

Stadtverwaltung Wittlich



Erster Nachtragshaushalt 2023



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtrag 2023	Seite
Vorbericht Erster Nachtrag 2023	1
Haushaltssatzung Erster Nachtrag 2023	3
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	7
Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung geändert. Ansätze	9
Teilergebnishaushalt FB 1	13
Teilfinanzhaushalt FB 1	15
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	17
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	19
Produkt 126 Brandschutz	21
Produkt 128 Zivil- und Katastrophenschutz	23
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	25
Produkt 2110 Grundschulen allgemein	27
Produkt 2111 Grundschule Bombogen	29
Produkt 2112 Grundschule Friedrichstraße	31
Produkt 2113 Grundschule Georg-Meistermann	33
Produkt 2114 Grundschule Wengerohr	35
Produkt 3652 Kita Jahnplatz	37
Produkt 3654 Kita Neuerburg	39
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	41
Produkt 4243 Eventum	43
Produkt 547 ÖPNV	45
Produkt 5732 Haus der Vereine	47
Teilergebnishaushalt FB 2	49
Teilfinanzhaushalt FB 2	51
Produkt 1140 Rathaus	53
Produkt 1142 Liegenschaften	55
Produkt 531 Erneuerbare Energien	57
Produkt 5543 Klimaschutz	59
Teilergebnishaushalt FB 3	61
Teilfinanzhaushalt FB 3	63
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen	65
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	67
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	69
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	71
Teilergebnishaushalt Tiefbau	73
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	75
Produkt 541 Gemeindestraßen	77
Produkt 546 Parkeinrichtungen	79
Produkt 5511 Öffentliches Grün	81
Produkt 552 Öffentliche Gewässer	83
Teilergebnishaushalt SB Finanzen	85
Teilfinanzhaushalt SB Finanzen	87
Produkt 6111 Steuern	89
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	91
Produkt 6115 Allgemeine Umlagen	93
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95
Muster 14 Dauernde Leistungsfähigkeit	97
Muster 26 Übersicht über die Jahresergebnisse	99
Muster 27 Übersicht über die Freie Finanzspitze	101

Vorbericht

zum Ersten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

Der erste Nachtragshaushaltsplan 2023 wird erforderlich, weil bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden.

Die Flutkatastrophe im Jahr 2021 hat gezeigt, dass die Kommunen dringend in den Zivil- und Katastrophenschutz investieren müssen. Um in der Stadt Wittlich in einem Krisenfall ein Notversorgungszentrum einzurichten, ist ein Notstromaggregat geplant. Dieses soll im Krisenfall die Stadtverwaltung, das Eventum sowie das WilaVie versorgen. Die Kosten betragen laut Kostenberechnung rund 680.000 €.

Die Fertigstellung des WilaVie steht kurz bevor. Das Gebäude wird voraussichtlich Anfang Oktober eröffnen. Aufgrund von Preissteigerungen werden 800.000 € zusätzliche Baukosten benötigt.

In diesem Jahr geplante Maßnahmen, die nicht mehr zur Ausführung kommen, werden im Nachtragshaushaltsplan abgesetzt. Hierzu zählen:

Erwerb von Ausgleichsflächen	250.000 €
Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (Abrisskosten)	450.000 €
Bühne Lieserufer	165.000 €
Ausbau Mozartstraße	395.000 €
Ausbau Brahmstraße	260.000 €

Die entsprechenden Gegenfinanzierungen aus Beiträgen werden ebenfalls abgesetzt.

Als weitere Erschließungsmaßnahmen sind im Nachtragshaushaltsplan neu geplant:

Erschließung Wengerohr Süd „Straßburgstraße“	220.000 €
Erschließung Wahlholzer Straße	250.000 €
Erschließung Wiesenweg	290.000 €
Erschließung Gartenweg	140.000 €

Insgesamt schließt der Finanzhaushalt mit einem positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit ab. Somit ist keine Kreditgenehmigung erforderlich.

Im konsumtiven Haushalt wurden die Auswirkungen der Gaspreisbremse berücksichtigt. Insgesamt sind somit Einsparungen in Höhe von rund 590.000 € zu verzeichnen. In Bezug auf die Strompreisbremse wurden die Ansätze noch nicht korrigiert, da noch keine aussagekräftige Rechnung seitens des Energieversorgers vorliegt.

Die Stadt Wittlich beabsichtigt mit den Grundschulen der Stadt Wittlich am Projekt Familiengrundschulzentrum teilzunehmen. Mit dem Projekt sollen Bildungs- und Beratungsangebote der Schulen, Jugendhilfe sowie kommunalen Träger unter einem Dach gebündelt werden. Im Rahmen dieses Projektes wird eine Koordinationsstelle im Stellenplan aufgenommen. Zusätzlich sind weitere Dienstleistungs- sowie Sachkosten in den teilnehmenden Schulen eingeplant. Das Projekt wird seitens des Landes sowie einer Stiftung gefördert.

Die Gewerbesteuerentwicklung ist im Jahr 2023 weitestgehend konstant und liegt derzeit 200.000 € über dem ursprünglichen Planansatz.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung stand der Umlagesatz der Kreisverwaltung noch nicht fest. Der vorläufige Umlagesatz der Kreisumlage beträgt nunmehr 44,2 %. Dies ergibt für die Stadt Wittlich derzeit eine Ersparnis in Höhe von 1.200.000 €.

Zudem wurden wesentliche Parameter im Rahmen des Finanzausgleichs gegenüber der Probeberechnung im vergangenen Jahr geändert. Dies führt dazu, dass die Stadt Wittlich nach derzeitigen Berechnungen Zuweisungen aus dem Ansatz Zentrale Orte und Stationierungskräfte in Höhe von 1.530.000 € erhalten wird.

Der Ergebnishaushalt ist nach wie vor in der Planung nicht ausgeglichen, verbessert sich aber insgesamt auf einen Fehlbetrag in Höhe von 3.422.339 €.

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.

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 der Seite 9 dargestellt:
 - Zum jeweiligen Produkt ist ein Verweis zur Fundstelle im Ursprungshaushaltsplan 2021 (Spalte 5) angebracht.

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 18.07.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 25.07.2023 bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	EURO	EURO	EURO
der Gesamtbetrag der Erträge	46.167.230	1.865.950	48.033.180
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	52.869.919	-1.414.400	51.455.519
der Jahresfehlbetrag	-6.702.689	3.280.350	-3.422.339
2. Im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.493.579	3.280.350	-1.213.229
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.214.327	+513.100	13.727.427
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.475.270	+1.213.090	13.688.360
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739.057	-699.990	39.067
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.754.022	-2.874.185	1.173.662

§ 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 0 Euro auf 0 Euro
zusammen von bisher 0 Euro auf 0 Euro.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert bei 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleibt unverändert bei 0 Euro.

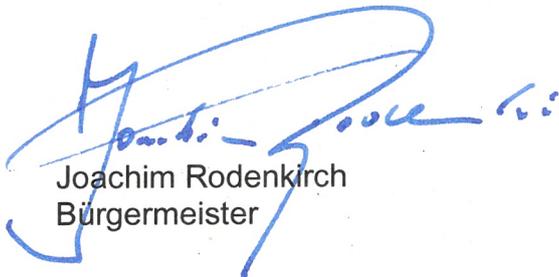
§ 4

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die in § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2023 für Sondervermögen mit Sonderrechnung festgesetzten Kredite bleiben unverändert.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den 25.07.2023
Stadtverwaltung Wittlich



Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.894.563	32.945.000	31.467.100	+200.000	31.667.100	32.008.000	32.458.500	32.859.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.923.880	7.388.237	6.076.885	+1.644.950	7.721.835	5.980.485	6.074.035	6.435.113
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.962.697	2.645.500	2.876.000		2.876.000	2.876.000	2.876.000	2.876.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.050	1.644.690	1.674.740		1.674.740	1.644.090	1.644.250	1.639.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.626	1.297.920	1.840.880	+11.000	1.851.880	1.737.930	1.666.980	1.631.330
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.433	803.935	914.525	+10.000	924.525	907.975	911.775	901.525
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.748.382	1.258.450	1.305.600		1.305.600	1.303.100	1.303.650	1.303.650
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.259.632	47.983.732	46.155.730	+1.865.950	48.021.680	46.457.580	46.935.190	47.645.818
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.843.523	12.776.157	14.126.423	+50.600	14.177.023	14.465.085	14.808.651	15.164.791
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.666	8.503.075	9.967.050	-424.400	9.542.650	8.573.850	8.180.650	8.032.400
E11 - Abschreibungen	4.403.397	3.723.854	3.802.120		3.802.120	3.784.280	4.675.430	4.570.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.543.116	16.513.700	18.055.300	-1.170.000	16.885.300	15.976.500	16.005.500	16.020.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.179.524	2.950.000	3.285.000		3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.250.639	2.273.355	2.384.665	+14.400	2.399.065	2.290.525	2.313.585	2.137.610
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.518.866	46.740.141	51.620.558	-1.529.400	50.091.158	48.375.240	49.268.816	49.211.251
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.740.766	1.243.591	-5.464.828	+3.395.350	-2.069.478	-1.917.660	-2.333.626	-1.565.433
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.027	23.000	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	867.574	991.848	1.249.361	+115.000	1.364.361	1.183.015	1.118.187	1.061.530
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-808.547	-968.848	-1.238.361	-115.000	-1.353.361	-1.172.015	-1.107.187	-1.050.530
E20 = Ordentliches Ergebnis	1.932.220	274.743	-6.703.189	+3.280.350	-3.422.839	-3.089.675	-3.440.813	-2.615.963
E21 = Außerordentliches Ergebnis	137.323	500	500		500	500	500	500
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.069.543	275.243	-6.702.689	+3.280.350	-3.422.339	-3.089.175	-3.440.313	-2.615.463

Finanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.768.277	32.945.000	31.467.100	+200.000	31.667.100	32.008.000	32.458.500	32.859.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.300.013	6.767.811	5.470.615	+1.644.950	7.115.565	5.385.215	5.488.015	5.592.915
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.035.283	2.645.500	2.876.000		2.876.000	2.876.000	2.876.000	2.876.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.318	734.400	758.500		758.500	758.500	759.500	759.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.235	1.297.920	1.840.880	+11.000	1.851.880	1.737.930	1.666.980	1.631.330
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.044	753.935	864.525	+10.000	874.525	857.975	861.775	851.525
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	952.447	1.258.450	1.285.600		1.285.600	1.283.100	1.283.650	1.283.650
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.652.618	46.403.016	44.563.220	+1.865.950	46.429.170	44.906.720	45.394.420	45.853.920
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.396.753	12.776.157	14.126.423	+50.600	14.177.023	14.465.085	14.808.651	15.164.791
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148.989	8.503.075	9.967.050	-424.400	9.542.650	8.573.850	8.180.650	8.032.000
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.792.103	16.513.700	18.055.300	-1.170.000	16.885.300	15.976.500	16.005.500	17.020.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.915.690	2.950.000	3.285.000		3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.949.986	2.273.355	2.384.665	+14.400	2.399.065	2.290.525	2.313.585	2.137.610
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.203.521	43.016.287	47.818.438	-1.529.400	46.289.038	44.590.960	44.593.386	45.640.201
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.449.096	3.386.729	-3.255.218	+3.395.350	140.132	315.760	801.034	213.719
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.800	23.000	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	784.701	991.848	1.249.361	+115.000	1.364.361	1.183.015	1.118.187	1.061.530
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-728.902	-968.848	-1.238.361	-115.000	-1.353.361	-1.172.015	-1.107.187	-1.050.530
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.720.195	2.417.881	-4.493.579	+3.280.350	-1.213.229	-856.255	-306.153	-836.811
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.034	500	500		500	500	500	500
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.671.160	2.418.381	-4.493.079	+3.280.350	-1.212.729	-855.755	-305.653	-836.311
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.922	5.809.430	6.302.000	+418.000	6.720.000	1.422.950	110.000	0

Finanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	811.530	3.232.603	3.774.800	+95.100	3.869.900	1.593.000	760.000	15.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	454.735	1.250.000	3.137.527		3.137.527	1.637.527	1.508.450	18.300
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463.187	10.292.033	13.214.327	+513.100	13.727.427	4.653.477	2.378.450	33.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	461.895	196.500	82.000	+7.600	89.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.358.944	30.735.583	12.325.270	+1.205.490	13.530.760	5.283.000	1.125.000	506.055
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	68.628	65.500	68.000		68.000	68.000	68.000	68.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.889.466	30.997.583	12.475.270	+1.213.090	13.688.360	5.351.000	1.193.000	574.055
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.426.279	-20.705.550	739.057	-699.990	39.067	-697.523	1.185.450	-540.755
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.755.119	-18.287.169	-3.754.022	+2.580.360	-1.173.662	-1.553.278	879.797	-1.377.066
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.768.524	20.700.000	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.155.017	2.411.799	2.948.774		2.948.774	2.483.445	2.266.082	2.112.513
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.613.507	18.288.201	-2.948.774		-2.948.774	-2.483.445	-2.266.082	-2.112.513
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.145.159	-1.032	6.702.796	-2.580.360	4.122.436	4.036.723	1.386.285	3.489.579
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	468.348	18.287.169	3.754.022	-2.580.360	1.173.662	1.553.278	-879.797	1.377.066
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-288.758	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	179.590	18.287.169	3.754.022	-2.580.360	1.173.662	1.553.278	-879.797	1.377.066
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.856.400	1.032	-6.702.796	+2.580.360	-4.122.436	-4.036.723	-1.386.285	-3.489.579
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-483.857	6.582	-7.441.853	+3.280.350	-4.161.503	-3.339.200	-2.571.735	-2.948.824

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP	Übertragung aus Vorjahren	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Bemerkung
								Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Änderungen Investitionsauszahlungen														
				FB 1										
123	011200	Verkehrsangelegenheiten	Lizenzkosten Ingrada und Umstellung Politess	FB 1			0		7.600		7.600			
126	071213	Brandschutz	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	FB 1			0		90.000		90.000			
128	072501	Zivil- und Katastrophenschutz	Notstromaggregat	FB 1			0		679.490		679.490			
126	072502	Brandschutz	Elektronische Sirenen	FB 1		56.000	0		4.000		4.000			
126	096204	Brandschutz	Lagerhalle Feuerwehr	FB 1		250.000	0		50.000		50.000			
				FB 2										
1142	096187	Liegenschaften	Neubau WilaVie	FB 2			0		800.000		800.000			
1142	029901	Liegenschaften	Erwerb von Ausgleichflächen	FB 2			250.000		-250.000		0			
1142	142102	Liegenschaften	Herstellung Baugrundstücke Kleppergasse (Abrisskosten)	FB 2			450.000		-450.000		0			
				FB 3										
5711	096223	Wirtschaftsförderung	Bühne Lieserufer	FB 3			165.000		-165.000		0			
5752	096209	Kommunale Tourismusförderung	Bau Radgarage	FB 3		55.000	0		12.000		12.000			
				FB TB										
541	048224	Gemeindestraßen	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industri	FB TB		320.000	0		220.000		220.000			
541	096134	Gemeindestraßen	Erschließung Wahlholzer Straße	FB TB		300.000			250.000		250.000			
541	096179	Gemeindestraßen	Ausbau Mozartstraße	FB TB		410.000	475.000		-395.000		80.000			
541	096180	Gemeindestraßen	Ausbau Brahmstraße	FB TB		270.000	320.000		-260.000		60.000			
5511	096201	Öffentliches Grün	Umgestaltung Stadtpark	FB TB		244.000	700.000		120.000		820.000			
552	096212	Öffentliche Gewässer	Techn. Hochwasserschutz Rommelsbach 3. BA	FB TB		4.462	250.000		-200.000		50.000			
541	096216	Gemeindestraßen	Geh- und Radwege Bernkasteler Straße	FB TB			325.000		175.000		500.000			
541	096218	Gemeindestraßen	Erschließung Kleppergasse	FB TB			25.000		-25.000		0			
546	096219	Parkeinrichtungen	Parkplatz Eventum	FB TB		288.533	0		120.000		120.000			
541	096220	Gemeindestraßen	Erschließung Wiesenweg	FB TB			10.000		290.000		300.000			
541	096210	Gemeindestraßen	Erschließung Gartenweg	FB TB			25.000		140.000		165.000			
									1.213.090					
Änderungen Investitionseinzahlungen														
				FB 1										
126	231430	Brandschutz	Kreiszuwendung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	FB 1			0		13.000		13.000			
				FB 2										
531	23142001	Erneuerbare Energien	KIPKI Förderung	FB 2					480.000		480.000			
				FB TB										
541	233213	Gemeindestraßen	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozart/Brahmstraße	FB TB		417000	670.000		-670.000		0			
541	232543	Gemeindestraßen	Erschließungskosten Wiesenweg	FB TB			270.000		270.000		270.000			
541	232544	Gemeindestraßen	Erschließungskosten Wahlholzer Straße	FB TB					495.100		495.100			
552	23142027	Öffentliche Gewässer	Zuschuss Techn. Hochwasserschutz Rommelsbach	FB TB			100.000		-75.000		25.000			
									513.100					
Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen														
				FB 1										
1221	561500	Sicherheit und Ordnung	Dienstkleidung	FB 1			2.500		1.000		1.000	3.500	3.500	zusätzliche Bekleidung 2 neue Vollzugsbeamte
123	562400	Verkehrsangelegenheiten	Datenverarbeitung	FB 1			700		900		900	1.600	1.600	Update Tenado Traffic, Softwarepflege Ingrada
123	523800	Verkehrsangelegenheiten	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 1			500		14.500		14.500	15.000	15.000	Umstellung "politess" auf mobile Geräte
126	501900	Brandschutz	Aufwandsentschädigungen	FB 1			28.000		12.100		12.100	40.100	40.100	Anpassung an Ansätze Vorjahre
126	522100	Brandschutz	Aufwendungen für Energie	FB 1			241.000		-68.800		-68.800	172.200	172.200	Reduzierung Gaspreisbremse
126	561500	Brandschutz	Dienstkleidung	FB 1			30.000		2.000		2.000	32.000	32.000	erhöhter Aufwand Reinigung
128	523800	Zivil- und Katastrophenschutz	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 1			0		22.000		22.000	22.000	22.000	unabhängiger Funk
1300	522100	Pflegesysteme Wengerohr	Aufwendungen für Energie	FB 1			300.000		-83.600		-83.600	216.400	216.400	Reduzierung Gaspreisbremse
2110	502210	Grundschulen	Vergütungen für Arbeitnehmer (FamOS)	FB 1			28.238		38.500		38.500	66.738	66.738	
2110	524500	Grundschulen	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (FamOS)	FB 1			0		4.000		4.000	4.000	4.000	
2111	522100	Grundschule Bombogen	Aufwendungen für Energie	FB 1			126.000		-42.800		-42.800	83.200	83.200	Reduzierung Gaspreisbremse
2111	524500	Grundschule Bombogen	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (FamOS)	FB 1			1.000		3.250		3.250	4.250	4.250	
2111	529200	Grundschule Bombogen	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FamOS)	FB 1			12.100		8.750		8.750	20.850	20.850	
2112	522100	Grundschule Friedrichstraße	Aufwendungen für Energie	FB 1			266.000		-83.000		-83.000	183.000	183.000	Reduzierung Gaspreisbremse
2112	523800	Grundschule Friedrichstraße	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 1			16.000		3.700		3.700	19.700	19.700	Hilfsmittel Inklusion

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP	Übertragung aus Vorjahren	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Bemerkung
								Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
2112	524500	Grundschule Friedrichstraße	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (FamOS)	FB 1			4.500		6.500		6.500	11.000	11.000	
2112	529200	Grundschule Friedrichstraße	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FamOS)	FB 1			0		17.500		17.500	17.500	17.500	
2113	522100	Grundschule Georg-Meistermann	Aufwendungen für Energie	FB 1			250.000		-75.000		-75.000	175.000	175.000	Reduzierung Gaspreisbremse
2113	523800	Grundschule Georg-Meistermann	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	FB 1			15.000		8.300		8.300	23.300	23.300	Hilfsmittel Inklusion
2113	524500	Grundschule Georg-Meistermann	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (FamOS)	FB 1			4.500		6.500		6.500	11.000	11.000	
2113	529200	Grundschule Georg-Meistermann	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FamOS)	FB 1			24.200		17.500		17.500	41.700	41.700	
2114	524500	Grundschule Wengerohr	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial (FamOS)	FB 1			2.000		3.250		3.250	5.250	5.250	
2114	529200	Grundschule Wengerohr	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FamOS)	FB 1			0		8.750		8.750	8.750	8.750	
3652	522100	Kita Jahnplatz	Aufwendungen für Energie	FB 1			127.000		-13.000		-13.000	114.000	114.000	Reduzierung Gaspreisbremse
3654	522100	Kita Wengerohr	Aufwendungen für Energie	FB 1			63.000		-4.000		-4.000	59.000	59.000	Reduzierung Gaspreisbremse
3661	522100	Einrichtungen der Jugendarbeit	Aufwendungen für Energie	FB 1			34.500		-20.500		-20.500	14.000	14.000	Reduzierung Gaspreisbremse
4243	522100	Eventum	Aufwendungen für Energie	FB 1			275.000		-45.700		-45.700	229.300	229.300	Reduzierung Gaspreisbremse
547	562900	ÖPNV	Zuschuss Wittlich Shuttle	FB 1			172.800		10.500		10.500	183.300	183.300	
5732	522100	Haus der Vereine	Aufwendungen für Energie	FB 1			116.000		-39.000		-39.000	77.000	77.000	Reduzierung Gaspreisbremse
1140	522100	Rathaus	Aufwendungen für Energie	FB 2			360.000		-65.000		-65.000	295.000	295.000	Reduzierung Gaspreisbremse
5543	541500	Klimaschutz	Zuschuss für laufende Zwecke (Balkonkraftwerke)	FB 2			0		30.000		30.000	30.000	30.000	
				FB 3										
252	522100	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Aufwendungen für Energie	FB 3			175.000		-53.000		-53.000	122.000	122.000	Reduzierung Gaspreisbremse
2814	522100	Säubrennerkirmes	Aufwendungen für Energie	FB 3			5.700		7.500		7.500	13.200	13.200	
2814	524900	Säubrennerkirmes	Aufwendungen für Sachleistungen	FB 3			35.000		5.000		5.000	40.000	40.000	(Mehrkosten Saubraten)
2814	525310	Säubrennerkirmes	Kostenerstattung an Stadtwerke	FB 3			95.000		25.000		25.000	120.000	120.000	
2814	529200	Säubrennerkirmes	Dienstleistungen	FB 3			110.000		7.000		7.000	117.000	117.000	Mehrkosten neue Sicherheitsauflagen
				FB SBF										
6115	544210	Allgemeine Umlagen	Kreisumlage	FB SBF			15.615.000		-1.200.000		-1.200.000	14.415.000	14.415.000	
6122	579100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	FB SBF			0		115.000		115.000	115.000	115.000	
									-1.414.400		-1.414.400			
Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen														
				FB 1										
128	4442310	Zivil- und Katastrophenschutz	Kostenerstattung von Stadtwerken	FB 1			0	10.000		10.000		10.000	10.000	Kostenerstattung Funk durch Stadtwerke
2110	414420	Grundschulen	Landeszufwendung (FamOS)	FB 1			25.000	15.300		15.300		40.300	40.300	
2110	414500	Grundschulen	Zufwendung Bildungsstiftung(FamOS)	FB 1			0	27.200		27.200		27.200	27.200	
2111	414420	Grundschule Bombogen	Landeszufwendung (FamOS)	FB 1			1.800	7.075		7.075		8.875	8.875	
2112	414420	Grundschule Friedrichstraße	Landeszufwendung (FamOS)	FB 1			1.800	14.150		14.150		15.950	15.950	
2113	414420	Grundschule Georg-Meistermann	Landeszufwendung (FamOS)	FB 1			1.800	14.150		14.150		15.950	15.950	
2114	414420	Grundschule Wengerohr	Landeszufwendung (FamOS)	FB 1			6.100	7.075		7.075		13.175	13.175	
				FB 2										
5543	23142001	Klimaschutz	KIPKI: Förderung (Balkonkraftwerke)	FB 2			0	30.000		30.000		30.000	30.000	
				FB 3										
2814	441107	Säubrennerkirmes	Verkaufserlös	FB 3			53.000	11.000		11.000		64.000	64.000	(Mehreinnahmen Preissteigerung Saubraten)
				FB SBF										
6111	401310	Steuern	Gewerbesteuer	FB SBF			14.900.000	200.000		200.000		15.100.000	15.100.000	
6113	411130	Allgemeine Zuweisungen	Ansatz Zentrale Orte und Stationierungskräfte	FB SBF			0	1.530.000		1.530.000		1.530.000	1.530.000	
								1.865.950		1.865.950				
								1.865.950	-1.414.400	1.865.950	-1.414.400			

© Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	Seite HHP	Übertragung aus Vorjahren	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Bemerkung
								Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2	3	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	

② Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Zusammenfassung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
3.280.350	1.865.950	-1.414.400	1.865.950	-1.414.400	3.280.350
	ERGHH		O+A Ein, Auszahlungen	Investiv	
	Ursprungsplan	-6.702.689	-4.493.079	739.057	
	Veränderung Ergebnis	3.280.350		-699.990	
	ord. + außerord. Ergebnis Nachtrag	-3.422.339	o + ao E + A	-1.212.729	39.067
				-1.173.662	Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss
			planm. Tilgung	2.948.774	
			freie Finanzspitze	-4.161.503	
			Kreditbedarf	39.067	

Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.354.801	4.438.200	5.494.360	+84.950	5.579.310	5.569.740	5.668.580	6.069.778
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.962.697	2.645.500	2.876.000		2.876.000	2.876.000	2.876.000	2.876.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.567	351.200	375.300		375.300	375.300	375.300	375.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.973	319.460	472.300		472.300	470.300	448.300	436.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.230	28.775	28.275	+10.000	38.275	33.275	38.275	38.275
E7 + Sonstige laufende Erträge	168.332	142.600	194.300		194.300	191.800	191.800	191.800
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.298.600	7.925.735	9.440.535	+94.950	9.535.485	9.516.415	9.598.255	9.987.453
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.441.996	7.275.802	8.549.714	+50.600	8.600.314	8.765.038	8.981.889	9.211.153
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.175	2.340.425	3.433.500	-221.600	3.211.900	2.703.550	2.438.800	2.316.050
E11 - Abschreibungen	829.924	778.799	851.920		851.920	976.060	1.926.290	1.910.110
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.458	823.300	876.700		876.700	882.900	893.100	903.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.179.524	2.950.000	3.285.000		3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	825.306	827.285	893.535	+14.400	907.935	893.135	905.535	717.835
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.974.383	14.995.611	17.890.369	-156.600	17.733.769	17.505.683	18.430.614	18.343.548
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.675.783	-7.069.876	-8.449.834	+251.550	-8.198.284	-7.989.268	-8.832.359	-8.356.095
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	161	85	1.417		1.417	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-161	-85	-1.417		-1.417	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.675.944	-7.069.961	-8.451.251	+251.550	-8.199.701	-7.989.268	-8.832.359	-8.356.095
E21 = Außerordentliches Ergebnis	6.077	500	500		500	500	500	500
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.669.867	-7.069.461	-8.450.751	+251.550	-8.199.201	-7.988.768	-8.831.859	-8.355.595

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.961.275	4.121.300	5.210.600	+57.750	5.268.350	5.290.400	5.393.100	5.498.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.035.283	2.645.500	2.876.000		2.876.000	2.876.000	2.876.000	2.876.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.741	351.200	375.300		375.300	375.300	375.300	375.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.771	319.460	472.300		472.300	470.300	448.300	436.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.801	28.775	28.275		28.275	33.275	38.275	38.275
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	144.545	142.600	174.300		174.300	171.800	171.800	171.800
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.911.416	7.608.835	9.136.775	+57.750	9.194.525	9.217.075	9.302.775	9.395.675
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.435.404	7.275.802	8.549.714	+50.600	8.600.314	8.765.038	8.981.889	9.211.153
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.173	2.340.425	3.433.500	-221.600	3.211.900	2.703.550	2.438.800	2.315.650
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	749.807	823.300	876.700		876.700	882.900	893.100	903.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.915.690	2.950.000	3.285.000		3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	736.037	827.285	893.535	+14.400	907.935	893.135	905.535	717.835
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.635.111	14.216.812	17.038.449	-156.600	16.881.849	16.529.623	16.504.324	16.433.038
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.723.695	-6.607.977	-7.901.674	+214.350	-7.687.324	-7.312.548	-7.201.549	-7.037.363
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	161	85	1.417		1.417	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-161	-85	-1.417		-1.417	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.723.856	-6.608.062	-7.903.091	+214.350	-7.688.741	-7.312.548	-7.201.549	-7.037.363
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.450	500	500		500	500	500	500
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.773.305	-6.607.562	-7.902.591	+214.350	-7.688.241	-7.312.048	-7.201.049	-7.036.863

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.831	4.819.430	4.800.000	+13.000	4.813.000	1.422.950	110.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.831	4.819.430	4.800.000	+13.000	4.813.000	1.422.950	110.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.500	0	+7.600	7.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	644.846	22.859.090	6.498.870	+144.000	6.642.870	3.210.000	350.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.846	22.861.590	6.498.870	+151.600	6.650.470	3.210.000	350.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.985	-18.042.160	-1.698.870	-138.600	-1.837.470	-1.787.050	-240.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.593.320	-24.649.722	-9.601.461	+75.750	-9.525.711	-9.099.098	-7.441.049	-7.036.863
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.628	37.790		37.790	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.628	-37.790		-37.790	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	-75.628	-75.628	-37.790		-37.790	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	21.167	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54.461	-75.628	-37.790		-37.790	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	21.167	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.848.933	-6.683.190	-7.940.381	+214.350	-7.726.031	-7.312.048	-7.201.049	-7.036.863

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände verantwortlich : Jan Mußweiler	1.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1221	1.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände verantwortlich : Jan Mußweiler	1.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1221	1.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Jan Mußweiler	14.500	0	0	0
562400 Datenverarbeitung verantwortlich : Jan Mußweiler	900	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.400	0	0	0
Abgleich Produkt 123	15.400-	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
011200 Datenverarbeitungs-Software verantwortlich : Jan Mußweiler	7.600	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 123	7.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte verantwortlich : Jan Mußweiler	7.600	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.600	0	0	0
Abgleich Produkt 123	7.600-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung verantwortlich : Jan Mußweiler	14.500	0	0	0
762400 Datenverarbeitung verantwortlich : Jan Mußweiler	900	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.400	0	0	0
Abgleich Produkt 123	15.400-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
501900 Personalaufwendungen für Sonstige verantwortlich : Birgit Rensch <u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung Ehrenamt	12.100	0	0	0
522100 Aufwendungen für Energie verantwortlich : Birgit Rensch	68.800-	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände verantwortlich : Birgit Rensch <u>Erläuterung :</u> lt. Perspektivplanung 2025: Betrag für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung	2.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	54.700-	0	0	0
Abgleich Produkt 126	54.700	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
071213 Mannschaftstransportwagen (MTF) verantwortlich : Birgit Rensch	90.000	0	0	0
072502 technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes verantwortlich : Birgit Rensch	4.000	0	0	0
096204 Lagerhalle Feuerwehr (Standort Wittlich) verantwortlich : Birgit Rensch	50.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	144.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126	144.000	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
231430 Zuwendung vom Kreis verantwortlich : Birgit Rensch <u>Erläuterung :</u> Zuschuss aus Feuerschutzsteuer, Anschaffung KdoW	13.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126	13.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden verantwortlich : Birgit Rensch	13.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen verantwortlich : Birgit Rensch	94.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen verantwortlich : Birgit Rensch	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	144.000	0	0	0
Abgleich Produkt 126	131.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
701900 Personalauszahlungen für Sonstige (z.B. ehrenamtl. Tätige) verantwortlich : Birgit Rensch	12.100	0	0	0
722100 Auszahlung für Energie verantwortlich : Birgit Rensch	68.800-	0	0	0
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände verantwortlich : Birgit Rensch	2.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.700-	0	0	0
Abgleich Produkt 126	54.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
442310 Kostenerstattung von Eigenbetrieben verantwortlich : Birgit Rensch	10.000	0	0	0
Aufwendungen				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Birgit Rensch	22.000	0	0	0
Summe Erträge	10.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.000	0	0	0
Abgleich Produkt 128	12.000-	0	0	0
Aktiva				
Vermögenszugänge				
072501 Ersatzbeschaffung Geräteausrüstung verantwortlich : Birgit Rensch	679.490	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	679.490	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128	679.490	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen verantwortlich : Birgit Rensch	679.490	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	679.490	0	0	0
Abgleich Produkt 128	679.490-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
642310 Kostenerstattung von Eigenbetrieben verantwortlich : Birgit Rensch	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung verantwortlich : Birgit Rensch	22.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000	0	0	0
Abgleich Produkt 128	12.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie verantwortlich : Christian Gerhardy	83.600-	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	83.600-	0	0	0
Abgleich Produkt 1300	83.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie verantwortlich : Christian Gerhardy	83.600-	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.600-	0	0	0
Abgleich Produkt 1300	83.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Michael Schmitt <u>Erläuterung :</u> Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder und Unterstützungsfonds sozialintegrative Aufgaben	15.300	0	0	0
414500 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke von privaten Unternehmen verantwortlich : Michael Schmitt	27.200	0	0	0
Aufwendungen				
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer verantwortlich : Michael Schmitt	38.500	0	0	0
524500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial verantwortlich : Michael Schmitt	4.000	0	0	0
Summe Erträge	42.500	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.500	0	0	0
Ableich Produkt 2110	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
614420 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Michael Schmitt	15.300	0	0	0
614500 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich verantwortlich : Michael Schmitt	27.200	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
702200 Vergütung Arbeitnehmer verantwortlich : Michael Schmitt	38.500	0	0	0
724500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmittel verantwortlich : Michael Schmitt	4.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.500	0	0	0
Ableich Produkt 2110	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	7.075	0	0	0
verantwortlich : Huber Gerhard				
<u>Erläuterung :</u>				
Landeszuschuss zum Betreuungsangebot				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie	42.800-	0	0	0
verantwortlich : Huber Gerhard				
524500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	3.250	0	0	0
verantwortlich : Huber Gerhard				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.750	0	0	0
verantwortlich : Huber Gerhard				
<u>Erläuterung :</u>				
Personal Caterer zur Essensausgabe GTS				
Summe Erträge	7.075	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.800-	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	37.875	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
614420 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.075	0	0	0
verantwortlich : Huber Gerhard				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie	42.800-	0	0	0
verantwortlich : Huber Gerhard				
724500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmittel	3.250	0	0	0
verantwortlich : Huber Gerhard				
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.750	0	0	0
verantwortlich : Huber Gerhard				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.075	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.800-	0	0	0
Abgleich Produkt 2111	37.875	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Monika Tombers <u>Erläuterung :</u> Landeszuschuss zum Betreuungsangebot	14.150	0	0	0
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie verantwortlich : Monika Tombers	83.000-	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände verantwortlich : Monika Tombers <u>Erläuterung :</u> hiervon 10.000 € Ausstattung Klassenräume	3.700	0	0	0
524500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial verantwortlich : Monika Tombers	6.500	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen verantwortlich : Monika Tombers <u>Erläuterung :</u> Personalkostenerstattung Caterer (Vertretungen)	17.500	0	0	0
Summe Erträge	14.150	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.300-	0	0	0
Abgleich Produkt 2112	69.450	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
614420 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Monika Tombers	14.150	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie verantwortlich : Monika Tombers	83.000-	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung verantwortlich : Monika Tombers	3.700	0	0	0
724500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmittel verantwortlich : Monika Tombers	6.500	0	0	0
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen verantwortlich : Monika Tombers	17.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.150	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.300-	0	0	0
Abgleich Produkt 2112	69.450	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	14.150	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
<u>Erläuterung :</u>				
Landeszuschuss zum Betreuungsangebot				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie	75.000-	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.300	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
<u>Erläuterung :</u>				
hiervon 10.000 € Ausstattung Klassenräume				
524500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	6.500	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.500	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
<u>Erläuterung :</u>				
Erstattung Personalkosten Caterer				
Summe Erträge	14.150	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.700-	0	0	0
Abgleich Produkt 2113	56.850	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
614420 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	14.150	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie	75.000-	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	8.300	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
724500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmittel	6.500	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.500	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.150	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.700-	0	0	0
Abgleich Produkt 2113	56.850	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Michael Schmitt <u>Erläuterung :</u> Landeszuschuss zum Betreuungsangebot	7.075	0	0	0
Aufwendungen				
524500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial verantwortlich : Michael Schmitt	3.250	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen verantwortlich : Michael Schmitt	8.750	0	0	0
Summe Erträge	7.075	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.000	0	0	0
Abgleich Produkt 2114	4.925-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
614420 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Michael Schmitt	7.075	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
724500 Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmittel verantwortlich : Michael Schmitt	3.250	0	0	0
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen verantwortlich : Michael Schmitt	8.750	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.075	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	0	0	0
Abgleich Produkt 2114	4.925-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie verantwortlich : Michaela Habscheid	13.000-	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 3652	13.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie verantwortlich : Michaela Habscheid	13.000-	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 3652	13.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz	4.000-	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 3654	4.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie verantwortlich : Ernestine Schaaf-Peitz	4.000-	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 3654	4.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie	20.500-	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
<u>Erläuterung :</u>				
Wegfall Umzug HdJ zu MGZ				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.500-	0	0	0
Abgleich Produkt 3661	20.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie	20.500-	0	0	0
verantwortlich : Michael Schmitt				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.500-	0	0	0
Abgleich Produkt 3661	20.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie verantwortlich : Christian Gerhardy	45.700-	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.700-	0	0	0
Abgleich Produkt 4243	45.700	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie verantwortlich : Christian Gerhardy	45.700-	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.700-	0	0	0
Abgleich Produkt 4243	45.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verantwortlich : Jan Mußweiler <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Wittlich Shuttle	10.500	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.500	0	0	0
Abgleich Produkt 547	10.500-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
762900 Auszahlung Inanspruchnahme Rechte/Dienste verantwortlich : Jan Mußweiler	10.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.500	0	0	0
Abgleich Produkt 547	10.500-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie verantwortlich : Michael Schmitt	39.000-	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	39.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 5732	39.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie verantwortlich : Michael Schmitt	39.000-	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 5732	39.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.814	185.152	231.380	+30.000	261.380	80.600	80.560	80.560
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.543	53.670	60.710		60.710	60.710	60.710	60.710
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.682	502.430	858.300		858.300	754.500	702.700	678.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.547	39.900	60.600		60.600	76.300	72.600	64.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	392.864	360.900	400.900		400.900	400.900	400.900	400.900
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.135.449	1.142.052	1.611.890	+30.000	1.641.890	1.373.010	1.317.470	1.284.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.736	1.050.303	1.111.815		1.111.815	1.139.117	1.167.133	1.195.832
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.206	1.152.400	1.808.850	-194.300	1.614.550	1.207.350	1.017.850	928.550
E11 - Abschreibungen	280.045	299.380	281.550		281.550	279.550	279.180	278.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430	0	0	+30.000	30.000	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	105.957	181.250	210.510		210.510	195.510	195.510	195.510
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862.373	2.683.333	3.412.725	-164.300	3.248.425	2.821.527	2.659.673	2.598.642
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-726.923	-1.541.281	-1.800.835	+194.300	-1.606.535	-1.448.517	-1.342.203	-1.313.972
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.221	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93.172	12.848	11.016		11.016	9.792	9.065	9.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-84.951	-12.848	-11.016		-11.016	-9.792	-9.065	-9.000
E20 = Ordentliches Ergebnis	-811.874	-1.554.129	-1.811.851	+194.300	-1.617.551	-1.458.309	-1.351.268	-1.322.972
E21 = Außerordentliches Ergebnis	105	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-811.769	-1.554.129	-1.811.851	+194.300	-1.617.551	-1.458.309	-1.351.268	-1.322.972

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.423	102.982	150.000		150.000	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.664	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200	23.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.289	502.430	858.300		858.300	754.500	702.700	678.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.063	39.900	60.600		60.600	76.300	72.600	64.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	182.045	360.900	400.900		400.900	400.900	400.900	400.900
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769.485	1.029.412	1.493.000		1.493.000	1.254.900	1.199.400	1.166.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	942.446	1.050.303	1.111.815		1.111.815	1.139.117	1.167.133	1.195.832
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.778	1.152.400	1.808.850	-194.300	1.614.550	1.207.350	1.017.850	928.550
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	594	0	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	88.985	181.250	210.510		210.510	195.510	195.510	195.510
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.804	2.383.953	3.131.175	-194.300	2.936.875	2.541.977	2.380.493	2.319.892
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-720.319	-1.354.541	-1.638.175	+194.300	-1.443.875	-1.287.077	-1.181.093	-1.153.292
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	22	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720.297	-1.354.541	-1.638.175	+194.300	-1.443.875	-1.287.077	-1.181.093	-1.153.292
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720.192	-1.354.541	-1.638.175	+194.300	-1.443.875	-1.287.077	-1.181.093	-1.153.292

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	745.000	409.000		409.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.418	161.015	0		0	30.000	25.000	15.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	290.921	1.139.400	3.126.927		3.126.927	1.626.927	1.497.850	7.700
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.339	2.045.415	3.535.927		3.535.927	1.656.927	1.522.850	22.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.977	135.000	50.000		50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.673.594	4.964.543	1.920.000	+100.000	2.020.000	1.265.000	770.000	501.055
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	68.628	65.500	68.000		68.000	68.000	68.000	68.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.863.198	5.165.043	2.038.000	+100.000	2.138.000	1.333.000	838.000	569.055
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.221.859	-3.119.628	1.497.927	-100.000	1.397.927	323.927	684.850	-546.355
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.942.051	-4.474.169	-140.248	+94.300	-45.948	-963.150	-496.243	-1.699.647
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	5.549	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.549	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.549	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-720.192	-1.354.541	-1.638.175	+194.300	-1.443.875	-1.287.077	-1.181.093	-1.153.292

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Rathaus

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie	65.000-	0	0	0
verantwortlich : Hans Hansen				
<u>Erläuterung :</u>				
inkl. Bürgerbüro				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	65.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 1140	65.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie	65.000-	0	0	0
verantwortlich : Hans Hansen				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 1140	65.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
029901 Ankauf sonst. unbeb. Grundstücke (Ausgleichsflächen) verantwortlich : Christian Gerhardy	250.000-	0	0	0
096187 Neubau Multigenerationenzentrum verantwortlich : Christian Gerhardy <u>Erläuterung :</u> Übertrag aus Vorjahr 3.600.000 €	800.000	0	0	0
142102 Herstellung Kleppergasse verantwortlich : Christian Gerhardy	450.000-	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	100.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke verantwortlich : Christian Gerhardy	700.000-	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen verantwortlich : Christian Gerhardy	800.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1142	100.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142001 Zuwendung vom Land verantwortlich : Christian Gerhardy	480.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	480.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531	480.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
681420 Investitionszuwendungen vom Land verantwortlich : Christian Gerhardy	480.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	480.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531	480.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
414420 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Hans Hansen	30.000	0	0	0
Aufwendungen				
541500 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich verantwortlich : Hans Hansen	30.000	0	0	0
Summe Erträge	30.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5543	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
614420 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land verantwortlich : Hans Hansen	30.000	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
741590 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich verantwortlich : Hans Hansen	30.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5543	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.756	89.756	82.430		82.430	60.210	56.040	52.070
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.927	97.000	96.000		96.000	96.000	97.000	97.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.254	473.030	501.280	+11.000	512.280	503.130	505.980	507.630
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.622	272.700	301.950		301.950	277.700	278.200	279.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	49.269	13.250	15.700		15.700	15.700	16.250	16.250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824.827	945.736	997.360	+11.000	1.008.360	952.740	953.470	952.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340.317	1.471.264	1.537.503		1.537.503	1.574.176	1.613.316	1.652.388
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.133	980.650	1.189.350	-8.500	1.180.850	1.091.800	1.094.750	1.099.150
E11 - Abschreibungen	259.186	233.821	220.750		220.750	159.250	144.830	130.210
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.358	167.400	158.100		158.100	160.100	160.900	163.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	263.483	385.370	401.320		401.320	400.280	411.640	423.365
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.626.478	3.238.505	3.507.023	-8.500	3.498.523	3.385.606	3.425.436	3.469.013
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.801.651	-2.292.769	-2.509.663	+19.500	-2.490.163	-2.432.866	-2.471.966	-2.516.613
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.801.651	-2.292.769	-2.509.663	+19.500	-2.490.163	-2.432.866	-2.471.966	-2.516.613
E21 = Außerordentliches Ergebnis	19.925	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.781.726	-2.292.769	-2.509.663	+19.500	-2.490.163	-2.432.866	-2.471.966	-2.516.613

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.982	35.800	30.300		30.300	13.800	13.900	13.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.667	97.000	96.000		96.000	96.000	97.000	97.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.127	473.030	501.280	+11.000	512.280	503.130	505.980	507.630
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.567	272.700	301.950		301.950	277.700	278.200	279.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	25.629	13.250	15.700		15.700	15.700	16.250	16.250
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	754.972	891.780	945.230	+11.000	956.230	906.330	911.330	914.230
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.326.784	1.471.264	1.537.503		1.537.503	1.574.176	1.613.316	1.652.388
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.386	980.650	1.189.350	-8.500	1.180.850	1.091.800	1.094.750	1.099.150
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.282	167.400	158.100		158.100	160.100	160.900	163.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	247.993	385.370	401.320		401.320	400.280	411.640	423.365
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.319.446	3.004.684	3.286.273	-8.500	3.277.773	3.226.356	3.280.606	3.338.803
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.564.474	-2.112.904	-2.341.043	+19.500	-2.321.543	-2.320.026	-2.369.276	-2.424.573
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	105	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	105	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.564.369	-2.112.904	-2.341.043	+19.500	-2.321.543	-2.320.026	-2.369.276	-2.424.573
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
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.564.369	-2.112.904	-2.341.043	+19.500	-2.321.543	-2.320.026	-2.369.276	-2.424.573

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.090	40.000	232.000		232.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.090	40.000	232.000		232.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.215	9.000	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	320.046	173.450	286.400	-153.000	133.400	803.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.260	182.450	286.400	-153.000	133.400	803.000	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.170	-142.450	-54.400	+153.000	98.600	-803.000	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.895.539	-2.255.354	-2.395.443	+172.500	-2.222.943	-3.123.026	-2.369.276	-2.424.573
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	-42.321	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-42.321	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-42.321	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.564.369	-2.112.904	-2.341.043	+19.500	-2.321.543	-2.320.026	-2.369.276	-2.424.573

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie verantwortlich : Elke Scheid	53.000-	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	53.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 252	53.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie verantwortlich : Elke Scheid	53.000-	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 252	53.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
441107 Erträge aus Verkäufen 7 % USt	11.000	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u> Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs				
Aufwendungen				
522100 Aufwendungen für Energie	7.500	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u> Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc.				
525310 Kostenerstattung an Sondervermögen	25.000	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u> Einsatz Bauhof inkl. Abschreibung Senkelektantranten				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
<u>Erläuterung :</u> Siko seit 2015, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung				
Summe Erträge	11.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	44.500	0	0	0
Abgleich Produkt 2814	33.500-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
641100 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeiten)	11.000	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
722100 Auszahlung für Energie	7.500	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.000	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
725310 Kostenerstattung an Stadtwerke	25.000	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.500	0	0	0
Abgleich Produkt 2814	33.500-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096223 Bühne Lieseruf	165.000-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
Summe Vermögenszugänge	165.000-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5711	165.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0
verantwortlich : Rainer Wener				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	165.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 5711	165.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5752 **Kommunale Tourismusförderung**

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096209 Radgarage Burgstraße verantwortlich : Rainer Wener	12.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5752	12.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen verantwortlich : Rainer Wener	12.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5752	12.000-	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.053	252.059	267.845		267.845	267.765	266.685	230.535
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.796	1.142.820	1.142.730		1.142.730	1.112.080	1.111.240	1.106.190
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689	2.600	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.773	26.800	35.100		35.100	35.100	35.100	35.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	549.579	650.200	600.200		600.200	600.200	600.200	600.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.146.889	2.074.479	2.048.675		2.048.675	2.017.945	2.016.025	1.974.825
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.804	111.859	119.667		119.667	122.510	125.415	128.395
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.185	3.308.600	3.325.850		3.325.850	3.381.950	3.438.550	3.496.450
E11 - Abschreibungen	2.498.475	2.269.065	2.355.370		2.355.370	2.296.960	2.260.570	2.190.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	126.745	217.400	51.700		51.700	51.700	51.700	51.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.783.209	5.906.924	5.852.587		5.852.587	5.853.120	5.876.235	5.867.025
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.636.319	-3.832.445	-3.803.912		-3.803.912	-3.835.175	-3.860.210	-3.892.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.106	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.106	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.634.213	-3.832.445	-3.803.912		-3.803.912	-3.835.175	-3.860.210	-3.892.200
E21 = Außerordentliches Ergebnis	112.747	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.521.466	-3.832.445	-3.803.912		-3.803.912	-3.835.175	-3.860.210	-3.892.200

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.243	35.029	29.215		29.215	29.215	29.215	29.215
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.028	263.000	264.000		264.000	264.000	264.000	264.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019	2.600	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.363	26.800	35.100		35.100	35.100	35.100	35.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	531.262	650.200	600.200		600.200	600.200	600.200	600.200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	998.915	977.629	931.315		931.315	931.315	931.315	931.315
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.672	111.859	119.667		119.667	122.510	125.415	128.395
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.267	3.308.600	3.325.850		3.325.850	3.381.950	3.438.550	3.496.450
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	150.307	217.400	51.700		51.700	51.700	51.700	51.700
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.379.247	3.637.859	3.497.217		3.497.217	3.556.160	3.615.665	3.676.545
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.380.332	-2.660.230	-2.565.902		-2.565.902	-2.624.845	-2.684.350	-2.745.230
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.816	0	0		0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	1.816	0	0		0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.378.516	-2.660.230	-2.565.902		-2.565.902	-2.624.845	-2.684.350	-2.745.230
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
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.378.516	-2.660.230	-2.565.902		-2.565.902	-2.624.845	-2.684.350	-2.745.230

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205.000	861.000	-75.000	786.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	594.112	3.071.588	3.774.800	+95.100	3.869.900	1.563.000	735.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.112	3.276.588	4.635.800	+20.100	4.655.900	1.563.000	735.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.918	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.421	2.597.000	3.305.000	+435.000	3.740.000	5.000	5.000	5.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.340	2.597.000	3.305.000	+435.000	3.740.000	5.000	5.000	5.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931.228	679.588	1.330.800	-414.900	915.900	1.558.000	730.000	-5.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.309.743	-1.980.642	-1.235.102	-414.900	-1.650.002	-1.066.845	-1.954.350	-2.750.230
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0		0	0	0	0
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	555.823	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	555.823	0	0		0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	555.823	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.378.516	-2.660.230	-2.565.902		-2.565.902	-2.624.845	-2.684.350	-2.745.230

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
048224 Erschließung Wengerohr-Süd "Straßburgstr." verantwortlich : Andre Engel	220.000	0	0	0
096134 Erschließung Wahlholzerstraße verantwortlich : Andre Engel	250.000	0	0	0
096179 Ausbau Mozartstraße verantwortlich : Andre Engel	395.000-	0	0	0
096180 Ausbau Brahmstraße verantwortlich : Andre Engel	260.000-	0	0	0
096210 Erschließung Gartenweg verantwortlich : Andre Engel	140.000	0	0	0
096216 Geh- und Radwege Bernkasteler Straße verantwortlich : Andre Engel	175.000	0	0	0
096218 Erschließung Kleppergasse verantwortlich : Andre Engel	25.000-	0	0	0
096220 Erschließung Wiesenweg verantwortlich : Andre Engel	290.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	395.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	395.000	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
232543 Erschließungsbeiträge Wiesenweg verantwortlich : Andre Engel	270.000	0	0	0
232544 Erschließungsbeiträge Wahlholzer Straße verantwortlich : Andre Engel	495.100	0	0	0
233213 Anzahlung auf Sonderposten Wiederkehrende beiträge (WKB) AE Stadtmitte links(Mozartstr.,Brahmsstr.) verantwortlich : Andre Engel	670.000-	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	95.100	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541	95.100	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
682590 Beiträge u.ä. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich verantwortlich : Andre Engel	765.100	0	0	0
682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	670.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023 2	Planung 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5
1				
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
verantwortlich : Andre Engel				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	95.100	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	395.000	0	0	0
Abgleich Produkt 541	299.900-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096219 Parkplatz Eventum	120.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
Summe Vermögenszugänge	120.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546	120.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	120.000	0	0	0
Abgleich Produkt 546	120.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096201 Umgestaltung Stadtpark	120.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
<u>Erläuterung :</u>				
Planungskosten				
Summe Vermögenszugänge	120.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5511	120.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0
verantwortlich : Andre Engel				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	120.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5511	120.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Aktiva				
Vermögenszugänge				
096212 Technischer Hochwasserschutz Rommelsbach verantwortlich : Andre Engel	200.000-	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	200.000-	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552	200.000-	0	0	0
Passiva				
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.				
23142027 Zuschuss Land techn.Hochwasserschutz Rommelsbach verantwortlich : Andre Engel	75.000-	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	75.000-	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552	75.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit				
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
681420 Investitionszuwendungen vom Land verantwortlich : Andre Engel	75.000-	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen verantwortlich : Andre Engel	200.000-	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	75.000-	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	200.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 552	125.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.894.563	32.945.000	31.467.100	+200.000	31.667.100	32.008.000	32.458.500	32.859.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.702.339	2.322.700	0	+1.530.000	1.530.000	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.486	129.100	129.100	0	129.100	129.100	129.100	129.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	444.679	0	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.177.066	35.396.800	31.596.200	+1.730.000	33.326.200	32.137.100	32.587.600	32.988.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	383.899	0	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.609.172	15.510.000	17.007.000	-1.200.000	15.807.000	14.920.000	14.938.000	14.940.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.575	0	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.059.646	15.510.000	17.007.000	-1.200.000	15.807.000	14.920.000	14.938.000	14.940.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.117.420	19.886.800	14.589.200	+2.930.000	17.519.200	17.217.100	17.649.600	18.048.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.700	23.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	774.241	978.915	1.236.928	+115.000	1.351.928	1.173.223	1.109.122	1.052.530
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-725.541	-955.915	-1.225.928	-115.000	-1.340.928	-1.162.223	-1.098.122	-1.041.530
E20 = Ordentliches Ergebnis	16.391.879	18.930.885	13.363.272	+2.815.000	16.178.272	16.054.877	16.551.478	17.006.570
E21 = Außerordentliches Ergebnis	54	0	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.391.933	18.930.885	13.363.272	+2.815.000	16.178.272	16.054.877	16.551.478	17.006.570

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	29.768.277	32.945.000	31.467.100	+200.000	31.667.100	32.008.000	32.458.500	32.859.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.108	2.372.700	50.000	+1.530.000	1.580.000	50.000	50.000	50.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.255	79.100	79.100		79.100	79.100	79.100	79.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.881.640	35.396.800	31.596.200	+1.730.000	33.326.200	32.137.100	32.587.600	32.988.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.863.267	15.510.000	17.007.000	-1.200.000	15.807.000	14.920.000	14.938.000	15.940.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.863.267	15.510.000	17.007.000	-1.200.000	15.807.000	14.920.000	14.938.000	15.940.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.018.374	19.886.800	14.589.200	+2.930.000	17.519.200	17.217.100	17.649.600	17.048.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.857	23.000	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	784.541	991.763	1.247.944	+115.000	1.362.944	1.183.015	1.118.187	1.061.530
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-730.684	-968.763	-1.236.944	-115.000	-1.351.944	-1.172.015	-1.107.187	-1.050.530
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.287.690	18.918.037	13.352.256	+2.815.000	16.167.256	16.045.085	16.542.413	15.997.570
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.288.000	18.918.037	13.352.256	+2.815.000	16.167.256	16.045.085	16.542.413	15.997.570

Teilfinanzhaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Fachbereich

SBF Teilhaushalt Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.155	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	13.292.155	18.928.637	13.362.856	+2.815.000	16.177.856	16.055.685	16.553.013	16.008.170
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.768.524	20.700.000	0		0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.079.389	2.336.171	2.910.984		2.910.984	2.483.445	2.266.082	2.112.513
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.689.135	18.363.829	-2.910.984		-2.910.984	-2.483.445	-2.266.082	-2.112.513
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	-1.032	6.702.796	-2.580.360	4.122.436	4.036.723	1.386.285	3.489.579
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	2.689.135	18.362.797	3.791.812	-2.580.360	1.211.452	1.553.278	-879.797	1.377.066
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.689.135	18.362.797	3.791.812	-2.580.360	1.211.452	1.553.278	-879.797	1.377.066
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	1.032	-6.702.796	+2.580.360	-4.122.436	-4.036.723	-1.386.285	-3.489.579
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	11.208.611	16.581.866	10.441.272	+2.815.000	13.256.272	13.561.640	14.276.331	13.885.057

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
401310 Gewerbesteuerzahlungen	200.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Leisch-Lebens				
Summe Erträge	200.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6111	200.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
601300 Gewerbesteuer	200.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Leisch-Lebens				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6111	200.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Erträge				
411130 Schlüsselzuweisung B2	1.530.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Leisch-Lebens				
Summe Erträge	1.530.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6113	1.530.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
611100 Schlüsselzuweisung vom Land	1.530.000	0	0	0
verantwortlich : Christian Leisch-Lebens				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6113	1.530.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
544210 Kreisumlage	1.200.000-	0	0	0
verantwortlich : Christian Leisch-Lebens				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.200.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 6115	1.200.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
744210 Kreisumlage	1.200.000-	0	0	0
verantwortlich : Christian Leisch-Lebens				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200.000-	0	0	0
Abgleich Produkt 6115	1.200.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
Erträge und Aufwendungen				
Aufwendungen				
579100 Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) verantwortlich : Christian Leisch-Lebens	115.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	115.000	0	0	0
Abgleich Produkt 6122	115.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
779100 Zinsauszahlungen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) verantwortlich : Christian Leisch-Lebens	115.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.000	0	0	0
Abgleich Produkt 6122	115.000-	0	0	0

Muster 26

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.283.112
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.084.472
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	167.296
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	2.069.543
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2022	275.243
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-3.422.339
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.457.327
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.089.175
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-3.440.313
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.615.463
11	Summe		312.376

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.472.973	1.878.741	1.594.232
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.131.409	1.806.873	3.324.536
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.975.545	1.861.205	7.114.340
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	1.671.160	2.155.017	-483.857
5	1. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2022	2.418.381	2.411.799	6.582
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.212.729	2.948.774	-4.161.503
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				7.394.330
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-855.755	2.483.445	-3.339.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-305.653	2.266.082	-2.571.735
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-836.311	2.112.513	-2.948.824
11	Summe				-1.465.429

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.