

Stadtverwaltung Wittlich



Erster Nachtragshaushalt 2025



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht Erster Nachtrag 2025	4
Haushaltssatzung Erster Nachtrag 2025	6
Ergebnishaushalt	8
Finanzhaushalt	9
Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung der geänderten Ansätze	11
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	13
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	14
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung	16
Teilergebnishaushalt FB 1	17
Teilfinanzhaushalt FB 1	18
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	20
Produkt 1261 Brandschutz	21
Produkt 2112 GS Friedrichstraße	22
Produkt 3653 KiTa Lükem	23
Produkt 4242 Sportzentrum	24
Produkt 4243 Eventum	25
Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser	26
Teilergebnishaushalt FB 2	27
Teilfinanzhaushalt FB 2	28
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	30
Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz	31
Teilergebnishaushalt FB 3	32
Teilfinanzhaushalt FB 3	33
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	35
Teilergebnishaushalt Tiefbau	36
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	37
Produkt 5411 Gemeindestraßen	39
Teilergebnishaushalt SB Finanzen	40
Teilfinanzhaushalt SB Finanzen	41
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43
Muster 14 Freie Finanzspitze	44
Muster 26 Entwicklung der Jahresergebnisse	45
Muster 27 Über/Unterdeckung Finanzhaushalt	46
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	47

Inhaltsverzeichnis

Seite

Nachtragsstellenplan 2025

48

Vorbericht

zum Ersten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2025

Der Erste Nachtragshaushaltsplan 2025 wird erforderlich, weil bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen getätigt werden müssen sowie bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden. Zudem sieht der Nachtragsstellenplan eine Stellenerhöhung um insgesamt 4,65 Stellen vor.

Im Rahmen der Einführung der neuen Finanzsoftware wurden die buchhalterischen Kassengeschäfte, die bisher von den Stadtwerken durchgeführt wurden, an die Stadtkasse übertragen. Hierdurch ergibt sich ein Mehrbedarf bei der Stadtkasse in Höhe von 0,5 Stellen. Im Standesamt wird die bestehende Teilzeitstelle von 0,5 auf 0,65 Stellen aufgestockt. Hintergrund ist die Schließung der Geburtsstation im Krankenhaus Daun, wodurch ein Anstieg der Geburtenzahlen im Krankenhaus Wittlich zu verzeichnen ist. Dies führt zu einem erhöhten Aufwand bei der Beurkundung von Geburten. In den städtischen Kindertagesstätten wird zur Abdeckung kurzfristiger personeller Engpässe eine zusätzliche Stelle für eine Springkraft geschaffen. Im Fachbereich 2 – Planung und Bau – werden zwei neue Stellen eingerichtet: eine für den Aufgabenbereich der Landespflege sowie eine zur Erstellung eines Verkehrszeichenkatasters und zur Digitalisierung der Baupläne. Darüber hinaus wird im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement eine Hausmeisterstelle für die Kita Brautweg geschaffen, die zugleich als Springkraft bei personellen Ausfällen eingesetzt werden soll.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Stellenzuwachs von 4,65 Stellen.

Im investiven Bereich ergeben sich wesentliche Änderungen insbesondere bei den Ersatzbeschaffungen, baulichen Maßnahmen und Grundstücksangelegenheiten.

Für die Feuerwehr am Standort Neuerburg/Dorf erfolgt die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 115.000 €. Im Nachtrag werden hierfür zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird durch eine Kreiszuwendung in Höhe von 13.000 € mitfinanziert.

Des Weiteren wird für den Standort Stadtmitte ein Tanklöschfahrzeug durch ein Löschgruppenfahrzeug ersetzt. Die Gesamtkosten betragen 550.000 €. Im Nachtragshaushalt sind hierfür zusätzlich 110.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird durch eine Landeszuwendung in Höhe von 123.000 € mitfinanziert. Die Anschaffung des Löschgruppenfahrzeug (LF20) lt. Perspektivplanung erfolgt dieses Jahr nicht und wird somit abgesetzt.

Zur Verbesserung der logistischen Ausstattung soll ein Transportfahrzeug für die hauptamtlichen Gerätewarte der Feuerwehr beschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 25.000 €. Zudem werden für die Erweiterung der Atemschutzüberwachung Mittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

Für vorbereitende Arbeiten und das Architektenhonorar zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Alten Rathaus werden Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Im Rahmen einer Eilentscheidung wurde ein neuer Kompaktschlepper beschafft, da eine Reparatur des alten Fahrzeugs nicht mehr wirtschaftlich war. Die hierfür erforderlichen Mittel betragen 57.160 €.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Vitelliusbad soll auch das sanierungsbedürftige Kiosk am Minigolfplatz erneuert werden. Geplant ist der Ersatz durch ein Holzmodul mit integrierter Gewerbeküche. Hierfür sind nach aktuellen Prognosen Mittel in Höhe von 185.000 € erforderlich.

Für weitere Grundstücksankäufe werden zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig werden durch Grundstücksverkäufe Einnahmen in Höhe von 1.000.000 € erwartet.

Im Bereich des Tiefbaus ist eine barrierefreie Anbindung des Vitelliusbad an den Stadtpark vorgesehen. Die hierfür erforderlichen Mittel betragen 330.000 €. Aufgrund von Verzögerungen beim Ausbau der Schloßstraße werden im Haushaltsjahr 2025 lediglich 500.000 € benötigt. Bereits veranschlagte Mittel in Höhe von 600.000 € werden daher abgesetzt.

Wesentliche Änderungen im konsumtiven Bereich finden sich in den Unterhaltungsmaßnahmen sowie bei der Beschaffung und Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen.

Für Reparaturen und Neuanschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte werden zusätzliche Mittel in Höhe von 40.200 € bereitgestellt. Der Verkauf einer Drehleiter ist mit Einnahmen in Höhe von 10.000 € eingeplant. Für die Ausstattung des kommunalen Vollzugsdienstes und der Hilfspolizei sind weitere 9.500 € vorgesehen.

Die Aus- und Fortbildungskosten wurden aufgrund von neuem Personal um 4.000 € erhöht.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Nachtragshaushaltsplan neu geplant:

Dachreparatur und Sanierung WC an der Grundschule Friedrichstraße	61.000 €
Sanierung der Tank- und Heizungsanlagen bei versch. Liegenschaften	183.900 €

Für die Instandsetzung der Gehwege aufgrund des Glasfaserausbaus in Wittlich werden weitere Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

Im Bereich der Stadtbücherei wurden die ursprünglich eingeplanten Kosten für eine FSJ-Stelle abgesetzt, da diese erst im kommenden Jahr ausgeschrieben werden soll. Zugleich wurden die Mittel für den Medienerwerb um 10.000 € erhöht.

Die ursprünglich investiv eingeplanten Kabelbrücken stellen eine konsumtive Ausgabe dar und wurden daher im investiven Bereich abgesetzt. Im konsumtiven Bereich werden 9.800 € angesetzt, da die tatsächlichen Kosten unter den bisherigen Schätzungen lagen.

Die Einnahmen der Nebenkosten beim Eventum in Höhe von 1.500 € werden abgesetzt, da diese bereits beim Ansatz der Mieteinnahmen enthalten waren.

Der Ansatz für den Gästebbeitrag wurde um 10.000 € auf 26.000 € reduziert, da dieser voraussichtlich nicht in voller Höhe realisiert werden kann.

Die Gewerbesteuerentwicklung ist im Jahr 2025 bisher weitestgehend konstant und liegt derzeit bei ca. 17,3 Millionen €.

Insgesamt schließt der Finanzhaushalt mit einem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit ab. Gegenüber der Ursprungsplanung sinkt der negative Saldo und damit der Finanzmittelbedarf um 610.640 €.

Der konsumtive Haushalt schließt weiterhin ausgeglichen ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) 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 ausgeglichen.

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2025

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 22.05.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom _____ 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	53.425.195	-1.500	53.423.695
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	52.868.273	508.440	53.376.713
der Jahresüberschuss	556.922	-509.940	46.982
2. Im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.359.593	-509.940	2.849.653
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136.750	916.000	5.052.750
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.034.100	305.360	7.339.460
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.897.350	610.640	-2.286.710
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-462.743	-100.700	-563.443

§ 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 2.890.000 Euro auf 1.700.000 Euro
zusammen von bisher 2.890.000 Euro auf 1.700.000 Euro.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert bei 333.500 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 2025 für Sondervermögen mit Sonderrechnung festgesetzten Kredite bleiben unverändert.

§5
Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1.) für Leistungsstufen	0 EURO
2.) für Leistungsprämien und Leistungszulagen	10.000 EURO

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den __.__.2025
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.339.838	36.277.500	36.008.500		36.008.500	36.659.000	36.819.000	37.029.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.380.927	8.087.764	10.680.730		10.680.730	10.547.201	10.351.789	10.404.518
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.669.492	3.713.000						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.681	1.742.105	1.785.000		1.785.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.223	1.647.440	1.640.610	- 1.500	1.639.110	1.647.860	1.658.860	1.659.860
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.439	994.525	1.210.655		1.210.655	1.200.975	1.197.125	1.207.325
E7	Sonstige laufende Erträge	1.117.120	1.929.650	2.006.200		2.006.200	1.430.200	1.431.200	1.432.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.238.720	54.391.984	53.331.695	- 1.500	53.330.195	53.260.236	53.232.974	53.507.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.716.049	15.534.898	16.046.035	- 6.000	16.040.035	16.588.604	16.952.828	17.327.421
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272.554	9.489.981	9.443.255	+ 463.090	9.906.345	9.090.955	8.769.155	8.813.355
E11	Abschreibungen		3.847.904	5.070.276		5.070.276	5.290.102	5.088.954	4.883.696
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.813.390	17.767.648	18.046.900	+ 14.850	18.061.750	18.100.800	18.111.900	18.269.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.603.279	3.250.000	240.000		240.000	240.000	240.000	240.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.721.964	3.242.932	2.885.317	+ 13.500	2.898.817	2.832.167	2.832.017	2.832.267
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.127.236	53.133.363	51.731.783	+ 485.440	52.217.223	52.142.628	51.994.854	52.366.639
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.111.483	1.258.621	1.599.912	- 486.940	1.112.972	1.117.608	1.238.120	1.141.264
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	644.666	93.800	93.000		93.000	53.000	53.000	53.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.322	1.288.516	1.136.490	+ 23.000	1.159.490	1.100.721	1.044.572	987.481
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 717.657	- 1.194.716	- 1.043.490	- 23.000	- 1.066.490	- 1.047.721	- 991.572	- 934.481
E20	Ordentliches Ergebnis	5.393.827	63.905	556.422	- 509.940	46.482	69.887	246.548	206.783
E21	Außerordentliches Ergebnis	7.077	500	500		500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.400.903	64.405	556.922	- 509.940	46.982	70.387	247.048	207.283

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.762.468	36.507.500	36.008.500		36.008.500	36.659.000	36.819.000	37.029.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.486.362	7.494.566	8.867.125		8.867.125	8.705.965	8.588.565	8.739.565
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.734.505	3.713.000						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.535	856.500	1.780.500		1.780.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.338	1.647.440	1.640.610	- 1.500	1.639.110	1.647.860	1.658.860	1.659.860
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.860	964.525	1.198.655		1.198.655	1.200.975	1.197.125	1.207.325
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.278.438	1.242.650	1.569.200		1.569.200	1.343.200	1.344.200	1.345.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.915.507	52.426.181	51.064.590	- 1.500	51.063.090	51.327.500	51.378.250	51.751.450
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.518.616	15.534.898	16.046.035	- 6.000	16.040.035	16.588.604	16.952.828	17.327.421
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061.452	9.489.981	9.443.255	+ 463.090	9.906.345	9.090.955	8.769.155	8.813.355
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.091.015	17.167.648	18.046.900	+ 14.850	18.061.750	18.100.800	18.111.900	18.269.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.655.824	3.250.000	240.000		240.000	240.000	240.000	240.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.705.938	3.242.932	2.885.317	+ 13.500	2.898.817	2.832.167	2.832.017	2.832.267
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.032.845	48.685.459	46.661.507	+ 485.440	47.146.947	46.852.526	46.905.900	47.482.943
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.882.661	3.740.722	4.403.083	- 486.940	3.916.143	4.474.974	4.472.350	4.268.507
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	507.005	92.000	93.000		93.000	53.000	53.000	53.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.189.727	1.288.516	1.136.490	+ 23.000	1.159.490	1.100.721	1.044.572	987.481
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 682.722	- 1.196.516	- 1.043.490	- 23.000	- 1.066.490	- 1.047.721	- 991.572	- 934.481
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.199.939	2.544.206	3.359.593	- 509.940	2.849.653	3.427.253	3.480.778	3.334.026
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.082	500	500		500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.204.022	2.544.706	3.360.093	- 509.940	2.850.153	3.427.753	3.481.278	3.334.526
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.661.015	3.506.550	1.642.950	- 84.000	1.558.950			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.455	703.000	1.650.500		1.650.500	1.121.500	660.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.600.556	1.218.300	843.300	+ 1.000.000	1.843.300	973.300	953.300	807.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.570.025	5.427.850	4.136.750	+ 916.000	5.052.750	2.094.800	1.613.300	807.400
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	208.614	33.600	108.200		108.200			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.666.307	13.201.210	6.854.900	+ 301.660	7.156.560	2.080.000	530.000	372.851
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	68.147	470.300	71.000	+ 3.700	74.700	71.000	71.000	71.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.943.068	13.705.110	7.034.100	+ 305.360	7.339.460	2.151.000	601.000	443.851
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.373.042	- 8.277.260	- 2.897.350	+ 610.640	- 2.286.710	- 56.200	1.012.300	363.549
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.169.021	- 5.732.554	462.743	+ 100.700	563.443	3.371.553	4.493.578	3.698.075
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	12.000.000	4.000.000	2.890.000	- 1.190.000	1.700.000			

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.558.211	2.488.300	2.312.520		2.312.520	2.100.170	2.130.210	2.161.690
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.441.789	1.511.700	577.480	- 1.190.000	- 612.520	- 2.100.170	- 2.130.210	- 2.161.690
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.880.310	4.220.854	- 1.040.223	+ 1.089.300	49.077	- 1.271.383	- 2.363.368	- 1.536.385
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.561.480	5.732.554	- 462.743	- 100.700	- 563.443	- 3.371.553	- 4.493.578	- 3.698.075
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.740.619							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.302.098	5.732.554	- 462.743	- 100.700	- 563.443	- 3.371.553	- 4.493.578	- 3.698.075
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.620.928	- 4.220.854	1.040.223	- 1.089.300	- 49.077	1.271.383	2.363.368	1.536.385
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.645.811	56.406	1.047.573	- 509.940	537.633	1.327.583	1.351.068	1.172.836

Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Erster Nachtrag 2025

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	FB	Seite HHP ①	Übertragung aus Vorjahren	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz	
									Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Änderungen Investitionsauszahlungen														
					FB 1									
12612	071119	12600001	Feuerwehrfahrzeuge	Transportfahrzeug	FB 1			0			25.000		25.000	
12612	071213	12600001	Feuerwehrfahrzeuge	Mannschaftsportwagen (MTF)	FB 1		90.000	0			25.000		25.000	
12612	071214	12600001	Feuerwehrfahrzeuge	Löschfahrzeug LF20	FB 1			350.000			-350.000		0	
12612	071216	12600001	Feuerwehrfahrzeuge	Löschfahrzeug LF20	FB 1		450.000	0			110.000		110.000	
12613	082140	12600002	Feuerwehrtechnisches Gerät	Atemschutzüberwachung	FB 1			39.100			2.500		41.600	
					FB 2									
25211	096197	25211001	Altes Rathaus	Umsetzung Brandschutzkonzept Architektenhonorar	FB 2			0			30.000		30.000	
42420	071900	11410005	Sportzentrum	Kompaktschlepper	FB 2			0			57.160		57.160	
42440	096999	42440001	Minigolf	Gebäude Minigolfplatz	FB 2			0			185.000		185.000	
					FB 3									
11421	029900	11420002	Kauf- und Tauschverträge	Ankauf sonstige unbebaute Grundstücke	FB 3		781.583	0			500.000		500.000	
11421	332001		Kauf- und Tauschverträge	Leibrentenverpflichtungen	FB 3			71.000			3.700		74.700	
28140	082190	28140001	Säubrennerkirmes	Kabelbrücken	FB 3			13.000			-13.000		0	
					FB TB									
54111	096199	54111003	Straßen	Barrierefreie Anbindung Vitelliusbad an Stadtpark	FB TB			0			330.000		330.000	
54111	096199	54100022	Straßen	Schlossstraße	FB TB			1.100.000			-600.000		500.000	
											305.360			
Änderungen Investitionseinzahlungen														
					FB 1									
12612	231420	12600001	Feuerwehrfahrzeuge	Landeszuwendung Löschfahrzeug LF20	FB 1			110.000			-110.000		0	
12612	231420	12600001	Feuerwehrfahrzeuge	Landeszuwendung Löschfahrzeug LF20	FB 1		110.000	0			13.000		13.000	
12612	231430	12600001	Feuerwehrfahrzeuge	Kreiszuwendung MTF	FB 1			0			13.000		13.000	
					FB 3									
11421	142101		Kauf- und Tauschverträge	Unfertige Erzeugnisse Verkauf	FB 3			0			1.000.000		1.000.000	
											916.000			
Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen														
					Z									
11620	561200		Zahlungsabwicklung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Z			700		2.500		2.500	3.200	3.200
					FB 1									
12212	561500		Allg. Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	FB 1			1.000		9.500		9.500	10.500	10.500
12610	525500		Brandschutz	Zuschuss LKW Führerschein	FB 1			6.000		1.500		1.500	7.500	7.500
12610	529200		Brandschutz	Feuerwehrbedarfsplanung	FB 1			1.000		20.000		20.000	21.000	21.000
12611	523800		Feuerwehrrhäuser	Ausstattung (Zubehör Regale) f. Lagerhalle	FB 1			0		12.000		12.000	12.000	12.000
12613	523600		Feuerwehrtechnisches Gerät	Reparatur Schlauchwaschanlage, Atemschutzprüfstand	FB 1			9.000		6.000		6.000	15.000	15.000
12613	523700		Feuerwehrtechnisches Gerät	Ersatzteile Atemschutz	FB 1			26.000		23.100		23.100	49.100	49.100
12613	523800		Feuerwehrtechnisches Gerät	Ausstattung (Ersatz Schläuche, Hebekissen)	FB 1			28.500		11.100		11.100	39.600	39.600
					FB 2									
11410	523100		Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sanierung Tank- und Heizungsanlagen	FB 2			26.000		39.200		39.200	65.200	65.200
12611	523100		Feuerwehrrhäuser	Sanierung Heizungsanlage FW Stadtmitte	FB 2			50.000		75.000		75.000	125.000	125.000
21120	523100		GS Friedrichstraße	Dachreparatur und Sanierung WC	FB 2			25.000		61.000		61.000	86.000	86.000
42420	523100		Sportzentrum	Tankanlagensanierung	FB 2			17.000		13.700		13.700	30.700	30.700
36530	523100		KiTa Lüttem	Sanierung Tank- und Heizungsanlage	FB 2			11.500		40.000		40.000	51.500	51.500
57351	523100		Dorfgemeinschaftshaus Lüttem	Sanierung Tank- und Heizungsanlage	FB 2			5.000		16.000		16.000	21.000	21.000
55430	541500		Klima- und Lärmschutz	Förderung Balkonkraftwerke	FB 2			0		14.850		14.850	14.850	14.850
55430	529200		Klima- und Lärmschutz	Auftrag zur Erstellung kommunaler Wärmeplanung	FB 2			270.000		20.140		20.140	290.140	290.140
					FB 3									
25211	561200		Altes Rathaus	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	FB 3			100		1.500		1.500	1.600	1.600
25215	522100		Alte Posthaltere	Aufwendungen für Energie	FB 3			0		3.800		3.800	3.800	3.800
27210	502710		Stadtbücherei	Ausschreibung FSJ	FB 3			6.000		-6.000		-6.000	0	0
27210	523801		Stadtbücherei	Medienerwerb	FB 3			55.000		10.000		10.000	65.000	65.000
57520	529200		Kommunale Tourismusförderung	Erhöhung Gebühren KINUS & Druck Gästekarten	FB 3			1.500		750		750	2.250	2.250
28140	523800		Säubrennerkirmes	Kabelbrücken	FB 3			5.000		9.800		9.800	14.800	14.800
					FB TB									
54111	523300		Gemeindestraßen	Instandsetzung Gehwege wg. Glasfaserausbau	FB TB		61.680	85.000		100.000		100.000	185.000	185.000
					FB SBF									
61220	579100		Zinsen	Zinsaufwand aus Vollverzinsung Gewerbesteuer	FB SBF			0		23.000		23.000	23.000	23.000
										508.440		508.440		
Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen														
					FB 1									
12612	461130		Feuerwehrfahrzeuge	Erträge aus Veräußerungen, Drehleiter	FB 1			0	10.000		10.000		10.000	10.000

Teilhaushaltübergreifende Zusammenstellung der geänderten Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt Erster Nachtrag 2025

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	FB	Seite HHP ①	Übertragung aus Vorjahren	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz	
									Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan
1	2			3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	42430	441201		Eventum	Nebenkosten	FB 2		1.500	-1.500		-1.500		0	0
	57520	462919		Kommunale Tourismusförderung	Gästebeitrag	FB 3		36.000	-10.000		-10.000		26.000	26.000
									-1.500	508.440	-1.500	508.440		

① Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

② Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Zusammenfassung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
	-509.940	-1.500	508.440	-1.500	508.440
ERGHH			O+A Ein, Auszahlungen	Investiv	
Ursprungsplan	556.922		3.360.093	-2.897.350	
Veränderung Ergebnis	-509.940		-509.940	610.640	
ord. + außerord. Ergebnis Nachtrag	46.982	o + ao E + A	2.850.153	-2.286.710	I E + IA

563.443 Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss

planm. Tilgung 2.312.520

freie Finanzspitze 537.633

Kreditbedarf -1.700.000

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.375	375		375	375	375	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979	450	7.050		7.050	7.050	7.050	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.805	395.000	369.400		369.400	380.450	400.450	
E7	Sonstige laufende Erträge	69.829	77.000	81.000		81.000	81.000	81.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.124	476.825	457.825		457.825	468.875	488.875	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.059.042	3.112.592	3.087.192		3.087.192	3.236.775	3.298.243	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.378	191.800	240.100		240.100	181.600	184.600	
E11	Abschreibungen		94.695	153.555		153.555	143.890	133.244	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.711	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	762.345	899.100	1.046.725	+ 2.500	1.049.225	984.575	984.625	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.941.477	4.313.187	4.544.572	+ 2.500	4.547.072	4.563.840	4.617.712	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.567.353	- 3.836.362	- 4.086.747	- 2.500	- 4.089.247	- 4.094.965	- 4.128.837	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.567.353	- 3.836.362	- 4.086.747	- 2.500	- 4.089.247	- 4.094.965	- 4.128.837	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.567.353	- 3.836.362	- 4.086.747	- 2.500	- 4.089.247	- 4.094.965	- 4.128.837	

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.102	4.000						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511							
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	450	7.050		7.050	7.050	7.050	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.536	395.000	369.400		369.400	380.450	400.450	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	77.403	77.000	81.000		81.000	81.000	81.000	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.934	476.450	457.450		457.450	468.500	488.500	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.015.556	3.112.592	3.087.192		3.087.192	3.236.775	3.298.243	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.914	191.800	240.100		240.100	181.600	184.600	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.742	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	843.472	899.100	1.046.725	+ 2.500	1.049.225	984.575	984.625	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.006.684	4.218.492	4.391.017	+ 2.500	4.393.517	4.419.950	4.484.468	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.609.750	- 3.742.042	- 3.933.567	- 2.500	- 3.936.067	- 3.951.450	- 3.995.968	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.609.750	- 3.742.042	- 3.933.567	- 2.500	- 3.936.067	- 3.951.450	- 3.995.968	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.609.750	- 3.742.042	- 3.933.567	- 2.500	- 3.936.067	- 3.951.450	- 3.995.968	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	154.572							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.572							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.791	17.000						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	304.280	50.000	10.000		10.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.070	67.000	10.000		10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.499	- 67.000	- 10.000		- 10.000			

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.777.249	- 3.809.042	- 3.943.567	- 2.500	- 3.946.067	- 3.951.450	- 3.995.968	- 4.048.301

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 1162 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.538	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
E7	Sonstige laufende Erträge	57.606	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.655	74.500	75.000		75.000	75.000	75.000	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.711	314.800	333.100		340.763	348.604	356.625	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
E11	Abschreibungen		42.873	100.000		100.000	100.000	100.000	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.462	21.000	16.700	+ 2.500	19.200	17.700	17.700	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.918	381.673	452.800	+ 2.500	455.300	461.463	469.304	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.263	- 307.173	- 377.800	- 2.500	- 380.300	- 386.463	- 402.325	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 223.263	- 307.173	- 377.800	- 2.500	- 380.300	- 386.463	- 402.325	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 223.263	- 307.173	- 377.800	- 2.500	- 380.300	- 386.463	- 402.325	

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.594.295	6.153.450	6.694.081		6.694.081	6.683.996	6.659.432	6.795.504
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.669.492	3.713.000						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.446	448.000	1.369.000		1.369.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.593	520.950	536.850		536.850	536.850	536.850	536.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.787	35.775	380.075		380.075	380.075	380.075	380.075
E7	Sonstige laufende Erträge	261.549	285.100	288.300	+ 10.000	298.300	288.300	288.300	288.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.877.161	11.156.275	9.268.306	+ 10.000	9.278.306	9.248.221	9.223.657	9.359.729
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.293.494	9.416.713	9.906.025		9.906.025	10.205.061	10.437.945	10.676.183
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.413	2.928.650	3.561.885	+ 279.400	3.841.285	3.339.385	3.167.485	3.162.985
E11	Abschreibungen		944.911	1.714.811		1.714.811	2.040.001	2.000.580	1.962.597
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	798.359	956.400	1.162.100		1.162.100	1.164.500	1.051.600	1.066.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.603.279	3.250.000	240.000		240.000	240.000	240.000	240.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.403.225	1.710.015	1.230.515	+ 9.500	1.240.015	1.236.065	1.235.765	1.235.865
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.368.771	19.206.689	17.815.336	+ 288.900	18.104.236	18.225.012	18.133.375	18.344.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.491.610	- 8.050.414	- 8.547.030	- 278.900	- 8.825.930	- 8.976.791	- 8.909.718	- 8.984.501
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.491.713	- 8.050.414	- 8.547.030	- 278.900	- 8.825.930	- 8.976.791	- 8.909.718	- 8.984.501
E21	Außerordentliches Ergebnis	7.077	500	500		500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.484.637	- 8.049.914	- 8.546.530	- 278.900	- 8.825.430	- 8.976.291	- 8.909.218	- 8.984.001

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.624.976	5.890.500	6.189.800		6.189.800	6.118.900	6.116.500	6.267.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.734.505	3.713.000						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.932	448.000	1.369.000		1.369.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.845	520.950	536.850		536.850	536.850	536.850	536.850
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.740	35.775	380.075		380.075	380.075	380.075	380.075
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	260.411	198.100	201.300	+ 10.000	211.300	201.300	201.300	201.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.849.409	10.806.325	8.677.025	+ 10.000	8.687.025	8.596.125	8.593.725	8.744.725
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.169.290	9.416.713	9.906.025		9.906.025	10.205.061	10.437.945	10.676.183
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.867	2.928.650	3.561.885	+ 279.400	3.841.285	3.339.385	3.167.485	3.162.985
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	863.063	956.400	1.162.100		1.162.100	1.164.500	1.051.600	1.066.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.655.824	3.250.000	240.000		240.000	240.000	240.000	240.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.323.535	1.710.015	1.230.515	+ 9.500	1.240.015	1.236.065	1.235.765	1.235.865
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.180.580	18.261.778	16.100.525	+ 288.900	16.389.425	16.185.011	16.132.795	16.381.633
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.331.171	- 7.455.453	- 7.423.500	- 278.900	- 7.702.400	- 7.588.886	- 7.539.070	- 7.636.908
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104							
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 104							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.331.274	- 7.455.453	- 7.423.500	- 278.900	- 7.702.400	- 7.588.886	- 7.539.070	- 7.636.908
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.082	500	500		500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.327.192	- 7.454.953	- 7.423.000	- 278.900	- 7.701.900	- 7.588.386	- 7.538.570	- 7.636.408
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.297.119	3.276.650	554.500	- 84.000	470.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.297.119	3.276.650	554.500	- 84.000	470.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.666		105.600		105.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.092.335	5.614.700	3.092.100	+ 54.660	3.146.760			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.114.001	5.614.700	3.197.700	+ 54.660	3.252.360			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.816.882	- 2.338.050	- 2.643.200	- 138.660	- 2.781.860			

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.144.074	- 9.793.003	- 10.066.200	- 417.560	- 10.483.760	- 7.588.386	- 7.538.570	- 7.636.408

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.429	2.428		2.428	405		
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
E7	Sonstige laufende Erträge	101							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.838	12.929	10.928		10.928	8.905	8.500	8.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.508	407.015	421.690		421.690	431.393	441.319	451.474
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.112	21.300	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
E11	Abschreibungen		5.030	4.906		4.906	3.050	2.681	2.528
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.148	43.850	36.750	+ 9.500	46.250	36.750	36.750	36.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.769	477.195	486.346	+ 9.500	495.846	494.193	503.750	513.752
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.931	- 464.266	- 475.418	- 9.500	- 484.918	- 485.288	- 495.250	- 505.252
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 370.931	- 464.266	- 475.418	- 9.500	- 484.918	- 485.288	- 495.250	- 505.252
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 370.931	- 464.266	- 475.418	- 9.500	- 484.918	- 485.288	- 495.250	- 505.252

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 1261 Einrichtungen des Brandschutzes

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.733	74.263	78.941		78.941	78.673	75.701	69.020
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.865	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.250	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.795	10.575	12.575		12.575	12.575	12.575	
E7	Sonstige laufende Erträge	2.894	1.000	3.500	+ 10.000	13.500	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.537	179.338	188.516	+ 10.000	198.516	188.248	185.276	178.595
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.584	180.330	209.355		209.355	212.863	216.455	220.130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.608	431.300	358.000	+ 148.700	506.700	508.000	383.000	383.000
E11	Abschreibungen		166.886	219.382		219.382	217.617	208.484	190.504
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.608	108.950	131.250		131.250	131.250	131.250	131.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.800	887.466	917.987	+ 148.700	1.066.687	1.069.730	939.189	924.884
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494.263	- 708.128	- 729.471	- 138.700	- 868.171	- 881.482	- 753.913	- 746.289
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 494.263	- 708.128	- 729.471	- 138.700	- 868.171	- 881.482	- 753.913	- 746.289
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 494.263	- 708.128	- 729.471	- 138.700	- 868.171	- 881.482	- 753.913	- 746.289

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 2112 GS Friedrichstraße

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.806	61.451	119.439		119.439	70.384	30.667	23.392
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417	8.400	8.900		8.900	8.900	8.900	8.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.319	65.100	72.500		72.500	72.500	72.500	72.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge	441	500	500		500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.981	135.451	201.339		201.339	152.284	112.567	105.292
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.435	131.710	118.835		118.835	121.569	124.366	127.229
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.909	408.700	338.900	+ 61.000	399.900	253.900	240.900	240.900
E11	Abschreibungen		36.796	47.633		47.633	47.006	37.715	34.678
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			41.500		41.500	42.500		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.894	9.400	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.238	586.606	556.868	+ 61.000	617.868	474.975	412.981	412.807
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.257	- 451.155	- 355.529	- 61.000	- 416.529	- 322.691	- 300.414	- 307.515
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 237.290	- 451.155	- 355.529	- 61.000	- 416.529	- 322.691	- 300.414	- 307.515
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 237.290	- 451.155	- 355.529	- 61.000	- 416.529	- 322.691	- 300.414	- 307.515

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 3653 KiTa Lüxem

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	536.472	597.222	624.320		624.320	637.804	653.504	669.704
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.169	20.600	25.100		25.100	25.100	25.100	25.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100		100	100	100	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.641	617.922	649.520		649.520	663.004	678.704	694.904
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.367	676.340	694.260		694.260	710.133	726.371	742.983
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.552	86.800	78.450	+ 40.000	118.450	74.950	74.950	74.950
E11	Abschreibungen		17.983	17.855		17.855	15.224	15.224	15.224
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.813	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.732	789.123	798.965	+ 40.000	838.965	808.707	824.945	841.557
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.091	- 171.201	- 149.445	- 40.000	- 189.445	- 145.703	- 146.241	- 146.653
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 170.091	- 171.201	- 149.445	- 40.000	- 189.445	- 145.703	- 146.241	- 146.653
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 170.091	- 171.201	- 149.445	- 40.000	- 189.445	- 145.703	- 146.241	- 146.653

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 4242 Sportzentrum

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.168	14.109		14.109	14.109	14.109	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100		100	100	100	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.118	16.368	16.309		16.309	16.309	16.309	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.296	63.661	119.764		119.764	122.499	125.297	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.941	144.300	126.500	+ 13.700	140.200	126.500	126.500	
E11	Abschreibungen		40.616	86.775		86.775	86.415	86.127	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.082	4.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.319	253.077	336.839	+ 13.700	350.539	339.214	341.724	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.201	- 236.709	- 320.530	- 13.700	- 334.230	- 322.905	- 325.415	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150.201	- 236.709	- 320.530	- 13.700	- 334.230	- 322.905	- 325.415	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 150.201	- 236.709	- 320.530	- 13.700	- 334.230	- 322.905	- 325.415	

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		99.709	52.163		52.163	52.163	52.163	44.269
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.012	20.500	25.000	- 1.500	23.500	25.000	25.000	25.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100		100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.012	135.309	94.763	- 1.500	93.263	94.763	94.763	86.869
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.745	35.705	33.587		33.587	34.362	35.155	35.966
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.161	397.800	193.800		193.800	193.800	193.800	193.800
E11	Abschreibungen		111.289	110.707		110.707	110.707	110.707	94.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.325	16.800	19.450		19.450	19.950	19.950	19.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.231	561.594	357.544		357.544	358.819	359.612	343.846
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.219	- 426.285	- 262.781	- 1.500	- 264.281	- 264.056	- 264.849	- 256.977
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 199.219	- 426.285	- 262.781	- 1.500	- 264.281	- 264.056	- 264.849	- 256.977
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 199.219	- 426.285	- 262.781	- 1.500	- 264.281	- 264.056	- 264.849	- 256.977

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.013	8.943		8.943	8.849	8.849	8.849
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943							
E7	Sonstige laufende Erträge	9.120	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.063	21.013	20.943		20.943	20.849	20.849	20.849
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.987	2.054	2.052		2.052	2.100	2.149	2.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.290	43.350	33.350	+ 16.000	49.350	33.350	33.350	33.350
E11	Abschreibungen		32.115	32.279		32.279	31.907	31.907	31.907
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383	8.400	12.400		12.400	9.400	9.400	9.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.322	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980	2.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.981	88.899	83.061	+ 16.000	99.061	79.737	79.786	79.837
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.918	- 67.886	- 62.118	- 16.000	- 78.118	- 58.888	- 58.937	- 58.988
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.918	- 67.886	- 62.118	- 16.000	- 78.118	- 58.888	- 58.937	- 58.988
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.918	- 67.886	- 62.118	- 16.000	- 78.118	- 58.888	- 58.937	- 58.988

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.772	122.347	234.152		234.152	233.892	118.892	110.998
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.445	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.756	646.310	664.410	- 1.500	662.910	664.410	664.410	664.410
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	130.900	129.000		129.000	121.000	97.000	97.000
E7	Sonstige laufende Erträge	17.034	950	950		950	950	950	950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.348	919.507	1.047.512	- 1.500	1.046.012	1.039.252	900.252	892.358
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	631.585	1.086.661	1.061.501		1.061.501	1.114.269	1.139.917	1.166.152
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.372	1.011.730	1.047.800	+ 59.340	1.107.140	1.058.500	858.500	858.500
E11	Abschreibungen		307.203	420.442		420.442	419.735	388.294	370.554
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				+ 14.850	14.850			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.109	200.787	205.287		205.287	202.637	202.637	202.637
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581.065	2.606.381	2.735.030	+ 74.190	2.809.220	2.795.141	2.589.348	2.597.843
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 945.718	- 1.686.874	- 1.687.518	- 75.690	- 1.763.208	- 1.755.889	- 1.689.096	- 1.705.485
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.559	773	401		401	331	259	188
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.559	- 773	- 401		- 401	- 331	- 259	- 188
E20	Ordentliches Ergebnis	- 957.277	- 1.687.647	- 1.687.919	- 75.690	- 1.763.609	- 1.756.220	- 1.689.355	- 1.705.673
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 957.277	- 1.687.647	- 1.687.919	- 75.690	- 1.763.609	- 1.756.220	- 1.689.355	- 1.705.673

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.772	47.500	150.260		150.260	150.000	35.000	35.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.649	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.334	646.310	664.410	- 1.500	662.910	664.410	664.410	664.410
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302	130.900	129.000		129.000	121.000	97.000	97.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25.893	950	950		950	950	950	950
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	663.950	844.660	963.620	- 1.500	962.120	955.360	816.360	816.360
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	673.092	1.086.661	1.061.501		1.061.501	1.114.269	1.139.917	1.166.152
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.888	1.011.730	1.047.800	+ 59.340	1.107.140	1.058.500	858.500	858.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 37			+ 14.850	14.850			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	56.588	200.787	205.287		205.287	202.637	202.637	202.637
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749.531	2.299.178	2.314.588	+ 74.190	2.388.778	2.375.406	2.201.054	2.227.289
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.085.581	- 1.454.518	- 1.350.968	- 75.690	- 1.426.658	- 1.420.046	- 1.384.694	- 1.410.929
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.120	773	401		401	331	259	188
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.120	- 773	- 401		- 401	- 331	- 259	- 188
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.094.701	- 1.455.291	- 1.351.369	- 75.690	- 1.427.059	- 1.420.377	- 1.384.953	- 1.411.117
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.094.701	- 1.455.291	- 1.351.369	- 75.690	- 1.427.059	- 1.420.377	- 1.384.953	- 1.411.117
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.388							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.388							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	161.344							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.869	1.058.500	703.000		703.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.213	1.058.500	703.000		703.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.825	- 1.058.500	- 703.000		- 703.000			

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.287.525	- 2.513.791	- 2.054.369	- 75.690	- 2.130.059	- 1.420.377	- 1.384.953	- 1.411.117

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		151.150	151.190		151.190	151.190	151.190	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
E7	Sonstige laufende Erträge	6.764	650	650		650	650	650	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.764	159.300	159.340		159.340	159.340	159.340	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.680	386.834	373.656		373.656	410.584	429.683	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.853	102.500	118.500	+ 39.200	157.700	118.500	118.500	
E11	Abschreibungen		28.886	8.553		8.553	7.873	4.493	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.667	46.227	45.427		45.427	45.427	45.427	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.200	564.447	546.136	+ 39.200	585.336	582.384	589.607	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.436	- 405.147	- 386.796	- 39.200	- 425.996	- 423.044	- 438.763	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 145.436	- 405.147	- 386.796	- 39.200	- 425.996	- 423.044	- 438.763	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 145.436	- 405.147	- 386.796	- 39.200	- 425.996	- 423.044	- 438.763	

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 5543 Klima- und Lärmschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.772		150.260		150.260	150.000	35.000	35.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.500	85.100		85.100	77.100	53.100	53.100
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.772	87.500	235.360		235.360	227.100	88.100	88.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.379	160.614	163.741		163.741	167.509	171.364	175.308
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.742	15.780	272.300	+ 20.140	292.440	300.500	100.500	100.500
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				+ 14.850	14.850			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.749	5.150	7.750		7.750	4.600	4.600	4.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.869	181.544	443.791	+ 34.990	478.781	472.609	276.464	280.408
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.902	- 94.044	- 208.431	- 34.990	- 243.421	- 245.509	- 188.364	- 192.308
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	16.902	- 94.044	- 208.431	- 34.990	- 243.421	- 245.509	- 188.364	- 192.308
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	16.902	- 94.044	- 208.431	- 34.990	- 243.421	- 245.509	- 188.364	- 192.308

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.114	164.502	279.169		279.169	197.185	193.284	191.234
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.379	100.500	102.000		102.000	102.000	102.000	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.674	476.330	428.400		428.400	435.650	446.650	447.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.256	288.650	283.880		283.880	283.100	283.200	283.300
E7	Sonstige laufende Erträge	160.512	316.600	635.850	- 10.000	625.850	409.850	410.850	411.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.341.934	1.346.582	1.729.299	- 10.000	1.719.299	1.427.785	1.435.984	1.436.034
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650.914	1.773.007	1.834.420	- 6.000	1.828.420	1.871.989	1.912.516	1.956.021
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.797	1.057.550	1.184.470	+ 24.350	1.208.820	986.670	987.970	991.370
E11	Abschreibungen		185.706	301.518		301.518	276.610	254.359	219.639
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.329	101.600	112.300		112.300	103.300	103.300	103.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	381.738	386.230	367.090	+ 1.500	368.590	373.190	373.290	373.390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.219.777	3.504.093	3.799.798	+ 19.850	3.819.648	3.611.759	3.631.435	3.643.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.877.843	- 2.157.511	- 2.070.499	- 29.850	- 2.100.349	- 2.183.974	- 2.195.451	- 2.207.686
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	604							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	604							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.877.239	- 2.157.511	- 2.070.499	- 29.850	- 2.100.349	- 2.183.974	- 2.195.451	- 2.207.686
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.877.239	- 2.157.511	- 2.070.499	- 29.850	- 2.100.349	- 2.183.974	- 2.195.451	- 2.207.686

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.114	118.050	185.850		185.850	107.850	107.850	107.850
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.459	100.500	97.500		97.500	97.500	97.500	97.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.862	476.330	428.400		428.400	435.650	446.650	447.650
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.676	288.650	283.880		283.880	283.100	283.200	283.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	56.445	316.600	635.850	- 10.000	625.850	409.850	410.850	411.850
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284.556	1.300.130	1.631.480	- 10.000	1.621.480	1.333.950	1.346.050	1.348.150
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.582.987	1.773.007	1.834.420	- 6.000	1.828.420	1.871.989	1.912.516	1.956.021
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.700	1.057.550	1.184.470	+ 24.350	1.208.820	986.670	987.970	991.370
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.324	101.600	112.300		112.300	103.300	103.300	103.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	413.784	386.230	367.090	+ 1.500	368.590	373.190	373.290	373.390
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.169.795	3.318.387	3.498.280	+ 19.850	3.518.130	3.335.149	3.377.076	3.424.081
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.885.239	- 2.018.257	- 1.866.800	- 29.850	- 1.896.650	- 2.001.199	- 2.031.026	- 2.075.931
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	171							
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	171							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.885.068	- 2.018.257	- 1.866.800	- 29.850	- 1.896.650	- 2.001.199	- 2.031.026	- 2.075.931
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.885.068	- 2.018.257	- 1.866.800	- 29.850	- 1.896.650	- 2.001.199	- 2.031.026	- 2.075.931
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.263.303	3.400	48.450		48.450			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.423.596	1.207.700	827.700	+ 1.000.000	1.827.700	957.700	937.700	791.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686.899	1.211.100	876.150	+ 1.000.000	1.876.150	957.700	937.700	791.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.600	2.600		2.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.811.107	1.773.010	64.800	+ 517.000	581.800	975.000	525.000	367.851
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	68.147	70.300	71.000	+ 3.700	74.700	71.000	71.000	71.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.879.253	1.859.910	138.400	+ 520.700	659.100	1.046.000	596.000	438.851
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.192.354	- 648.810	737.750	+ 479.300	1.217.050	- 88.300	341.700	352.949

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.077.422	- 2.667.067	- 1.129.050	+ 449.450	- 679.600	- 2.089.499	- 1.689.326	- 1.722.982

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 5752 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.500	1.750		1.750	4.000	5.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600						
E7	Sonstige laufende Erträge			36.000	- 10.000	26.000	60.000	61.000	62.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085	9.100	37.750	- 10.000	27.750	64.000	66.000	68.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.180	35.203	49.441		49.441	50.579	51.744	52.936
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.020	21.100	23.800	+ 750	24.550	24.500	25.700	27.400
E11	Abschreibungen		478	477		477	477	477	238
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.291	31.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.863	6.100	4.060		4.060	4.110	4.110	4.110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.354	93.881	107.778	+ 750	108.528	109.666	112.031	114.684
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.269	- 84.781	- 70.028	- 10.750	- 80.778	- 45.666	- 46.031	- 46.684
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.269	- 84.781	- 70.028	- 10.750	- 80.778	- 45.666	- 46.031	- 46.684
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 50.269	- 84.781	- 70.028	- 10.750	- 80.778	- 45.666	- 46.031	- 46.684

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		803.090	1.172.953		1.172.953	1.131.753	1.079.806	1.006.407
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.900	1.174.605	295.000		295.000	295.000	295.000	295.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220	3.400	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.404	35.100	36.300		36.300	36.350	36.400	36.450
E7	Sonstige laufende Erträge	607.878	650.000	650.100		650.100	650.100	650.100	650.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.403	2.666.195	2.158.253		2.158.253	2.117.103	2.065.206	1.991.857
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.015	145.925	156.898		156.898	160.510	164.207	167.989
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.594	4.300.251	3.409.000	+ 100.000	3.509.000	3.524.800	3.570.600	3.616.400
E11	Abschreibungen		2.315.389	2.479.950		2.479.950	2.409.866	2.312.477	2.201.032
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.664	46.800	35.700		35.700	35.700	35.700	35.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.144.273	6.808.365	6.081.548	+ 100.000	6.181.548	6.130.876	6.082.984	6.021.121
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.154.869	- 4.142.170	- 3.923.295	- 100.000	- 4.023.295	- 4.013.773	- 4.017.778	- 4.029.264
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 15.075							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.075							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.139.794	- 4.142.170	- 3.923.295	- 100.000	- 4.023.295	- 4.013.773	- 4.017.778	- 4.029.264
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.139.794	- 4.142.170	- 3.923.295	- 100.000	- 4.023.295	- 4.013.773	- 4.017.778	- 4.029.264

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.344	564.516	29.215		29.215	29.215	29.215	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.984	289.000	295.000		295.000	295.000	295.000	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914	3.400	3.900		3.900	3.900	3.900	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.067	35.100	36.300		36.300	36.350	36.450	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	858.287	650.000	650.100		650.100	650.100	650.100	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.277.596	1.542.016	1.014.515		1.014.515	1.014.565	1.014.665	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.690	145.925	156.898		156.898	160.510	164.207	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.082	4.300.251	3.409.000	+ 100.000	3.509.000	3.524.800	3.570.600	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	68.559	46.800	35.700		35.700	35.700	35.700	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.859.332	4.492.976	3.601.598	+ 100.000	3.701.598	3.721.010	3.770.507	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.581.736	- 2.950.960	- 2.587.083	- 100.000	- 2.687.083	- 2.706.445	- 2.755.892	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	351							
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	351							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.581.385	- 2.950.960	- 2.587.083	- 100.000	- 2.687.083	- 2.706.445	- 2.755.892	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.581.385	- 2.950.960	- 2.587.083	- 100.000	- 2.687.083	- 2.706.445	- 2.755.892	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.593	226.500	1.040.000		1.040.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.455	703.000	1.650.500		1.650.500	1.121.500	660.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.048	929.500	2.690.500		2.690.500	1.121.500	660.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.814							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.404.717	4.705.000	2.985.000	- 270.000	2.715.000	1.105.000	5.000	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412.531	4.705.000	2.985.000	- 270.000	2.715.000	1.105.000	5.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.003.483	- 3.775.500	- 294.500	+ 270.000	- 24.500	16.500	655.000	

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.584.868	- 6.726.460	- 2.881.583	+ 170.000	- 2.711.583	- 2.689.945	- 2.100.892	- 2.810.424

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		717.258	1.064.508		1.064.508	1.024.692	972.745	928.906
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		869.672						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.572	15.000	15.500		15.500	15.500	15.500	
E7	Sonstige laufende Erträge	607.568	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.749	2.254.530	1.732.608		1.732.608	1.692.792	1.640.845	1.597.006
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.878	126.200	137.170		137.170	140.327	143.556	146.860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.742	2.935.801	2.061.500	+ 100.000	2.161.500	2.131.500	2.161.500	2.191.500
E11	Abschreibungen		2.101.181	2.258.215		2.258.215	2.196.179	2.098.839	2.026.630
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.838	11.700	14.600		14.600	14.600	14.600	14.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022.459	5.174.882	4.471.485	+ 100.000	4.571.485	4.482.606	4.418.495	4.379.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.393.710	- 2.920.352	- 2.738.877	- 100.000	- 2.838.877	- 2.789.814	- 2.777.650	- 2.782.584
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 15.075							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.075							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.378.635	- 2.920.352	- 2.738.877	- 100.000	- 2.838.877	- 2.789.814	- 2.777.650	- 2.782.584
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.378.635	- 2.920.352	- 2.738.877	- 100.000	- 2.838.877	- 2.789.814	- 2.777.650	- 2.782.584

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.339.838	36.277.500	36.008.500		36.008.500	36.659.000	36.819.000	37.029.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.565.747	840.000	2.300.000		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.847	109.100	12.000		12.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	317	600.000	350.000		350.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.020.750	37.826.600	38.670.500		38.670.500	38.959.000	39.119.000	39.329.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.850.991	16.694.648	16.755.500		16.755.500	16.816.000	16.940.000	17.083.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.883							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.871.874	16.694.648	16.755.500		16.755.500	16.816.000	16.940.000	17.083.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.148.876	21.131.952	21.915.000		21.915.000	22.143.000	22.179.000	22.246.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	644.061	93.800	93.000		93.000	53.000	53.000	53.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.365.735	1.287.743	1.136.089	+ 23.000	1.159.089	1.100.390	1.044.313	987.293
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 721.673	- 1.193.943	- 1.043.089	- 23.000	- 1.066.089	- 1.047.390	- 991.313	- 934.293
E20	Ordentliches Ergebnis	19.427.202	19.938.009	20.871.911	- 23.000	20.848.911	21.095.610	21.187.687	21.311.707
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	19.427.202	19.938.009	20.871.911	- 23.000	20.848.911	21.095.610	21.187.687	21.311.707

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.762.468	36.507.500	36.008.500		36.008.500	36.659.000	36.819.000	37.029.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.596.055	870.000	2.312.000		2.312.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.539	79.100						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen								
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.443.062	37.456.600	38.320.500		38.320.500	38.959.000	39.119.000	39.329.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.066.923	16.094.648	16.755.500		16.755.500	16.816.000	16.940.000	17.083.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen								
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.066.923	16.094.648	16.755.500		16.755.500	16.816.000	16.940.000	17.083.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.376.139	21.361.952	21.565.000		21.565.000	22.143.000	22.179.000	22.246.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	506.483	92.000	93.000		93.000	53.000	53.000	53.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.180.503	1.287.743	1.136.089	+ 23.000	1.159.089	1.100.390	1.044.313	987.293
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 674.020	- 1.195.743	- 1.043.089	- 23.000	- 1.066.089	- 1.047.390	- 991.313	- 934.293
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.702.118	20.166.209	20.521.911	- 23.000	20.498.911	21.095.610	21.187.687	21.311.707
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.702.118	20.166.209	20.521.911	- 23.000	20.498.911	21.095.610	21.187.687	21.311.707
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.600	15.600		15.600	15.600	15.600	15.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600	15.600		15.600	15.600	15.600	15.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		400.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 389.400	15.600		15.600	15.600	15.600	15.600

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushalts- folgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	18.702.118	19.776.809	20.537.511	- 23.000	20.514.511	21.111.210	21.203.287	21.327.307

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

1. Nachtragsplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Produkt: 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2025					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige								
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.365.735	1.287.743	1.136.089	+ 23.000	1.159.089	1.100.390	1.044.313	987.293
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.365.735	- 1.287.743	- 1.136.089	- 23.000	- 1.159.089	- 1.100.390	- 1.044.313	- 987.293
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.365.735	- 1.287.743	- 1.136.089	- 23.000	- 1.159.089	- 1.100.390	- 1.044.313	- 987.293
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.365.735	- 1.287.743	- 1.136.089	- 23.000	- 1.159.089	- 1.100.390	- 1.044.313	- 987.293

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
								in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
			5.204.022	2.544.706	2.850.153	3.427.753	3.481.278	3.334.526						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.558.211	2.488.300	2.312.520	2.100.170	2.130.210	2.161.690						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan												
	4	Zwischensumme	2.645.811	56.406	537.633	1.327.583	1.351.068	1.172.836						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X										
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.645.811	56.406	537.633	1.327.583	1.351.068	1.172.836						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2025 - Betrag 181.279 €</td> </tr> <tr> <td> _____</td> </tr> <tr> <td> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2025 - Betrag 181.279 €	_____	...	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td> _____</td> </tr> <tr> <td> _____</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	_____	_____
Endfällige Kredite														
Jahr 2025 - Betrag 181.279 €														

...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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)	2020	167.296
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.456.518
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.095.455
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	5.400.903
5	1. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag)	2024	64.405
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	46.982
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	 	9.231.559
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	70.387
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	247.048
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	207.283
11	Summe	 	9.756.277

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 Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.975.545	1.861.205		7.114.340
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.551.712	2.155.017		-603.305
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	8.642.324	2.149.384		6.492.940
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	5.204.022	2.558.211		2.645.811
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	2.544.706	2.488.300		56.406
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.850.153	2.312.520		537.633
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					16.243.825
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.427.753	2.100.170		1.327.583
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.481.278	2.130.210		1.351.068
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.334.526	2.161.690		1.172.836
11	Summe					20.095.312

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.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		130.925.551
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.Erg.)	5.400.903	136.326.454
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	64.405	136.390.859
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	46.982	136.437.841
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	70.387	136.508.228
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	247.048	136.755.276
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	207.283	136.962.559

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Nachtragsstellenplan 2025						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll neu Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadtverwaltung Wittlich						
Zentralbereich						
Stadtkasse						
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		0,5	0	0	neue Stellenbemessung
Fachbereich I "Ordnung, Jugend, Soziales"						
Standesamt						
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		0,65	0,5	0,5	neue Stellenbemessung
Springerkraft in Kindertagesstätten						
Erzieher/in	Egr. 8a SuE		1	0	0	Genehmigung Kreisverwaltung liegt vor
Fachbereich II "Planung und Bau"						
Planung und Bau						
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10 TVöD		1	0	0	Landespfleger/in mit Bachelorabschluss
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD		1	0	0	Erstellung Verkehrszeichenkataster; Kw. KJ 2030;
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Hausmeisterservice						
Hausmeister/in (Kita Brautweg)	Egr. 5 TVöD		1	0	0	Springerkraft für Ausfälle, Kw. KJ. 2028
Gesamtsumme Beschäftigte			5,15	0,5	0,5	
B. Zusammenfassung						
Gesamtsumme Beschäftigte Stadtverwaltung Wittlich			5,15	0,5	0,5	