

Zweiter Nachtrag 2020



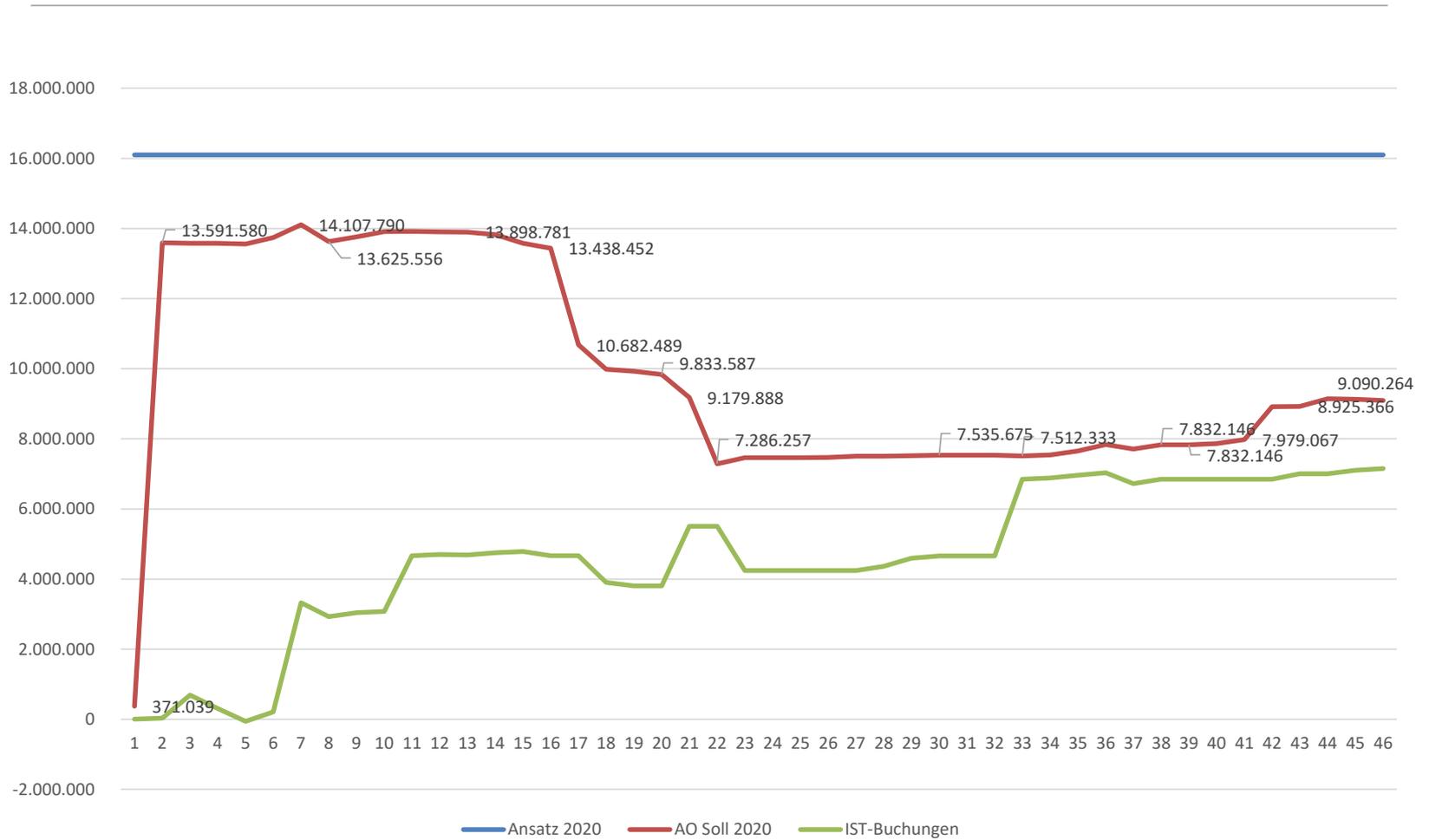
Änderungen Ergebnishaushalt

	Haushalt 2020	Veränderung	Nachtrag 2020
Gesamtbetrag der Erträge	45.493.570 €	-3.636.533 €	41.857.037 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.403.766 €	-368.484 €	45.035.282 €
Jahresergebnis	89.804 €	-3.268.049 €	-3.178.245 €

Der geplante Jahresüberschuss verringert sich um **3.268.049 €**.

Wesentliche Gründe für die Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen

Entwicklung Gewerbesteuer 2020



Ergebnishaushalt: Ertragsseite

Steuern und ähnliche Abgaben	-7.496.850 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	+4.172.317 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+67.100 €
Sonstige laufende Erträge	+1.500 €
Änderung Erträge	-3.636.533 €

Ergebnishaushalt: Ertragsseite

Steuern und ähnliche Abgaben -7.496.850 €

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um	neuer Ansatz	
					Ertrag	Ergebnisplan	Finanzplan
91	6111	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.800.000 €	-400.000 €	7.400.000 €	7.400.000 €
92	6111	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.000 €	100.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
94	6111	401310	Gewerbesteuer	16.100.000 €	-7.000.000 €	9.100.000 €	9.100.000 €
95	6111	403200	Vergnügungssteuer	700.000 €	-200.000 €	500.000 €	500.000 €
96	6111	403300	Hundesteuer	66.000 €	3.150 €	69.150 €	69.150 €
					-7.496.850 €		

Ergebnishaushalt: Ertragsseite

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge +4.172.317 €

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um	neuer Ansatz	
					Ertrag	Ergebnisplan	Finanzplan
93	6113	411130	Schlüsselzuweisung B2	1.375.000 €	504.000 €	1.879.000 €	1.879.000 €
97	6111	413200	Landeszuweisung Ausgleich Gewerbesteuerzahlungen	0 €	3.670.817 €	3.670.817 €	3.670.817 €
98	126	414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11.000 €	-3.500 €	7.500 €	7.500 €
113	274	414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
					4.172.317 €		

Ergebnishaushalt: Aufwandsseite

Personal- und Versorgungsaufwendungen	+500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.993 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-266.576 €
Sonstige laufende Aufwendungen	-20.415 €
Änderung Aufwendungen	-368.484 €

Ergebnishaushalt: Aufwandsseite

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen -266.576 €

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um	neuer Ansatz	
					Aufwand	Ergebnisplan	Finanzplan
22	6115	544210	Kreisumlage	13.700.000 €	369.424 €	14.069.424 €	14.069.424 €
23	6116	543100	Gewerbesteuerumlage	1.474.000 €	-636.000 €	838.000 €	838.000 €
					-266.576 €		

Gesamtbelastung Corona Haushalt 2020

	Bezeichnung	Mehraufwand/ Minderaufwand in EURO	Minderertrag in EURO
Steuerbeteiligungen	Gewerbesteuerumlage	-636.000,00 €	
Steuern	Gemeindeanteil Einkommensteuer		400.000,00 €
Steuern	Gewerbesteuer		7.000.000,00 €
Steuern	Vergnügungssteuer		200.000,00 €
Grundschulen / Kitas	Essenskosten/Lebensmittel	-43.100,00 €	
Grundschulen / Kitas	Beteiligung Essenskosten, Elternbeiträge		55.100,00 €
Vitelliusbad	Benutzungsgebühren		110.000,00 €
Eventum	Vermietung		15.000,00 €
Säubrennerkirmes	Einnahmen		181.000,00 €
Säubrennerkirmes	Ausgaben	-293.920,00 €	
Parkeinrichtungen	Parkgebühren		65.000,00 €
	Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, Sitzungsdienst etc.	75.328,62 €	
<u>Einzelsummen</u>		<u>-897.691 €</u>	<u>8.026.100 €</u>
<u>Gesamtbelastung Stadt</u>		<u>7.128.409 €</u>	
<u>abzgl. Ausgleichsleistung Gewerbesteuer</u>		3.670.817 €	
<u>Bereinigte Gesamtbelastung Stadt</u>		<u>3.457.592 €</u>	

Finanzhaushalt

Investitionseinzahlungen 2.099.830 €

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung		bisheriger Ansatz	Einzahlung	Neuer Ansatz
16	126	23142001	Brandschutz	Zuschuss PTLF 4000, Kompressort, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	32.500 €	-14.000 €	18.500 €
17	2113	231430	GS Georg-Meistermann	Kreiszufwendung	8.000 €	200 €	8.200 €
18	2114	23142001	GS Wengerohr	Landeszuweisung für Pavillion	34.800 €	160.200 €	195.000 €
19	1142	029605	Liegenschaften	Grundstücksverkäufe	9.869.200 €	-3.828.000 €	6.041.200 €
20	541	233100	Gemeindestraßen	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (zusätzlich Modernisierung u. barrierefreier Ausbau HBF Wittlich)	60.000 €	42.600 €	102.600 €
21	6230	686310	Beteiligung Stadtwerke Wittlich	Einzahlung Auflösung Konversion		3.106.400 €	
						-532.600 €	

Finanzhaushalt

Investitionsauszahlungen

2.099.830 €

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung		bisheriger Ansatz	Auszahlung	Neuer Ansatz
1	1145	071100	Sonstige Zentrale Dienste	Dienstfahrzeuge	0 €	89.000 €	89.000 €
2	123	071100	Verkehrsangelegenheiten	Dienstfahrzeuge	0 €	20.000 €	20.000 €
3	126	082240	Brandschutz	Hardware und edv-technische Ausstattung	1.000 €	-1.000 €	0 €
4	126	011200	Brandschutz	Datenverarbeitungssoftware	1.800 €	-1.800 €	0 €
5	1221	071100	Sicherheit und Ordnung	Dienstfahrzeuge	0 €	20.000 €	20.000 €
6	4242	096173	Sportzentrum	Tribünenanlage Sportzentrum	0 €	75.000 €	75.000 €
7	1140	096156	Stadthaus	Umbau Stadthaus	669.500 €	265.500 €	935.000 €
8	1142	029900	Liegenschaften	Grunderwerb	4.520.000 €	990.000 €	5.510.000 €
9	252	096197	Altes Rathaus	Umsetzung Brandschutzkonzept	18.000 €	32.000 €	50.000 €
10	5753	096202	Tourist-Information Wittlich Stadt und Land	Umbau Touristinformation altes Rathaus	0 €	345.530 €	345.530 €
11	5711	048505	Wirtschaftsförderung	Verkehrsleitsystem	16.000 €	9.000 €	25.000 €
12	541	096193	Gemeindestraßen	Erschließung Weilersiedlung, Bereich "Drosselburg"	60.000 €	60.000 €	120.000 €
13	541	019000	Gemeindestraßen	Modernisierung u. barrierefreier Ausbau HBF Wittlich	0 €	117.600 €	117.600 €
14	541	048507	Gemeindestraßen	Umgestaltung Knotenpunkt L52/Edisonstraße	0 €	39.000 €	39.000 €
15	541	096190	Gemeindestraßen	Treppe Schloßplatz	75.000 €	40.000 €	115.000 €
						2.099.830 €	

Änderungen Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Haushalt 2020	Veränderung	Nachtrag 2020
Saldo der ordentlichen Ein/ und Auszahlungen	2.182.924 €	-3.268.049 €	-1.085.125 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.853.300 €	-532.600 €	13.320.700 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.866.800 €	2.099.830 €	17.966.630 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.013.500 €	-2.632.430 €	-4.645.930 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	169.424 €	-5.900.479 €	-5.731.055 €
Veränderung der liquiden Mittel	8.157.299 €	-11.300.479 €	-3.143.180 €
Freie Finanzspitze (Ausgleich Finanzhaushalt)	170.799 €	-3.268.049 €	-3.097.250 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Gebühren und Beiträge

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

- 1.1 Mengengebühr je cbm Frischwasserbezug

von bisher 1,744 EURO auf 1,712 EURO

- 1.2 Einmaliger Beitrag

Beitragssatz für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung
je qm Grundstücksfläche

von bisher 1,0593 EURO auf 1,040 EURO

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

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!