 445.700             | 445.700           | -178.000            | 267.700             | 461.700              | 732.200              | 458.220              |
| F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 187.598               | 165.150             | 165.150           | -3.000              | 162.150             | 166.400              | 174.700              | 163.400              |
| F7+ Sonstige laufende Einzahlungen  | 17.966                | 20.100              | 20.100            |                     | 20.100              | 20.100               | 31.100               | 20.100               |
| <b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>866.215</b>        | <b>734.450</b>      | <b>734.450</b>    | <b>-181.000</b>     | <b>553.450</b>      | <b>751.700</b>       | <b>1.041.500</b>     | <b>745.220</b>       |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 1.255.644             | 1.345.563           | 1.345.563         |                     | 1.345.563           | 1.377.893            | 1.414.361            | 1.445.058            |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 765.942               | 920.500             | 920.500           | -200.725            | 719.775             | 909.850              | 1.000.150            | 921.750              |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 152.336               | 243.600             | 243.600           |                     | 243.600             | 173.900              | 174.800              | 174.900              |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 222.849               | 295.560             | 295.560           | -54.180             | 241.380             | 331.420              | 548.215              | 312.735              |
| <b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.396.771</b>      | <b>2.805.223</b>    | <b>2.805.223</b>  | <b>-254.905</b>     | <b>2.550.318</b>    | <b>2.793.063</b>     | <b>3.137.526</b>     | <b>2.854.443</b>     |
| <b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.530.557</b>     | <b>-2.070.773</b>   | <b>-2.070.773</b> | <b>+73.905</b>      | <b>-1.996.868</b>   | <b>-2.041.363</b>    | <b>-2.096.026</b>    | <b>-2.109.223</b>    |
| F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen                 | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | -1.530.557            | -2.070.773          | -2.070.773        | +73.905             | -1.996.868          | -2.041.363           | -2.096.026           | -2.109.223           |
| F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.530.557</b>     | <b>-2.070.773</b>   | <b>-2.070.773</b> | <b>+73.905</b>      | <b>-1.996.868</b>   | <b>-2.041.363</b>    | <b>-2.096.026</b>    | <b>-2.109.223</b>    |
| F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 291.213               | 200.000             | 200.000           |                     | 200.000             | 200.000              | 0                    | 0                    |
| F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen  | 200                   | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>291.413</b>        | <b>200.000</b>      | <b>200.000</b>    |                     | <b>200.000</b>      | <b>200.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 425.008               | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 51.514                | 44.000              | 44.000            | +386.530            | 430.530             | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>476.523</b>        | <b>44.000</b>       | <b>44.000</b>     | <b>+386.530</b>     | <b>430.530</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -185.109              | 156.000             | 156.000           | -386.530            | -230.530            | 200.000              | 0                    | 0                    |
| <b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-1.715.666</b>     | <b>-1.914.773</b>   | <b>-1.914.773</b> | <b>-312.625</b>     | <b>-2.227.398</b>   | <b>-1.841.363</b>    | <b>-2.096.026</b>    | <b>-2.109.223</b>    |
| F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                   | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder   | -5.356                | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-5.356</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende<br/>Gelder)</b>    | <b>-5.356</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>                            | <b>-1.530.557</b>     | <b>-2.070.773</b>   | <b>-2.070.773</b> | <b>+73.905</b>      | <b>-1.996.868</b>   | <b>-2.041.363</b>    | <b>-2.096.026</b>    | <b>-2.109.223</b>    |

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aktiva</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                  |                     |                      |                      |                      |
| <b>096197 Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus</b> | <b>32.000</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |
| verantwortlich : Elke Scheid                             |                     |                      |                      |                      |
| <u>Erläuterung :</u>                                     |                     |                      |                      |                      |
| Erhöhung Planungskosten                                  |                     |                      |                      |                      |
| Summe Vermögenszugänge                                   | <b>32.000</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögensabgänge                                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 252                                     | <b>32.000</b>       | 0                    | 0                    | 0                    |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Haupt- 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe 274 **Makerspace Wittlich**

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                |                 |                 |                 |
| 414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land<br>verantwortlich : Elke Scheid   | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 442500 Kostenerstattung von privaten Unternehmen<br>verantwortlich : Elke Scheid  | 25.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| 502710 Beschäftigungsentgelte<br>verantwortlich : Elke Scheid   | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 522300 Aufwendungen für Abfall<br>verantwortlich : Elke Scheid  | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen<br>verantwortlich : Elke Scheid        | 150            | 0               | 0               | 0               |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>verantwortlich : Elke Scheid                                    | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände<br>verantwortlich : Elke Scheid | 33.000         | 0               | 0               | 0               |
| 524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>verantwortlich : Elke Scheid  | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>verantwortlich : Elke Scheid                                      | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>verantwortlich : Elke Scheid   | 415            | 0               | 0               | 0               |
| 562400 Datenverarbeitung<br>verantwortlich : Elke Scheid  | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 563100 Büromaterial<br>verantwortlich : Elke Scheid   | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften<br>verantwortlich : Elke Scheid   | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 563300 Porto und Versandkosten<br>verantwortlich : Elke Scheid  | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten<br>verantwortlich : Elke Scheid   | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit<br>verantwortlich : Elke Scheid  | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 564100 Versicherungsbeiträge<br>verantwortlich : Elke Scheid  | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 569300 Repräsentationen<br>verantwortlich : Elke Scheid   | 200            | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Haupt- 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
**Produktgruppe 274 Makerspace Wittlich**

| Konto                           | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                               |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b> |                     |                      |                      |                      |
| Summe Erträge                   | 26.000              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen              | 40.465              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 274            | 14.465-             | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 2814 Säubrennerkirmes

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                |                 |                 |                 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen<br>verantwortlich : Rainer Wener   | 69.000-        | 0               | 0               | 0               |
| 441200 Mieten und Pachten<br>verantwortlich : Rainer Wener  | 109.000-       | 0               | 0               | 0               |
| 442500 Kostenerstattung von privaten Unternehmen<br>verantwortlich : Rainer Wener   | 3.000-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| 522100 Aufwendungen für Energie<br>verantwortlich : Rainer Wener  | 2.473-         | 0               | 0               | 0               |
| 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br>verantwortlich : Rainer Wener  | 1.800-         | 0               | 0               | 0               |
| 522300 Aufwendungen für Abfall<br>verantwortlich : Rainer Wener   | 100-           | 0               | 0               | 0               |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>verantwortlich : Rainer Wener        | 500            | 0               | 0               | 0               |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>verantwortlich : Rainer Wener     | 30.000-        | 0               | 0               | 0               |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>verantwortlich : Rainer Wener                                 | 1.881-         | 0               | 0               | 0               |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>verantwortlich : Rainer Wener | 3.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>verantwortlich : Rainer Wener                                       | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>verantwortlich : Rainer Wener  | 35.000-        | 0               | 0               | 0               |
| 525310 Kostenerstattung an Sondervermögen<br>verantwortlich : Rainer Wener  | 83.371-        | 0               | 0               | 0               |
| 525490 Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich<br>verantwortlich : Rainer Wener                              | 2.000-         | 0               | 0               | 0               |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>verantwortlich : Rainer Wener  | 73.000-        | 0               | 0               | 0               |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>verantwortlich : Rainer Wener           | 100-           | 0               | 0               | 0               |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>verantwortlich : Rainer Wener     | 100-           | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 2814 Säubrennerkirmes**

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b><br>verantwortlich : Rainer Wener                                       | 32.038-        | 0               | 0               | 0               |
| <b>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b><br>verantwortlich : Rainer Wener | 6.500-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>563100 Büromaterial</b><br>verantwortlich : Rainer Wener   | 91-            | 0               | 0               | 0               |
| <b>563400 Telefon, Datenübertragungskosten</b><br>verantwortlich : Rainer Wener                                       | 30-            | 0               | 0               | 0               |
| <b>563600 Öffentlichkeitsarbeit</b><br>verantwortlich : Rainer Wener  | 13.936-        | 0               | 0               | 0               |
| <b>564100 Versicherungsbeiträge</b><br>verantwortlich : Rainer Wener  | 200-           | 0               | 0               | 0               |
| <b>569300 Repräsentationen</b><br>verantwortlich : Rainer Wener   | 6.800-         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 181.000-       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 293.920-       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 2814   | 112.920        | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aktiva</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                     |                      |                      |                      |
| 048505 Fertigstellung Fürstelstraße/Verkehrsteilsystem<br>verantwortlich : Rainer Wener | 9.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögenszugänge  | 9.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 5711   | 9.000               | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575               Tourismus  
 Produkt 5753                    **Tourist Information**

| Konto  | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                |                 |                 |                 |
| 441105 Erträge aus Verkäufen 5 % USt<br>verantwortlich : Verena Kartz  | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 441116 Erträge aus Verkäufen 16 % USt<br>verantwortlich : Verena Kartz   | 3.000          | 0               | 0               | 0               |
| 441901 Erlöse Pauschalreisen/-Buchungen<br>verantwortlich : Verena Kartz   | 35.000         | 0               | 0               | 0               |
| 441916 Erlöse Vermittlungsprovisionen 16 % USt (Reisen)<br>verantwortlich : Verena Kartz                                       | 2.500          | 0               | 0               | 0               |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>verantwortlich : Verena Kartz                                   | 20.000         | 0               | 0               | 0               |
| 442500 Kostenerstattung von privaten Unternehmen<br>verantwortlich : Verena Kartz  | 100            | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                |                 |                 |                 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände<br>verantwortlich : Verena Kartz | 250            | 0               | 0               | 0               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>verantwortlich : Verena Kartz   | 3.400          | 0               | 0               | 0               |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>verantwortlich : Verena Kartz   | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 529201 Aufwand Pauschalreisen/-Buchungen<br>verantwortlich : Verena Kartz  | 22.500         | 0               | 0               | 0               |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>verantwortlich : Verena Kartz                                      | 600            | 0               | 0               | 0               |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br>verantwortlich : Verena Kartz   | 4.800          | 0               | 0               | 0               |
| 563100 Büromaterial<br>verantwortlich : Verena Kartz   | 50             | 0               | 0               | 0               |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit<br>verantwortlich : Verena Kartz  | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 569300 Repräsentationen<br>verantwortlich : Verena Kartz   | 15             | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 62.600         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 34.615         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5753  | 27.985         | 0               | 0               | 0               |

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 57           Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575        Tourismus  
**Produkt 5753            Tourist Information**

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aktiva</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                     |                      |                      |                      |
| <b>096202 Bau Touristinformation</b><br>verantwortlich : Verena Kartz | <b>345.530</b>      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögenszugänge  | <b>345.530</b>      | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Vermögensabgänge  | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 5753   | <b>345.530</b>      | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                  | 186.257               | 131.095             | 131.095           |                     | 131.095             | 131.095              | 129.745              | 129.055              |
| E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.309.184             | 1.222.530           | 1.213.330         | -65.000             | 1.148.330           | 1.207.370            | 1.189.810            | 1.188.720            |
| E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.400                 | 3.000               | 2.400             |                     | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.335                | 29.800              | 29.800            |                     | 29.800              | 29.800               | 29.800               | 29.800               |
| E7+ Sonstige laufende Erträge   | 785.863               | 650.200             | 680.200           |                     | 680.200             | 680.200              | 680.200              | 680.200              |
| <b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.298.039</b>      | <b>2.036.625</b>    | <b>2.056.825</b>  | <b>-65.000</b>      | <b>1.991.825</b>    | <b>2.050.865</b>     | <b>2.031.955</b>     | <b>2.030.175</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 96.009                | 82.700              | 92.520            |                     | 92.520              | 94.655               | 96.838               | 99.072               |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.050.530             | 3.044.415           | 3.283.700         |                     | 3.283.700           | 3.302.150            | 3.350.400            | 3.399.650            |
| E11 - Abschreibungen  | 2.522.957             | 2.210.070           | 2.168.860         |                     | 2.168.860           | 2.130.120            | 2.028.390            | 2.023.730            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 56.853                | 37.000              | 80.000            |                     | 80.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| <b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.726.349</b>      | <b>5.374.185</b>    | <b>5.625.080</b>  |                     | <b>5.625.080</b>    | <b>5.566.925</b>     | <b>5.515.628</b>     | <b>5.562.452</b>     |
| <b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.428.310</b>     | <b>-3.337.560</b>   | <b>-3.568.255</b> | <b>-65.000</b>      | <b>-3.633.255</b>   | <b>-3.516.060</b>    | <b>-3.483.673</b>    | <b>-3.532.277</b>    |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 26                    | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>-26</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.428.336</b>     | <b>-3.337.560</b>   | <b>-3.568.255</b> | <b>-65.000</b>      | <b>-3.633.255</b>   | <b>-3.516.060</b>    | <b>-3.483.673</b>    | <b>-3.532.277</b>    |
| <b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.762.755</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-1.665.581</b>     | <b>-3.337.560</b>   | <b>-3.568.255</b> | <b>-65.000</b>      | <b>-3.633.255</b>   | <b>-3.516.060</b>    | <b>-3.483.673</b>    | <b>-3.532.277</b>    |



## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## TB1 Teilhaushalt Tiefbau

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 0                     | 23.765              | 23.765            |                     | 23.765              | 23.765               | 23.765               | 23.765               |
| F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 314.796               | 311.500             | 311.500           | -65.000             | 246.500             | 311.500              | 311.500              | 311.500              |
| F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.400                 | 2.400               | 2.400             |                     | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 18.915                | 29.800              | 29.800            |                     | 29.800              | 29.800               | 29.800               | 29.800               |
| F7+ Sonstige laufende Einzahlungen   | 473.274               | 680.200             | 680.200           |                     | 680.200             | 680.200              | 680.200              | 680.200              |
| <b>F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>809.385</b>        | <b>1.047.665</b>    | <b>1.047.665</b>  | <b>-65.000</b>      | <b>982.665</b>      | <b>1.047.665</b>     | <b>1.047.665</b>     | <b>1.047.665</b>     |
| F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 93.707                | 92.520              | 92.520            |                     | 92.520              | 94.655               | 96.838               | 99.072               |
| F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 3.194.389             | 3.283.700           | 3.283.700         |                     | 3.283.700           | 3.302.150            | 3.350.400            | 3.399.650            |
| F14- Sonstige laufende Auszahlungen  | 55.702                | 80.000              | 80.000            |                     | 80.000              | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| <b>F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.343.798</b>      | <b>3.456.220</b>    | <b>3.456.220</b>  |                     | <b>3.456.220</b>    | <b>3.436.805</b>     | <b>3.487.238</b>     | <b>3.538.722</b>     |
| <b>F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.534.414</b>     | <b>-2.408.555</b>   | <b>-2.408.555</b> | <b>-65.000</b>      | <b>-2.473.555</b>   | <b>-2.389.140</b>    | <b>-2.439.573</b>    | <b>-2.491.057</b>    |
| F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 26                    | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>          | <b>-26</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-2.534.440</b>     | <b>-2.408.555</b>   | <b>-2.408.555</b> | <b>-65.000</b>      | <b>-2.473.555</b>   | <b>-2.389.140</b>    | <b>-2.439.573</b>    | <b>-2.491.057</b>    |
| F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-2.534.440</b>     | <b>-2.408.555</b>   | <b>-2.408.555</b> | <b>-65.000</b>      | <b>-2.473.555</b>   | <b>-2.389.140</b>    | <b>-2.439.573</b>    | <b>-2.491.057</b>    |
| F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 847.223               | 400.000             | 400.000           | +42.600             | 442.600             | 0                    | 0                    | 0                    |
| F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 250.875               | 1.194.500           | 1.194.500         |                     | 1.194.500           | 580.000              | 0                    | 0                    |
| <b>F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.098.098</b>      | <b>1.594.500</b>    | <b>1.594.500</b>  | <b>+42.600</b>      | <b>1.637.100</b>    | <b>580.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 496.757               | 0                   | 0                 | +117.600            | 117.600             | 0                    | 0                    | 0                    |
| F29- Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.981.451             | 2.570.000           | 2.570.000         | +139.000            | 2.709.000           | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.478.208</b>      | <b>2.570.000</b>    | <b>2.570.000</b>  | <b>+256.600</b>     | <b>2.826.600</b>    | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | -1.380.110            | -975.500            | -975.500          | -214.000            | -1.189.500          | 575.000              | -5.000               | -5.000               |
| <b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>-3.914.549</b>     | <b>-3.384.055</b>   | <b>-3.384.055</b> | <b>-279.000</b>     | <b>-3.663.055</b>   | <b>-1.814.140</b>    | <b>-2.444.573</b>    | <b>-2.496.057</b>    |
| F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                  | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder   | 19.089                | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>19.089</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>19.089</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>                        | <b>-2.534.440</b>     | <b>-2.408.555</b>   | <b>-2.408.555</b> | <b>-65.000</b>      | <b>-2.473.555</b>   | <b>-2.389.140</b>    | <b>-2.439.573</b>    | <b>-2.491.057</b>    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Aktiva</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b><br>verantwortlich : Andre Engel<br><u>Erläuterung :</u><br>Modernisierung u. barrierefreier Ausbau HBF Wittlich | 117.600        | 0               | 0               | 0               |
| <b>048507 Kreisel Edisonstraße</b><br>verantwortlich : Andre Engel  | 39.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>096190 Treppe Schloßplatz</b><br>verantwortlich : Andre Engel  | 40.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>096193 Erschließung Weilersiedlung, Bereich "Drosselburg"</b><br>verantwortlich : Andre Engel  | 60.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 256.600        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541  | 256.600        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</b><br>verantwortlich : Andre Engel<br><u>Erläuterung :</u><br>Modernisierung u. barrierefreier Ausbau HBF Wittlich      | 42.600         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 42.600         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.  | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541  | 42.600         | 0               | 0               | 0               |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto  | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge</b>   |                     |                      |                      |                      |
| 432280 Parkgebühren 19 % USt<br>verantwortlich : Andre Engel   | 60.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 432281 Parkgebühren USt-frei<br>verantwortlich : Andre Engel<br><u>Erläuterung :</u><br>Reduzierung Parkgebühren aufgrund Corona | 5.000-              | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge  | 65.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 546   | 65.000-             | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 31.036.558            | 30.845.000          | 31.631.000        | -7.496.850          | 24.134.150          | 32.091.500           | 32.552.000           | 32.922.000           |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 1.334.874             | 2.024.500           | 1.401.100         | +4.174.817          | 5.575.917           | 1.406.500            | 1.416.800            | 1.427.000            |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 148.207               | 165.000             | 160.000           |                     | 160.000             | 155.000              | 150.000              | 145.000              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 6.456                 | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>32.526.094</b>     | <b>33.034.500</b>   | <b>33.192.100</b> | <b>-3.322.033</b>   | <b>29.870.067</b>   | <b>33.653.000</b>    | <b>34.118.800</b>    | <b>34.494.000</b>    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 16.987.614            | 16.534.750          | 15.802.000        | -266.576            | 15.535.424          | 15.955.000           | 16.079.000           | 16.192.000           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.405                 | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>16.991.019</b>     | <b>16.534.750</b>   | <b>15.802.000</b> | <b>-266.576</b>     | <b>15.535.424</b>   | <b>15.955.000</b>    | <b>16.079.000</b>    | <b>16.192.000</b>    |
| <b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>15.535.075</b>     | <b>16.499.750</b>   | <b>17.390.100</b> | <b>-3.055.457</b>   | <b>14.334.643</b>   | <b>17.698.000</b>    | <b>18.039.800</b>    | <b>18.302.000</b>    |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                      | 436.891               | 219.850             | 154.830           |                     | 154.830             | 105.620              | 105.400              | 105.200              |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 932.522               | 910.630             | 829.635           |                     | 829.635             | 812.760              | 750.430              | 679.015              |
| <b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>        | <b>-495.632</b>       | <b>-690.780</b>     | <b>-674.805</b>   |                     | <b>-674.805</b>     | <b>-707.140</b>      | <b>-645.030</b>      | <b>-573.815</b>      |
| <b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.039.443</b>     | <b>15.808.970</b>   | <b>16.715.295</b> | <b>-3.055.457</b>   | <b>13.659.838</b>   | <b>16.990.860</b>    | <b>17.394.770</b>    | <b>17.728.185</b>    |
| <b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>          |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>15.039.443</b>     | <b>15.808.970</b>   | <b>16.715.295</b> | <b>-3.055.457</b>   | <b>13.659.838</b>   | <b>16.990.860</b>    | <b>17.394.770</b>    | <b>17.728.185</b>    |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 30.570.694            | 31.631.000          | 31.631.000        | -7.496.850          | 24.134.150          | 32.091.500           | 32.752.000           | 33.222.000           |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 1.242.425             | 1.476.100           | 1.476.100         | +4.174.817          | 5.650.917           | 1.476.500            | 1.481.800            | 1.487.000            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 70.057                | 85.000              | 85.000            |                     | 85.000              | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
| <b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>31.883.176</b>     | <b>33.192.100</b>   | <b>33.192.100</b> | <b>-3.322.033</b>   | <b>29.870.067</b>   | <b>33.653.000</b>    | <b>34.318.800</b>    | <b>34.794.000</b>    |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 16.903.617            | 15.802.000          | 15.802.000        | -266.576            | 15.535.424          | 15.960.000           | 16.079.000           | 16.192.000           |
| <b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>16.903.617</b>     | <b>15.802.000</b>   | <b>15.802.000</b> | <b>-266.576</b>     | <b>15.535.424</b>   | <b>15.960.000</b>    | <b>16.079.000</b>    | <b>16.192.000</b>    |
| F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | 14.979.559            | 17.390.100          | 17.390.100        | -3.055.457          | 14.334.643          | 17.693.000           | 18.239.800           | 18.602.000           |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 59.400                | 154.830             | 154.830           |                     | 154.830             | 105.620              | 105.400              | 105.200              |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 997.949               | 829.400             | 829.400           |                     | 829.400             | 812.600              | 750.350              | 679.000              |
| <b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>          | <b>-938.549</b>       | <b>-674.570</b>     | <b>-674.570</b>   |                     | <b>-674.570</b>     | <b>-706.980</b>      | <b>-644.950</b>      | <b>-573.800</b>      |
| F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              | 14.041.010            | 16.715.530          | 16.715.530        | -3.055.457          | 13.660.073          | 16.986.020           | 17.594.850           | 18.028.200           |
| F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 75                    | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>14.041.084</b>     | <b>16.715.530</b>   | <b>16.715.530</b> | <b>-3.055.457</b>   | <b>13.660.073</b>   | <b>16.986.020</b>    | <b>17.594.850</b>    | <b>18.028.200</b>    |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 14.140                | 10.600              | 10.600            | +3.106.400          | 3.117.000           | 10.600               | 10.600               | 10.600               |
| <b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>14.140</b>         | <b>10.600</b>       | <b>10.600</b>     | <b>+3.106.400</b>   | <b>3.117.000</b>    | <b>10.600</b>        | <b>10.600</b>        | <b>10.600</b>        |
| F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>14.140</b>         | <b>10.600</b>       | <b>10.600</b>     | <b>+3.106.400</b>   | <b>3.117.000</b>    | <b>10.600</b>        | <b>10.600</b>        | <b>10.600</b>        |
| <b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>14.055.224</b>     | <b>16.726.130</b>   | <b>16.726.130</b> | <b>+50.943</b>      | <b>16.777.073</b>   | <b>16.996.620</b>    | <b>17.605.450</b>    | <b>18.038.800</b>    |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten   | 0                     | 10.000.000          | 10.000.000        | -5.400.000          | 4.600.000           | 0                    | 0                    | 0                    |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 1.803.112             | 1.936.500           | 1.936.500         |                     | 1.936.500           | 2.146.050            | 2.193.350            | 2.214.950            |
| <b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>-1.803.112</b>     | <b>8.063.500</b>    | <b>8.063.500</b>  | <b>-5.400.000</b>   | <b>2.663.500</b>    | <b>-2.146.050</b>    | <b>-2.193.350</b>    | <b>-2.214.950</b>    |
| <b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>        | <b>0</b>              | <b>-8.157.299</b>   | <b>-8.157.299</b> | <b>+11.300.479</b>  | <b>3.143.180</b>    | <b>5.880.445</b>     | <b>5.474.928</b>     | <b>-1.426.116</b>    |

## Teilfinanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

| Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz 2020       |                     |                     | Planung<br>2021<br>6 | Planung<br>2022<br>7 | Planung<br>2023<br>8 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       |                     | Ansatz<br>3       | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.Ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | -1.803.112            | -93.799             | -93.799           | +5.900.479          | 5.806.680           | 3.734.395            | 3.281.578            | -3.641.066           |
| F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0                     | 0                   | 0                 |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-1.803.112</b>     | <b>-93.799</b>      | <b>-93.799</b>    | <b>+5.900.479</b>   | <b>5.806.680</b>    | <b>3.734.395</b>     | <b>3.281.578</b>     | <b>-3.641.066</b>    |
| F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)               | 0                     | 8.157.299           | 8.157.299         | -11.300.479         | -3.143.180          | -5.880.445           | -5.474.928           | 1.426.116            |
| <b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>                            | <b>12.237.972</b>     | <b>14.779.030</b>   | <b>14.779.030</b> | <b>-3.055.457</b>   | <b>11.723.573</b>   | <b>14.839.970</b>    | <b>15.401.500</b>    | <b>15.813.250</b>    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                |                 |                 |                 |
| 401310 Gewerbesteuerzahlungen<br>verantwortlich : Christian Leisch                | 7.000.000-     | 0               | 0               | 0               |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>verantwortlich : Christian Leisch | 400.000-       | 0               | 0               | 0               |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br>verantwortlich : Christian Leisch    | 100.000        | 0               | 0               | 0               |
| 403100 Vergnügungssteuer<br>verantwortlich : Christian Leisch                     | 200.000-       | 0               | 0               | 0               |
| 403300 Hundesteuer<br>verantwortlich : Christian Leisch                           | 3.150          | 0               | 0               | 0               |
| 413200 vom Land<br>verantwortlich : Christian Leisch                              | 3.670.817      | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge   | 3.826.033-     | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 6111   | 3.826.033-     | 0               | 0               | 0               |



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge</b>  |                     |                      |                      |                      |
| 411130 Schlüsselzuweisung B2<br>verantwortlich : Christian Leisch | 504.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge   | 504.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen  | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 6113   | 504.000             | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                         |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>                                     |                     |                      |                      |                      |
| 544210 Kreisumlage<br>verantwortlich : Christian Leisch | 369.424             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen                                      | 369.424             | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 6115                                   | 369.424-            | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

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

| Konto   | Ansatz<br>2020<br>2 | Planung<br>2021<br>3 | Planung<br>2022<br>4 | Planung<br>2023<br>5 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1   |                     |                      |                      |                      |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                 |                     |                      |                      |                      |
| <b>Aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |
| 543100 Gewerbesteuerumlage<br>verantwortlich : Christian Leisch | 636.000-            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Erträge   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen  | 636.000-            | 0                    | 0                    | 0                    |
| Abgleich Produkt 6116   | 636.000             | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Produktgruppe 623 Wirtsch. Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentl.  
 Produkt 6230 **Beteiligung Stadtwerke Wittlich**

| Konto  | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Aktiva</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögensabgänge</b>  |                |                 |                 |                 |
| 121101 Einzahlung Auflösung Konversion<br>verantwortlich : ehem. N. Rees | 3.106.400      | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 3.106.400      | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 6230  | 3.106.400-     | 0               | 0               | 0               |