

Stadtverwaltung Wittlich



Zweiter Nachtragshaushalt 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht Zweiter Nachtrag 2024	3
Haushaltssatzung Zweiter Nachtrag 2024	5
Ergebnishaushalt	7
Finanzhaushalt	8
Teilhaushaltsübergreifende Zusammenfassung der geänderten Ansätze	10
Teilergebnishaushalt Z	11
Teilfinanzhaushalt Z	12
Teilergebnishaushalt FB 1	14
Teilfinanzhaushalt FB 1	15
Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	17
Leistung 54700 ÖPNV	18
Teilergebnishaushalt FB 2	19
Teilfinanzhaushalt FB 2	20
Leistung 25216 Emil-Frank-Institut	22
Leistung 42430 Eventum	23
Leistung 57351 Dorfgemeinschaftshäuser	24
Teilergebnishaushalt FB 3	25
Teilfinanzhaushalt FB 3	26
Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung	28
Teilergebnishaushalt Tiefbau	29
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	30
Leistung 54111 Gemeindestraßen	32
Leistung 55111 Öffentliche Grünanlagen	33
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	34
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	35
Leistung 61110 Steuern	37
Leistung 61110 Allgemeine Umlagen	38
Muster 14 Freie Finanzspitze	39
Muster 26 Entwicklung der Jahresergebnisse	40
Muster 27 Über/Unterdeckung Finanzhaushalt	41
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	42
Zweiter Nachtrag der Stadtwerke Wittlich	43

Vorbericht

zum Zweiten Nachtragshaushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2024

Der zweite Nachtragshaushaltsplan 2024 wird erforderlich, weil bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden.

Die Software zur Unterstützung des Einladungs- und Veranstaltungsmanagements wird künftig als monatliches Abo-Modell bezogen. Eine einmalige Anschaffung entfällt somit, weshalb die entsprechenden Mittel im Nachtragshaushaltsplan abgesetzt werden.

Derzeit sind die meisten Wasserspender im Rathaus angemietet. Aufgrund der hohen Mietkosten sollen diese nun gekauft werden, wofür Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen sind.

Für den Neubau der Feuerwehr-Lagerhalle werden nach aktuellen Prognosen und bereits eingetragener Aufträge zusätzliche Mittel in Höhe von 120.000 € erforderlich. Die Mehrkosten werden durch eine Landeszuwendung in Höhe von 105.000 € teilweise ausgeglichen.

Für den Abriss der Wohnhäuser und des Nebengebäudes in der Akazienstraße zur Schaffung neuer Baugrundstücke werden zusätzliche Mittel in Höhe von 195.000 € erforderlich.

Die Ausgaben für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Mensadach der Grundschule Friedrichstraße belaufen sich auf rund 28.500 €.

Die Renergie Stadt Wittlich GmbH plant die Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Feuerwehrhaus und dem Vereinshaus in Neuerburg. Im 4. Quartal 2024 soll für die Freiwillige Feuerwehr Wittlich-Stadtmitte eine neue Lagerhalle entstehen, deren gesamte Dachfläche ebenfalls mit einer PV-Anlage durch die Renergie ausgestattet werden soll. Zur Finanzierung wird die Stadt Wittlich das benötigte Fremdkapital in Höhe von 100.000 € als Investitionsfördermaßnahme in Form eines Gesellschafterdarlehens bereitstellen. Die Renergie Stadt Wittlich GmbH verzinst dieses Darlehen mit 3 % bei einer Laufzeit von 20 Jahren.

Um die Energiewende in der Region aktiv voranzutreiben, planen die Stadt Wittlich und die Stadtwerke Trier die Gründung einer gemeinsamen Projektgesellschaft für den Bau und Betrieb von Windkraftanlagen. Die Gründung der „Energie Stadt Wittlich GmbH“ sieht vor, dass die Stadt Wittlich 300.000 € als Beteiligungskapital bereitstellt. Dadurch wäre die Stadt anteilig am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt und würde als Gesellschafter aktiv an der Weiterentwicklung der regionalen Energielandschaft mitwirken.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten sind die G42-Gesundheitsuntersuchungen durchzuführen, da sie beruflich potenziell mit Infektionserregern in Kontakt kommen könnten. Laut aktueller Kostenschätzung belaufen sich die Kosten hierfür auf rund 26.000 €.

Für das Vergabeverfahren des Wittlich-Shuttles, einem On-Demand-Verkehrsdienst für die Stadt Wittlich und deren Stadtteile, werden zusätzliche 15.000 € bereitgestellt.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Nachtragshaushaltsplan neu geplant:

Instandhaltung der Holzfenster und Fensterläden im Emil-Frank-Institut	17.500 €
Umrüstung der LED-Beleuchtung im Eventum	190.000 €
Instandhaltung Parkett und Tiefbau im Pfarrheim Bombogen	10.000 €

Hierbei wird die Umrüstung der LED-Beleuchtung im Eventum mit 47.500 € bezuschusst.

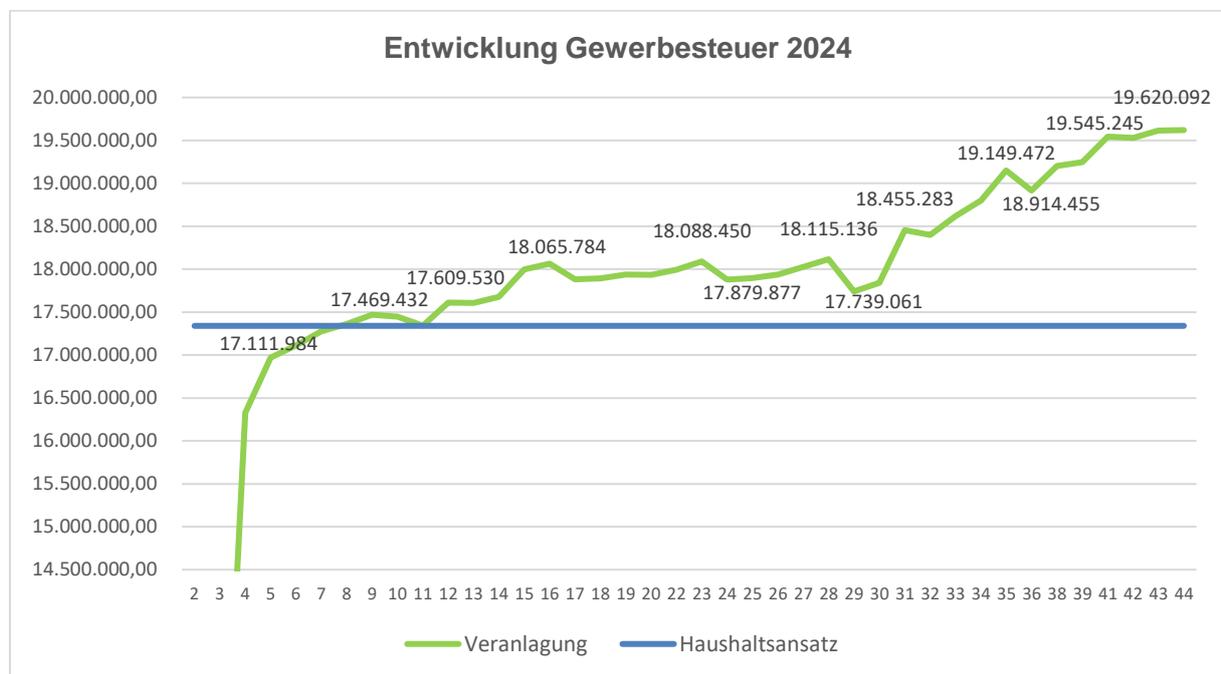
Für die Einrichtung eines neuen Wanderweges am Neuerburger Kopf werden nach aktuellen Kostenschätzungen weitere 4.500 € an Mitteln benötigt. Gefördert wird das Projekt von der LAG Mosel mit 7.000 €.

Um eine systematische Erfassung und Verwaltung der städtischen Grünflächen zu ermöglichen, ist die Erstellung eines Grünflächenkatasters vorgesehen, wofür Mittel in Höhe von 70.000 € benötigt werden.

Für die Instandsetzung der Gehwege aufgrund des Glasfaserausbaus in Wittlich werden Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

Die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung hat begonnen und erfordert nach aktuellen Prognosen weitere Mittel in Höhe von 225.000 €.

Durch die Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich eine Erhöhung um 650.648 € gegenüber der bisherigen Planung.



Die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2024 betragen derzeit rund 19,6 Millionen € und entwickeln sich damit positiv. Aufgrund der hohen Volatilität der Gewerbesteuer und möglicher Änderungen im Jahresverlauf wird der Ansatz im Nachtragshaushaltsplan auf 18.700.000 € festgelegt.

Insgesamt schließt der Finanzhaushalt mit einem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit ab. Gegenüber der Ursprungsplanung steigt der negative Saldo und damit der Finanzmittelbedarf um 613.500 €.

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.

Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am 21.11.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 05.12.2024 bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf EURO
	EURO	EURO	EURO
der Gesamtbetrag der Erträge	53.071.784	1.414.500	54.486.284
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	53.063.231	1.358.648	54.421.879
der Jahresüberschuss	8.553	55.852	64.405
2. Im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.488.354	55.852	2.544.206
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.322.850	105.000	5.427.850
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.986.610	718.500	13.705.110
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.663.760	-613.500	-8.277.260
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.174.906	557.648	5.732.554

§ 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 3.500.000 Euro auf 4.000.000 Euro
zusammen von bisher 3.500.000 Euro auf 4.000.000 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 2.600.000 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 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf 5.415.700 EURO

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf 0 EURO

3. Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Stadtwerke Wittlich werden nicht beansprucht.

Die übrigen Festsetzungen bleiben unverändert.

Wittlich, den 05.12.2024
Stadtverwaltung Wittlich


Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	34.917.500	+ 1.360.000	36.277.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.721.835	8.040.264	+ 47.500	8.087.764	7.599.724	7.688.553	7.680.803
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000		3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.674.740	1.742.105		1.742.105	1.738.262	1.733.365	1.679.417
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.851.880	1.647.440		1.647.440	1.645.640	1.661.240	1.666.740
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		924.525	987.525	+ 7.000	994.525	971.575	967.575	884.175
E7	Sonstige laufende Erträge		1.305.600	1.929.650		1.929.650	1.229.550	1.229.550	1.228.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.021.680	52.977.484	+ 1.414.500	54.391.984	51.680.801	51.781.883	51.751.335
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.177.023	15.534.898		15.534.898	16.021.715	16.398.619	16.790.144
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.542.650	8.822.981	+ 667.000	9.489.981	8.311.090	8.314.950	8.297.240
E11	Abschreibungen		3.802.120	3.847.904		3.847.904	3.764.732	3.651.341	3.515.767
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.885.300	17.117.000	+ 650.648	17.767.648	16.084.800	16.106.300	15.733.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.399.065	3.201.932	+ 41.000	3.242.932	3.172.382	3.181.352	3.183.742
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.091.158	51.774.715	+ 1.358.648	53.133.363	50.604.718	50.902.562	50.770.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.069.478	1.202.769	+ 55.852	1.258.621	1.076.083	879.321	980.842
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.000	93.800		93.800	63.600	53.400	53.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.364.361	1.288.516		1.288.516	1.216.490	1.180.721	1.124.572
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.353.361	- 1.194.716		- 1.194.716	- 1.152.890	- 1.127.321	- 1.071.372
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.422.839	8.053	+ 55.852	63.905	- 76.807	- 248.000	- 90.530
E21	Außerordentliches Ergebnis		500	500		500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.422.339	8.553	+ 55.852	64.405	- 76.307	- 247.500	- 90.030

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	35.147.500	+ 1.360.000	36.507.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.115.565	7.447.066	+ 47.500	7.494.566	7.015.765	7.159.165	7.157.365
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000		3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		758.500	856.500		856.500	853.500	853.650	851.650
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.851.880	1.647.440		1.647.440	1.645.640	1.661.240	1.666.740
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		874.525	957.525	+ 7.000	964.525	941.575	937.575	854.175
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.285.600	1.242.650		1.242.650	1.142.550	1.142.550	1.141.550
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.429.170	51.011.681	+ 1.414.500	52.426.181	50.095.080	50.255.780	50.283.130
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.177.023	15.534.898		15.534.898	16.021.715	16.398.619	16.790.144
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.542.650	8.822.981	+ 667.000	9.489.981	8.318.090	8.321.950	8.304.240
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		16.885.300	16.517.000	+ 650.648	17.167.648	16.084.800	16.106.300	15.733.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.399.065	3.201.932	+ 41.000	3.242.932	3.172.382	3.181.352	3.183.742
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.289.038	47.326.811	+ 1.358.648	48.685.459	46.846.986	47.258.221	47.261.726
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		140.132	3.684.870	+ 55.852	3.740.722	3.248.094	2.997.559	3.021.404
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.000	92.000		92.000	62.000	52.000	52.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.364.361	1.288.516		1.288.516	1.216.490	1.180.721	1.124.572
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.353.361	- 1.196.516		- 1.196.516	- 1.154.490	- 1.128.721	- 1.072.572
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.213.229	2.488.354	+ 55.852	2.544.206	2.093.604	1.868.838	1.948.832
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500	500		500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.212.729	2.488.854	+ 55.852	2.544.706	2.094.104	1.869.338	1.949.332
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.720.000	3.401.550	+ 105.000	3.506.550	110.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.869.900	703.000		703.000	2.310.500	1.121.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.137.527	1.218.300		1.218.300	818.300	808.300	808.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.727.427	5.322.850	+ 105.000	5.427.850	3.238.800	1.929.800	808.300
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		89.600	63.600	- 30.000	33.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.530.760	12.852.710	+ 348.500	13.201.210	3.230.000	1.930.000	641.370
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.000	70.300	+ 400.000	470.300	70.300	70.300	70.300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.688.360	12.986.610	+ 718.500	13.705.110	3.300.300	2.000.300	711.670
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.067	- 7.663.760	- 613.500	- 8.277.260	- 61.500	- 70.500	96.630
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.173.662	- 5.174.906	- 557.648	- 5.732.554	2.032.604	1.798.838	2.045.962
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			3.500.000	+ 500.000	4.000.000			

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

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			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.948.774	2.488.300		2.488.300	2.312.600	2.100.100	2.130.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 2.948.774	1.011.700	+ 500.000	1.511.700	- 2.312.600	- 2.100.100	- 2.130.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		4.122.436	4.163.206	+ 57.648	4.220.854	279.996	301.262	84.238
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.173.662	5.174.906	+ 557.648	5.732.554	- 2.032.604	- 1.798.838	- 2.045.962
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		1.173.662	5.174.906	+ 557.648	5.732.554	- 2.032.604	- 1.798.838	- 2.045.962
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 4.122.436	- 4.163.206	- 57.648	- 4.220.854	- 279.996	- 301.262	- 84.238
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.161.503	554	+ 55.852	56.406	- 218.496	- 230.762	- 180.868

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	FB	Seite HHP	Übertragung aus Vorjahren	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um				neuer Ansatz		Bemerkung
									Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnisplan	Finanzplan	
1	2			3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
Änderungen Investitionsauszahlungen															
					Z										
11131	011200	11131001	Öffentlichkeitsarbeit	Software Einladungs- und Veranstaltungsmanagement	Z			30.000				-30.000		0	
11450	082190	11400001	Zentrale Dienste und Beschaffungen	Wasserspender	Z			0				5.000		5.000	
					FB 1										
12611	096204	12600006	Brandschutz	Lagerhalle Feuerwehr	FB 1		293.000	0				120.000		120.000	
					FB 2										
11410	096999	11410001	Liegenschaften	Erschließung Akazienstraße	FB 2			375.000				195.000		570.000	
53119	073009	53100005	Photovoltaikanlage	Photovoltaikanlage Grundschule Friedrichstraße	FB 2			0				28.500		28.500	
					FB SBF										
62600	112922		Beteiligungen	Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH	FB SBF			0				100.000		100.000	
62600	112922		Beteiligungen	Beteiligung Energie Stadt Wittlich GmbH	FB SBF			0				300.000		300.000	
												718.500			
Änderungen Investitionseinzahlungen															
					FB 1										
12611	231420	12600006	Brandschutz	Landeszufwendung Lagerhalle Feuerwehr	FB 1			0				105.000		105.000	
												105.000			
Änderungen ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen															
					FB 1										
36500	562500		Tageseinrichtungen für Kinder	G42-Untersuchungen für Beschäftigte KiTa	FB 1			1.500		26.000		26.000	27.500	27.500	
54700	562900		ÖPNV	Vergabeverfahren Wittlich-Shuttle	FB 1			183.300		15.000		15.000	198.300	198.300	
					FB 2										
25216	523100		Emil-Frank-Institut	Instandhaltung Holzfenster und Fensterläden	FB 2			0		17.500		17.500	17.500	17.500	
42430	523100		Eventum	Umrüstung LED-Beleuchtung	FB 2			40.000		190.000		190.000	230.000	230.000	
57351	523100		Dorfgemeinschaftshäuser	Parkett und Tiefbau, Pfarrheim Bombogen	FB 2			5.000		10.000		10.000	15.000	15.000	
					FB 3										
57520	529200		Kommunale Tourismusförderung	Beschilderung Wanderweg	FB 3			10.000		4.500		4.500	14.500	14.500	
					FB TB										
54111	523300		Gemeindestraßen	Instandsetzung Gehwege wg. Glasfaserausbau	FB TB			85.000		150.000		150.000	235.000	235.000	
54111	525500		Gemeindestraßen	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	FB TB			672.301		225.000		225.000	897.301	897.301	
55111	529200		Öffentliche Grünanlagen	Grünflächenkataster	FB TB			0		70.000		70.000	70.000	70.000	
					FB SBF										
61150	544210		Allgemeine Umlagen	Kreisumlage	FB SBF			14.600.000		650.648		650.648	15.250.648	15.250.648	
										1.358.648		1.358.648			
Änderungen ordentliche Erträge/Einzahlungen															
					FB 2										
42430	414411		Eventum	Zuschuss LED-Umrüstung	FB 2			0	47.500		47.500		47.500	47.500	
					FB 3										
57520	442500		Kommunale Tourismusförderung	Förderung der Beschilderung Wanderweg	FB 3			600	7.000		7.000		7.600	7.600	
					FB SBF										
61110	401310		Steuern	Gewerbesteuer	FB SBF			17.340.000	1.360.000		1.360.000		18.700.000	18.700.000	
									1.414.500		1.414.500				
									1.414.500	1.358.648		1.414.500	1.358.648		

Ⓞ Hinweis auf die entsprechende Seite im ursprünglichen Haushaltsplan

Ⓞ Seitenzahl der Erläuterungen zum Produkt im Nachtragshaushalt

Zusammenfassung	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	
55.852	1.414.500	1.358.648	1.414.500	1.358.648	55.852
	ERGHH		O+A Ein, Auszahlungen	Investiv	
Ursprungsplan	8.553		2.488.854	-7.663.760	
Veränderung Ergebnis	55.852		55.852	-613.500	
ord. + außerord. Ergebnis Nachtrag	64.405	o + ao E + A	2.544.706	-8.277.260	I E + IA

-5.732.554 Finanzmittelfehlbetrag/überschuss

planm. Tilgung 2.488.300

freie Finanzspitze 56.406

Kreditbedarf -4.000.000

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		870	4.375		4.375	375	375	375
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	450		450	450	450	450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		359.500	390.000		390.000	381.000	381.000	381.000
E7	Sonstige laufende Erträge		94.500	77.000		77.000	77.000	77.000	77.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		461.070	471.825		471.825	458.825	458.825	458.825
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.807.724	3.080.822		3.080.822	3.158.357	3.221.388	3.285.949
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.500	190.800		190.800	186.900	189.100	189.000
E11	Abschreibungen		92.530	94.695		94.695	83.927	74.260	67.084
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.500	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		827.600	893.800		893.800	857.800	858.800	858.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.950.854	4.275.117		4.275.117	4.301.984	4.358.548	4.415.833
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.489.784	- 3.803.292		- 3.803.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.489.784	- 3.803.292		- 3.803.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 3.489.784	- 3.803.292		- 3.803.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500	4.000		4.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	450		450	450	450	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		359.500	390.000		390.000	381.000	381.000	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		94.500	77.000		77.000	77.000	77.000	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		460.700	471.450		471.450	458.450	458.450	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.807.724	3.080.822		3.080.822	3.158.357	3.221.388	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.500	190.800		190.800	186.900	189.100	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		13.500	15.000		15.000	15.000	15.000	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		827.600	893.800		893.800	857.800	858.800	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.858.324	4.180.422		4.180.422	4.218.057	4.284.288	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.397.624	- 3.708.972		- 3.708.972	- 3.759.607	- 3.825.838	
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		- 3.397.624	- 3.708.972		- 3.708.972	- 3.759.607	- 3.825.838	
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		- 3.397.624	- 3.708.972		- 3.708.972	- 3.759.607	- 3.825.838	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.000	47.000	- 30.000	17.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		315.000	45.000	+ 5.000	50.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		347.000	92.000	- 25.000	67.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 347.000	- 92.000	+ 25.000	- 67.000			

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 3.744.624	- 3.800.972	+ 25.000	- 3.775.972	- 3.759.607	- 3.825.838	- 3.890.299

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.579.310	6.153.450		6.153.450	6.257.604	6.386.570	6.382.722
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.876.000		3.713.000		3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.300		448.000		448.000	448.000	448.000	448.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.300		520.950		520.950	525.500	525.500	525.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.275		40.775		40.775	40.775	40.775	35.775
E7	Sonstige laufende Erträge	194.300		285.100		285.100	285.100	285.100	285.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.535.485	11.161.275		11.161.275	11.269.979	11.398.945	11.390.097
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.600.314	9.448.483		9.448.483	9.762.334	10.000.546	10.247.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.211.900	2.919.650	+ 10.000	2.929.650	2.784.700	2.749.800	2.673.800
E11	Abschreibungen	851.920		944.911		944.911	923.980	907.639	892.256
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	876.700		956.400		956.400	975.200	994.600	616.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	907.935		1.674.315	+ 41.000	1.715.315	1.677.615	1.675.115	1.670.615
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.733.769	19.193.759	+ 51.000	19.244.759	19.373.829	19.577.700	19.350.821
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.198.284	- 8.032.484	- 51.000	- 8.083.484	- 8.103.850	- 8.178.755	- 7.960.724
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.417						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.417						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 8.199.701	- 8.032.484	- 51.000	- 8.083.484	- 8.103.850	- 8.178.755	- 7.960.724
E21	Außerordentliches Ergebnis		500	500		500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 8.199.201	- 8.031.984	- 51.000	- 8.082.984	- 8.103.350	- 8.178.255	- 7.960.224

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.295.550	5.890.500		5.890.500	5.998.500	6.141.900	6.140.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000		3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375.300	448.000		448.000	448.000	448.000	448.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.300	520.950		520.950	525.500	525.500	525.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.275	40.775		40.775	40.775	40.775	35.775
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		174.300	198.100		198.100	198.100	198.100	198.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.231.725	10.811.325		10.811.325	10.923.875	11.067.275	11.060.475
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.600.314	9.448.483		9.448.483	9.762.334	10.000.546	10.247.750
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.211.900	2.919.650	+ 10.000	2.929.650	2.791.700	2.756.800	2.680.800
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		876.700	956.400		956.400	975.200	994.600	616.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		907.935	1.674.315	+ 41.000	1.715.315	1.677.615	1.675.115	1.670.615
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.881.849	18.248.848	+ 51.000	18.299.848	18.456.849	18.677.061	18.465.565
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.650.124	- 7.437.523	- 51.000	- 7.488.523	- 7.532.974	- 7.609.786	- 7.405.090
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.417						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.417						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.651.541	- 7.437.523	- 51.000	- 7.488.523	- 7.532.974	- 7.609.786	- 7.405.090
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500	500		500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.651.041	- 7.437.023	- 51.000	- 7.488.023	- 7.532.474	- 7.609.286	- 7.404.590
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.813.000	3.171.650	+ 105.000	3.276.650	110.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.813.000	3.171.650	+ 105.000	3.276.650	110.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.600						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.322.360	5.494.700	+ 120.000	5.614.700	350.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.329.960	5.494.700	+ 120.000	5.614.700	350.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.516.960	- 2.323.050	- 15.000	- 2.338.050	- 240.000		

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.168.001	- 9.760.073	- 66.000	- 9.826.073	- 7.772.474	- 7.609.286	- 7.404.590

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				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								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.886	83.429		83.429	85.506	87.635	89.817
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		22.000	23.000	+ 26.000	49.000	23.000	23.000	23.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.886	106.429	+ 26.000	132.429	108.506	110.635	112.817
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 75.886	- 106.429	- 26.000	- 132.429	- 108.506	- 110.635	- 112.817
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 75.886	- 106.429	- 26.000	- 132.429	- 108.506	- 110.635	- 112.817
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 75.886	- 106.429	- 26.000	- 132.429	- 108.506	- 110.635	- 112.817

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 54700 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				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								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.426	4.188		4.188	4.285	4.384	4.486
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		184.300	184.300	+ 15.000	199.300	184.300	184.300	184.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		188.726	188.488	+ 15.000	203.488	188.585	188.684	188.786
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 188.726	- 188.488	- 15.000	- 203.488	- 188.585	- 188.684	- 188.786
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 188.726	- 188.488	- 15.000	- 203.488	- 188.585	- 188.684	- 188.786
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 188.726	- 188.488	- 15.000	- 203.488	- 188.585	- 188.684	- 188.786

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		261.380	74.847	+ 47.500	122.347	74.802	74.802	74.802
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		676.800	646.310		646.310	646.310	646.310	646.310
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.600	130.900		130.900	128.900	121.900	43.400
E7	Sonstige laufende Erträge		800	950		950	950	950	950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.011.080	872.007	+ 47.500	919.507	869.962	862.962	784.462
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		743.882	1.086.661		1.086.661	1.113.429	1.140.858	1.168.958
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.467.050	821.730	+ 190.000	1.011.730	829.230	829.230	829.230
E11	Abschreibungen		259.540	307.203		307.203	306.824	306.117	304.414
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		185.910	200.787		200.787	202.287	203.787	205.287
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.686.382	2.416.381	+ 190.000	2.606.381	2.451.770	2.479.992	2.507.889
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.675.302	- 1.544.374	- 142.500	- 1.686.874	- 1.581.808	- 1.617.030	- 1.723.427
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.016	773		773	401	331	259
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 11.016	- 773		- 773	- 401	- 331	- 259
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.686.318	- 1.545.147	- 142.500	- 1.687.647	- 1.582.209	- 1.617.361	- 1.723.686
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.686.318	- 1.545.147	- 142.500	- 1.687.647	- 1.582.209	- 1.617.361	- 1.723.686

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		180.000		+ 47.500	47.500			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.200	19.000		19.000	19.000	19.000	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		858.300	646.310		646.310	646.310	646.310	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.600	130.900		130.900	128.900	121.900	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400.900	950		950	950	950	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.523.000	797.160	+ 47.500	844.660	795.160	788.160	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.111.815	1.086.661		1.086.661	1.113.429	1.140.858	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.614.550	821.730	+ 190.000	1.011.730	829.230	829.230	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		30.000						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		210.510	200.787		200.787	202.287	203.787	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.966.875	2.109.178	+ 190.000	2.299.178	2.144.946	2.173.875	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.443.875	- 1.312.018	- 142.500	- 1.454.518	- 1.349.786	- 1.385.715	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		11.016	773		773	401	331	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 11.016	- 773		- 773	- 401	- 331	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.454.891	- 1.312.791	- 142.500	- 1.455.291	- 1.350.187	- 1.386.046	
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		- 1.454.891	- 1.312.791	- 142.500	- 1.455.291	- 1.350.187	- 1.386.046	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		889.000						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.126.927						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.015.927						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.020.000	835.000	+ 223.500	1.058.500	400.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.000						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.138.000	835.000	+ 223.500	1.058.500	400.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.877.927	- 835.000	- 223.500	- 1.058.500	- 400.000		

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		423.036	- 2.147.791	- 366.000	- 2.513.791	- 1.750.187	- 1.386.046	- 1.494.074

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 25216 Emil-Frank-Institut

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.576		10.576	10.576	10.576	10.576
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			10.576		10.576	10.576	10.576	10.576
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.700	+ 17.500	28.200	10.700	10.700	10.700
E11	Abschreibungen			22.222		22.222	22.216	22.157	22.157
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.422	+ 17.500	52.922	35.416	35.357	35.357
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 24.846	- 17.500	- 42.346	- 24.840	- 24.781	- 24.781
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis			- 24.846	- 17.500	- 42.346	- 24.840	- 24.781	- 24.781
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 24.846	- 17.500	- 42.346	- 24.840	- 24.781	- 24.781

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 42430 Eventum Wittlich (Großsporthalle)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.980	52.209	+ 47.500	99.709	52.164	52.164	52.164
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.500		20.500	20.500	20.500	20.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge		100	100		100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88.080	87.809	+ 47.500	135.309	87.764	87.764	87.764
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.257	35.705		35.705	36.586	37.489	38.414
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		532.700	207.800	+ 190.000	397.800	207.800	207.800	207.800
E11	Abschreibungen		110.340	111.289		111.289	111.227	111.227	111.227
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.100	16.800		16.800	17.300	17.800	18.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		698.397	371.594	+ 190.000	561.594	372.913	374.316	375.741
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 610.317	- 283.785	- 142.500	- 426.285	- 285.149	- 286.552	- 287.977
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 610.317	- 283.785	- 142.500	- 426.285	- 285.149	- 286.552	- 287.977
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 610.317	- 283.785	- 142.500	- 426.285	- 285.149	- 286.552	- 287.977

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 57351 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.010	9.013		9.013	8.945		
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.010	21.013		21.013	20.945	12.000	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.266	2.054		2.054	2.107	2.216	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.100	33.350	+ 10.000	43.350	33.350	38.350	
E11	Abschreibungen		33.380	32.115		32.115	31.395	31.024	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	2.980		2.980	2.980	2.980	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.646	78.899	+ 10.000	88.899	78.232	82.915	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 67.636	- 57.886	- 10.000	- 67.886	- 57.287	- 70.915	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 67.636	- 57.886	- 10.000	- 67.886	- 57.287	- 70.915	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 67.636	- 57.886	- 10.000	- 67.886	- 57.287	- 70.915	

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		82.430	164.502		164.502	160.231	156.247	152.345
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.210	100.500		100.500	97.500	97.650	95.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		693.780	476.330		476.330	469.980	485.580	491.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		302.950	281.650	+ 7.000	288.650	276.700	279.700	279.800
E7	Sonstige laufende Erträge		415.800	316.600		316.600	216.500	216.500	215.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.639.170	1.339.582	+ 7.000	1.346.582	1.220.911	1.235.677	1.234.375
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.905.436	1.773.007		1.773.007	1.838.211	1.882.902	1.930.937
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.328.350	1.035.550	+ 22.000	1.057.550	1.032.310	1.034.910	1.060.710
E11	Abschreibungen		242.760	185.706		185.706	170.979	154.388	140.465
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		158.100	101.600		101.600	142.600	144.700	150.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		425.920	386.230		386.230	387.880	396.850	402.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.060.566	3.482.093	+ 22.000	3.504.093	3.571.980	3.613.750	3.684.552
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.421.396	- 2.142.511	- 15.000	- 2.157.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.421.396	- 2.142.511	- 15.000	- 2.157.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.421.396	- 2.142.511	- 15.000	- 2.157.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.300	118.050		118.050	118.050	118.050	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.000	100.500		100.500	97.500	97.650	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		512.280	476.330		476.330	469.980	485.580	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		301.950	281.650	+ 7.000	288.650	276.700	279.800	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		15.700	316.600		316.600	216.500	216.500	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		956.230	1.293.130	+ 7.000	1.300.130	1.178.730	1.197.480	1.200.080
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.537.503	1.773.007		1.773.007	1.838.211	1.882.902	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.180.850	1.035.550	+ 22.000	1.057.550	1.032.310	1.034.910	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		158.100	101.600		101.600	142.600	144.700	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		401.320	386.230		386.230	387.880	396.850	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.277.773	3.296.387	+ 22.000	3.318.387	3.401.001	3.459.362	3.544.087
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.321.543	- 2.003.257	- 15.000	- 2.018.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007
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		- 2.321.543	- 2.003.257	- 15.000	- 2.018.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007
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		- 2.321.543	- 2.003.257	- 15.000	- 2.018.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		232.000	3.400		3.400			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.207.700		1.207.700	807.700	797.700	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		232.000	1.211.100		1.211.100	807.700	797.700	797.700
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.600		16.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		133.400	1.773.010		1.773.010	1.375.000	825.000	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			70.300		70.300	70.300	70.300	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.400	1.859.910		1.859.910	1.445.300	895.300	706.670
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.600	- 648.810		- 648.810	- 637.600	- 97.600	91.030

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.222.943	- 2.652.067	- 15.000	- 2.667.067	- 2.859.871	- 2.359.482	- 2.252.977

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				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			1.500		1.500	1.500	1.500	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	+ 7.000	7.600	600	600	
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.100	+ 7.000	9.100	2.100	2.100	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.888	35.203		35.203	36.054	36.926	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	16.600	+ 4.500	21.100	16.760	16.760	
E11	Abschreibungen		480	478		478	478	478	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.050	6.100		6.100	6.100	6.100	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.918	89.381	+ 4.500	93.881	90.392	91.264	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 114.918	- 87.281	+ 2.500	- 84.781	- 88.292	- 89.164	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 114.918	- 87.281	+ 2.500	- 84.781	- 88.292	- 89.164	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 114.918	- 87.281	+ 2.500	- 84.781	- 88.292	- 89.164	

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		267.845	803.090		803.090	266.712	230.559	230.559
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.142.730	1.174.605		1.174.605	1.173.762	1.168.715	1.116.767
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.100	35.100		35.100	35.100	35.100	35.100
E7	Sonstige laufende Erträge		600.200	650.000		650.000	650.000	650.000	650.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.048.675	2.666.195		2.666.195	2.128.974	2.087.774	2.035.826
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.667	145.925		145.925	149.384	152.925	156.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325.850	3.855.251	+ 445.000	4.300.251	3.477.950	3.511.910	3.544.500
E11	Abschreibungen		2.355.370	2.315.389		2.315.389	2.279.022	2.208.937	2.111.548
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		51.700	46.800		46.800	46.800	46.800	46.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.852.587	6.363.365	+ 445.000	6.808.365	5.953.156	5.920.572	5.859.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.803.912	- 3.697.170	- 445.000	- 4.142.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.803.912	- 3.697.170	- 445.000	- 4.142.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 3.803.912	- 3.697.170	- 445.000	- 4.142.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		29.215	564.516		564.516	29.215	29.215	29.215
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		264.000	289.000		289.000	289.000	289.000	289.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.100	35.100		35.100	35.100	35.100	35.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		600.200	650.000		650.000	650.000	650.000	650.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		931.315	1.542.016		1.542.016	1.006.715	1.006.715	1.006.715
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		119.667	145.925		145.925	149.384	152.925	156.550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325.850	3.855.251	+ 445.000	4.300.251	3.477.950	3.511.910	3.544.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		51.700	46.800		46.800	46.800	46.800	46.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.497.217	4.047.976	+ 445.000	4.492.976	3.674.134	3.711.635	3.747.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.565.902	- 2.505.960	- 445.000	- 2.950.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
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		- 2.565.902	- 2.505.960	- 445.000	- 2.950.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
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		- 2.565.902	- 2.505.960	- 445.000	- 2.950.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		786.000	226.500		226.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.869.900	703.000		703.000	2.310.500	1.121.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.655.900	929.500		929.500	2.310.500	1.121.500	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.740.000	4.705.000		4.705.000	1.105.000	1.105.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.740.000	4.705.000		4.705.000	1.105.000	1.105.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		915.900	- 3.775.500		- 3.775.500	1.205.500	16.500	- 5.000

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.650.002	- 6.281.460	- 445.000	- 6.726.460	- 1.461.919	- 2.688.420	- 2.746.135

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 54111 Straßen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		181.950	717.258		717.258	180.879	144.726	144.726
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		862.600	869.672		869.672	868.931	865.268	813.321
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge		600.200	650.000		650.000	650.000	650.000	650.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.662.350	2.254.530		2.254.530	1.717.410	1.677.594	1.625.647
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		99.550	126.200		126.200	129.194	132.260	135.399
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.009.300	2.560.801	+ 375.000	2.935.801	2.188.500	2.208.000	2.227.850
E11	Abschreibungen		2.153.680	2.101.181		2.101.181	2.075.914	2.013.877	1.916.537
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.800	11.700		11.700	11.700	11.700	11.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.274.330	4.799.882	+ 375.000	5.174.882	4.405.308	4.365.837	4.291.486
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.611.980	- 2.545.352	- 375.000	- 2.920.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.611.980	- 2.545.352	- 375.000	- 2.920.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.611.980	- 2.545.352	- 375.000	- 2.920.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.700	5.701		5.701	5.702	5.702	5.702
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		5.700	5.701		5.701	5.702	5.702	5.702
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.800	348.500	+ 70.000	418.500	343.500	346.500	349.500
E11	Abschreibungen		16.210	33.745		33.745	33.745	33.745	33.745
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		339.010	382.245	+ 70.000	452.245	377.245	380.245	383.245
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 333.310	- 376.544	- 70.000	- 446.544	- 371.543	- 374.543	- 377.543
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 333.310	- 376.544	- 70.000	- 446.544	- 371.543	- 374.543	- 377.543
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 333.310	- 376.544	- 70.000	- 446.544	- 371.543	- 374.543	- 377.543

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	34.917.500	+ 1.360.000	36.277.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.530.000	840.000		840.000	840.000	840.000	840.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.100	109.100		109.100	109.100	109.100	109.100
E7	Sonstige laufende Erträge			600.000		600.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.326.200	36.466.600	+ 1.360.000	37.826.600	35.732.150	35.737.700	35.847.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.807.000	16.044.000	+ 650.648	16.694.648	14.952.000	14.952.000	14.952.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.807.000	16.044.000	+ 650.648	16.694.648	14.952.000	14.952.000	14.952.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		17.519.200	20.422.600	+ 709.352	21.131.952	20.780.150	20.785.700	20.895.750
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.000	93.800		93.800	63.600	53.400	53.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.351.928	1.287.743		1.287.743	1.216.089	1.180.390	1.124.313
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.340.928	- 1.193.943		- 1.193.943	- 1.152.489	- 1.126.990	- 1.071.113
E20	Ordentliches Ergebnis		16.178.272	19.228.657	+ 709.352	19.938.009	19.627.661	19.658.710	19.824.637
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		16.178.272	19.228.657	+ 709.352	19.938.009	19.627.661	19.658.710	19.824.637

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	35.147.500	+ 1.360.000	36.507.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.580.000	870.000		870.000	870.000	870.000	870.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.100	79.100		79.100	79.100	79.100	79.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen								
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		33.326.200	36.096.600	+ 1.360.000	37.456.600	35.732.150	35.737.700	35.847.750
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen								
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		15.807.000	15.444.000	+ 650.648	16.094.648	14.952.000	14.952.000	14.952.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen								
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.807.000	15.444.000	+ 650.648	16.094.648	14.952.000	14.952.000	14.952.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.519.200	20.652.600	+ 709.352	21.361.952	20.780.150	20.785.700	20.895.750
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.000	92.000		92.000	62.000	52.000	52.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.351.928	1.287.743		1.287.743	1.216.089	1.180.390	1.124.313
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.340.928	- 1.195.743		- 1.195.743	- 1.154.089	- 1.128.390	- 1.072.313
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.178.272	19.456.857	+ 709.352	20.166.209	19.626.061	19.657.310	19.823.437
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		16.178.272	19.456.857	+ 709.352	20.166.209	19.626.061	19.657.310	19.823.437
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	10.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				+ 400.000	400.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 400.000	400.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600	10.600	- 400.000	- 389.400	10.600	10.600	10.600

Teilfinanzhaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		16.188.872	19.467.457	+ 309.352	19.776.809	19.636.661	19.667.910	19.834.037

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 61110 Steuern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		30.967.100	34.217.500	+ 1.360.000	35.577.500	34.083.050	34.088.600	34.198.650
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		30.967.100	34.217.500	+ 1.360.000	35.577.500	34.083.050	34.088.600	34.198.650
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		30.967.100	34.217.500	+ 1.360.000	35.577.500	34.083.050	34.088.600	34.198.650
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
E20	Ordentliches Ergebnis		30.970.100	34.221.500	+ 1.360.000	35.581.500	34.087.050	34.092.600	34.202.650
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		30.970.100	34.221.500	+ 1.360.000	35.581.500	34.087.050	34.092.600	34.202.650

Teilergebnishaushalt Stadt Wittlich

2. Nachtragsplan 2024

1 Stadt Wittlich

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Leistung: 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				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								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge			600.000		600.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600.000		600.000			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.415.000	14.600.000	+ 650.648	15.250.648	13.700.000	13.700.000	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.415.000	14.600.000	+ 650.648	15.250.648	13.700.000	13.700.000	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 14.415.000	- 14.000.000	- 650.648	- 14.650.648	- 13.700.000	- 13.700.000	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 14.415.000	- 14.000.000	- 650.648	- 14.650.648	- 13.700.000	- 13.700.000	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 14.415.000	- 14.000.000	- 650.648	- 14.650.648	- 13.700.000	- 13.700.000	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (vor. Erg.)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ (2023)	Ansätze des Haushaltsjahres (2024)	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>							
			8.642.324	-1.212.729	2.544.706	2.094.104	1.869.338	1.949.332				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.149.384	2.948.774	2.488.300	2.312.600	2.100.100	2.130.200				
	3	Zwischensumme	6.492.940	-4.161.503	56.406	-218.496	-230.762	-180.868				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X								
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	6.492.940	-4.161.503	56.406	-218.496	-230.762	-180.868				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag 175.035</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2024 - Betrag 175.035					
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³											
Jahr 2024 - Betrag 175.035												
...												
...												

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)	2019	4.084.472
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	167.296
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.456.518
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.095.455
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2023	-3.422.339
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	64.405
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	4.445.807
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-76.307
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-247.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-90.030
11	Summe	/	4.031.971

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.131.409	1.806.873	3.324.536
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.975.545	1.861.205	7.114.340
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.551.712	2.155.017	-603.305
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	8.642.324	2.149.384	6.492.940
5	1. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2023	-1.212.729	2.948.774	-4.161.503
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.544.706	2.488.300	56.406
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				12.223.414
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.094.104	2.312.600	-218.496
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.869.338	2.100.100	-230.762
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.949.332	2.130.200	-180.868
11	Summe				11.593.288

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 Eigenkapitals¹			
Ifd. 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		128.826.913,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Ergebnis)	2.095.455,24	130.925.551,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.422.339,00	127.503.212,53
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	64.405,00	127.567.617,53
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-76.307,00	127.491.310,53
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-247.500,00	127.243.810,53
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-90.030,00	127.153.780,53

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.

ZWEITER NACHTRAG
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER
STADTWERKE WITTLICH
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR
2024



Zweiter Nachtrag
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Stadtrat hat am _____ aufgrund der §§ 32, 80 und 86 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 in Verbindung mit den §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 die beiliegende II. Änderung des Wirtschaftsplanes 2024 wie folgt beschlossen:

1. Mit dem II. Nachtrag zum Wirtschaftsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
im Vermögensplan				
die Einnahmen	70.000	0	8.898.000	8.968.000
die Ausgaben	70.000	0	8.898.000	8.968.000

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 5.345.700 EUR um 70.000 EUR erhöht und damit auf 5.415.700 EUR festgesetzt.

Wittlich, den _____

Bürgermeister

Zusammenstellung
der einzelnen Betriebszweige
II. Nachtrag - Wirtschaftsplan 2024

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasserbeseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Summe Stadtwerke EUR
Vermögensplan				
Veränderungen:				
mehr (+), weniger (-)				
Einnahmen	+ 70.000	± 0	± 0	+ 70.000
Ausgaben	+ 70.000	± 0	± 0	+ 70.000
Kreditaufnahme	+ 70.000	± 0	± 0	+ 70.000

**Erläuterungsbericht
zum II. Nachtragswirtschaftsplan 2024**

1. Investitionsplan

Betriebszweig Wasserwerk

I. Sachanlagen

Für die Umtrassierung der Wasserversorgungsleitung im Sportzentrum, der Herstellung der Wasserhausanschlussleitung des Vitelliusbades sowie im Bereich des Minigolf- und Bouleplatzes werden 70.000 EUR im zweiten Nachtragswirtschaftsplan bereitgestellt.

2. Vermögensplan

Betriebszweig Wasserwerk

Durch die angepassten Investitionen im Wirtschaftsplan 2024 erhöht sich der Kreditbedarf um 70.000 EUR auf nunmehr 2.742.000 EUR.

Vermögensplan - II. Nachtrag 2024

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Einnahmen 2024		Einnahmen 2024		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR
	neu	alt	alt		
	EUR	EUR	EUR		
I. Anlagevermögen Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	740.000	740.000	740.000		± 0
II. Empfangene Ertragszuschüsse Erschließungsbeiträge	30.000	30.000	30.000		± 0
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren Kreditaufnahmen	2.742.000	2.672.000	2.672.000		+ 70.000
IV. Fördermittel	175.000	175.000	175.000		± 0
V. Jahresergebnis	0	0	0		± 0
	<u>3.687.000</u>		<u>3.617.000</u>		+ <u>70.000</u>

Vermögensplan - II. Nachtrag 2024

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Ausgaben 2024		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Bemerkungen
	neu	alt		
	EUR	EUR	EUR	
I. Anlagevermögen				
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.295.000	3.225.000	+ 70.000	
II. Empfangene Ertragszuschüsse Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	78.000	78.000	± 0	
III. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	314.000	314.000	± 0	
IV. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	± 0	
	<u>3.687.000</u>	<u>3.617.000</u>	<u>+ 70.000</u>	

Investitionsplan - II. Nachtrag 2024

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.:	Anlageposition	Ausgaben 2024 neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigem Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR

I. Sachanlagen

1. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse

383277	Erneuerung WL Sportzentrum	70.000	+ 70.000		
	Sonstige Investitionen unverändert	3.225.000	± 0		
	Summe:	<u>3.295.000</u>	<u>+ 70.000</u>		

