

# Stadt Wittlich



## Erster Nachtrag 2021



## Inhaltsverzeichnis

<b>erster Nachtrag 2021</b>	<b>Seite</b>
Vorbericht Zweiter Nachtrag 2021	1
Haushaltssatzung Erster Nachtrag 2021	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	7
Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung geändert. Ansätze	9
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	12
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	13
Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste	15
Teilergebnishaushalt Fachbereich I	16
Teilfinanzhaushalt Fachbereich I	17
Produkt 2110 Grundschulen Allgemein	19
Produkt 3653 KiTa Lützem	20
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	21
Produkt 4241 Vitelliusbad	22
Teilergebnishaushalt Fachbereich II	23
Teilfinanzhaushalt Fachbereich II	24
Produkt 1142 Liegenschaften	26
Produkt 5541 Landschaftsschutz	27
Produkt 5543 Klimaschutz	28
Teilergebnishaushalt Fachbereich III	29
Teilfinanzhaushalt Fachbereich III	30
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	32
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	35
Teilergebnishaushalt Fachbereich Tiefbau	36
Teilfinanzhaushalt Fachbereich Tiefbau	37
Produkt 541 Gemeindestraßen	39
Produkt 546 Parkeinrichtungen	41
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	42
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	43
Produkt 6111 Steuern	45
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	46
Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	47

## Vorbericht

### Zum Ersten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

Der Erste Nachtragshaushaltsplan 2021 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 2022.

Im Jahr 2020 hat die Stadt Wittlich einen massiven Einbruch der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Im Verlauf des Jahres 2021 unterlag die Gewerbesteuer immer noch starken Schwankungen. Insgesamt kann jedoch der ursprüngliche Ansatz von 12.000.000 € auf 13.600.000 € angehoben werden.

Die im Jahr 2020 aus dem Landesfinanzausgleich erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung findet Berücksichtigung bei der Zahlung der Kreisumlage. Diese erhöht sich gegenüber der Planung um 1.425.000 €.

Die Einnahmen aus den Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer haben sich sehr gut entwickelt und sind nicht wie befürchtet eingebrochen. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erhöhen sich um 800.000 €, die der Umsatzsteuer um 500.000 €. Da die Spielhallen aufgrund des Lockdowns geschlossen waren, werden die geplanten Erträge aus der Vergnügungssteuer nicht erzielt werden. Insgesamt werden rund 250.000 € Mindererträge erwartet.

Im investiven Bereich werden für die Baumaßnahme der Neugestaltung des Kirchenvorplatzes weitere 300.000 € eingestellt. Insgesamt sind für die Maßnahme dann 850.000 € eingeplant.

In den Kitas Lützem und Neuerburg werden die Küchen erneuert. Hierfür sind insgesamt Mittel in Höhe von 322.000 € sowie eine Förderung in Höhe von 268.770 € eingeplant.

Der Ausbau der Otto-Hahn-Straße wurde nicht wie geplant umgesetzt. Von den ursprünglich veranschlagten Mitteln werden im Nachtrag 2.900.000 € abgesetzt. Ebenso blieben lediglich die Planungskosten bei dem Ausbau der Brahmstraße und Mozartstraße veranschlagt.

Der Bau des Schwimmbades verzögert sich. Die geplanten Kosten in Höhe von 6.000.000 € werden vollständig abgesetzt und im neuen Haushaltsjahr neu veranschlagt.

Die geplanten Verkäufe der Baugrundstücke verzögern sich in die Folgejahre, sodass hier Mittel in Höhe von 2.910.740 Mio. € im Nachtrag 2021 abgesetzt werden.

Im Ergebnis führen die Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen dazu, dass sich die Auszahlungen für Investitionen insgesamt gegenüber der Planung um rd. 9,1 Mio. € verringern, die Investitionseinzahlungen sich im Gegenzug aber ebenfalls um 3.6 Mio. € verringern, so dass sich der Saldo der Investitionstätigkeiten um 5.465.505 € verbessert.

Der Ergebnishaushalt ist trotz der höheren Gewerbesteuereinnahmen 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 weiterhin 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 9-11 dargestellt:
  - Zum jeweiligen Produkt ist ein Verweis zur Fundstelle im Ursprungshaushaltsplan 2021 (Spalte 5) angebracht.

Entwurf

## Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2021

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 14.12.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom \_\_.\_\_.2021 bekannt gemacht wird.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher	verändert um	nummehr festgesetzt auf EURO
	EURO	EURO	EURO
der Gesamtbetrag der Erträge	40.830.425	+3.931.611	44.762.036
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.183.036	+1.539.505	46.722.541
der Jahresüberschuss	-4.352.611	+2.392.106	-1.960.505
2. Im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.156.751	2.392.106	235.355
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379.785	-3.679.455	2.700.330
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.127.335	-9.144.960	12.982.375
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.747.550	+5.465.505	-10.282.045
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.904.301	-7.857.611	10.046.690

### § 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 15.700.000 Euro auf 10.280.000 Euro  
zusammen von bisher 15.700.000 Euro auf 10.280.000 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 10.000.000 Euro auf 16.000.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 10.000.000 Euro auf 16.000.000 Euro.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den \_\_.\_\_.2021  
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch  
Bürgermeister

Entwurf

# Ergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

erstellt am 02.12.2021

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr-/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	32.991.005	24.134.150	26.114.500	+2.600.000	28.714.500	27.025.000	28.640.500	31.056.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.752.936	9.790.712	6.834.780	+1.581.931	8.416.711	6.246.790	6.017.670	5.806.660
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.347.737	2.454.500	2.539.500		2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.081	1.714.730	1.861.990	-40.000	1.821.990	1.894.430	1.893.340	1.862.690
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679.261	1.088.930	1.252.230	-173.320	1.078.910	1.578.230	1.295.230	1.296.530
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.297	862.685	764.375		764.375	724.375	725.375	727.375
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.372.449	1.656.500	1.408.950	-37.000	1.371.950	1.524.950	1.510.450	1.510.460
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.963.765</b>	<b>41.702.207</b>	<b>40.776.325</b>	<b>+3.931.611</b>	<b>44.707.936</b>	<b>41.533.275</b>	<b>42.622.065</b>	<b>44.799.215</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.413.075	11.889.616	12.261.562	-8.929	12.252.633	12.555.340	12.851.699	13.159.210
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544.570	7.423.557	8.115.969	-27.746	8.088.223	7.251.069	7.244.969	7.351.581
E11 - Abschreibungen	3.914.079	3.469.810	3.781.230		3.781.230	3.609.800	3.492.020	3.335.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.647.321	16.599.224	15.054.100	+1.425.000	16.479.100	15.585.600	16.176.900	16.797.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.583.036	2.930.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.074.059	1.893.440	2.131.415	+151.180	2.282.595	2.239.745	2.016.850	2.064.770
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.176.140</b>	<b>44.205.647</b>	<b>44.344.276</b>	<b>+1.539.505</b>	<b>45.883.781</b>	<b>44.241.554</b>	<b>44.782.438</b>	<b>45.708.551</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.787.625</b>	<b>-2.503.440</b>	<b>-3.567.951</b>	<b>+2.392.106</b>	<b>-1.175.845</b>	<b>-2.708.279</b>	<b>-2.160.373</b>	<b>-909.336</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	213.511	154.830	54.100		54.100	54.100	54.100	4.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	924.422	829.635	838.760		838.760	775.640	702.420	646.700
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-710.911</b>	<b>-674.805</b>	<b>-784.660</b>		<b>-784.660</b>	<b>-721.540</b>	<b>-648.320</b>	<b>-642.600</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.076.714</b>	<b>-3.178.245</b>	<b>-4.352.611</b>	<b>+2.392.106</b>	<b>-1.960.505</b>	<b>-3.429.819</b>	<b>-2.808.693</b>	<b>-1.551.936</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.758</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>4.084.472</b>	<b>-3.178.245</b>	<b>-4.352.611</b>	<b>+2.392.106</b>	<b>-1.960.505</b>	<b>-3.429.819</b>	<b>-2.808.693</b>	<b>-1.551.936</b>

Seite 5 von 47

Stadtverwaltung Wittlich

**Ergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag**

erstellt am 02.12.2021

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			

Entwurf

Stadtverwaltung Wittlich



# Finanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

erstellt am 02.12.2021

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	31.722.390	24.134.150	26.114.500	+2.600.000	28.714.500	27.025.000	28.640.500	30.896.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.144.355	9.311.582	6.215.950	+1.581.931	7.797.881	5.633.250	5.429.750	5.229.750
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.318.080	2.454.500	2.539.500		2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.121	784.870	935.450	-40.000	895.450	985.450	985.450	985.450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681.374	1.088.930	1.252.230	-173.320	1.078.910	1.578.230	1.295.230	1.296.530
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.230	787.685	724.375		724.375	684.375	685.375	687.375
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.600.408	1.491.500	1.408.950	-37.000	1.371.950	1.524.950	1.510.450	1.510.460
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.396.958</b>	<b>40.053.217</b>	<b>39.190.955</b>	<b>+3.931.611</b>	<b>43.122.566</b>	<b>39.970.755</b>	<b>41.086.255</b>	<b>43.145.065</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.873.189	11.617.316	12.261.562	-8.929	12.252.633	12.555.340	12.851.699	13.159.210
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472.894	7.423.557	8.115.969	-27.746	8.088.223	7.251.069	7.244.969	7.351.581
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.776.792	16.599.224	15.054.100	+1.425.000	16.479.100	15.585.600	16.176.900	16.797.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.622.086	2.930.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.907.302	1.893.440	2.131.415	+151.180	2.282.595	2.239.745	2.016.850	2.064.770
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.652.263</b>	<b>40.463.537</b>	<b>40.563.046</b>	<b>+1.539.505</b>	<b>42.102.551</b>	<b>40.631.754</b>	<b>41.290.418</b>	<b>42.372.961</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.744.695</b>	<b>-410.320</b>	<b>-1.372.091</b>	<b>+2.392.106</b>	<b>1.020.015</b>	<b>-660.999</b>	<b>-204.163</b>	<b>772.104</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.086	154.830	54.100		54.100	54.100	54.100	4.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	863.440	829.635	838.760		838.760	775.640	702.420	739.700
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-610.354</b>	<b>-674.805</b>	<b>-784.660</b>		<b>-784.660</b>	<b>-721.540</b>	<b>-648.320</b>	<b>-735.600</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.134.341</b>	<b>-1.085.125</b>	<b>-2.156.751</b>	<b>+2.392.106</b>	<b>235.355</b>	<b>-1.382.539</b>	<b>-852.483</b>	<b>36.504</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.932	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>5.131.409</b>	<b>-1.085.125</b>	<b>-2.156.751</b>	<b>+2.392.106</b>	<b>235.355</b>	<b>-1.382.539</b>	<b>-852.483</b>	<b>36.504</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.216	2.840.300	1.222.885	+268.770	1.491.655	4.572.500	3.403.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.407	1.314.500	1.771.100	-1.037.485	733.615	30.000	35.000	0

Seite 7 von 47

Stadtverwaltung Wittlich

# Finanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

erstellt am 02.12.2021

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	426.886	9.165.900	3.385.800	-2.910.740	475.060	4.788.300	3.768.300	1.078.300
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.567.509</b>	<b>13.320.700</b>	<b>6.379.785</b>	<b>-3.679.455</b>	<b>2.700.330</b>	<b>9.390.800</b>	<b>7.206.300</b>	<b>1.078.300</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	481.566	569.600	247.010		247.010	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.818.868	17.330.030	21.813.325	-9.144.960	12.668.365	12.210.000	1.215.000	962.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	8.500	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	68.232	67.000	67.000		67.000	64.500	64.500	64.500
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.377.166</b>	<b>17.966.630</b>	<b>22.127.335</b>	<b>-9.144.960</b>	<b>12.982.375</b>	<b>12.274.500</b>	<b>1.279.500</b>	<b>1.026.500</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.809.657</b>	<b>-4.645.930</b>	<b>-15.747.550</b>	<b>+5.465.505</b>	<b>-10.282.045</b>	<b>-2.883.700</b>	<b>5.926.800</b>	<b>51.800</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-678.249</b>	<b>-5.731.055</b>	<b>-17.904.301</b>	<b>+7.857.611</b>	<b>-10.046.690</b>	<b>-4.266.239</b>	<b>5.074.317</b>	<b>88.304</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	4.600.000	15.700.000	-5.420.000	10.280.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.806.872	2.012.125	2.218.775		2.218.775	2.264.925	2.297.290	1.964.650
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.806.872</b>	<b>2.587.875</b>	<b>13.481.225</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>8.061.225</b>	<b>-2.264.925</b>	<b>-2.297.290</b>	<b>-1.964.650</b>
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-153.699	3.143.180	4.423.076	-2.437.611	1.985.465	6.531.164	-2.777.027	1.876.346
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	-1.960.571	5.731.055	17.904.301	-7.857.611	10.046.690	4.266.239	-5.074.317	-88.304
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	1.264.661	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-695.910</b>	<b>5.731.055</b>	<b>17.904.301</b>	<b>-7.857.611</b>	<b>10.046.690</b>	<b>4.266.239</b>	<b>-5.074.317</b>	<b>-88.304</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.418.360</b>	<b>-3.143.180</b>	<b>-4.423.076</b>	<b>+2.437.611</b>	<b>-1.985.465</b>	<b>-6.531.164</b>	<b>2.777.027</b>	<b>-1.876.346</b>
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>3.324.536</b>	<b>-3.097.250</b>	<b>-4.375.526</b>	<b>+2.392.106</b>	<b>-1.983.420</b>	<b>-3.647.464</b>	<b>-3.149.773</b>	<b>-1.928.146</b>

Stadtverwaltung Wittlich

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung  
geändert. Ansätze

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Erster Nachtrag 2021

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
<b>Änderungen Investitionsauszahlungen</b>													
				<b>Z</b>									
				<b>FB 1</b>									
1	4241	096124	Vitelliusbad	Generalsanierung Vitelliusbad	FB 1	131	6.000.000			-6.000.000		0	
2	3653	082190	Kita Lüttem	Erneuerung Küche	FB 1	114	0			110.000		110.000	
3	3654	082190	Kita Neuerburg	Erneuerung Küche	FB 1	116	0			212.000		212.000	
				<b>FB 2</b>									
4	1142	029900	Liegenschaften	Grunderwerb	FB 2	154	2.585.000			-306.960		2.278.040	
				<b>FB 3</b>									
				<b>FB TB</b>									
5	541	096190	Gemeindestraßen	Treppe Schloßplatz	FB TB	225	0			60.000		60.000	
6	541	096195	Gemeindestraßen	Ausbau Otto-Hahn-Straße	FB TB	225	3.000.000			-2.900.000		100.000	
7	541	096179	Gemeindestraßen	Ausbau Mozartstraße	FB TB	225	410.000			-370.000		40.000	
8	541	096180	Gemeindestraßen	Ausbau Brahmstraße	FB TB	225	270.000			-240.000		30.000	
9	541	096183	Gemeindestraßen	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	FB TB	225	0			300.000		300.000	
10	541	096203	Gemeindestraßen	Bau eines Buswartehäuschen	FB TB	225	10.000			-10.000		0	
										<b>-9.144.960</b>			
<b>Änderungen Investitionseinzahlungen</b>													
				<b>FB 1</b>									
11	3653	231410	Kita Lüttem	Bundeszweisung Erneuerung Küche	FB 1	114	0		99.000			99.000	
12	3654	231410	Kita Neuerburg	Bundeszweisung Erneuerung Küche	FB 1	116	0		169.770			169.770	
				<b>FB 2</b>									
13	1142	029605	Liegenschaften	Grundstücksverkäufe	FB 2	154	3.267.500			-2.910.740		356.760	
14	5541	233210	Landschaftsschutz	Ablösung Ausgleichsbeträge "EV St. Paul, fehlende Flächen Bausendorf"	FB 2	172	0		62.485			0	
15	5541	233211	Landschaftsschutz	Ablösung Ausgleichsbeträge "EV St. Paul, Fertigstellung Bausendorf" und Dorf	FB 2	172	0		54.250			0	
16	5541	233212	Landschaftsschutz	Erstattung Beteiligung dauerhafte Unterhaltungskosten "EV St. Paul, Bausendorf"	FB 2	172	0		36.280			0	
				<b>FB TB</b>									
17	541	232533	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	FB TB	225	315.000			-315.000		0	
18	541	232539	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	FB TB	225	648.000			-648.000		0	
19	541	232536	Gemeindestraßen	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	FB TB	225	227.500			-227.500		0	
				<b>FB SBF</b>						<b>-3.679.455</b>			

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung  
geändert. Ansätze

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Erster Nachtrag 2021

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
<b>Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>													
				<b>FB SBF</b>									
20	6115	544210	Abgeführte allgemeine Umlagen	Kreisumlage	FB SBF	241	12.565.000		1.425.000		1.425.000	13.990.000	13.990.000
				<b>FB 1</b>									
21	2110	523800	Schulen Allgemein	Leihgeräte Lehrer	FB 1	86	0		28.209		28.209	28.209	28.209
				<b>FB 2</b>									
22	5543	529200	Klimaschutz	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	FB 2		0		10.000		10.000	10.000	10.000
23	5543	523300	Klimaschutz	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	FB 2		0		14.500		14.500	14.500	14.500
				<b>FB 2</b>									
24	5543	561200	Klimaschutz	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	FB 2		0		800		800	800	800
				<b>FB 2</b>									
25	5543	561300	Klimaschutz	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	FB 2		0		200		200	200	200
26	5543	563100	Klimaschutz	Büromaterial	FB 2		0		150		150	150	150
27	5543	563200	Klimaschutz	Fachliteratur, Zeitschriften	FB 2		0		100		100	100	100
28	5543	563600	Klimaschutz	Öffentlichkeitsarbeit	FB 2		0		17.500		17.500	17.500	17.500
				<b>FB 2</b>									
29	5543	523800	Klimaschutz	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 2		0		3.600		3.600	3.600	3.600
				<b>FB 2</b>									
30	5543	562400	Klimaschutz	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FB 2		0		200.000		200.000	200.000	200.000
				<b>FB 3</b>									
31	5551	523300	Forstwirtschaft	Wegeinstandsetzung	FB 3	206	8.000		82.000		82.000	90.000	90.000
32	2814	502710	Säubrennerkirmes	Beschäftigungsentgelte	FB 3	201	9.000		-8.929		-8.929	71	71
33	2814	522100	Säubrennerkirmes	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	FB 3	201	7.200		-4.790		-4.790	2.410	2.410
34	2814	523100	Säubrennerkirmes	Unterhaltung der Grundstücke	FB 3	201	1.000		-1.000		-1.000	0	0
35	2814	523200	Säubrennerkirmes	Bewirtschaftung der Grundstücke	FB 3	201	30.000		-30.000		-30.000	0	0
36	2814	523700	Säubrennerkirmes	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	FB 3	201	2.500		-2.500		-2.500	0	0
				<b>FB 3</b>									
37	2814	523800	Säubrennerkirmes	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 3	201	11.000		-10.915		-10.915	85	85
38	2814	524400	Säubrennerkirmes	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	FB 3	201	2.000		-2.000		-2.000	0	0
39	2814	524900	Säubrennerkirmes	Sachleistungen	FB 3	201	35.000		-30.480		-30.480	4.520	4.520
40	2814	525310	Säubrennerkirmes	Kostenerstattungen an Stadtwerke	FB 3	201	90.000		-87.370		-87.370	2.630	2.630
41	2814	525490	Säubrennerkirmes	Kostenerstattungen an Feuerwehr	FB 3	201	2.000		-2.000		-2.000	0	0
42	2814	529200	Säubrennerkirmes	Dienstleistungen	FB 3	201	95.000		-95.000		-95.000	0	0
43	2814	562100	Säubrennerkirmes	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	FB 3	201	40.500		-35.650		-35.650	4.850	4.850
44	2814	562400	Säubrennerkirmes	Datenverarbeitung	FB 3	201	1.000		-540		-540	460	460
45	2814	562500	Säubrennerkirmes	Sachverständigen-, Gerichtskosten	FB 3	201	1.000		-1.000		-1.000	0	0
				<b>FB 3</b>									
46	2814	562900	Säubrennerkirmes	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FB 3	201	6.500		-6.500		-6.500	0	0
47	2814	563600	Säubrennerkirmes	Öffentlichkeitsarbeit	FB 3	201	17.500		-17.100		-17.100	400	400
48	2814	569300	Säubrennerkirmes	Repräsentationen	FB 3	201	6.800		-6.780		-6.780	20	20
				<b>FB TB</b>									
49	541	525310	Gemeindestraßen	Kostenerstattung an Sondervermögen	FB TB	225	751.000		100.000		100.000	851.000	851.000
				<b>FB TB</b>					<b>1.539.505</b>		<b>1.539.505</b>		
<b>Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>													
				<b>Z</b>									
50	1145	414420	Sonstige zentrale Dienste	Zuweisungen Corona-Testungen	Z	51	0	121.900			121.900	121.900	121.900
				<b>Z</b>									
51	1145	414430	Sonstige zentrale Dienste	Kreiszuweisungen Soforthilfemaßnahmen zzgl. Hochwasser	Z	51	95.000	607.000			607.000	702.000	702.000
				<b>FB SBF</b>									
52	6111	402100	Steuern	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	FB SBF	245	6.700.000	800.000			800.000	7.500.000	7.500.000
53	6111	402200	Steuern	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	FB SBF	245	2.400.000	500.000			500.000	2.900.000	2.900.000
54	6113	411130	Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisung B2	FB SBF	246	2.100.000	479.500			479.500	2.579.500	2.579.500
55	6113	413300	Allgemeine Zuweisungen	Integrationspauschale	FB SBF	246	0	18.990			18.990	18.990	18.990
56	6111	401310	Steuern	Gewerbesteuer	FB SBF	245	12.000.000	1.600.000			1.600.000	13.600.000	13.600.000
57	6111	401200	Steuern	Grundsteuer B	FB SBF	245	3.600.000	-50.000			-50.000	3.550.000	3.550.000
58	6111	403200	Steuern	Vergnügungssteuer	FB SBF	245	550.000	-250.000			-250.000	300.000	300.000
				<b>FB 1</b>									
59	2110	414410	Schulen Allgemein	Leihgeräte Lehrer	FB 1	86	0	28.209			28.209	28.209	28.209
				<b>FB 2</b>									

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung  
geändert. Ansätze

Teilhaushaltsübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Erster Nachtrag 2021

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	
60	5543	414410	Klimaschutz	FB 2		0	90.432		90.432		90.432	90.432		
			Fördermittel, Zuwendungen vom Bund	FB 3								0		
61	5551	414420	Kommunale Forstwirtschaft	FB 3	206	10.000	140.000		140.000		150.000	150.000		
62	2814	4411*	Säubrennerkirmes	FB 3	194	65.150	-63.320		-63.320		1.830	1.830		
63	2814	441200	Säubrennerkirmes	FB 3	194	110.000	-110.000		-110.000		0	0		
64	2814	462900	Säubrennerkirmes	FB 3	194	7.000	-7.000		-7.000		0	0		
				FB TB								0		
65	541	462500	Gemeindestraßen	FB TB	225	680.000	-30.000		-30.000		650.000	650.000		
66	546	432280	Parkeinrichtungen	FB TB	229	240.000	-40.000		-40.000		200.000	200.000		
67	541	412100	Gemeindestraßen	FB TB	225	0	95.900		95.900		95.900	95.900		
							<b>3.931.611</b>		<b>3.931.611</b>					
								<b>1.539.505</b>		<b>1.539.505</b>				

⊙ Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

⊙ Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Zusammenfassung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
2.392.106	3.931.611	1.539.505	3.931.611	1.539.505	2.392.106

	ERGH	O+A Ein, Auszahlungen	Investiv	
Ursprungsplanung 2021	-4.352.611	-2.156.751	-15.747.550	
Veränderung Ergebnis	2.392.106	2.392.106	5.465.505	
ord. + außerord. Ergebnis Nachtrag	-1.960.505	o + ao E + A	235.355	-10.282.045
				I E + IA

-10.046.690

Finanzmittelfehlbetrag/  
überschuss

planm. Tilgung 2.218.775

freie Finanzspitze -1.983.420

## Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663	650	95.570	+728.900	824.470	370	370	370
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	20	0		0	0	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975	600	500		500	500	500	500
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.258	278.110	284.000		284.000	285.000	286.000	286.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	269.842	249.500	90.000		90.000	90.000	90.500	90.500
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.770</b>	<b>528.880</b>	<b>470.070</b>	<b>+728.900</b>	<b>1.198.970</b>	<b>375.870</b>	<b>377.370</b>	<b>377.370</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.876.883	2.886.429	2.650.590		2.650.590	2.708.098	2.766.852	2.826.878
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.913	135.100	149.800		149.800	136.300	136.300	136.300
E11 - Abschreibungen	104.915	35.550	87.620		87.620	73.330	34.620	14.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.147	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	600.425	615.400	662.700		662.700	607.700	607.700	607.700
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.789.283</b>	<b>3.684.479</b>	<b>3.562.710</b>		<b>3.562.710</b>	<b>3.537.428</b>	<b>3.557.472</b>	<b>3.597.428</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.248.513</b>	<b>-3.155.599</b>	<b>-3.092.640</b>	<b>+728.900</b>	<b>-2.363.740</b>	<b>-3.161.558</b>	<b>-3.180.102</b>	<b>-3.220.058</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>-4.248.513</b>	<b>-3.155.599</b>	<b>-3.092.640</b>	<b>+728.900</b>	<b>-2.363.740</b>	<b>-3.161.558</b>	<b>-3.180.102</b>	<b>-3.220.058</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>-4.248.513</b>	<b>-3.155.599</b>	<b>-3.092.640</b>	<b>+728.900</b>	<b>-2.363.740</b>	<b>-3.161.558</b>	<b>-3.180.102</b>	<b>-3.220.058</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	95.000	+728.900	823.900	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	20	0		0	0	0	0
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390	600	500		500	500	500	500
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.523	278.110	284.000		284.000	285.000	286.000	286.000
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	86.720	84.500	90.000		90.000	90.000	90.500	90.500
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.664</b>	<b>363.230</b>	<b>469.500</b>	<b>+728.900</b>	<b>1.198.400</b>	<b>375.500</b>	<b>377.000</b>	<b>377.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.326.253	2.614.129	2.650.590		2.650.590	2.708.098	2.766.852	2.826.878
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.226	135.100	149.800		149.800	136.300	136.300	136.300
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.623	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	660.312	615.400	662.700		662.700	607.700	607.700	607.700
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.195.414</b>	<b>3.376.629</b>	<b>3.475.090</b>		<b>3.475.090</b>	<b>3.464.098</b>	<b>3.522.852</b>	<b>3.582.878</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.863.750</b>	<b>-3.013.399</b>	<b>-3.005.590</b>	<b>+728.900</b>	<b>-2.276.690</b>	<b>-3.088.598</b>	<b>-3.145.852</b>	<b>-3.205.878</b>
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.863.750	-3.013.399	-3.005.590	+728.900	-2.276.690	-3.088.598	-3.145.852	-3.205.878
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	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>-2.863.730</b>	<b>-3.013.399</b>	<b>-3.005.590</b>	<b>+728.900</b>	<b>-2.276.690</b>	<b>-3.088.598</b>	<b>-3.145.852</b>	<b>-3.205.878</b>
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	100.000		100.000	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.303	50.000	85.210		85.210	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	146.441	151.000	124.000		124.000	0	0	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.744</b>	<b>201.000</b>	<b>209.210</b>		<b>209.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.744</b>	<b>-201.000</b>	<b>-109.210</b>		<b>-109.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag****Fachbereich****ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.091.475</b>	<b>-3.214.399</b>	<b>-3.114.800</b>	<b>+728.900</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-3.088.598</b>	<b>-3.145.852</b>	<b>-3.205.878</b>
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-153.699	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	-153.699	0	0		0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	1.295.568	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.141.869</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>1.449.267</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>-2.863.730</b>	<b>-3.013.399</b>	<b>-3.005.590</b>	<b>+728.900</b>	<b>-2.276.690</b>	<b>-3.088.598</b>	<b>-3.145.852</b>	<b>-3.205.878</b>



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Rainer Stöckicht	121.900	0	0	0
414430 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis verantwortlich : Rainer Stöckicht	607.000	0	0	0
Summe Erträge	728.900	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1145	728.900	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

erstellt am 02.12.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.261.070	3.949.190	4.239.720	+28.209	4.267.929	4.050.320	4.029.260	4.024.840
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.347.737	2.454.500	2.539.500		2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.459	420.250	552.750		552.750	552.750	552.750	552.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.903	278.750	324.650		324.650	324.950	325.150	325.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.592	63.025	69.775		69.775	34.775	34.775	36.775
E7 + Sonstige laufende Erträge	159.342	206.200	224.600		224.600	225.600	221.600	221.600
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.803.104</b>	<b>7.371.915</b>	<b>7.950.995</b>	<b>+28.209</b>	<b>7.979.204</b>	<b>7.727.895</b>	<b>7.703.035</b>	<b>7.700.615</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.154.117	6.562.068	7.157.553		7.157.553	7.330.438	7.510.567	7.695.166
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.805	2.383.332	2.658.019	+28.209	2.686.228	2.191.969	2.215.219	2.251.119
E11 - Abschreibungen	803.531	769.885	773.880		773.880	750.250	703.590	688.220
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	951.482	808.200	822.000		822.000	808.000	808.000	808.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.583.036	2.930.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	701.836	767.035	837.685		837.685	835.035	833.585	845.085
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.115.808</b>	<b>14.220.520</b>	<b>15.249.137</b>	<b>+28.209</b>	<b>15.277.346</b>	<b>14.915.692</b>	<b>15.070.961</b>	<b>15.287.590</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.312.704</b>	<b>-6.848.605</b>	<b>-7.298.142</b>		<b>-7.298.142</b>	<b>-7.187.797</b>	<b>-7.367.926</b>	<b>-7.586.975</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	160		160	90	20	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>		<b>-160</b>	<b>-90</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.312.704</b>	<b>-6.848.605</b>	<b>-7.298.302</b>		<b>-7.298.302</b>	<b>-7.187.887</b>	<b>-7.367.946</b>	<b>-7.586.975</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>620</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>-5.312.084</b>	<b>-6.848.605</b>	<b>-7.298.302</b>		<b>-7.298.302</b>	<b>-7.187.887</b>	<b>-7.367.946</b>	<b>-7.586.975</b>

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1

Stadtverwaltung Wittlich

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.925.190	3.629.900	3.924.400	+28.209	3.952.609	3.736.400	3.732.900	3.732.900
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.318.080	2.454.500	2.539.500		2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.374	420.250	552.750		552.750	552.750	552.750	552.750
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.709	278.750	324.650		324.650	324.950	325.150	325.150
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.077	63.025	69.775		69.775	34.775	34.775	36.775
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	142.306	206.200	224.600		224.600	225.600	221.600	221.600
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.411.735</b>	<b>7.052.625</b>	<b>7.635.675</b>	<b>+28.209</b>	<b>7.663.884</b>	<b>7.413.975</b>	<b>7.406.675</b>	<b>7.408.675</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.158.979	6.562.068	7.157.553		7.157.553	7.330.438	7.510.567	7.695.166
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.082	2.383.332	2.658.019	+28.209	2.686.228	2.191.969	2.215.219	2.251.119
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	930.698	808.200	822.000		822.000	808.000	808.000	808.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.622.086	2.930.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	617.565	767.035	837.685		837.685	835.035	833.585	845.085
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.244.411</b>	<b>13.450.635</b>	<b>14.475.257</b>	<b>+28.209</b>	<b>14.503.466</b>	<b>14.165.442</b>	<b>14.367.371</b>	<b>14.599.370</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.832.676</b>	<b>-6.398.010</b>	<b>-6.839.582</b>		<b>-6.839.582</b>	<b>-6.751.467</b>	<b>-6.960.696</b>	<b>-7.190.695</b>
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	312	235	160		160	90	20	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-312</b>	<b>-235</b>	<b>-160</b>		<b>-160</b>	<b>-90</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.832.988</b>	<b>-6.398.245</b>	<b>-6.839.742</b>		<b>-6.839.742</b>	<b>-6.751.557</b>	<b>-6.960.716</b>	<b>-7.190.695</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.280	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>-4.831.708</b>	<b>-6.398.245</b>	<b>-6.839.742</b>		<b>-6.839.742</b>	<b>-6.751.557</b>	<b>-6.960.716</b>	<b>-7.190.695</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.342	297.700	277.885	+268.770	546.655	3.827.500	3.000.000	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0		0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.343</b>	<b>297.700</b>	<b>277.885</b>	<b>+268.770</b>	<b>546.655</b>	<b>3.827.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

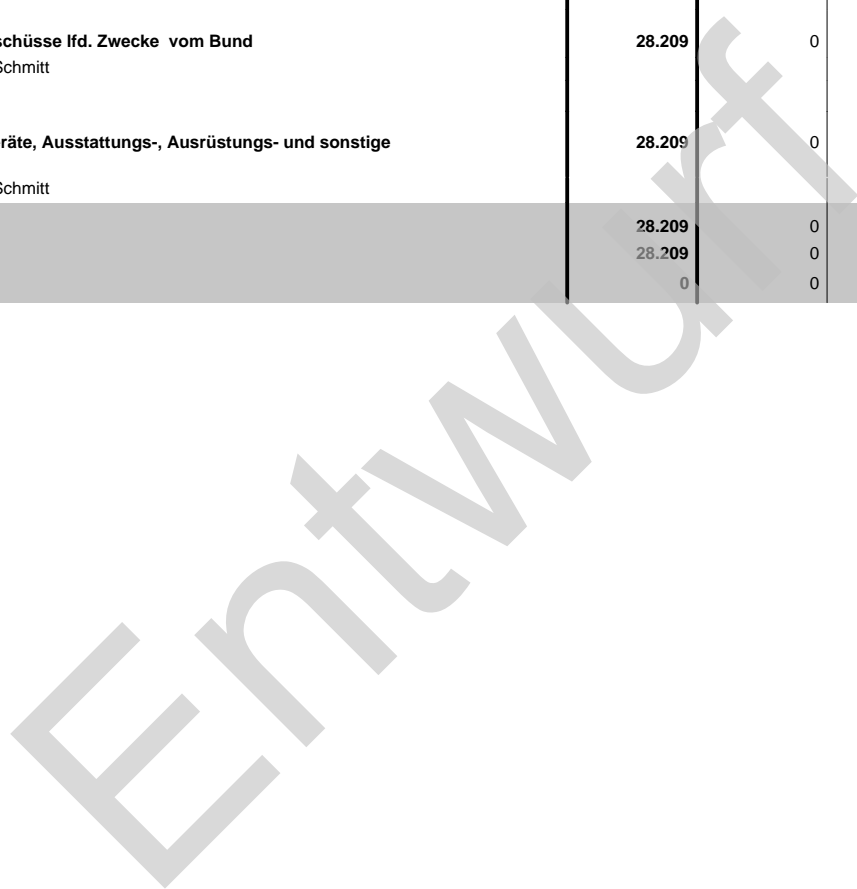
## FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.545	150.000	1.800		1.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.074.317	4.094.500	7.217.750	-5.678.000	1.539.750	10.000.000	0	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.078.862</b>	<b>4.244.500</b>	<b>7.219.550</b>	<b>-5.678.000</b>	<b>1.541.550</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.912.519	-3.946.800	-6.941.665	+5.946.770	-994.895	-6.172.500	3.000.000	0
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.744.227</b>	<b>-10.345.045</b>	<b>-13.781.407</b>	<b>+5.946.770</b>	<b>-7.834.637</b>	<b>-12.924.057</b>	<b>-3.960.716</b>	<b>-7.190.695</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625		75.625	75.625	37.790	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.625		-75.625	-75.625	-37.790	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	-75.628	-75.625	-75.625		-75.625	-75.625	-37.790	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-46.868	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-122.496</b>	<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>		<b>-75.625</b>	<b>-75.625</b>	<b>-37.790</b>	<b>0</b>
<b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-46.868</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>-4.907.336</b>	<b>-6.473.870</b>	<b>-6.915.367</b>		<b>-6.915.367</b>	<b>-6.827.182</b>	<b>-6.998.506</b>	<b>-7.190.695</b>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
414410 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund verantwortlich : Michael Schmitt	28.209	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Michael Schmitt	28.209	0	0	0
Summe Erträge	28.209	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.209	0	0	0
Abgleich Produkt 2110	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
<b>082190 sonstige Betriebsausstattung</b>	<b>110.000</b>	0	0	0
verantwortlich : Yvonne Eckes-Brost				
<u>Erläuterung :</u>				
Erneuerung der Kücheneinrichtung				
Summe Vermögenszugänge	<b>110.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3653	<b>110.000</b>	0	0	0
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
<b>231410 Zuwendung vom Bund</b>	<b>99.000</b>	0	0	0
verantwortlich : Yvonne Eckes-Brost				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	<b>99.000</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3653	<b>99.000</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

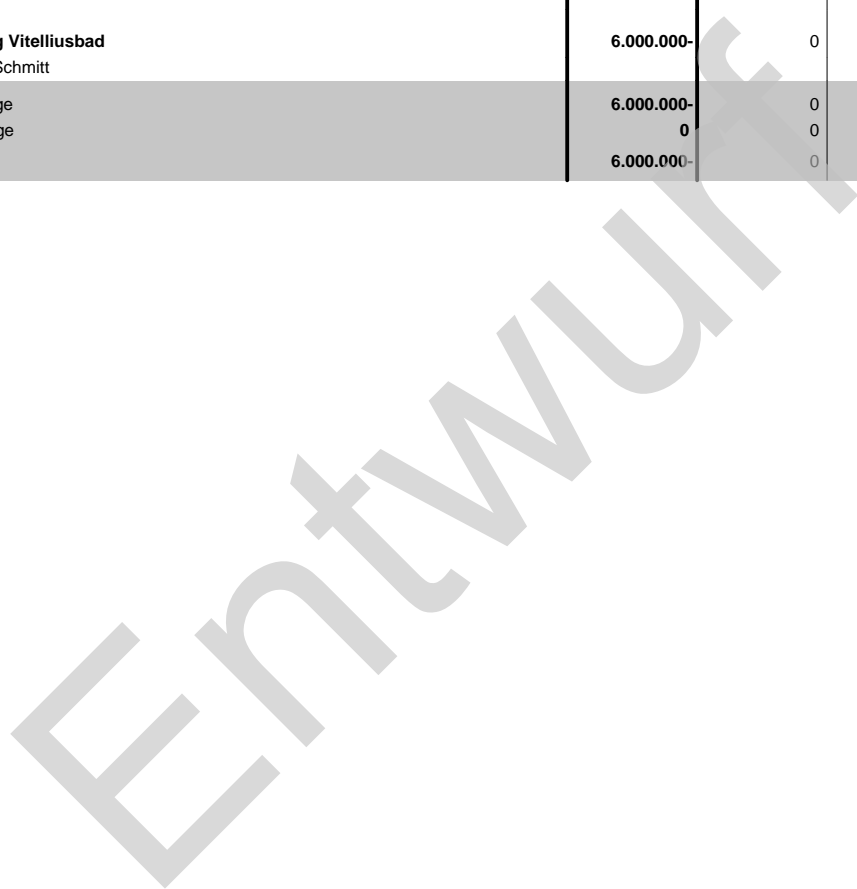
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt 3654 KiTa Neuerburg**

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
<b>082190 sonstige Betriebsausstattung</b>	<b>212.000</b>	0	0	0
verantwortlich : Ramona Westphal				
<u>Erläuterung :</u>				
Beschaffung Gewerbspülmaschine				
Summe Vermögenszugänge	<b>212.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3654	<b>212.000</b>	0	0	0
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
<b>231410 Zuwendung vom Bund</b>	<b>169.770</b>	0	0	0
verantwortlich : Ramona Westphal				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	<b>169.770</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3654	<b>169.770</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
096124 Generalsanierung Vitelliusbad verantwortlich : Michael Schmitt	6.000.000,-	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.000.000,-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4241	6.000.000,-	0	0	0





## Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.395	83.300	83.280	+90.432	173.712	82.170	76.180	75.400
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.689	48.630	53.670		53.670	53.670	53.670	53.670
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.199	496.980	497.930		497.930	531.430	531.630	531.630
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.064	124.500	40.200		40.200	40.200	40.200	40.200
E7+ Sonstige laufende Erträge	527.509	500.500	400.900		400.900	500.900	500.900	500.900
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.856</b>	<b>1.253.910</b>	<b>1.075.980</b>	<b>+90.432</b>	<b>1.166.412</b>	<b>1.208.370</b>	<b>1.202.580</b>	<b>1.201.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	940.100	1.002.536	945.006		945.006	968.161	991.899	1.016.236
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.885	872.850	985.250	+28.100	1.013.350	632.450	644.550	656.950
E11 - Abschreibungen	264.054	261.220	303.670		303.670	297.660	281.810	279.530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	131.805	182.860	171.860	+218.750	390.610	171.860	171.860	171.860
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.764.844</b>	<b>2.319.466</b>	<b>2.405.786</b>	<b>+246.850</b>	<b>2.652.636</b>	<b>2.070.131</b>	<b>2.090.119</b>	<b>2.124.576</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.988</b>	<b>-1.065.556</b>	<b>-1.329.806</b>	<b>-156.418</b>	<b>-1.486.224</b>	<b>-861.761</b>	<b>-887.539</b>	<b>-922.776</b>
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.282	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.955	0	23.200		23.200	21.500	19.900	18.300
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-36.673</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>		<b>-23.200</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-18.300</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.661</b>	<b>-1.065.556</b>	<b>-1.353.006</b>	<b>-156.418</b>	<b>-1.509.424</b>	<b>-883.261</b>	<b>-907.439</b>	<b>-941.076</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.193</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>-533.854</b>	<b>-1.065.556</b>	<b>-1.353.006</b>	<b>-156.418</b>	<b>-1.509.424</b>	<b>-883.261</b>	<b>-907.439</b>	<b>-941.076</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	+90.432	90.432	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.973	20.600	23.200		23.200	23.200	23.200	23.200
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.231	496.980	497.930		497.930	531.430	531.630	531.630
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.255	124.500	40.200		40.200	40.200	40.200	40.200
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	569.238	500.500	400.900		400.900	500.900	500.900	500.900
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.698</b>	<b>1.142.580</b>	<b>962.230</b>	<b>+90.432</b>	<b>1.052.662</b>	<b>1.095.730</b>	<b>1.095.930</b>	<b>1.095.930</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	942.897	1.002.536	945.006		945.006	968.161	991.899	1.016.236
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.537	872.850	985.250	+28.100	1.013.350	632.450	644.550	656.950
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	89.082	182.860	171.860	+218.750	390.610	171.860	171.860	171.860
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455.516</b>	<b>2.058.246</b>	<b>2.102.116</b>	<b>+246.850</b>	<b>2.348.966</b>	<b>1.772.471</b>	<b>1.808.309</b>	<b>1.845.046</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.819</b>	<b>-915.666</b>	<b>-1.139.886</b>	<b>-156.418</b>	<b>-1.296.304</b>	<b>-676.741</b>	<b>-712.379</b>	<b>-749.116</b>
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	753	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148	0	0		0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>605</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>-205.214</b>	<b>-915.666</b>	<b>-1.139.886</b>	<b>-156.418</b>	<b>-1.296.304</b>	<b>-676.741</b>	<b>-712.379</b>	<b>-749.116</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.254	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>-209.468</b>	<b>-915.666</b>	<b>-1.139.886</b>	<b>-156.418</b>	<b>-1.296.304</b>	<b>-676.741</b>	<b>-712.379</b>	<b>-749.116</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.650	1.900.000	745.000		745.000	745.000	403.000	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.092	120.000	0	+153.015	153.015	30.000	35.000	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	398.886	6.048.900	3.275.200	-2.910.740	364.460	4.777.700	3.757.700	1.067.700
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>619.629</b>	<b>8.068.900</b>	<b>4.020.200</b>	<b>-2.757.725</b>	<b>1.262.475</b>	<b>5.552.700</b>	<b>4.195.700</b>	<b>1.067.700</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.806	252.000	150.000		150.000	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

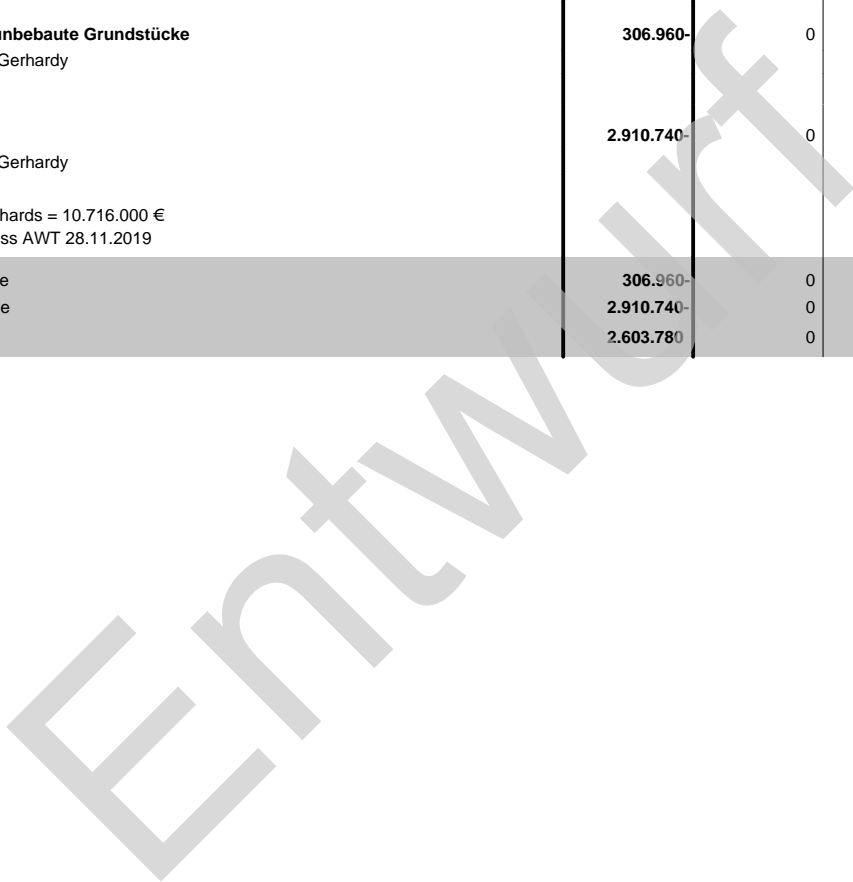
## FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.649.431	9.945.000	9.288.000	-306.960	8.981.040	2.205.000	1.210.000	957.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	68.232	67.000	67.000		67.000	64.500	64.500	64.500
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.799.469</b>	<b>10.264.000</b>	<b>9.505.000</b>	<b>-306.960</b>	<b>9.198.040</b>	<b>2.269.500</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.021.500</b>
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.179.841	-2.195.100	-5.484.800	-2.450.765	-7.935.565	3.283.200	2.921.200	46.200
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.389.308</b>	<b>-3.110.766</b>	<b>-6.624.686</b>	<b>-2.607.193</b>	<b>-9.231.869</b>	<b>2.606.459</b>	<b>2.208.821</b>	<b>-702.916</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	17.011	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>17.011</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>17.011</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>-209.468</b>	<b>-915.666</b>	<b>-1.139.886</b>	<b>-156.418</b>	<b>-1.296.304</b>	<b>-676.741</b>	<b>-712.379</b>	<b>-749.116</b>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
<b>029900 Ankauf sonstige unbebaute Grundstücke</b> verantwortlich : Christian Gerhardy	306.960-	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>				
<b>029605 Verkauf Bauland</b> verantwortlich : Christian Gerhardy <u>Erläuterung :</u> Aufstellung laut Diana Gerhards = 10.716.000 € ./. Teilverkauf laut Beschluss AWT 28.11.2019	2.910.740-	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	306.960-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	2.910.740-	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	2.603.780	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
233210 Ablösung naturschutzrechtl. Ausgleichsbeträge "EV St. Paul, fehlende Flächen Bausendorf" verantwortlich : Hans Hansen	62.485	0	0	0
233211 Ablösung naturschutzrechtl. Ausgleichsbeträge "EV St. Paul, Fertigstellung Bausendorf und Dorf" verantwortlich : Hans Hansen	54.250	0	0	0
233212 Erstattung Beteiligung dauerhafte Unterhaltungskosten "EV St. Paul, Bausendorf" verantwortlich : Hans Hansen	36.280	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	153.015	0	0	0
Summe Kreditilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5541	153.015	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
414410 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund verantwortlich : Hans Hansen	90.432	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verantwortlich : Hans Hansen	14.500	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Hans Hansen	3.600	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen verantwortlich : Hans Hansen	10.000	0	0	0
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung verantwortlich : Hans Hansen	800	0	0	0
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge verantwortlich : Hans Hansen	200	0	0	0
562400 Datenverarbeitung verantwortlich : Hans Hansen	200.000	0	0	0
563100 Büromaterial verantwortlich : Hans Hansen	150	0	0	0
563200 Fachliteratur, Zeitschriften verantwortlich : Hans Hansen	100	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich : Hans Hansen	17.500	0	0	0
Summe Erträge	90.432	0	0	0
Summe Aufwendungen	246.850	0	0	0
Abgleich Produkt 5543	156.418-	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.033	50.560	64.140	+140.000	204.140	62.810	61.430	55.700
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.830	97.500	97.000		97.000	97.000	97.000	97.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.428	267.700	426.550	-173.320	253.230	718.750	435.350	436.650
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.508	187.150	228.500		228.500	222.500	222.500	222.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	38.185	20.100	13.250	-7.000	6.250	28.250	17.250	17.260
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.984</b>	<b>623.010</b>	<b>829.440</b>	<b>-40.320</b>	<b>789.120</b>	<b>1.129.310</b>	<b>833.530</b>	<b>829.110</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.358.708	1.346.063	1.396.034	-8.929	1.387.105	1.433.674	1.464.760	1.500.596
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.027	720.425	938.000	-184.055	753.945	1.012.850	917.600	920.392
E11 - Abschreibungen	253.903	234.295	234.710		234.710	223.860	212.070	151.780
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.091	243.600	209.100		209.100	189.600	191.900	192.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	515.005	241.695	376.170	-67.570	308.600	572.150	350.705	387.125
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.309.735</b>	<b>2.786.078</b>	<b>3.154.014</b>	<b>-260.554</b>	<b>2.893.460</b>	<b>3.432.134</b>	<b>3.137.035</b>	<b>3.152.293</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.119.750</b>	<b>-2.163.068</b>	<b>-2.324.574</b>	<b>+220.234</b>	<b>-2.104.340</b>	<b>-2.302.824</b>	<b>-2.303.505</b>	<b>-2.323.183</b>
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	549	0	0		0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>549</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>-2.119.201</b>	<b>-2.163.068</b>	<b>-2.324.574</b>	<b>+220.234</b>	<b>-2.104.340</b>	<b>-2.302.824</b>	<b>-2.303.505</b>	<b>-2.323.183</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.343</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>-2.107.858</b>	<b>-2.163.068</b>	<b>-2.324.574</b>	<b>+220.234</b>	<b>-2.104.340</b>	<b>-2.302.824</b>	<b>-2.303.505</b>	<b>-2.323.183</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.399	7.000	10.400	+140.000	150.400	10.300	10.300	10.300
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.226	97.500	97.000		97.000	97.000	97.000	97.000
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.289	267.700	426.550	-173.320	253.230	718.750	435.350	436.650
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.235	187.150	228.500		228.500	222.500	222.500	222.500
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.682	20.100	13.250	-7.000	6.250	28.250	17.250	17.260
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.831</b>	<b>579.450</b>	<b>775.700</b>	<b>-40.320</b>	<b>735.380</b>	<b>1.076.800</b>	<b>782.400</b>	<b>783.710</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.360.696	1.346.063	1.396.034	-8.929	1.387.105	1.433.674	1.464.760	1.500.596
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.348	720.425	938.000	-184.055	753.945	1.012.850	917.600	920.392
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.849	243.600	209.100		209.100	189.600	191.900	192.400
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	488.326	241.695	376.170	-67.570	308.600	572.150	350.705	387.125
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.031.219</b>	<b>2.551.783</b>	<b>2.919.304</b>	<b>-260.554</b>	<b>2.658.750</b>	<b>3.208.274</b>	<b>2.924.965</b>	<b>3.000.513</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.908.388</b>	<b>-1.972.333</b>	<b>-2.143.604</b>	<b>+220.234</b>	<b>-1.923.370</b>	<b>-2.131.474</b>	<b>-2.142.565</b>	<b>-2.216.803</b>
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	60	0	0		0	0	0	0
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.908.328</b>	<b>-1.972.333</b>	<b>-2.143.604</b>	<b>+220.234</b>	<b>-1.923.370</b>	<b>-2.131.474</b>	<b>-2.142.565</b>	<b>-2.216.803</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11	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>-1.908.317</b>	<b>-1.972.333</b>	<b>-2.143.604</b>	<b>+220.234</b>	<b>-1.923.370</b>	<b>-2.131.474</b>	<b>-2.142.565</b>	<b>-2.216.803</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.972	200.000	200.000		200.000	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.655	0	0		0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638.626</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	158.999	0	10.000		10.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.311	85.000	98.575		98.575	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	8.500	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.810	85.000	108.575		108.575	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.816	115.000	91.425		91.425	0	0	0
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.494.501</b>	<b>-1.857.333</b>	<b>-2.052.179</b>	<b>+220.234</b>	<b>-1.831.945</b>	<b>-2.131.474</b>	<b>-2.142.565</b>	<b>-2.216.803</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	-6.233	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.233</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>-6.233</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>-1.908.317</b>	<b>-1.972.333</b>	<b>-2.143.604</b>	<b>+220.234</b>	<b>-1.923.370</b>	<b>-2.131.474</b>	<b>-2.142.565</b>	<b>-2.216.803</b>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
<b>441100 Erträge aus Verkäufen</b> verantwortlich : Rainer Wener <u>Erläuterung :</u> Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs	150-	0	0	0
<b>441107 Erträge aus Verkäufen 7 % USt</b> verantwortlich : Rainer Wener	52.940-	0	0	0
<b>441119 Erträge aus Verkäufen 19 % USt</b> verantwortlich : Rainer Wener	10.230-	0	0	0
<b>441200 Mieten und Pachten</b> verantwortlich : Rainer Wener <u>Erläuterung :</u> Standgelder	110.000-	0	0	0
<b>462900 Sonstige lfd. Erträge</b> verantwortlich : Rainer Wener	7.000-	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
<b>502710 Beschäftigungsentgelte</b> verantwortlich : Rainer Wener <u>Erläuterung :</u> Aushilfen Kirmes	8.929-	0	0	0
<b>522100 Aufwendungen für Energie</b> verantwortlich : Rainer Wener	2.790-	0	0	0
<b>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</b> verantwortlich : Rainer Wener	1.900-	0	0	0
<b>522300 Aufwendungen für Abfall</b> verantwortlich : Rainer Wener	100-	0	0	0
<b>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b> verantwortlich : Rainer Wener	1.000-	0	0	0
<b>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b> verantwortlich : Rainer Wener <u>Erläuterung :</u> Stadtreinigung Daus	30.000-	0	0	0
<b>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> verantwortlich : Rainer Wener <u>Erläuterung :</u> Reparaturen an vorhandenen Geräten	2.500-	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
<b>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	10.915-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u>				
Geschirrtücher, Gläser etc.				
<b>524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	2.000-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u>				
Reinigungsmittel Bratenstand etc.				
<b>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	30.480-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u>				
Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc.				
<b>525310 Kostenerstattung an Sondervermögen</b>	87.370-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u>				
Einsatz Bauhof inkl. Abschreibung Senkelekranten				
<b>525490 Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	2.000-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u>				
Bewachung Straßensperren Feuerwehr und THW				
<b>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	95.000-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u>				
Siko seit 2015, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung				
<b>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>	35.650-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u>				
Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Kran für Bauhof, Leihgebühren Thermobehälter				
<b>562400 Datenverarbeitung</b>	540-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<b>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</b>	1.000-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<b>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	6.500-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
<u>Erläuterung :</u>				
GEMA				
<b>563600 Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>17.100-</b>	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u>				
Werbeanzeigen, Plakate, Programm etc.				
<b>569300 Repräsentationen</b>	<b>6.780-</b>	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u>				
Einladungen Weinprobe, Antwortkarten, Reihenfolge Weine, Einladungen Behördenleiterempfang				
Summe Erträge	<b>180.320-</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	<b>342.554-</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2814	<b>162.234</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Mario Sprünker	140.000	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verantwortlich : Mario Sprünker	82.000	0	0	0
Summe Erträge	140.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	82.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5551	58.000	0	0	0

Entwurf

## Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.971	131.095	232.470	+95.900	328.370	231.120	230.430	230.350
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.071	1.148.330	1.158.570	-40.000	1.118.570	1.191.010	1.189.920	1.159.270
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.956	29.800	22.800		22.800	22.800	22.800	22.800
E7+ Sonstige laufende Erträge	761.899	680.200	680.200	-30.000	650.200	680.200	680.200	680.200
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.393.652</b>	<b>1.991.825</b>	<b>2.096.640</b>	<b>+25.900</b>	<b>2.122.540</b>	<b>2.127.730</b>	<b>2.125.950</b>	<b>2.095.220</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.267	92.520	112.379		112.379	114.969	117.621	120.334
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.938	3.283.700	3.384.900	+100.000	3.484.900	3.277.500	3.331.300	3.386.820
E11 - Abschreibungen	2.487.676	2.168.860	2.381.350		2.381.350	2.264.700	2.259.930	2.201.510
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.642	80.000	83.000		83.000	53.000	53.000	53.000
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.687.523</b>	<b>5.625.080</b>	<b>5.961.629</b>	<b>+100.000</b>	<b>6.061.629</b>	<b>5.710.169</b>	<b>5.761.851</b>	<b>5.761.664</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.293.871</b>	<b>-3.633.255</b>	<b>-3.864.989</b>	<b>-74.100</b>	<b>-3.939.089</b>	<b>-3.582.439</b>	<b>-3.635.901</b>	<b>-3.666.444</b>
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	402	0	0		0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-402</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>-3.294.273</b>	<b>-3.633.255</b>	<b>-3.864.989</b>	<b>-74.100</b>	<b>-3.939.089</b>	<b>-3.582.439</b>	<b>-3.635.901</b>	<b>-3.666.444</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>-3.294.273</b>	<b>-3.633.255</b>	<b>-3.864.989</b>	<b>-74.100</b>	<b>-3.939.089</b>	<b>-3.582.439</b>	<b>-3.635.901</b>	<b>-3.666.444</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

## Fachbereich

## TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.514	23.765	26.550	+95.900	122.450	26.550	26.550	26.550
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.516	246.500	262.500	-40.000	222.500	312.500	312.500	312.500
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	29.800	22.800		22.800	22.800	22.800	22.800
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	758.462	680.200	680.200	-30.000	650.200	680.200	680.200	680.200
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.248</b>	<b>982.665</b>	<b>994.650</b>	<b>+25.900</b>	<b>1.020.550</b>	<b>1.044.650</b>	<b>1.044.650</b>	<b>1.044.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.364	92.520	112.379		112.379	114.969	117.621	120.334
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.701	3.283.700	3.384.900	+100.000	3.484.900	3.277.500	3.331.300	3.386.820
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	52.016	80.000	83.000		83.000	53.000	53.000	53.000
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.140.081</b>	<b>3.456.220</b>	<b>3.530.279</b>	<b>+100.000</b>	<b>3.680.279</b>	<b>3.445.469</b>	<b>3.501.921</b>	<b>3.560.154</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923.832</b>	<b>-2.473.555</b>	<b>-2.585.629</b>	<b>-74.100</b>	<b>-2.659.729</b>	<b>-2.400.819</b>	<b>-2.457.271</b>	<b>-2.515.504</b>
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	402	0	0		0	0	0	0
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-402</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>-1.924.234</b>	<b>-2.473.555</b>	<b>-2.585.629</b>	<b>-74.100</b>	<b>-2.659.729</b>	<b>-2.400.819</b>	<b>-2.457.271</b>	<b>-2.515.504</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>-1.924.234</b>	<b>-2.473.555</b>	<b>-2.585.629</b>	<b>-74.100</b>	<b>-2.659.729</b>	<b>-2.400.819</b>	<b>-2.457.271</b>	<b>-2.515.504</b>
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.253	442.600	0		0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.314	1.194.500	1.771.100	-1.190.500	580.600	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.567</b>	<b>1.637.100</b>	<b>1.771.100</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>580.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	154.912	117.600	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.891.369	2.709.000	5.085.000	-3.160.000	1.925.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.046.281</b>	<b>2.826.600</b>	<b>5.085.000</b>	<b>-3.160.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.917.714	-1.189.500	-3.313.900	+1.969.500	-1.344.400	-5.000	-5.000	-5.000
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.841.948</b>	<b>-3.663.055</b>	<b>-5.899.529</b>	<b>+1.895.400</b>	<b>-4.004.129</b>	<b>-2.405.819</b>	<b>-2.462.271</b>	<b>-2.520.504</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	5.183	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.183</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>5.183</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>-1.924.234</b>	<b>-2.473.555</b>	<b>-2.585.629</b>	<b>-74.100</b>	<b>-2.659.729</b>	<b>-2.400.819</b>	<b>-2.457.271</b>	<b>-2.515.504</b>



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

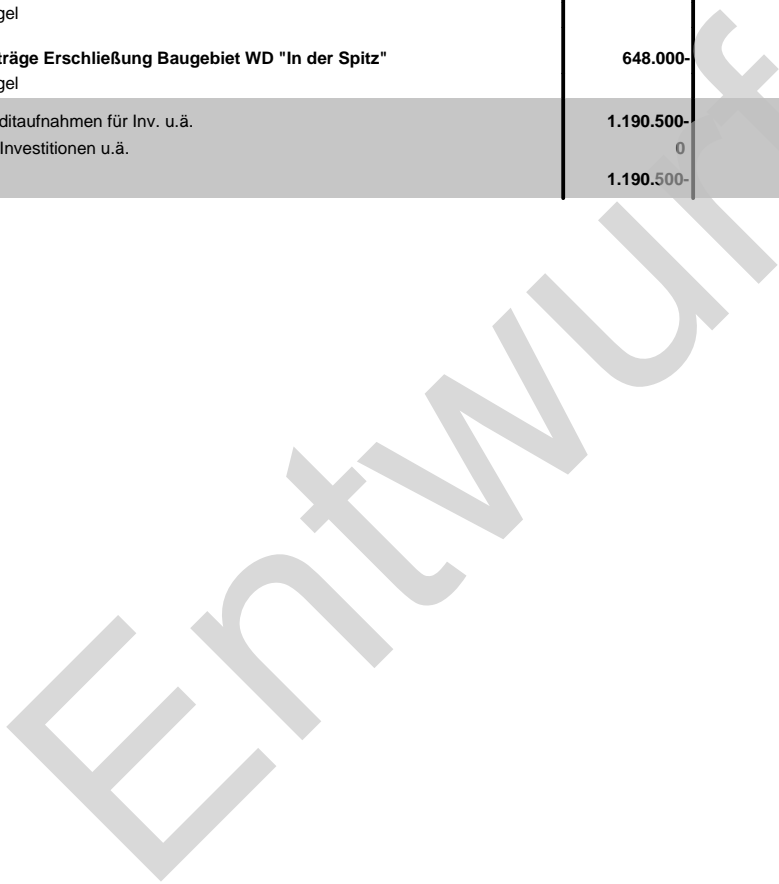
Haupt- 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen**

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
412100 vom Land verantwortlich : Andre Engel	95.900	0	0	0
462500 Konzessionsabgaben verantwortlich : Andre Engel	30.000-	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
525310 Kostenerstattung an Sondervermögen verantwortlich : Andre Engel <u>Erläuterung :</u> Leistungen Servicebetrieb	100.000	0	0	0
Summe Erträge	65.900	0	0	0
Summe Aufwendungen	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 541	34.100-	0	0	0
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
096179 Ausbau Mozartstraße verantwortlich : Andre Engel	370.000-	0	0	0
096180 Ausbau Brahmstraße verantwortlich : Andre Engel	240.000-	0	0	0
096183 Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus verantwortlich : Andre Engel	300.000	0	0	0
096190 Treppe Schloßplatz verantwortlich : Andre Engel	60.000	0	0	0
096195 Ausbau Otto-Hahn-Straße verantwortlich : Andre Engel <u>Erläuterung :</u> Planungskosten	2.900.000-	0	0	0
096203 Buswartehäuschen Bombogen verantwortlich : Andre Engel	10.000-	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.160.000-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	3.160.000-	0	0	0
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
232533 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Wahlholzer Straße verantwortlich : Andre Engel	315.000-	0	0	0
232536 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Gehwege Ortsdurchfahrt Bombogen (L 54)	227.500-	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

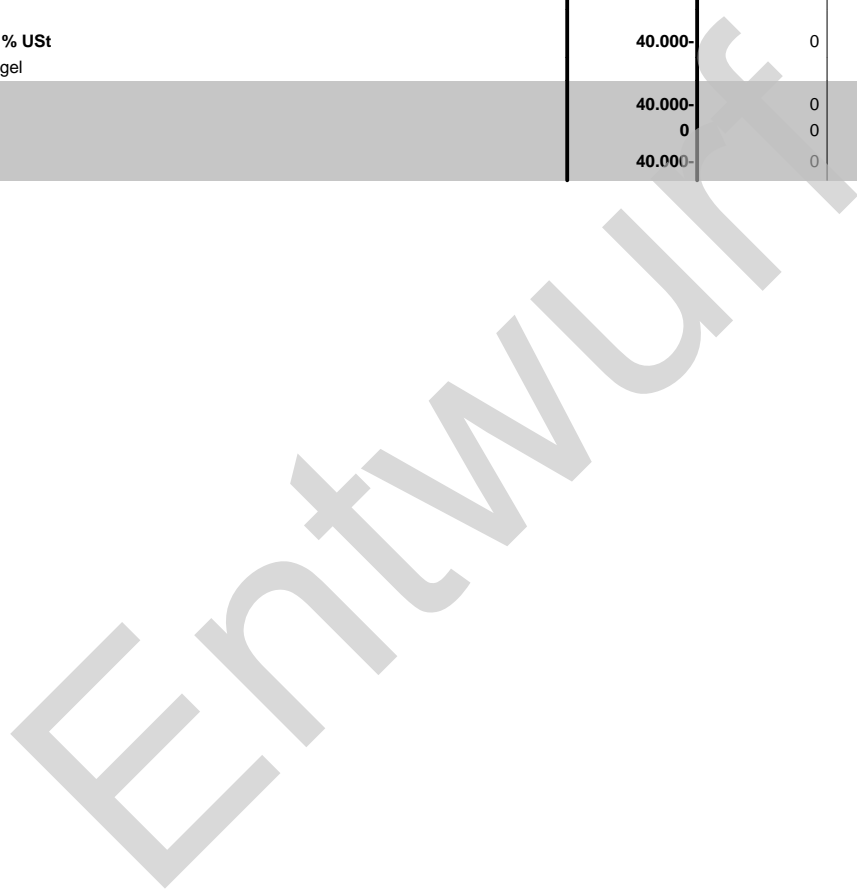
Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
verantwortlich : Andre Engel				
232539 Erschließungsbeiträge Erschließung Baugebiet WD "In der Spitz"	648.000-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.190.500-	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	1.190.500-	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021 2	Planung 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5
1				
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
432280 Parkgebühren 19 % USt verantwortlich : Andre Engel	40.000-	0	0	0
Summe Erträge	40.000-	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546	40.000-	0	0	0



## Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.991.005	24.134.150	26.114.500	+2.600.000	28.714.500	27.025.000	28.640.500	31.056.000
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031.803	5.575.917	2.119.600	+498.490	2.618.090	1.820.000	1.620.000	1.420.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.919	160.000	119.100		119.100	119.100	119.100	119.100
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.615.672	0	0		0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.764.399</b>	<b>29.870.067</b>	<b>28.353.200</b>	<b>+3.098.490</b>	<b>31.451.690</b>	<b>28.964.100</b>	<b>30.379.600</b>	<b>32.595.100</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.430.601	15.535.424	14.011.000	+1.425.000	15.436.000	14.576.000	15.165.000	15.785.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	78.347	0	0		0	0	0	0
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.508.948</b>	<b>15.535.424</b>	<b>14.011.000</b>	<b>+1.425.000</b>	<b>15.436.000</b>	<b>14.576.000</b>	<b>15.165.000</b>	<b>15.785.000</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.255.451</b>	<b>14.334.643</b>	<b>14.342.200</b>	<b>+1.673.490</b>	<b>16.015.690</b>	<b>14.388.100</b>	<b>15.214.600</b>	<b>16.810.100</b>
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	210.680	154.830	54.100		54.100	54.100	54.100	4.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	885.065	829.635	815.400		815.400	754.050	682.500	628.400
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-674.385</b>	<b>-674.805</b>	<b>-761.300</b>		<b>-761.300</b>	<b>-699.950</b>	<b>-628.400</b>	<b>-624.300</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.581.066</b>	<b>13.659.838</b>	<b>13.580.900</b>	<b>+1.673.490</b>	<b>15.254.390</b>	<b>13.688.150</b>	<b>14.586.200</b>	<b>16.185.800</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12</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>19.581.054</b>	<b>13.659.838</b>	<b>13.580.900</b>	<b>+1.673.490</b>	<b>15.254.390</b>	<b>13.688.150</b>	<b>14.586.200</b>	<b>16.185.800</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	31.722.390	24.134.150	26.114.500	+2.600.000	28.714.500	27.025.000	28.640.500	30.896.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.124.252	5.650.917	2.159.600	+498.490	2.658.090	1.860.000	1.660.000	1.460.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.140	85.000	79.100		79.100	79.100	79.100	79.100
<b>F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.064.782</b>	<b>29.870.067</b>	<b>28.353.200</b>	<b>+3.098.490</b>	<b>31.451.690</b>	<b>28.964.100</b>	<b>30.379.600</b>	<b>32.435.100</b>
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.585.622	15.535.424	14.011.000	+1.425.000	15.436.000	14.576.000	15.165.000	15.785.000
<b>F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.585.622</b>	<b>15.535.424</b>	<b>14.011.000</b>	<b>+1.425.000</b>	<b>15.436.000</b>	<b>14.576.000</b>	<b>15.165.000</b>	<b>15.785.000</b>
<b>F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.479.160</b>	<b>14.334.643</b>	<b>14.342.200</b>	<b>+1.673.490</b>	<b>16.015.690</b>	<b>14.388.100</b>	<b>15.214.600</b>	<b>16.650.100</b>
F17 + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.273	154.830	54.100		54.100	54.100	54.100	4.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	862.578	829.400	838.600		838.600	775.550	702.400	739.700
<b>F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>-610.305</b>	<b>-674.570</b>	<b>-784.500</b>		<b>-784.500</b>	<b>-721.450</b>	<b>-648.300</b>	<b>-735.600</b>
<b>F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.868.856</b>	<b>13.660.073</b>	<b>13.557.700</b>	<b>+1.673.490</b>	<b>15.231.190</b>	<b>13.666.650</b>	<b>14.566.300</b>	<b>15.914.500</b>
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11	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>16.868.866</b>	<b>13.660.073</b>	<b>13.557.700</b>	<b>+1.673.490</b>	<b>15.231.190</b>	<b>13.666.650</b>	<b>14.566.300</b>	<b>15.914.500</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.344	3.117.000	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.344</b>	<b>3.117.000</b>	<b>10.600</b>		<b>10.600</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>14.344</b>	<b>3.117.000</b>	<b>10.600</b>		<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>16.883.210</b>	<b>16.777.073</b>	<b>13.568.300</b>	<b>+1.673.490</b>	<b>15.241.790</b>	<b>13.677.250</b>	<b>14.576.900</b>	<b>15.925.100</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	4.600.000	15.700.000	-5.420.000	10.280.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.731.244	1.936.500	2.143.150		2.143.150	2.189.300	2.259.500	1.964.650
<b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.731.244</b>	<b>2.663.500</b>	<b>13.556.850</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>8.136.850</b>	<b>-2.189.300</b>	<b>-2.259.500</b>	<b>-1.964.650</b>
<b>F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>3.143.180</b>	<b>4.423.076</b>	<b>-2.437.611</b>	<b>1.985.465</b>	<b>6.531.164</b>	<b>-2.777.027</b>	<b>1.876.346</b>

## Teilfinanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 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	-1.731.244	5.806.680	17.979.926	-7.857.611	10.122.315	4.341.864	-5.036.527	-88.304
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.731.244</b>	<b>5.806.680</b>	<b>17.979.926</b>	<b>-7.857.611</b>	<b>10.122.315</b>	<b>4.341.864</b>	<b>-5.036.527</b>	<b>-88.304</b>
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	-3.143.180	-4.423.076	+2.437.611	-1.985.465	-6.531.164	2.777.027	-1.876.346
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt</b>	<b>15.137.622</b>	<b>11.723.573</b>	<b>11.414.550</b>	<b>+1.673.490</b>	<b>13.088.040</b>	<b>11.477.350</b>	<b>12.306.800</b>	<b>13.949.850</b>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
<b>401200 Grundsteuer B</b> verantwortlich : Christian Leisch	50.000-	0	0	0
<b>401310 Gewerbesteuerzahlungen</b> verantwortlich : Christian Leisch	1.600.000	0	0	0
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> verantwortlich : Christian Leisch	800.000	0	0	0
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> verantwortlich : Christian Leisch	500.000	0	0	0
<b>403100 Vergnügungssteuer</b> verantwortlich : Christian Leisch	250.000-	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neues Konto ab 2020				
Summe Erträge	2.600.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6111	2.600.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
411130 Schlüsselzuweisung B2 verantwortlich : Christian Leisch	479.500	0	0	0
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden verantwortlich : Christian Leisch	18.990	0	0	0
Summe Erträge	498.490	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6113	498.490	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021**

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

Konto	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
544210 Kreisumlage verantwortlich : Christian Leisch	1.425.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.425.000	0	0	0
Abgleich Produkt 6115	1.425.000-	0	0	0