

Erster Nachtrag 2021



Änderungen Ergebnishaushalt

	Haushalt 2021	Veränderung	Nachtrag 2021
Gesamtbetrag der Erträge	40.830.425 €	+3.931.611 €	44.762.036 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.183.036 €	+1.539.505 €	46.722.541 €
Jahresergebnis	-4.352.611	2.392.106 €	-1.960.505 €

Der geplante Jahresfehlbetrag verringert sich um **2.392.106 €**

Ergebnishaushalt: Ertragsseite

Steuern und ähnliche Abgaben	+2.600.000 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	+1.581.931 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.320 €
Sonstige laufende Erträge	-37.000 €
Änderung Erträge	+3.931.611 €

Ergebnishaushalt: Aufwandsseite

Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.929 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.746 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+1.425.000 €
Sonstige laufende Aufwendungen	+151.180 €
Änderung Aufwendungen	+1.539.505 €

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Erhöhung (+) / Minderung (-) um			
					Einzahlung	Auszahlung	Finanzplan	
	1	2	3	6	9	10	12	
Änderungen Investitionsauszahlungen								
1	4241	096124	Vitelliusbad	Generalsanierung Vitelliusbad	6.000.000	-6.000.000	0	
2	3653	082190	Kita Lükem	Erneuerung Küche	0	110.000	110.000	
3	3654	082190	Kita Neuerburg	Erneuerung Küche	0	212.000	212.000	
4	1142	029900	Liegenschaften	Gründerwerb	2.585.000	-306.960	2.278.040	
5	541	096190	Gemeindestraßen	Treppe Schloßplatz	0	60.000	60.000	
6	541	096195	Gemeindestraßen	Ausbau Otto-Hahn-Straße	3.000.000	-2.900.000	100.000	
7	541	096179	Gemeindestraßen	Ausbau Mozartstraße	410.000	-370.000	40.000	
8	541	096180	Gemeindestraßen	Ausbau Brahmstraße	270.000	-240.000	30.000	
9	541	096183	Gemeindestraßen	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	0	300.000	300.000	
10	541	096203	Gemeindestraßen	Bau eines Buswartehäuschen	10.000	-10.000	0	
						-9.144.960		

Änderungen Investitionseinzahlungen								
11	3653	231410	Kita Lükem	Bundeszuweisung Erneuerung Küche	0	99.000		99.000
12	3654	231410	Kita Neuerburg	Bundeszuweisung Erneuerung Küche	0	169.770		169.770
13	1142	029605	Liegenschaften	Grundstücksverkäufe	3.267.500	-2.910.740		356.760
14	5541	233210	Landschaftsschutz	Ablösung Ausgleichsbeträge "EV St. Paul, fehlende Flächen Bausendorf"	0	62.485		0
15	5541	233211	Landschaftsschutz	Ablösung Ausgleichsbeträge "EV St. Paul, Fertigstellung Bausendorf" und Dorf	0	54.250		0
16	5541	233212	Landschaftsschutz	Erstattung Beteiligung dauerhafte Unterhaltungskosten "EV St. Paul, Bausendorf"	0	36.280		0
17	541	232533	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	315.000	-315.000		0
18	541	232539	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	648.000	-648.000		0
19	541	232536	Gemeindestraßen	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	227.500	-227.500		0
						-3.679.455		

Änderungen Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Haushalt 2021	Veränderung	Nachtrag 2021
Saldo der ordentlichen Ein/ und Auszahlungen	-2.156.751 €	+2.392.106 €	235.355 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379.785 €	-3.679.455 €	2.700.330 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.127.335 €	-9.144.960 €	12.982.375 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.747.550 €	+5.465.505 €	-10.282.045 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.904.301 €	+7.857.611 €	-10.046.690 €
Veränderung der liquiden Mittel	-4.423.076 €	2.437.611 €	-1.985.465 €
Freie Finanzspitze (Ausgleich Finanzhaushalt)	-4.375.526 €	2.392.106 €	-1.983.420 €

§ 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 15.700.000 Euro auf 10.280.000 Euro
zusammen von bisher 15.700.000 Euro auf 10.280.000 Euro.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 10.000.000 Euro auf 16.000.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 10.000.000 Euro auf 16.000.000 Euro.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!