



Haushaltsplan 2020





Haushalt 2020

Jahresergebnis: 152.845 €

Freie Finanzspitze: 233.840 €

Investitionsvolumen: 16.018.800 €

**Verpflichtungs-
ermächtigungen:** 22.200.000 €

Kreditaufnahme: 10.000.000 €



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-865.493
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.209.628
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.804.471
4	2. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2018	880.326
5	1. Haushaltsvorjahr	2019	261.060
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	152.845
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.442.837
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	223.380
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	131.507
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	180.631
11	Summe		9.978.355



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.671.095	1.541.280	1.129.815
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.970.179	1.537.683	5.432.496
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	9.559.264	1.432.705	8.126.559
4	2. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2018	1.307.276	1.616.925	-309.649
5	1. Haushaltsvorjahr	2019	2.445.820	1.808.575	637.245
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	2.245.965	2.012.125	233.840
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				15.250.306
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.254.430	2.221.675	32.755
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.234.047	2.268.975	-34.928
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.310.691	2.290.575	20.116
11	Summe				15.268.249

Wichtige Einnahmequellen und abzuführende Umlagen



	2020	2019	Differenz
Gewerbesteuer	16.100.000 €	17.000.000 €	-900.000 €
Grundsteuer A	35.000 €	35.500 €	-500 €
Grundsteuer B	3.550.000 €	3.200.000 €	350.000 €
Vergnügungssteuer	700.000 €	700.000 €	0 €
Gemeindeanteil EKSt	7.800.000 €	7.600.000 €	200.000 €
Gemeindeanteil Ust	2.600.000 €	2.400.000 €	200.000 €
Ausgleichsleistung	780.000 €	770.000 €	10.000 €
Schlüsselzuweisung Land	1.401.100 €	1.540.000 €	-138.900 €
	32.966.100 €	33.245.500 €	-279.400 €

Wichtige Einnahmequellen und abzuführende Umlagen



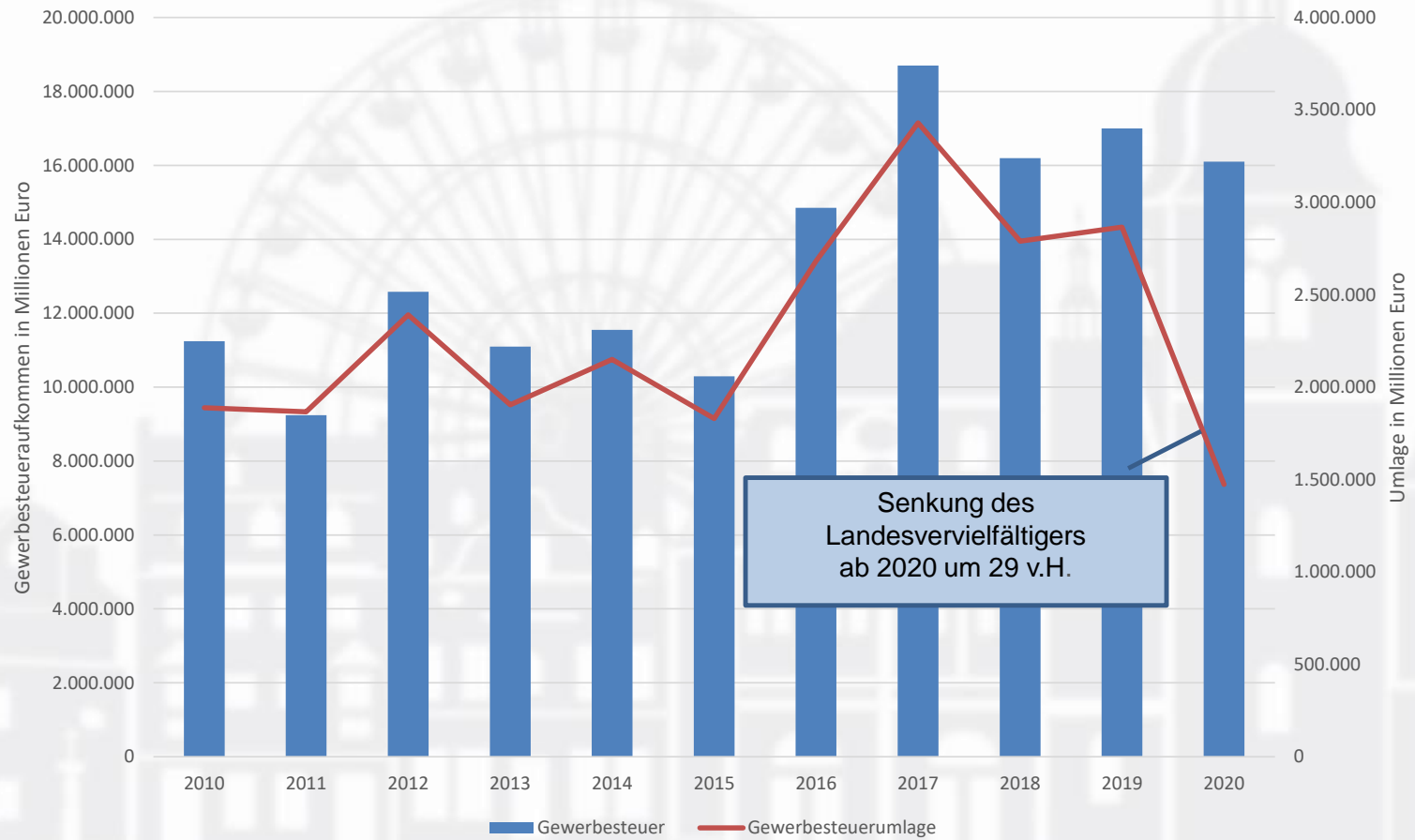
	2020	2019	Differenz
Gewerbesteuer	16.100.000 €	17.000.000 €	-900.000 €
Grundsteuer A	35.000 €	35.500 €	-500 €
Grundsteuer B	3.550.000 €	3.200.000 €	350.000 €
Vergnügungssteuer	700.000 €	700.000 €	0 €
Gemeindeanteil EKSt	7.800.000 €	7.600.000 €	200.000 €
Gemeindeanteil Ust	2.600.000 €	2.400.000 €	200.000 €
Ausgleichsleistung	780.000 €	770.000 €	10.000 €
Schlüsselzuweisung Land	1.401.100 €	1.540.000 €	-138.900 €
	32.966.100 €	33.245.500 €	-279.400 €
Kreisumlage	(46,6 %) 13.700.000 €	(46,6 %) 13.100.000 €	600.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.474.000 €	2.866.500 €	-1.392.500 €
Finanzausgleichsumlage	603.000 €	630.000 €	-27.000 €
	15.777.000 €	16.596.500 €	-819.500 €

Wichtige Einnahmequellen und abzuführende Umlagen

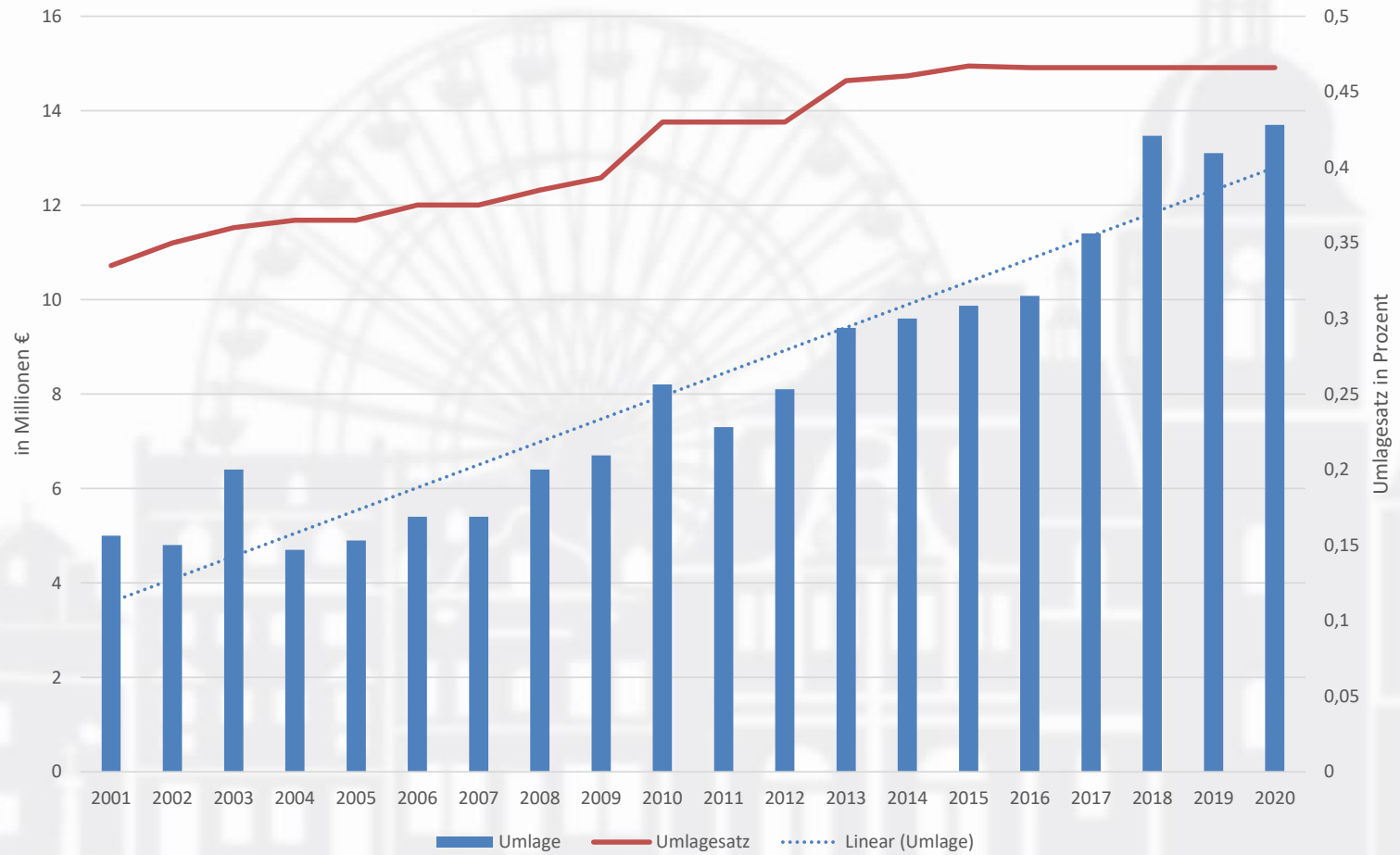


		2020		2019	Differenz
Gewerbesteuer		16.100.000 €		17.000.000 €	-900.000 €
Grundsteuer A		35.000 €		35.500 €	-500 €
Grundsteuer B		3.550.000 €		3.200.000 €	350.000 €
Vergnügungssteuer		700.000 €		700.000 €	0 €
Gemeindeanteil EKSt		7.800.000 €		7.600.000 €	200.000 €
Gemeindeanteil Ust		2.600.000 €		2.400.000 €	200.000 €
Ausgleichsleistung		780.000 €		770.000 €	10.000 €
Schlüsselzuweisung Land		1.401.100 €		1.540.000 €	-138.900 €
		32.966.100 €		33.245.500 €	-279.400 €
Kreisumlage	(46,6 %)	13.700.000 €	(46,6 %)	13.100.000 €	600.000 €
Gewerbesteuerumlage		1.474.000 €		2.866.500 €	-1.392.500 €
Finanzausgleichsumlage		603.000 €		630.000 €	-27.000 €
		15.777.000 €		16.596.500 €	-819.500 €
Verbleib bei der Stadt Wittlich	(52,14 %)	17.189.100 €	(50,07 %)	16.649.000 €	540.100 €

Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung Kreisumlage

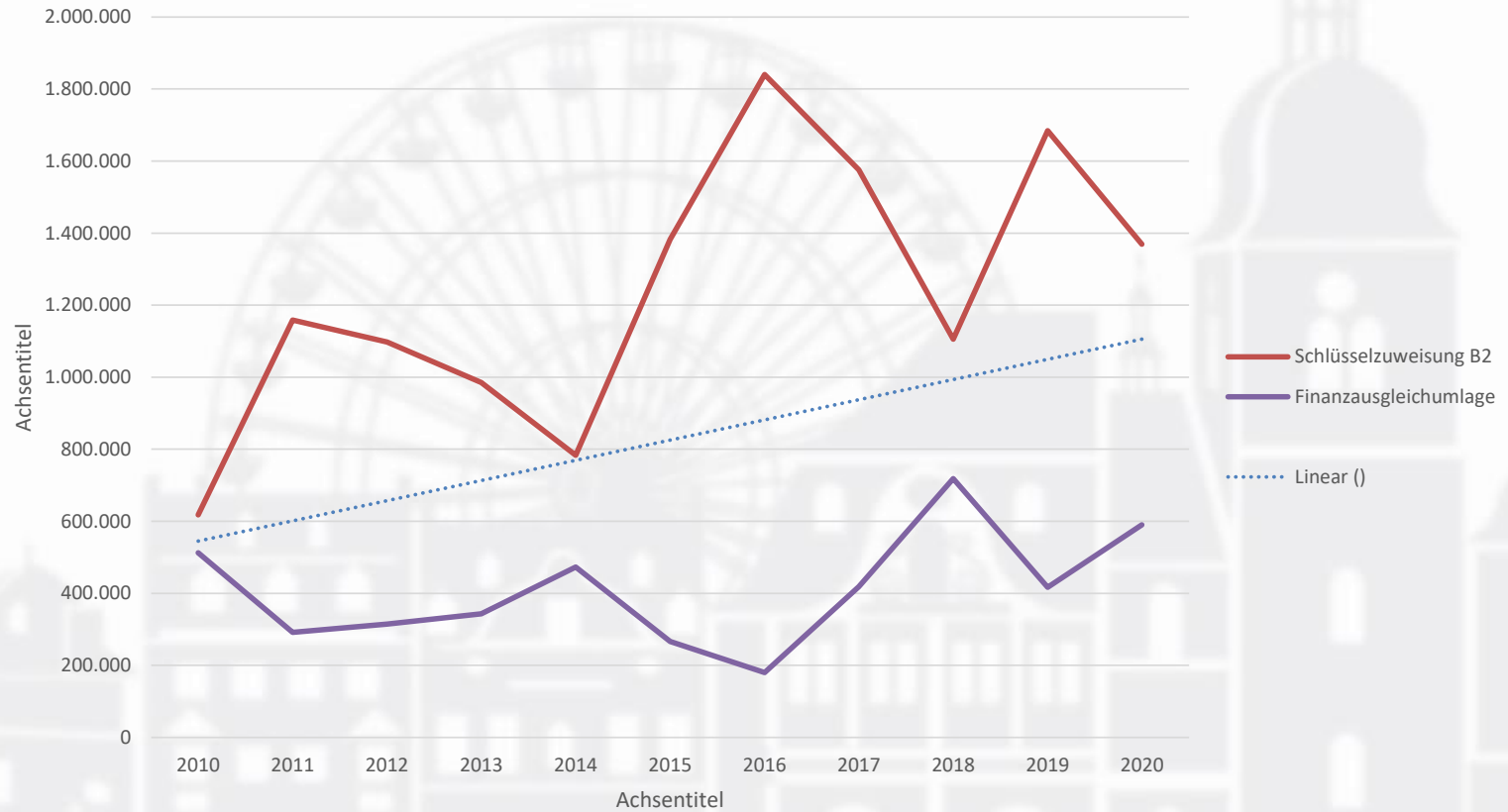


Entwicklung Steuerkraft pro Einwohner

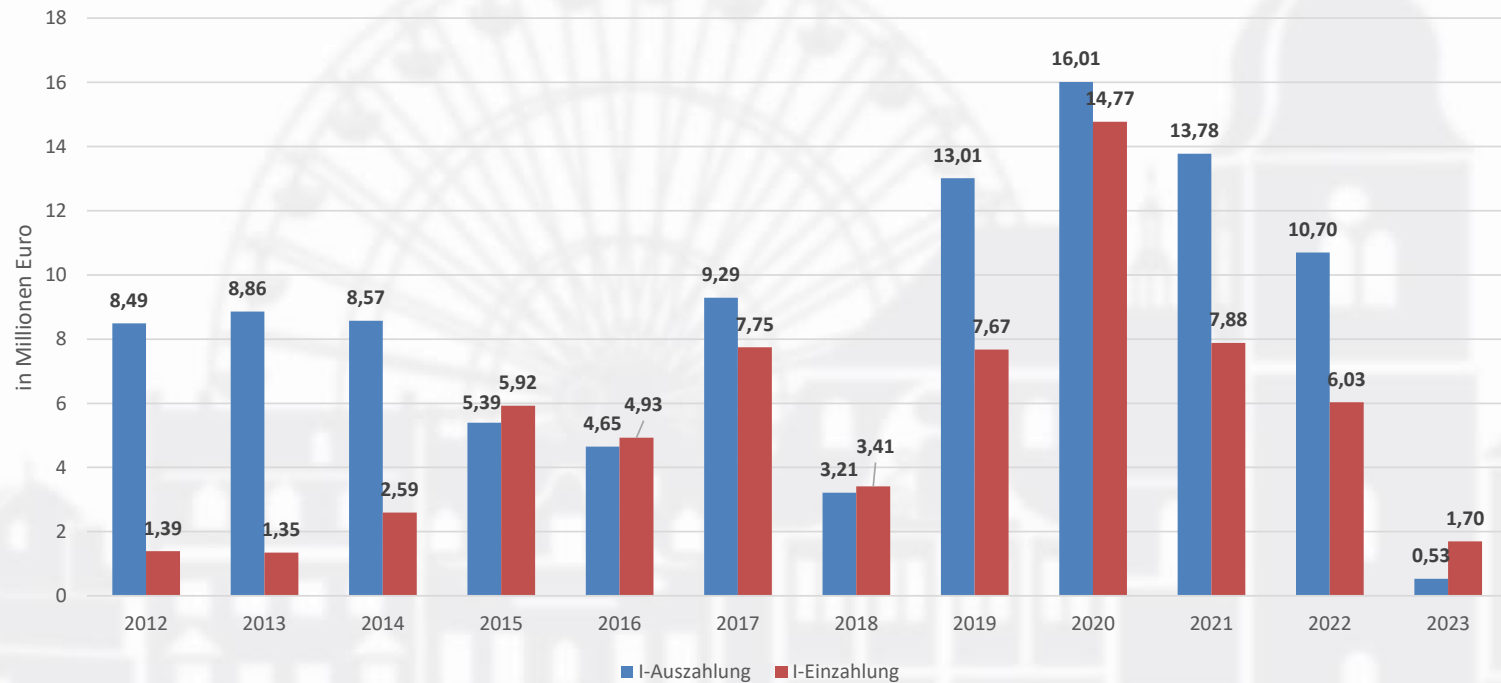


Jahr	Schwellenwert	Schwellenwert des LD	Steuerkraft pro Einwohner	Steuerkraft über Schwellenwert
2010	76%	558,84 €	1.015,64 €	456,80 €
2011	75%	538,51 €	879,52 €	341,01 €
2012	75%	603,33 €	977,38 €	374,05 €
2013	75%	658,01 €	1.065,58 €	407,57 €
2014	75%	657,29 €	1.135,20 €	477,91 €
2015	77%	701,60 €	1.071,32 €	369,72 €
2016	75%	702,06 €	1.066,20 €	364,14 €
2017	75%	711,18 €	1.187,74 €	476,56 €
2018	75%	750,91 €	1.446,84 €	695,93 €
2019	78,50%	834,98 €	1.370,48 €	535,50 €
2020	78,50%	879,08 €	1.441,81 €	562,73 €

Verhältnis Schlüsselzuweisung B2 zu Finanzausgleichsumlage



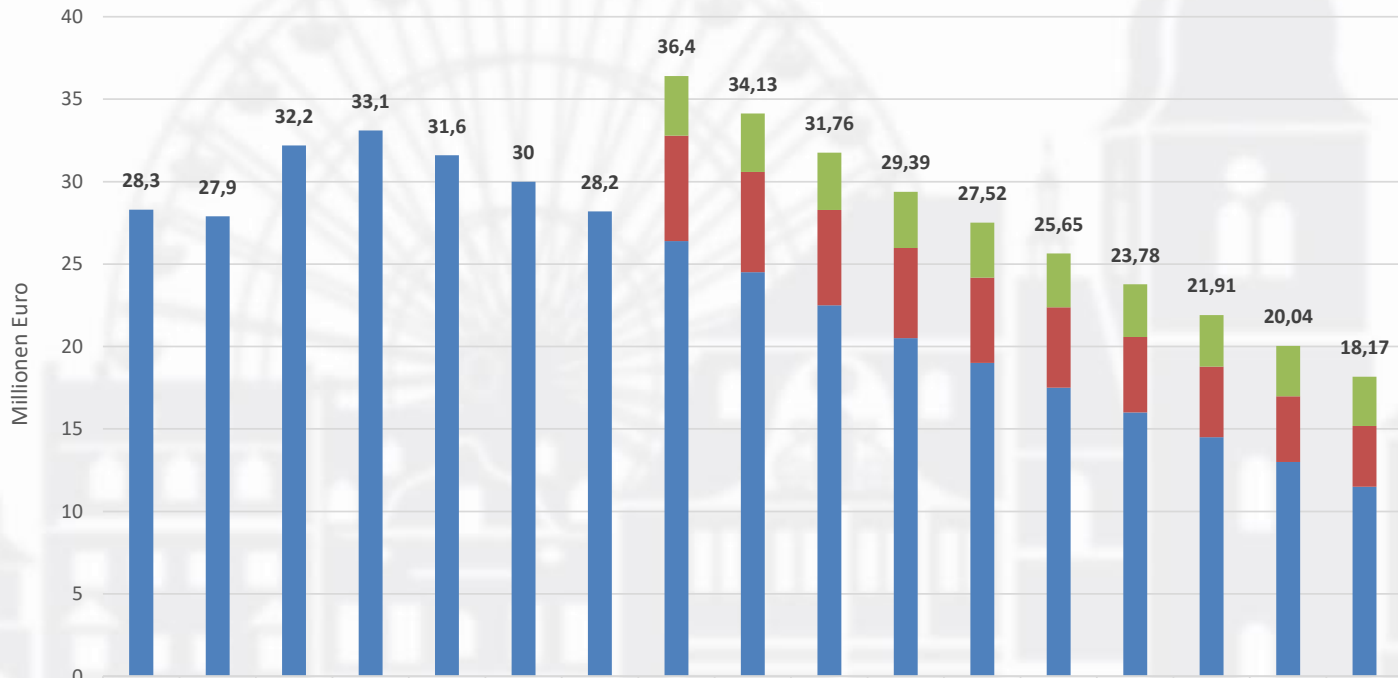
Investitionsentwicklung



Verschuldung der Stadt Wittlich

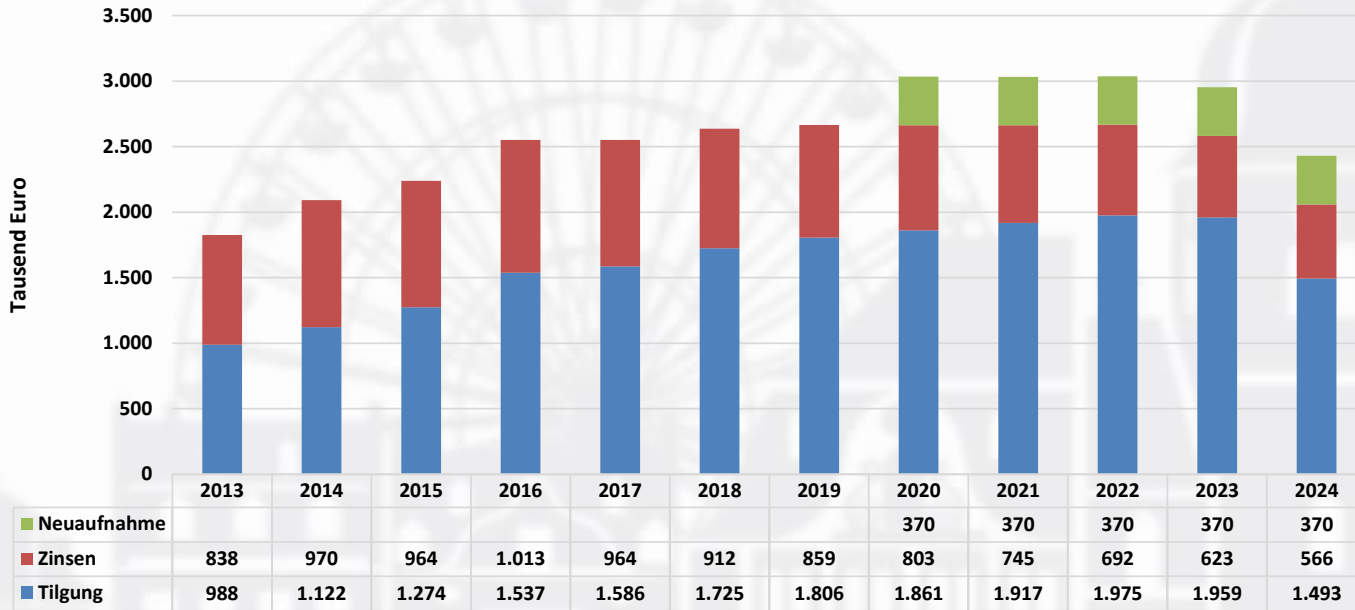


Entwicklung der Verschuldung



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
KFW Darlehen								3,62	3,55	3,48	3,41	3,34	3,27	3,2	3,13	3,06	2,99
Neuaufnahme								6,38	6,08	5,78	5,48	5,18	4,88	4,58	4,28	3,98	3,68
Bestandsdarlehen	28,3	27,9	32,2	33,1	31,6	30	28,2	26,4	24,5	22,5	20,5	19	17,5	16	14,5	13	11,5
Gesamtverschuldung	28,3	27,9	32,2	33,1	31,6	30	28,2	36,4	34,13	31,76	29,39	27,52	25,65	23,78	21,91	20,04	18,17

Kapitaldienst mit Neuaufnahme Darlehen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

