Bericht

Jahresabschluss 2020

Stadt Wittlich

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2020	Seite
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	3
Teilergebnisrechnung Zentralbereich	7
Teilfinanzrechnung Zentralbereich	9
Teilergebnisrechnung Fachbereich I	12
Teilfinanzrechnung Fachbereich I	14
Produkt 4241 Vitelliusbad	17
Teilergebnisrechnung Fachbereich II	19
Teilfinanzrechnung Fachbereich II	21
Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)	24
Teilergebnisrechnung Fachbereich III	26
Teilfinanzrechnung Fachbereich III	28
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	31
Produkt 261 Theater	33
Produkt 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	35
Produkt 263 Musikschulen	37
Produkt 271 Volkshochschulen	38
Produkt 2721 Stadtbücherei	39
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	41
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen	43
Produkt 2812 Kulturförderung	45
Produkt 2813 Partnerschaften	46
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	47
Produkt 5232 Denkmalpflege	49
Produkt 57113 Weihnachtsmarkt	51
Teilergebnisrechnung Tiefbau	53
Teilfinanzrechnung Tiefbau	55
Produkt 546 Parkeinrichtungen	58
Teilergebnisrechnung Sonderbudget Finanzen	60
Teilfinanzrechnung Sonderbudget Finanzen	62
Anhang zum Jahresabschluss 2020	65
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020	82
Querbilanz 31.12.2020	116
Schlussbilanz 2020	117
Forderungsübersicht	122
Verbindlichkeitenübersicht	123
Anlagenübersicht	124
Schlussbericht zum Jahresabschluss 2020	129
Stellungnahme der Verwaltung zum Schlussbericht	137

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.991.004,90	0,00	24.134.150,00	25.321.247,16	1.187.097,16-	0,00	7.669.757,74-
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.752.935,98	0,00	9.790.712,00	7.845.318,23	1.945.393,77	0,00	1.092.382,25
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.347.736,76	0,00	2.454.500,00	2.353.961,88	100.538,12	0,00	6.225,12
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.080,80	0,00	1.714.730,00	1.780.606,78	65.876,78-	0,00	291.474,02-
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679.260,68	0,00	1.088.930,00	1.005.220,39	83.709,61	0,00	674.040,29-
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.297,08	0,00	862.685,00	770.426,41	92.258,59	0,00	22.129,33
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.372.448,90	0,00	1.656.500,00	4.978.403,53	3.321.903,53-	0,00	1.605.954,63
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.963.765,10**	**0,00**	**41.702.207,00**	**44.055.184,38**	**2.352.977,38-**	**0,00**	**5.908.580,72-**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.413.074,70	0,00	11.889.616,00	11.632.034,41	257.581,59	0,00	781.040,29-
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544.570,16	803.677,26	7.423.557,00	6.458.480,06	1.768.754,20	709.018,69	86.090,10-
E 11	- Abschreibungen	3.914.078,62	0,00	3.469.810,00	3.970.065,01	500.255,01-	0,00	55.986,39
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.647.321,18	40.000,00	16.599.224,00	16.613.566,15	25.657,85	8.100,00	1.033.755,03-
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.583.035,87	0,00	2.930.000,00	2.473.575,08	456.424,92	0,00	109.460,79-
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.074.059,35	359.364,99	1.893.440,00	1.908.249,72	344.555,27	444.264,11	165.809,63-
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.176.139,88**	**1.203.042,25**	**44.205.647,00**	**43.055.970,43**	**2.352.718,82**	**1.161.382,80**	**2.120.169,45-**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.787.625,22**	**1.203.042,25-**	**2.503.440,00-**	**999.213,95**	**4.705.696,20-**	**1.161.382,80-**	**3.788.411,27-**

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr *(Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)*	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr *(Sp 4 ./. Sp 1)*
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	213.510,64	0,00	154.830,00	66.929,31	87.900,69	0,00	146.581,33-
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	924.421,67-	0,00	829.635,00-	911.149,04-	81.514,04	0,00	13.272,63
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**710.911,03-**	**0,00**	**674.805,00-**	**844.219,73-**	**169.414,73**	**0,00**	**133.308,70-**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**4.076.714,19**	**1.203.042,25-**	**3.178.245,00-**	**154.994,22**	**4.536.281,47-**	**1.161.382,80-**	**3.921.719,97-**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**7.758,06**	**0,00**	**0,00**	**12.302,54**	**12.302,54-**	**0,00**	**4.544,48**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.084.472,25**	**1.203.042,25-**	**3.178.245,00-**	**167.296,76**	**4.548.584,01-**	**1.161.382,80-**	**3.917.175,49-**

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.722.389,55	0,00	24.134.150,00	26.809.121,62	2.674.971,62-	0,00	4.913.267,93-
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.144.355,49	0,00	9.311.582,00	9.752.586,56	441.004,56-	0,00	3.608.231,07
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.318.079,68	0,00	2.454.500,00	2.989.551,72	535.051,72-	0,00	671.472,04
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.120,62	0,00	784.870,00	891.901,60	107.031,60-	0,00	187.219,02-
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681.374,17	0,00	1.088.930,00	1.018.072,99	70.857,01	0,00	663.301,18-
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.229,66	0,00	787.685,00	683.263,73	104.421,27	0,00	167.965,93-
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.600.408,39	0,00	1.491.500,00	5.979.655,72	4.488.155,72-	0,00	4.379.247,33
F 8	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.396.957,56**	**0,00**	**40.053.217,00**	**48.124.153,94**	**8.070.936,94-**	**0,00**	**2.727.196,38**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.873.189,08	0,00	11.617.316,00	11.162.506,29	454.809,71	0,00	289.317,21
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472.893,76	803.677,26	7.423.557,00	6.437.176,31	1.790.057,95	709.018,69	35.717,45-
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.776.791,62	40.000,00	16.599.224,00	16.372.321,91	266.902,09	8.100,00	1.404.469,71-
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.622.085,80	0,00	2.930.000,00	2.628.226,49	301.773,51	0,00	6.140,69
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.907.302,48	359.364,99	1.893.440,00	1.740.847,97	511.957,02	444.264,11	166.454,51-
F 15	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.652.262,74**	**1.203.042,25**	**40.463.537,00**	**38.341.078,97**	**3.325.500,28**	**1.161.382,80**	**1.311.183,77-**

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 16	=	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.744.694,82**	**1.203.042,25-**	**410.320,00-**	**9.783.074,97**	**11.396.437,22-**	**1.161.382,80-**	**4.038.380,15**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.086,12	0,00	154.830,00	56.865,52	97.964,48	0,00	196.220,60-
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	863.439,99-	0,00	829.635,00-	856.032,83-	26.397,83	0,00	7.407,16
F 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**610.353,87-**	**0,00**	**674.805,00-**	**799.167,31-**	**124.362,31**	**0,00**	**188.813,44-**
F 20	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.134.340,95**	**1.203.042,25-**	**1.085.125,00-**	**8.983.907,66**	**11.272.074,91-**	**1.161.382,80-**	**3.849.566,71**
F 21	=	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.932,36-**	**0,00**	**0,00**	**8.361,83-**	**8.361,83**	**0,00**	**5.429,47-**
F 22	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	=	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.131.408,59**	**1.203.042,25-**	**1.085.125,00-**	**8.975.545,83**	**11.263.713,08-**	**1.161.382,80-**	**3.844.137,24**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.216,34	23.400,00	2.840.300,00	820.670,93	2.043.029,07	361.518,00	250.545,41-
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.406,65	0,00	1.314.500,00	817.925,33	496.574,67	734.500,00	748.518,68
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	426.885,96	0,00	9.165.900,00	791.443,69	8.374.456,31	0,00	364.557,73
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.567.508,95**	**23.400,00**	**13.320.700,00**	**2.430.039,95**	**10.914.060,05**	**1.096.018,00**	**862.531,00**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	481.565,51	1.482.242,01	569.600,00	312.880,14	1.738.961,87	1.502.015,48	168.685,37-
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.818.868,08	13.257.453,16	17.330.030,00	6.322.991,59	24.264.491,57	20.979.595,99	495.876,49-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00-
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	68.232,47	0,00	67.000,00	65.836,57	1.163,43	0,00	2.395,90-
F 32	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.377.166,06**	**14.739.695,17**	**17.966.630,00**	**6.701.708,30**	**26.004.616,87**	**22.481.611,47**	**675.457,76-**
F 33	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.809.657,11-**	**14.716.295,17-**	**4.645.930,00-**	**4.271.668,35-**	**15.090.556,82-**	**21.385.593,47-**	**1.537.988,76**
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**678.248,52-**	**15.919.337,42-**	**5.731.055,00-**	**4.703.877,48**	**26.354.269,90-**	**22.546.976,27-**	**5.382.126,00**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.806.872,41-	0,00	2.012.125,00-	1.861.205,53-	150.919,47-	0,00	54.333,12-
F 37	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.806.872,41-**	**0,00**	**2.587.875,00**	**1.861.205,53-**	**4.449.080,53**	**0,00**	**54.333,12-**
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	153.699,03-	0,00	3.143.180,00	1.560.421,45	1.582.758,55	0,00	1.714.120,48
F 39	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.960.571,44-**	**0,00**	**5.731.055,00**	**300.784,08-**	**6.031.839,08**	**0,00**	**1.659.787,36**
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	1.264.660,97	0,00	0,00	184.234,00-	184.234,00	0,00	1.448.894,97-
F 42	=	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**695.910,47-**	**0,00**	**5.731.055,00**	**485.018,08-**	**6.216.073,08**	**0,00**	**210.892,39**
F 43		Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	1.418.360,00	0,00	3.143.180,00-	1.744.655,45-	1.398.524,55-	0,00	3.163.015,45-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	3.324.536,18	1.203.042,25-	3.097.250,00-	7.114.340,30	11.414.632,55-	1.161.382,80-	3.789.804,12

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - ZB1 - Teilhaushalt Zentralbereich

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662,58	0,00	650,00	95.693,58	95.043,58-	0,00	95.031,00
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,37	0,00	20,00	35,91	15,91-	0,00	4,54
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,26	0,00	600,00	34,61	565,39	0,00	3.940,65-
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.258,45	0,00	278.110,00	257.223,11	20.886,89	0,00	9.035,34-
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	269.842,06	0,00	249.500,00	496.796,37	247.296,37-	0,00	226.954,31
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**540.769,72**	**0,00**	**528.880,00**	**849.783,58**	**320.903,58-**	**0,00**	**309.013,86**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.876.883,06	0,00	2.886.429,00	2.866.053,11	20.375,89	0,00	1.010.829,95-
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.913,49	0,00	135.100,00	141.177,78	6.077,78-	8.442,48	53.735,71-
E 11	-	Abschreibungen	104.915,03	0,00	35.550,00	113.465,63	77.915,63-	0,00	8.550,60
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.146,77	0,00	12.000,00	13.272,00	1.272,00-	0,00	1.125,23
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	600.424,57	143.256,49	615.400,00	540.232,45	218.424,04	212.626,21	60.192,12-
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.789.282,92**	**143.256,49**	**3.684.479,00**	**3.674.200,97**	**153.534,52**	**221.068,69**	**1.115.081,95-**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.248.513,20-**	**143.256,49-**	**3.155.599,00-**	**2.824.417,39-**	**474.438,10-**	**221.068,69-**	**1.424.095,81**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - ZB1 - Teilhaushalt Zentralbereich

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**4.248.513,20-**	**143.256,49-**	**3.155.599,00-**	**2.824.417,39-**	**474.438,10-**	**221.068,69-**	**1.424.095,81**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**4.248.513,20-**	**143.256,49-**	**3.155.599,00-**	**2.824.417,39-**	**474.438,10-**	**221.068,69-**	**1.424.095,81**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - ZB1 - Teilhaushalt Zentralbereich

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,37	0,00	20,00	35,91	15,91-	0,00	4,54
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389,54	0,00	600,00	37,78	562,22	0,00	2.351,76-
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.523,07	0,00	278.110,00	272.999,04	5.110,96	0,00	30.475,97
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	86.719,96	0,00	84.500,00	79.406,17	5.093,83	0,00	7.313,79-
F 8	=	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**331.663,94**	**0,00**	**363.230,00**	**352.478,90**	**10.751,10**	**0,00**	**20.814,96**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.326.252,92	0,00	2.614.129,00	2.360.439,74	253.689,26	0,00	34.186,82
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.225,87	0,00	135.100,00	138.541,23	3.441,23-	8.442,48	58.684,64-
F 11		nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.623,26	0,00	12.000,00	14.438,77	2.438,77-	0,00	2.815,51
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	660.312,33	143.256,49	615.400,00	634.794,98	123.861,51	212.626,21	25.517,35-
F 15	=	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.195.414,38**	**143.256,49**	**3.376.629,00**	**3.148.214,72**	**371.670,77**	**221.068,69**	**47.199,66-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - ZB1 - Teilhaushalt Zentralbereich

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 16	=	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.863.750,44-**	**143.256,49-**	**3.013.399,00-**	**2.795.735,82-**	**360.919,67-**	**221.068,69-**	**68.014,62**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 20	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.863.750,44-**	**143.256,49-**	**3.013.399,00-**	**2.795.735,82-**	**360.919,67-**	**221.068,69-**	**68.014,62**
F 21	=	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00-**
F 22	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	=	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.863.730,44-**	**143.256,49-**	**3.013.399,00-**	**2.795.735,82-**	**360.919,67-**	**221.068,69-**	**67.994,62**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.303,26	30.068,40	50.000,00	31.835,60	48.232,80	66.552,37	49.467,66-
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	146.440,90	0,00	151.000,00	136.622,38	14.377,62	108.603,01	9.818,52-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - ZB1 - Teilhaushalt Zentralbereich

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.744,16**	**30.068,40**	**201.000,00**	**168.457,98**	**62.610,42**	**175.155,38**	**59.286,18-**
F 33	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.744,16-**	**30.068,40-**	**201.000,00-**	**168.457,98-**	**62.610,42-**	**175.155,38-**	**59.286,18**
F 34	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.091.474,60-**	**173.324,89-**	**3.214.399,00-**	**2.964.193,80-**	**423.530,09-**	**396.224,07-**	**127.280,80**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB1 - Teilhaushalt Fachbereich 1

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.261.070,29	0,00	3.949.190,00	4.385.568,57	436.378,57-	0,00	124.498,28
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.347.736,76	0,00	2.454.500,00	2.353.961,88	100.538,12	0,00	6.225,12
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.459,04	0,00	420.250,00	445.140,55	24.890,55-	0,00	182.318,49-
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.903,14	0,00	278.750,00	248.974,09	29.775,91	0,00	88.929,05-
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.592,23	0,00	63.025,00	71.119,49	8.094,49-	0,00	1.527,26
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	159.342,47	0,00	206.200,00	153.431,77	52.768,23	0,00	5.910,70-
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.803.103,93**	**0,00**	**7.371.915,00**	**7.658.196,35**	**286.281,35-**	**0,00**	**144.907,58-**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.154.117,48	0,00	6.562.068,00	6.348.379,18	213.688,82	0,00	194.261,70
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.805,33	408.424,74	2.383.332,00	1.830.515,33	961.241,41	390.637,32	91.290,00-
E 11	-	Abschreibungen	803.530,68	0,00	769.885,00	807.632,47	37.747,47-	0,00	4.101,79
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	951.481,75	30.000,00	808.200,00	772.834,45	65.365,55	8.100,00	178.647,30-
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.583.035,87	0,00	2.930.000,00	2.473.575,08	456.424,92	0,00	109.460,79-
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	701.836,39	0,00	767.035,00	778.908,76	11.873,76-	256,69	77.072,37
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.115.807,50**	**438.424,74**	**14.220.520,00**	**13.011.845,27**	**1.647.099,47**	**398.994,01**	**103.962,23-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.312.703,57-**	**438.424,74-**	**6.848.605,00-**	**5.353.648,92-**	**1.933.380,82-**	**398.994,01-**	**40.945,35-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB1 - Teilhaushalt Fachbereich 1

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**5.312.703,57-**	**438.424,74-**	**6.848.605,00-**	**5.353.648,92-**	**1.933.380,82-**	**398.994,01-**	**40.945,35-**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**14.054,79**	**14.054,79-**	**0,00**	**13.434,79**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**5.312.083,57-**	**438.424,74-**	**6.848.605,00-**	**5.339.594,13-**	**1.947.435,61-**	**398.994,01-**	**27.510,56-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB1 - Teilhaushalt Fachbereich 1

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.925.189,94	0,00	3.629.900,00	4.046.232,67	416.332,67-	0,00	121.042,73
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.318.079,68	0,00	2.454.500,00	2.989.551,72	535.051,72-	0,00	671.472,04
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.373,65	0,00	420.250,00	461.460,13	41.210,13-	0,00	150.913,52-
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.708,55	0,00	278.750,00	262.625,40	16.124,60	0,00	87.083,15-
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.076,58	0,00	63.025,00	58.639,26	4.385,74	0,00	5.437,32-
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	142.306,33	0,00	206.200,00	152.396,07	53.803,93	0,00	10.089,74
F 8	=	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.411.734,73**	**0,00**	**7.052.625,00**	**7.970.905,25**	**918.280,25-**	**0,00**	**559.170,52**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.158.979,29	0,00	6.562.068,00	6.375.505,07	186.562,93	0,00	216.525,78
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.082,21	408.424,74	2.383.332,00	1.861.821,77	929.934,97	390.637,32	53.260,44-
F 11		nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	930.697,97	30.000,00	808.200,00	788.420,31	49.779,69	8.100,00	142.277,66-
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.622.085,80	0,00	2.930.000,00	2.628.226,49	301.773,51	0,00	6.140,69
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	617.565,40	0,00	767.035,00	704.350,18	62.684,82	256,69	86.784,78
F 15	=	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.244.410,67**	**438.424,74**	**13.450.635,00**	**12.358.323,82**	**1.530.735,92**	**398.994,01**	**113.913,15**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB1 - Teilhaushalt Fachbereich 1

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 16	=	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.832.675,94-**	**438.424,74-**	**6.398.010,00-**	**4.387.418,57-**	**2.449.016,17-**	**398.994,01-**	**445.257,37**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	311,95-	0,00	235,00-	236,32-	1,32	0,00	75,63
F 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**311,95-**	**0,00**	**235,00-**	**236,32-**	**1,32**	**0,00**	**75,63**
F 20	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.832.987,89-**	**438.424,74-**	**6.398.245,00-**	**4.387.654,89-**	**2.449.014,85-**	**398.994,01-**	**445.333,00**
F 21	=	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.280,00**	**0,00**	**0,00**	**845,00**	**845,00-**	**0,00**	**435,00-**
F 22	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	=	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.831.707,89-**	**438.424,74-**	**6.398.245,00-**	**4.386.809,89-**	**2.449.859,85-**	**398.994,01-**	**444.898,00**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.341,70	13.000,00	297.700,00	324.429,28	13.729,28-	1.518,00	158.087,58
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00-
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.342,70**	**13.000,00**	**297.700,00**	**324.429,28**	**13.729,28-**	**1.518,00**	**158.086,58**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.545,00	8.738,92	150.000,00	3.651,99	155.086,93	150.000,00	893,01-
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.074.317,08	1.563.840,39	4.094.500,00	1.194.912,51	4.463.427,88	4.227.635,82	879.404,57-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB1 - Teilhaushalt Fachbereich 1

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.078.862,08**	**1.572.579,31**	**4.244.500,00**	**1.198.564,50**	**4.618.514,81**	**4.377.635,82**	**880.297,58-**
F 33	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.912.519,38-**	**1.559.579,31-**	**3.946.800,00-**	**874.135,22-**	**4.632.244,09-**	**4.376.117,82-**	**1.038.384,16**
F 34	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**6.744.227,27-**	**1.998.004,05-**	**10.345.045,00-**	**5.260.945,11-**	**7.082.103,94-**	**4.775.111,83-**	**1.483.282,16**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Vitelliusbad

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.959,08	0,00	35.780,00	35.780,92	0,92-	0,00	178,16-
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.259,12	0,00	90.000,00	88.488,97	1.511,03	0,00	126.770,15-
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.239,61	0,00	6.500,00	6.658,85	158,85-	0,00	419,24
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.136,73	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5.136,73-
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**262.594,54**	**0,00**	**132.380,00**	**130.928,74**	**1.451,26**	**0,00**	**131.665,80-**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.233,09	0,00	404.550,00	374.871,53	29.678,47	0,00	7.361,56-
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.131,52	0,00	534.400,00	337.930,52	196.469,48	46.993,40	58.201,00-
E 11	-	Abschreibungen	76.810,63	0,00	76.240,00	76.436,89	196,89-	0,00	373,74-
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.880,52	0,00	27.100,00	24.140,37	2.959,63	0,00	2.740,15-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**882.055,76**	**0,00**	**1.042.290,00**	**813.379,31**	**228.910,69**	**46.993,40**	**68.676,45-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**619.461,22-**	**0,00**	**909.910,00-**	**682.450,57-**	**227.459,43-**	**46.993,40-**	**62.989,35-**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**619.461,22-**	**0,00**	**909.910,00-**	**682.450,57-**	**227.459,43-**	**46.993,40-**	**62.989,35-**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.264,79**	**13.264,79-**	**0,00**	**13.264,79**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Vitelliusbad

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**619.461,22-**	**0,00**	**909.910,00-**	**669.185,78-**	**240.724,22-**	**46.993,40-**	**49.724,56-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB2 - Teilhaushalt Fachbereich 2

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.395,40	0,00	83.300,00	85.341,82	2.041,82-	0,00	1.946,42
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.688,70	0,00	48.630,00	64.225,09	15.595,09-	0,00	1.536,39
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.198,91	0,00	496.980,00	496.593,32	386,68	0,00	57.605,59-
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.064,43	0,00	124.500,00	40.013,59	84.486,41	0,00	4.050,84-
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	527.508,52	0,00	500.500,00	3.446.964,77	2.946.464,77-	0,00	2.919.456,25
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.271.855,96**	**0,00**	**1.253.910,00**	**4.133.138,59**	**2.879.228,59-**	**0,00**	**2.861.282,63**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	940.099,62	0,00	1.002.536,00	961.372,04	41.163,96	0,00	21.272,42
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.885,48	64.705,32	872.850,00	637.039,30	300.516,02	2.118,00	208.153,82
E 11	- Abschreibungen	264.053,73	0,00	261.220,00	263.305,67	2.085,67-	0,00	748,06-
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131.805,45	216.108,50	182.860,00	205.026,66	193.941,84	191.381,21	73.221,21
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.764.844,28**	**290.813,82**	**2.319.466,00**	**2.066.743,67**	**543.536,15**	**193.499,21**	**301.899,39**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**492.988,32-**	**290.813,82-**	**1.065.556,00-**	**2.066.394,92**	**3.422.764,74-**	**193.499,21-**	**2.559.383,24**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB2 - Teilhaushalt Fachbereich 2

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.281,51	0,00	0,00	21.333,00	21.333,00-	0,00	19.051,49
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.954,68-	0,00	0,00	56.720,21-	56.720,21	0,00	17.765,53-
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**36.673,17-**	**0,00**	**0,00**	**35.387,21-**	**35.387,21**	**0,00**	**1.285,96**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**529.661,49-**	**290.813,82-**	**1.065.556,00-**	**2.031.007,71**	**3.387.377,53-**	**193.499,21-**	**2.560.669,20**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**4.192,59-**	**0,00**	**0,00**	**744,69-**	**744,69**	**0,00**	**3.447,90**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**533.854,08-**	**290.813,82-**	**1.065.556,00-**	**2.030.263,02**	**3.386.632,84-**	**193.499,21-**	**2.564.117,10**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB2 - Teilhaushalt Fachbereich 2

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.591,90	2.591,90-	0,00	2.591,90
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.973,22	0,00	20.600,00	28.967,70	8.367,70-	0,00	3.005,52-
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.231,18	0,00	496.980,00	498.998,30	2.018,30-	0,00	48.232,88-
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.254,73	0,00	124.500,00	41.073,64	83.426,36	0,00	60.181,09-
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	569.238,42	0,00	500.500,00	4.972.226,26	4.471.726,26-	0,00	4.402.987,84
F 8	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.249.697,55**	**0,00**	**1.142.580,00**	**5.543.857,80**	**4.401.277,80-**	**0,00**	**4.294.160,25**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	942.896,78	0,00	1.002.536,00	965.186,44	37.349,56	0,00	22.289,66
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.536,99	64.705,32	872.850,00	663.744,30	273.811,02	2.118,00	240.207,31
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.082,49	216.108,50	182.860,00	129.604,50	269.364,00	191.381,21	40.522,01
F 15	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.455.516,26**	**290.813,82**	**2.058.246,00**	**1.758.535,24**	**590.524,58**	**193.499,21**	**303.018,98**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB2 - Teilhaushalt Fachbereich 2

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 16	=	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.818,71-**	**290.813,82-**	**915.666,00-**	**3.785.322,56**	**4.991.802,38-**	**193.499,21-**	**3.991.141,27**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,75-
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
F 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**604,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604,75-**
F 20	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**205.213,96-**	**290.813,82-**	**915.666,00-**	**3.785.322,56**	**4.991.802,38-**	**193.499,21-**	**3.990.536,52**
F 21	=	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.253,66-**	**0,00**	**0,00**	**595,00-**	**595,00**	**0,00**	**3.658,66**
F 22	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	=	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**209.467,62-**	**290.813,82-**	**915.666,00-**	**3.784.727,56**	**4.991.207,38-**	**193.499,21-**	**3.994.195,18**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.650,00	10.400,00	1.900.000,00	253.600,00	1.656.800,00	100.000,00	81.950,00
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.092,42	0,00	120.000,00	245.488,97	125.488,97-	120.000,00	196.396,55
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	398.886,33	0,00	6.048.900,00	776.883,88	5.272.016,12	0,00	377.997,55
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.628,75**	**10.400,00**	**8.068.900,00**	**1.275.972,85**	**6.803.327,15**	**220.000,00**	**656.344,10**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.806,18	408.904,00	252.000,00	5.208,18	655.695,82	256.276,00	76.598,00-
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.649.430,71	3.558.930,43	9.945.000,00	3.329.051,65	10.174.878,78	9.718.276,83	679.620,94

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB2 - Teilhaushalt Fachbereich 2

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	68.232,47	0,00	67.000,00	65.836,57	1.163,43	0,00	2.395,90-
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.799.469,36**	**3.967.834,43**	**10.264.000,00**	**3.400.096,40**	**10.831.738,03**	**9.974.552,83**	**600.627,04**
F 33	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.179.840,61-**	**3.957.434,43-**	**2.195.100,00-**	**2.124.123,55-**	**4.028.410,88-**	**9.754.552,83-**	**55.717,06**
F 34	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.389.308,23-**	**4.248.248,25-**	**3.110.766,00-**	**1.660.604,01**	**9.019.618,26-**	**9.948.052,04-**	**4.049.912,24**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4243 - Eventum Wittlich (Großsporthalle)

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.987,36	0,00	57.960,00	57.962,10	2,10-	0,00	25,26-
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.212,47	0,00	13.000,00	15.772,32	2.772,32-	0,00	16.440,15-
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.673,44	0,00	15.000,00	14.937,19	62,81	0,00	736,25-
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.842,65	0,00	100,00	5.796,09	5.696,09-	0,00	953,44
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.715,92**	**0,00**	**86.060,00**	**94.467,70**	**8.407,70-**	**0,00**	**16.248,22-**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.678,65	0,00	27.814,00	25.140,69	2.673,31	0,00	462,04
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.812,22	15.000,00	161.100,00	104.136,08	71.963,92	0,00	23.676,14-
E 11	- Abschreibungen	122.048,50	0,00	122.340,00	120.384,80	1.955,20	0,00	1.663,70-
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.211,19	0,00	10.600,00	16.240,66	5.640,66-	0,00	2.970,53-
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**293.750,56**	**15.000,00**	**321.854,00**	**265.902,23**	**70.951,77**	**0,00**	**27.848,33-**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**183.034,64-**	**15.000,00-**	**235.794,00-**	**171.434,53-**	**79.359,47-**	**0,00**	**11.600,11**
E 19	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**183.034,64-**	**15.000,00-**	**235.794,00-**	**171.434,53-**	**79.359,47-**	**0,00**	**11.600,11**
E 21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4243 - Eventum Wittlich (Großsporthalle)

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 23	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**183.034,64-**	**15.000,00-**	**235.794,00-**	**171.434,53-**	**79.359,47-**	**0,00**	**11.600,11**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB3 - Teilhaushalt Fachbereich 3

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.033,36	0,00	50.560,00	156.436,03	105.876,03-	0,00	86.402,67
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.830,38	0,00	97.500,00	96.614,62	885,38	0,00	5.215,76-
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.427,72	0,00	310.200,00	256.621,58	53.578,42	0,00	523.806,14-
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.507,90	0,00	207.250,00	208.319,43	1.069,43-	0,00	8.811,53
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.184,92	0,00	20.100,00	26.873,46	6.773,46-	0,00	11.311,46-
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.189.984,28**	**0,00**	**685.610,00**	**744.865,12**	**59.255,12-**	**0,00**	**445.119,16-**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.358.707,83	0,00	1.346.063,00	1.363.381,56	17.318,56-	0,00	4.673,73
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.027,48	0,00	748.575,00	530.271,56	218.303,44	0,00	398.755,92-
E 11	- Abschreibungen	253.903,23	0,00	234.295,00	249.735,34	15.440,34-	0,00	4.167,89-
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.091,38	0,00	243.600,00	136.784,04	106.815,96	0,00	116.307,34-
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	515.004,65	0,00	248.145,00	218.470,71	29.674,29	0,00	296.533,94-
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.309.734,57**	**0,00**	**2.820.678,00**	**2.498.643,21**	**322.034,79**	**0,00**	**811.091,36-**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.119.750,29-**	**0,00**	**2.135.068,00-**	**1.753.778,09-**	**381.289,91-**	**0,00**	**365.972,20**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB3 - Teilhaushalt Fachbereich 3

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	549,00	0,00	0,00	105,00	105,00-	0,00	444,00-
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**549,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**105,00-**	**0,00**	**444,00-**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.119.201,29-**	**0,00**	**2.135.068,00-**	**1.753.673,09-**	**381.394,91-**	**0,00**	**365.528,20**
E 21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.342,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.342,88-**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.107.858,41-**	**0,00**	**2.135.068,00-**	**1.753.673,09-**	**381.394,91-**	**0,00**	**354.185,32**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB3 - Teilhaushalt Fachbereich 3

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.399,00	0,00	7.000,00	65.042,00	58.042,00-	0,00	54.643,00
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.226,13	0,00	97.500,00	97.761,07	261,07-	0,00	3.465,06-
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.289,25	0,00	310.200,00	253.545,86	56.654,14	0,00	525.743,39-
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.234,86	0,00	207.250,00	156.733,89	50.516,11	0,00	31.500,97-
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.681,84	0,00	20.100,00	27.321,13	7.221,13-	0,00	16.360,71-
F 8	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.122.831,08**	**0,00**	**642.050,00**	**600.403,95**	**41.646,05**	**0,00**	**522.427,13-**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.360.696,40	0,00	1.346.063,00	1.365.879,85	19.816,85-	0,00	5.183,45
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.347,76	0,00	748.575,00	597.107,91	151.467,09	0,00	336.239,85-
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.848,57	0,00	243.600,00	142.901,88	100.698,12	0,00	105.946,69-
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	488.326,16	0,00	248.145,00	206.576,95	41.568,05	0,00	281.749,21-
F 15	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.031.218,89**	**0,00**	**2.586.383,00**	**2.312.466,59**	**273.916,41**	**0,00**	**718.752,30-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB3 - Teilhaushalt Fachbereich 3

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 16	=	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.908.387,81-**	**0,00**	**1.944.333,00-**	**1.712.062,64-**	**232.270,36-**	**0,00**	**196.325,17**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60,00	0,00	0,00	192,00	192,00-	0,00	132,00
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**192,00**	**192,00-**	**0,00**	**132,00**
F 20	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.908.327,81-**	**0,00**	**1.944.333,00-**	**1.711.870,64-**	**232.462,36-**	**0,00**	**196.457,17**
F 21	=	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,51-**
F 22	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	=	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.908.317,30-**	**0,00**	**1.944.333,00-**	**1.711.870,64-**	**232.462,36-**	**0,00**	**196.446,66**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.971,85	0,00	200.000,00	187.739,65	12.260,35	200.000,00	437.232,20-
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,54-
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638.626,39**	**0,00**	**200.000,00**	**187.739,65**	**12.260,35**	**200.000,00**	**450.886,74-**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	158.999,21	1.017.566,20	0,00	115.939,70	901.626,50	896.961,65	43.059,51-
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	57.310,71	39.158,41	430.530,00	41.987,55	427.700,86	405.634,99	15.323,16-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - FB3 - Teilhaushalt Fachbereich 3

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00-
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.809,92**	**1.056.724,61**	**430.530,00**	**157.927,25**	**1.329.327,36**	**1.302.596,64**	**66.882,67-**
F 33	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**413.816,47**	**1.056.724,61-**	**230.530,00-**	**29.812,40**	**1.317.067,01-**	**1.102.596,64-**	**384.004,07-**
F 34	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.494.500,83-**	**1.056.724,61-**	**2.174.863,00-**	**1.682.058,24-**	**1.549.529,37-**	**1.102.596,64-**	**187.557,41-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produktgruppe - 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.535,48	0,00	10.570,00	10.575,48	5,48-	0,00	4.960,00-
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.324,88	0,00	2.500,00	851,80	1.648,20	0,00	4.473,08-
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.036,87	0,00	7.000,00	4.133,93	2.866,07	0,00	7.902,94-
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.878,14	0,00	2.250,00	7.768,08	5.518,08-	0,00	20.110,06-
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.626,95	0,00	100,00	813,22	713,22-	0,00	1.813,73-
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.402,32**	**0,00**	**22.420,00**	**24.142,51**	**1.722,51-**	**0,00**	**39.259,81-**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.109,88	0,00	193.609,00	180.011,45	13.597,55	0,00	20.098,43-
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.380,85	0,00	146.050,00	83.506,81	62.543,19	0,00	30.874,04-
E 11	-	Abschreibungen	79.535,67	0,00	78.680,00	79.064,95	384,95-	0,00	470,72-
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	76.625,32	0,00	81.000,00	54.763,38	26.236,62	0,00	21.861,94-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**470.651,72**	**0,00**	**499.339,00**	**397.346,59**	**101.992,41**	**0,00**	**73.305,13-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**407.249,40-**	**0,00**	**476.919,00-**	**373.204,08-**	**103.714,92-**	**0,00**	**34.045,32**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**407.249,40-**	**0,00**	**476.919,00-**	**373.204,08-**	**103.714,92-**	**0,00**	**34.045,32**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**11.342,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.342,88-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produktgruppe - 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr *(Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)*	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr *(Sp 4 ./. Sp 1)*
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**395.906,52-**	**0,00**	**476.919,00-**	**373.204,08-**	**103.714,92-**	**0,00**	**22.702,44**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produktgruppe - 261 - Theater

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,00	0,00	2.300,00	676,64	1.623,36	0,00	185,36-
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,29	0,00	0,00	478,02	478,02-	0,00	1.236,27-
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.576,29**	**0,00**	**2.300,00**	**1.154,66**	**1.145,34**	**0,00**	**1.421,63-**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.406,97	0,00	3.981,00	3.733,37	247,63	0,00	1.673,60-
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,76	0,00	12.500,00	1.124,39	11.375,61	0,00	188,63
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	700,00	640,54	59,46	0,00	640,54
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.342,73**	**0,00**	**17.181,00**	**5.498,30**	**11.682,70**	**0,00**	**844,43-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.766,44-**	**0,00**	**14.881,00-**	**4.343,64-**	**10.537,36-**	**0,00**	**577,20-**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**3.766,44-**	**0,00**	**14.881,00-**	**4.343,64-**	**10.537,36-**	**0,00**	**577,20-**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.766,44-**	**0,00**	**14.881,00-**	**4.343,64-**	**10.537,36-**	**0,00**	**577,20-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produktgruppe - 262 - Musikpflege (ohne Musikschulen)

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835,00	0,00	600,00	12.212,14	11.612,14-	0,00	8.377,14
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,57	0,00	0,00	119,52	119,52-	0,00	309,05-
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00-	0,00	6.500,00
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.263,57**	**0,00**	**600,00**	**18.831,66**	**18.231,66-**	**0,00**	**14.568,09**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.613,29	0,00	7.472,00	7.796,70	324,70-	0,00	1.183,41
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.474,70	0,00	5.500,00	7.339,98	1.839,98-	0,00	10.134,72-
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.329,74	0,00	8.500,00	6.040,36	2.459,64	0,00	1.289,38-
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.845,69	0,00	600,00	18.510,14	17.910,14-	0,00	14.664,45
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.263,42**	**0,00**	**22.072,00**	**39.687,18**	**17.615,18-**	**0,00**	**4.423,76**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.999,85-**	**0,00**	**21.472,00-**	**20.855,52-**	**616,48-**	**0,00**	**10.144,33**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**30.999,85-**	**0,00**	**21.472,00-**	**20.855,52-**	**616,48-**	**0,00**	**10.144,33**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**30.999,85-**	**0,00**	**21.472,00-**	**20.855,52-**	**616,48-**	**0,00**	**10.144,33**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produktgruppe - 263 - Musikschulen

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363,15	0,00	1.383,00	1.412,18	29,18-	0,00	49,03
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.077,00	0,00	17.500,00	15.511,00	1.989,00	0,00	2.566,00-
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.440,15**	**0,00**	**18.883,00**	**16.923,18**	**1.959,82**	**0,00**	**2.516,97-**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.440,15-**	**0,00**	**18.883,00-**	**16.923,18-**	**1.959,82-**	**0,00**	**2.516,97**
E 19	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.440,15-**	**0,00**	**18.883,00-**	**16.923,18-**	**1.959,82-**	**0,00**	**2.516,97**
E 21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**19.440,15-**	**0,00**	**18.883,00-**	**16.923,18-**	**1.959,82-**	**0,00**	**2.516,97**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produktgruppe - 271 - Volkshochschulen

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,07	0,00	142,00	144,14	2,14-	0,00	2,07
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	31.000,00
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.142,07**	**0,00**	**60.142,00**	**60.144,14**	**2,14-**	**0,00**	**31.002,07**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.142,07-**	**0,00**	**60.142,00-**	**60.144,14-**	**2,14**	**0,00**	**31.002,07-**
E 19	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**29.142,07-**	**0,00**	**60.142,00-**	**60.144,14-**	**2,14**	**0,00**	**31.002,07-**
E 21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**29.142,07-**	**0,00**	**60.142,00-**	**60.144,14-**	**2,14**	**0,00**	**31.002,07-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2721 - Stadtbücherei

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.766,19	0,00	3.930,00	3.939,88	9,88-	0,00	173,69
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.505,50	0,00	95.000,00	95.762,82	762,82-	0,00	742,68-
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607,43	0,00	2.400,00	1.091,32	1.308,68	0,00	3.516,11-
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.328,20	0,00	32.000,00	24.864,84	7.135,16	0,00	3.463,36-
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.179,47	0,00	13.000,00	10.029,68	2.970,32	0,00	5.149,79-
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**148.386,79**	**0,00**	**146.330,00**	**135.688,54**	**10.641,46**	**0,00**	**12.698,25-**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.417,19	0,00	471.908,00	466.297,51	5.610,49	0,00	4.880,32
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.488,05	0,00	208.800,00	167.687,39	41.112,61	0,00	800,66-
E 11	-	Abschreibungen	39.434,53	0,00	33.370,00	38.480,29	5.110,29-	0,00	954,24-
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66.516,87	0,00	75.460,00	58.461,21	16.998,79	0,00	8.055,66-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**735.856,64**	**0,00**	**789.538,00**	**730.926,40**	**58.611,60**	**0,00**	**4.930,24-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**587.469,85-**	**0,00**	**643.208,00-**	**595.237,86-**	**47.970,14-**	**0,00**	**7.768,01-**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**587.469,85-**	**0,00**	**643.208,00-**	**595.237,86-**	**47.970,14-**	**0,00**	**7.768,01-**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2721 - Stadtbücherei

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**587.469,85-**	**0,00**	**643.208,00-**	**595.237,86-**	**47.970,14-**	**0,00**	**7.768,01-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468,40	0,00	210,00	518,35	308,35-	0,00	49,95
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,62	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	558,62-
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.906,80	0,00	0,00	2.339,24	2.339,24-	0,00	12.567,56-
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.933,82**	**0,00**	**1.210,00**	**2.857,59**	**1.647,59-**	**0,00**	**13.076,23-**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.367,19	0,00	19.228,00	17.846,21	1.381,79	0,00	5.520,98-
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254,11	0,00	24.200,00	16.265,06	7.934,94	0,00	1.010,95
E 11	-	Abschreibungen	1.772,19	0,00	1.380,00	2.608,32	1.228,32-	0,00	836,13
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.609,54	0,00	9.220,00	8.038,72	1.181,28	0,00	1.570,82-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.003,03**	**0,00**	**54.028,00**	**44.758,31**	**9.269,69**	**0,00**	**5.244,72-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**34.069,21-**	**0,00**	**52.818,00-**	**41.900,72-**	**10.917,28-**	**0,00**	**7.831,51-**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**34.069,21-**	**0,00**	**52.818,00-**	**41.900,72-**	**10.917,28-**	**0,00**	**7.831,51-**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**34.069,21-**	**0,00**	**52.818,00-**	**41.900,72-**	**10.917,28-**	**0,00**	**7.831,51-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Förderung von Einrichtungen

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141,14	0,00	120,00	125,28	5,28-	0,00	15,86-
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00-	0,00	6.020,00
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**141,14**	**0,00**	**120,00**	**6.145,28**	**6.025,28-**	**0,00**	**6.004,14**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.694,87	0,00	1.383,00	1.412,18	29,18-	0,00	282,69-
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00-	0,00	25,00
E 11	-	Abschreibungen	226,83	0,00	190,00	187,92	2,08	0,00	38,91-
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	994,27	0,00	2.200,00	1.085,42	1.114,58	0,00	91,15
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.904,57	14.904,57-	0,00	14.904,57
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.915,97**	**0,00**	**3.773,00**	**17.615,09**	**13.842,09-**	**0,00**	**14.699,12**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.774,83-**	**0,00**	**3.653,00-**	**11.469,81-**	**7.816,81**	**0,00**	**8.694,98-**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**2.774,83-**	**0,00**	**3.653,00-**	**11.469,81-**	**7.816,81**	**0,00**	**8.694,98-**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Förderung von Einrichtungen

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 23	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.774,83-**	**0,00**	**3.653,00-**	**11.469,81-**	**7.816,81**	**0,00**	**8.694,98-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2812 - Kulturförderung

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,57	0,00	0,00	119,51	119,51-	0,00	309,06-
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**428,57**	**0,00**	**0,00**	**119,51**	**119,51-**	**0,00**	**309,06-**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.873,95	0,00	3.630,00	3.645,04	15,04-	0,00	228,91-
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.188,00	0,00	34.900,00	16.138,00	18.762,00	0,00	1.050,00-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.061,95**	**0,00**	**38.530,00**	**19.783,04**	**18.746,96**	**0,00**	**1.278,91-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.633,38-**	**0,00**	**38.530,00-**	**19.663,53-**	**18.866,47-**	**0,00**	**969,85**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**20.633,38-**	**0,00**	**38.530,00-**	**19.663,53-**	**18.866,47-**	**0,00**	**969,85**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**20.633,38-**	**0,00**	**38.530,00-**	**19.663,53-**	**18.866,47-**	**0,00**	**969,85**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2813 - Partnerschaften

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	119,51	119,51-	0,00	119,51
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,51**	**119,51-**	**0,00**	**119,51**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.224,74	0,00	1.896,00	1.850,96	45,04	0,00	373,78-
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.068,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	4.068,00-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.292,74**	**0,00**	**10.396,00**	**1.850,96**	**8.545,04**	**0,00**	**4.441,78-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.292,74-**	**0,00**	**10.396,00-**	**1.731,45-**	**8.664,55-**	**0,00**	**4.561,29**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**6.292,74-**	**0,00**	**10.396,00-**	**1.731,45-**	**8.664,55-**	**0,00**	**4.561,29**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**6.292,74-**	**0,00**	**10.396,00-**	**1.731,45-**	**8.664,55-**	**0,00**	**4.561,29**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2814 - Säubrennerkirmes

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.600,06	0,00	0,00	2.376,18	2.376,18-	0,00	179.223,88-
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.157,90	0,00	0,00	1.195,09	1.195,09-	0,00	10.962,81-
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.000,00	0,00	7.000,00	255,00	6.745,00	0,00	6.745,00-
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200.757,96**	**0,00**	**7.000,00**	**3.826,27**	**3.173,73**	**0,00**	**196.931,69-**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.047,50	0,00	133.641,00	122.535,91	11.105,09	0,00	5.488,41
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.859,81	0,00	29.075,00	8.917,26	20.157,74	0,00	258.942,55-
E 11	-	Abschreibungen	2.111,88	0,00	1.510,00	2.134,66	624,66-	0,00	22,78
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	75.528,04	0,00	7.535,00	11.313,55	3.778,55-	0,00	64.214,49-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**462.547,23**	**0,00**	**171.761,00**	**144.901,38**	**26.859,62**	**0,00**	**317.645,85-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**261.789,27-**	**0,00**	**164.761,00-**	**141.075,11-**	**23.685,89-**	**0,00**	**120.714,16**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**261.789,27-**	**0,00**	**164.761,00-**	**141.075,11-**	**23.685,89-**	**0,00**	**120.714,16**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**261.789,27-**	**0,00**	**164.761,00-**	**141.075,11-**	**23.685,89-**	**0,00**	**120.714,16**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5232 - Denkmalpflege

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.039,16	0,00	170,00	2.039,16	1.869,16-	0,00	0,00
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,00	0,00	0,00	627,01	627,01-	0,00	46,01
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.620,16**	**0,00**	**170,00**	**2.666,17**	**2.496,17-**	**0,00**	**46,01**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.408,73	0,00	16.273,00	16.483,49	210,49-	0,00	925,24-
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.684,83	0,00	44.800,00	23.422,36	21.377,64	0,00	737,53
E 11	-	Abschreibungen	3.081,69	0,00	1.435,00	3.248,34	1.813,34-	0,00	166,65
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.452,84	0,00	2.960,00	790,68	2.169,32	0,00	662,16-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.628,09**	**0,00**	**65.468,00**	**43.944,87**	**21.523,13**	**0,00**	**683,22-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**42.007,93-**	**0,00**	**65.298,00-**	**41.278,70-**	**24.019,30-**	**0,00**	**729,23**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**42.007,93-**	**0,00**	**65.298,00-**	**41.278,70-**	**24.019,30-**	**0,00**	**729,23**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**42.007,93-**	**0,00**	**65.298,00-**	**41.278,70-**	**24.019,30-**	**0,00**	**729,23**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Leistung - 57113 - Weihnachtsmarkt

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,19-
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00-	0,00	1.860,00
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.135,19**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00-**	**0,00**	**5.275,19-**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.879,71	0,00	0,00	6.007,30	6.007,30-	0,00	28.872,41-
E 11	-	Abschreibungen	2.856,63	0,00	0,00	3.145,38	3.145,38-	0,00	288,75
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.321,61	0,00	0,00	7.004,16	7.004,16-	0,00	4.317,45-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.057,95**	**0,00**	**0,00**	**16.156,84**	**16.156,84-**	**0,00**	**32.901,11-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**41.922,76-**	**0,00**	**0,00**	**14.296,84-**	**14.296,84**	**0,00**	**27.625,92**
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**41.922,76-**	**0,00**	**0,00**	**14.296,84-**	**14.296,84**	**0,00**	**27.625,92**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**41.922,76-**	**0,00**	**0,00**	**14.296,84-**	**14.296,84**	**0,00**	**27.625,92**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - TB1 - Teilhaushalt Tiefbau

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.970,89	0,00	131.095,00	299.054,27	167.959,27-	0,00	6.916,62-
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.071,31	0,00	1.148.330,00	1.174.590,61	26.260,61-	0,00	105.480,70-
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,65	0,00	2.400,00	2.996,79	596,79-	0,00	241,14
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.955,53	0,00	29.800,00	51.555,46	21.755,46-	0,00	8.599,93
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	761.898,74	0,00	680.200,00	665.423,04	14.776,96	0,00	96.475,70-
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.393.652,12**	**0,00**	**1.991.825,00**	**2.193.620,17**	**201.795,17-**	**0,00**	**200.031,95-**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.266,71	0,00	92.520,00	92.848,52	328,52-	0,00	9.581,81
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.938,38	330.547,20	3.283.700,00	3.319.476,09	294.771,11	307.820,89	249.537,71
E 11	-	Abschreibungen	2.487.675,95	0,00	2.168.860,00	2.535.925,90	367.065,90-	0,00	48.249,95
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	46.641,77	0,00	80.000,00	131.224,92	51.224,92-	40.000,00	84.583,15
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.687.522,81**	**330.547,20**	**5.625.080,00**	**6.079.475,43**	**123.848,23-**	**347.820,89**	**391.952,62**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.293.870,69-**	**330.547,20-**	**3.633.255,00-**	**3.885.855,26-**	**77.946,94-**	**347.820,89-**	**591.984,57-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - TB1 - Teilhaushalt Tiefbau

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	402,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
E 19	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**402,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,00**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.294.272,69-**	**330.547,20-**	**3.633.255,00-**	**3.885.855,26-**	**77.946,94-**	**347.820,89-**	**591.582,57-**
E 21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.294.272,69-**	**330.547,20-**	**3.633.255,00-**	**3.885.855,26-**	**77.946,94-**	**347.820,89-**	**591.582,57-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - TB1 - Teilhaushalt Tiefbau

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.514,26	0,00	23.765,00	48.509,99	24.744,99-	0,00	36.004,27-
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.516,25	0,00	246.500,00	303.676,79	57.176,79-	0,00	29.839,46-
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,65	0,00	2.400,00	2.865,65	465,65-	0,00	110,00
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,22	0,00	29.800,00	48.621,32	18.821,32-	0,00	11.621,10
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	758.461,84	0,00	680.200,00	748.306,09	68.106,09-	0,00	10.155,75-
F 8	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.216.248,22**	**0,00**	**982.665,00**	**1.151.979,84**	**169.314,84-**	**0,00**	**64.268,38-**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.363,69	0,00	92.520,00	95.495,19	2.975,19-	0,00	11.131,50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.700,93	330.547,20	3.283.700,00	3.175.961,10	438.286,10	307.820,89	172.260,17
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.016,10	0,00	80.000,00	65.521,36	14.478,64	40.000,00	13.505,26
F 15	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.140.080,72**	**330.547,20**	**3.456.220,00**	**3.336.977,65**	**449.789,55**	**347.820,89**	**196.896,93**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - TB1 - Teilhaushalt Tiefbau

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 16	=	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.923.832,50-**	**330.547,20-**	**2.473.555,00-**	**2.184.997,81-**	**619.104,39-**	**347.820,89-**	**261.165,31-**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	402,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
F 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**402,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,00**
F 20	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.924.234,50-**	**330.547,20-**	**2.473.555,00-**	**2.184.997,81-**	**619.104,39-**	**347.820,89-**	**260.763,31-**
F 21	=	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	=	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.924.234,50-**	**330.547,20-**	**2.473.555,00-**	**2.184.997,81-**	**619.104,39-**	**347.820,89-**	**260.763,31-**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.252,79	0,00	442.600,00	54.902,00	387.698,00	60.000,00	53.350,79-
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.314,23	0,00	1.194.500,00	572.436,36	622.063,64	614.500,00	552.122,13
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.567,02**	**0,00**	**1.637.100,00**	**627.338,36**	**1.009.761,64**	**674.500,00**	**498.771,34**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	154.911,86	16.964,49	117.600,00	156.244,67	21.680,18-	132.225,46	1.332,81
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.891.368,68	8.095.523,93	2.709.000,00	1.620.417,50	9.184.106,43	6.519.445,34	270.951,18-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - TB1 - Teilhaushalt Tiefbau

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.046.280,54**	**8.112.488,42**	**2.826.600,00**	**1.776.662,17**	**9.162.426,25**	**6.651.670,80**	**269.618,37-**
F 33	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.917.713,52-**	**8.112.488,42-**	**1.189.500,00-**	**1.149.323,81-**	**8.152.664,61-**	**5.977.170,80-**	**768.389,71**
F 34	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.841.948,02-**	**8.443.035,62-**	**3.663.055,00-**	**3.334.321,62-**	**8.771.769,00-**	**6.324.991,69-**	**507.626,40**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produktgruppe - 546 - Parkeinrichtungen

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.721,60	0,00	2.720,00	2.721,60	1,60-	0,00	0,00
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.151,92	0,00	260.490,00	284.252,24	23.762,24-	0,00	57.899,68-
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	131,14	131,14-	0,00	131,14
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567,64	0,00	0,00	6.548,25	6.548,25-	0,00	1.980,61
E 8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**349.441,16**	**0,00**	**263.210,00**	**293.653,23**	**30.443,23-**	**0,00**	**55.787,93-**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.679,40	0,00	166.100,00	158.482,82	7.617,18	0,00	12.196,58-
E 11	-	Abschreibungen	107.002,00	0,00	91.280,00	107.849,46	16.569,46-	0,00	847,46
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	33.170,29	0,00	28.200,00	21.273,04	6.926,96	0,00	11.897,25-
E 15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**310.851,69**	**0,00**	**285.580,00**	**287.605,32**	**2.025,32-**	**0,00**	**23.246,37-**
E 16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**38.589,47**	**0,00**	**22.370,00-**	**6.047,91**	**28.417,91-**	**0,00**	**32.541,56-**
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	402,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**402,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,00**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**38.187,47**	**0,00**	**22.370,00-**	**6.047,91**	**28.417,91-**	**0,00**	**32.139,56-**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Produktgruppe - 546 - Parkeinrichtungen

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 23	= **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**38.187,47**	**0,00**	**22.370,00-**	**6.047,91**	**28.417,91-**	**0,00**	**32.139,56-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - SBF - Teilhaushalt Finanzen

lfd	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.991.004,90	0,00	24.134.150,00	25.321.247,16	1.187.097,16-	0,00	7.669.757,74-
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.031.803,46	0,00	5.575.917,00	2.823.223,96	2.752.693,04	0,00	791.420,50
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.918,54	0,00	160.000,00	142.195,33	17.804,67	0,00	16.276,79
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.615.672,19	0,00	0,00	188.914,12	188.914,12-	0,00	1.426.758,07-
E 8	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.764.399,09**	**0,00**	**29.870.067,00**	**28.475.580,57**	**1.394.486,43**	**0,00**	**8.288.818,52-**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.430.601,28	0,00	15.535.424,00	15.690.675,66	155.251,66-	0,00	739.925,62-
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.346,52	0,00	0,00	34.386,22	34.386,22-	0,00	43.960,30-
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.508.947,80**	**0,00**	**15.535.424,00**	**15.725.061,88**	**189.637,88-**	**0,00**	**783.885,92-**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.255.451,29**	**0,00**	**14.334.643,00**	**12.750.518,69**	**1.584.124,31**	**0,00**	**7.504.932,60-**

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - SBF - Teilhaushalt Finanzen

lfd		Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr *(Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)*	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr *(Sp 4 ./. Sp 1)*
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	210.680,13	0,00	154.830,00	45.491,31	109.338,69	0,00	165.188,82-
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	885.064,99-	0,00	829.635,00-	854.428,83-	24.793,83	0,00	30.636,16
E 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**674.384,86-**	**0,00**	**674.805,00-**	**808.937,52-**	**134.132,52**	**0,00**	**134.552,66-**
E 20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**19.581.066,43**	**0,00**	**13.659.838,00**	**11.941.581,17**	**1.718.256,83**	**0,00**	**7.639.485,26-**
E 21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**12,23-**	**0,00**	**0,00**	**1.007,56-**	**1.007,56**	**0,00**	**995,33-**
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**19.581.054,20**	**0,00**	**13.659.838,00**	**11.940.573,61**	**1.719.264,39**	**0,00**	**7.640.480,59-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - SBF - Teilhaushalt Finanzen

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.722.389,55	0,00	24.134.150,00	26.809.121,62	2.674.971,62-	0,00	4.913.267,93-
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.124.252,29	0,00	5.650.917,00	5.590.210,00	60.707,00	0,00	3.465.957,71
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.140,20	0,00	85.000,00	105.196,58	20.196,58-	0,00	112.943,62-
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 8	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.064.782,04**	**0,00**	**29.870.067,00**	**32.504.528,20**	**2.634.461,20-**	**0,00**	**1.560.253,84-**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.585.621,82	0,00	15.535.424,00	15.426.560,95	108.863,05	0,00	1.159.060,87-
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.585.621,82**	**0,00**	**15.535.424,00**	**15.426.560,95**	**108.863,05**	**0,00**	**1.159.060,87-**

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - SBF - Teilhaushalt Finanzen

lfd		Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
			in Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
F 16	=	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.479.160,22**	**0,00**	**14.334.643,00**	**17.077.967,25**	**2.743.324,25-**	**0,00**	**401.192,97-**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.273,37	0,00	154.830,00	56.673,52	98.156,48	0,00	195.599,85-
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	862.578,04-	0,00	829.400,00-	855.796,51-	26.396,51	0,00	6.781,53
F 19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**610.304,67-**	**0,00**	**674.570,00-**	**799.122,99-**	**124.552,99**	**0,00**	**188.818,32-**
F 20	=	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.868.855,55**	**0,00**	**13.660.073,00**	**16.278.844,26**	**2.618.771,26-**	**0,00**	**590.011,29-**
F 21	=	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10,79**	**0,00**	**0,00**	**8.611,83-**	**8.611,83**	**0,00**	**8.622,62-**
F 22	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	=	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.868.866,34**	**0,00**	**13.660.073,00**	**16.270.232,43**	**2.610.159,43-**	**0,00**	**598.633,91-**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.344,09	0,00	3.117.000,00	14.559,81	3.102.440,19	0,00	215,72
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.344,09**	**0,00**	**3.117.000,00**	**14.559,81**	**3.102.440,19**	**0,00**	**215,72**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Fachbereich - SBF - Teilhaushalt Finanzen

lfd	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Über-tragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushalts-jahr (Sp 2 + Sp 3 ./. Sp 4)	Über-tragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushalts-vorjahr (Sp 4 ./. Sp 1)
		in Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.344,09**	**0,00**	**3.117.000,00**	**14.559,81**	**3.102.440,19**	**0,00**	**215,72**
F 34	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**16.883.210,43**	**0,00**	**16.777.073,00**	**16.284.792,24**	**492.280,76**	**0,00**	**598.418,19-**

Anhang zum Jahresabschluss der

Stadt Wittlich

zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

A. Rechtsgrundlagen

B. Gliederung des Jahresabschlusses

C. Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

D. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

E. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

E.1 Anlagevermögen

E.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

E.1.2 Sachanlagevermögen

E.1.3 Finanzanlagen

E.2 Umlaufvermögen

E.2.1 Vorräte

E.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

E.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

E.2.4 Liquide Mittel

E.3 Rechnungsabgrenzungsposten

E.3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

E.4 Eigenkapital

E.4.1 Kapitalrücklage

E.4.2 Sonstige Rücklagen

E.4.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

E.5 Sonderposten

E.5.1 Sonderposten f. Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich

E.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

E.5.3 Sonstige Sonderposten

E.6 Rückstellungen

E.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

E.6.2 Steuerrückstellungen

E.6.3 Sonstige Rückstellungen

E.7 Verbindlichkeiten

E.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

F. Sonstige Angaben

F.1 Besondere Hinweise

F.2 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

F.3 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, bei denen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet wurden.

F.4 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

F.5 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

F.6 Abweichungen von der vom Ministerium des Innern und für Sport verbindlich vorgegebenen Abschreibungstabelle

F.7 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

F.8 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

F.9 Sonstige Haftungsverhältnisse

F.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch

keine Verbindlichkeiten begründen

F.11 Mitgliedschaft im Schulzweckverband

F.12 Sonstige Rückstellungen

F.13 Derivative Finanzinstrumente

F.14 Beteiligungen

F.15 Organisationen, für die die Stadt uneingeschränkt haftet

F.16 Personalbestand

G. Mitglieder des Stadtrats

Anlagen:
Anlage 1 (Beteiligungen an Organisationen über 5%), Anlage 2 (in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit begründen), Rechenschaftsbericht, Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht.

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Wittlich zum 31.12.2020

Einleitung

Gemäß § 48 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen. Der Inhalt des Anhangs wird dort vom Gesetzgeber genauer definiert. Danach sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Die Daten, welche außerdem zu erläutern und anzugeben sind, werden in § 48 Abs. 2 GemHVO detailliert aufgeführt. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Der Anhang muss vollständig sein, d.h. alle gesetzlich vorgeschriebenen Erläuterungen und Einzelangaben sind in den Anhang aufzunehmen.

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Stadt Wittlich wurde unter Beachtung des § 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanzgliederungsvorschriften des § 47 GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 ausgewiesenen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Vermögensgegenstände, deren Wert 1.000,00 € netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs nicht erfasst und als Aufwand auf den Konten 523800 bzw. 523801 (Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände) verbucht.

D. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den bisher angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

E. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

E.1 Anlagevermögen

E.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind einzeln in einer Anlagenbestandsliste in der Vermögensbuchführung nachgewiesen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungskostenminderun-

gen angesetzt. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die in der vom Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz bekanntgegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist.

Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen mit einer mehrjährigen Zweckbindung werden linear über den Zeitraum der Zweckbindung abgeschrieben.

Die Position Immaterielle Vermögensgegenstände (1.1) ergibt zum 31. Dezember 2020 einen Buchwert i. H. v. **7.138.503,44 € (s. hierzu Anlagenübersicht).** Die Buchwerte zum 31.12.2020 und zum 31.12. des Vorjahres der in dieser Bilanzposition enthaltenen Unterpositionen sowie die Summen sind in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Position 1.1 Aktiva Immaterielle Vermögensgegenstände	**31.12.2019**	**31.12.2020**
	EURO	**EURO**
Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen	203.313,80	**179.379,07**
Geleistete Zuwendungen	2.857.388,52	**2.977.486,79**
Gezahlte Investitionszuschüsse	3.834.783,62	**3.773.293,10**
Geschäfts- u. Firmenwert	0,00	**0,00**
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	208.344,48	**208.344,48**
Gesamt	7.103.830,42	**7.138.503,44**

E.1.2 Sachanlagen

Das gesamte Sachanlagevermögen ist in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Ein zusätzlicher Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze usw. wird im bei der Stadtverwaltung implementierten geographischen Informationssystem geführt.

Das unbewegliche Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.

Beim Infrastrukturvermögen wurden für Dämme oder Geländeeinschnitte 10 % des Straßen- oder Wirtschaftswegewertes angesetzt, die nicht abgeschrieben werden. Für den nicht abschreibbaren Teil wurden in der Vermögensbuchführung eigene Vermögensgegenstände gebildet. Derzeit ist es softwaretechnisch nicht möglich, beide Positionen in jeweils einem Vermögensgegenstand zusammen zu führen.

Die Position Sachanlagen (1.2) ergibt zum 31. Dezember 2020 einen Buchwert i. H. v. **155.308.116,52 € (s. hierzu Anlagenübersicht).** Die Buchwerte zum 31.12.2020 und zum 31.12. des Vorjahres der in dieser Bilanzposition enthaltenen Unterpositionen, sowie die Summen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Position 1.2 Aktiva Sachanlagen	**31.12. 2019**	**31.12.2020**
	EURO	**EURO**
Wald, Forsten	9.857.857,14	**9.858.496,91**
Sonst. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.371.418,82	**13.938.819,97**
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.018.657,93	**39.048.854,11**
Infrastrukturvermögen	76.103.467,25	**77.307.738,66**
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	**0,00**
Kunstgegenstände, Denkmäler	331.464,59	**317.352,89**
Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	1.260.969,91	**1.293.103,28**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267.418,84	**1.216.133,74**
Pflanzen und Tiere	0,00	**0,00**
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.169.454,39	**12.327.616,96**
Gesamt	150.380.708,87	**155.308.116,52**

E.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen – Beteiligungen, Sondervermögen, Mitgliedschaften in Zweckverbänden, sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens, Ausleihungen – wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.

Die ausgewiesenen Posten wurden durch Gesellschaftsverträge, Bilanzen, Depotauszüge und Satzungen nachgewiesen.

Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Eigenkapital zum 31.12.2020 bewertet.

Die Position Finanzanlagen (1.3) ergibt zum 31.12.2020 einen Buchwert i. H. v. **39.428.107,55 €.** Die Buchwerte zum 31.12.2020 und zum 31.12. des Vorjahres der in dieser Bilanzposition enthaltenen Unterpositionen sowie die Summen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Position 1.3 Aktiva Finanzanlagen	**31.12. 2019**	**31.12.2020**
	EURO	**EURO**
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	**0,00**
Beteiligungen	26.500,00	**26.500,00**
Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	135.569,56	**124.936,64**
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsf. Stiftungen	44.670.428,51	**38.496.255,19**
Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände u. a.	0,00	**0,00**
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.987,70	**516.101,76**
Sonstige Ausleihungen	275.864,09	**264.313,96**
Gesamt	45.409.349,86	**39.428.107,55**

Im Einzelnen setzen sich die Buchwerte zum 31.12.2020 der Positionen wie folgt zusammen:

<u>Pos. 1.3.3. Beteiligungen</u>

Mosellandtouristik GmbH	500,00 €
Renergie Stadt Wittlich GmbH	17.500,00 €
Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	8.500,00 €
Summe	**26.500,00 €**

<u>Pos. 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>

Sonstige Ausleihungen	**124.936,64 €**

<u>Pos. 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsf. Stiftungen</u>

Stadtwerke Wittlich	29.584.201,23 €
Stiftung Stadt Wittlich	8.912.053,96 €
Summe	**38.496.255,19 €**

<u>Pos. 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des</u>

Anlagevermögens	
Rheinische Versorgungskasse	**516.101,76 €**
Pos. 1.3.8 Sonstige Ausleihungen	
Gemeinnützige Baugenossenschaft Wittlich e.G.	76.693,78 €
Darlehensforderung Kreis (Ausbau KiGa Wengerohr, Ausbau Zentrale Sportanlage)	23.803,78 €
Sanierungsdarlehen	163.816,40 €
Ford. ehem. Schulzweckverband	0,00 €
Summe	**264.313,96 €**
Finanzanlagen gesamt	**39.428.107,55 €**

E.2 Umlaufvermögen

E.2.1 Vorräte

Vorräte an Heizölbeständen zum Bilanzstichtag wurden nicht erfasst. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind die städtischen Einrichtungen und Mietwohnungen an die Gasversorgung angeschlossen. Die Bestände an Heizöl sind damit von untergeordneter Bedeutung.

Unter dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen Liegenschaften der Stadt Wittlich ausgewiesen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr bzw. nicht benötigt werden und die zur Veräußerung anstehen.

Die Bewertung erfolgte nach dem Niederstwertprinzip mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie sind einzeln in einer Bestandsliste in der Vermögensbuchführung nachgewiesen.

Es ergibt sich am 31.Dezember 2020 ein Wert i. H. v. **1.112.102,77 €.**

Die Buchwerte der Unterpositionen, auch zum 31.12. des Vorjahres, sowie die Summen, sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Position 2.1 Aktiva Vorräte	**31.12. 2019**	**31.12.2020**
	EURO	**EURO**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	**0,00**
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.197.966,00	**1.112.102,77**
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	**0,00**
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	**0,00**
Gesamt	1.197.966,00	**1.112.102,77**

E.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Die erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Ausfallrisiko wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt.

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag bei der Bilanzposition Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (2.2) ein Wert i. H. v. **5.977.285,64 €.**
Auf die Forderungsübersicht wird hingewiesen.

Die Buchwerte der Unterpositionen, auch zum 31.12. des Vorjahres, sowie die Summen, sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Position 2.2 Aktiva Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**31.12. 2019**	**31.12. 2020**
	EURO	**EURO**
Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.431.883,25	**3.855.189,50**
Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	753.212,54	**811.441,11**
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	**0,00**
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	2.310,38	**2.150,22**
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände u. a.	16.672,13	**12.296,16**
Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	29.001,12	**26.104,62**
Sonstige Vermögensgegenstände	1.744.982,16	**1.270.104,03**
Gesamt	7.978.061,58	**5.977.285,64**

E.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Entfällt

E.2.4 Liquide Mittel

Der Stand der Barkassen stimmt mit dem Stand der Kassenbücher zum Bilanzstichtag überein. Eine zuletzt vom 05.05. – 27.05.2020 durchgeführte unvermutete überörtliche Kassenprüfung ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Die Kontokorrentguthaben sind durch Kontoauszüge der einzelnen Banken zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Festgeldanlagen sind ebenfalls durch Kontoauszüge der Kreditinstitute belegt.

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Stadtkasse zum Bilanzstichtag überein.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt. Die Position 2.4 weist am 31. Dezember 2020 einen Saldo i. H. v. **26.254.613,66 €** aus.

E.3 Rechnungsabgrenzungsposten

E.3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind durch Belege nachgewiesen. Insgesamt wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **337.048,85 €** gebildet. Im Einzelnen handelt es sich um Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag für Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag. Ein klassisches jährliches Beispiel stellen die Sozialhilfeleistungen im Dezember 2020 für Januar 2021 dar.

E.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt. Die Buchwerte der Unterpositionen des Eigenkapitals, auch zum 31.12. des Vorjahres, sowie die Summen, sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Position 1 Passiva Eigenkapital	**31.12. 2019**	**31.12.2020**
	EURO	**EURO**
Kapitalrücklage	120.149.490,43	**127.192.318,89**
Sonstige Rücklagen	6.741,00	**6.741,00**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.084.472,25	**167.296,76**

Gesamt	124.240.703,68	**127.366.356,65**

E.4.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt verändert:

Stand 01.01.2020	120.149.490,43 €
Veränderung Kapitalrücklage 2020	- 5.287,21 €
Zuführung Ergebnisvortrag 2020	4.084.472,25 €
Zuführung Eigenkapital wg. Auflösung Konversion	2.963.643,42 €
Stand 31.12.2020	**127.192.318,89 €**

E.4.2 Sonstige Rücklagen

Die Position Sonstige Rücklagen weist einen Saldo i. H. v. **6.741,00 €** aus**.** Hierbei handelt es sich gem. § 38 Abs. 3 GemHVO um eine zweckgebundene Rücklage für die Anschaffung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde.

E.4.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. **167.296,76 €**

E.5 Sonderposten

E.5.1 Sonderposten f. Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Dies ist im Haushaltsjahr 2020 nicht der Fall. Der Sonderposten ist somit komplett aufzulösen.

E.5.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Alle angesetzten Sonderposten sind einzeln in einer Sonderpostenbestandsliste in der Anlagenbuchführung nachgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erfolgswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag (31.12.2020) ein Buchwert i. H. v. **47.545.105,59 €.** Die Buchwerte zum 31.12.2020 und zum 31.12. des Vorjahres der in dieser Bilanzposition enthaltenen Unterpositionen, sowie die Summen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Position 2.2 Passiva Sonderposten zum Anlagevermögen	**31.12. 2019**	**31.12.2020**
	EURO	**EURO**
Sonderposten aus Zuwendungen	21.226.711,91	**21.067.615,51**
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.137.418,24	**19.480.997,33**

Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.363.405,64	**6.996.492,75**
Gesamt	47.727.535,79	**47.545.105,59**

E.5.3 Sonstige Sonderposten

Auch die Sonderposten dieser Bilanzposition sind einzeln in der Anlagenbuchführung nachgewiesen.

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag (31.12.2020) ein Buchwert i. H. v. **129.816,00 €.** Die Buchwerte zum 31.12.2020 und zum 31.12. des Vorjahres sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Position 2.7 Passiva Sonstige Sonderposten	**31.12.2019**	**31.12. 2020**
	EURO	**EURO**
Sonstige Sonderposten	130.644,00	**129.816,00**

E.6 Rückstellungen

E.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG bilanziert. Dabei wurde ein Rechnungszinssatz von 6,0 vom Hundert und die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck zugrunde gelegt. Die Berechnung wurde von der Rheinischen Versorgungskasse für die Stadt durchgeführt und von der Heubeck AG testiert.

Die Rückstellung dieser Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen**:**

Position 3.1 Passiva Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**31.12. 2019**	**31.12.2020**
	EURO	**EURO**
Rückstellung Versorgung Aktive	3.311.242,00	**3.783.250,00**
Rückstellung Beihilfe Aktive	915.558,00	**1.134.218,00**
Rückstellung Versorgung Pensionäre	6.552.611,00	**6.345.629,00**
Rückstellung Beihilfe Pensionäre	1.811.796,00	**1.902.420,00**
Rückstellung Ehrensold Aktive	108.498,00	**43.881,00**
Rückstellung Ehrensold Versorgungsempfänger	89.788,00	**131.244,00**
Gesamt	12.789.493,00	**13.340.642,00**

E.6.2 Steuerrückstellungen

An Steuerrückstellungen waren zum Bilanzstichtag **4.475,66 €** zu bilden (siehe Bilanzposition 3.2 Passiva).

E.6.3 Sonstige Rückstellungen

An sonstigen Rückstellungen wurden gebildet:

Position 3.4 Passiva Sonstige Rückstellungen	**31.12. 2019**	**31.12.2020**
	EURO	**EURO**
Rückstellung für Urlaub, Überstunden und Zeitguthaben	755.977,46	**659.890,55**
Rückstellung ungewisse Verbindlichkeiten	30.508,00	**14.907,00**

Rückstellung Jahresabschluss	10.000,00	**10.000,00**
Rückstellung Leistungsentgelt	112.338,50	**120.406,45**
Gesamt	908.823,96	**805.204,00**

E.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag bei den Verbindlichkeiten ein Wert i. H. v. insgesamt **46.231.220,87 €.**

Es wird auf die Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

Die Buchwerte der einzelnen Unterpositionen zum 31.12.2020, zum 31.12. des Vorjahres sowie die Summen, sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Position 4 Passiva Verbindlichkeiten	**31.12. 2019**	**31.12.2020**
	EURO	**EURO**
Anleihen	0,00	**0,00**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.131.939,99	**26.282.406,08**
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	593.289,07	**584.240,11**
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	**1.460.000,00**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	973.807,68	**873.264,29**
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.717,65	**17.318,59**
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden u. a.	17.191.809,80	**11.991.482,85**
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öffentlichen Bereich	247.202,13	**203.762,45**
Sonstige Verbindlichkeiten	1.943.048,43	**4.818.746,50**
Gesamt	49.087.814,75	**46.231.220,87**

E.8 Passive Rechnungsabgrenzung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt der Wert für Passive Rechnungsabgrenzung **132.957,66 €.** Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Gewerbesteuervorauszahlungen für das Folgejahr.

F. Sonstige Angaben

F.1 Besondere Hinweise

Im Anhang sind anzugeben und zu erläutern:

- erhebliche Unterschiede der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres zum Haushaltsvorjahr und der Ansätze des Haushaltsjahres (§ 44 Abs. 3 GemHVO),
- erhebliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art (§ 44 Abs. 4 GemHVO),

Hinsichtlich dieser Angaben wird auf den Rechenschaftsbericht 2020 verwiesen.

F.2 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

Im Rahmen der Bewertung des stadteigenen Sachanlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen bei den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Soweit die historischen Anschaffungskosten der Gebäude angesetzt wurden, war eine nachträgliche Ermittlung von Fremdkapitalzinsen nicht möglich. Im Übrigen sieht das zur Ermittlung der Herstellungskosten angewandte Bewertungsverfahren den Ansatz von Fremdkapitalzinsen nicht vor.

Von der Ausübung des Wahlrechts gem. § 34 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

F.3 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, bei denen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet wurden.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet.

F.4 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Folgende wesentliche Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten bestehen zum Bilanzstichtag:

Erbbaurechte bestehen an folgenden Grundstücken:

Gemarkung Wittlich, Flur 8 Nr. 883/32, groß 16.258 qm
Erbbaurecht für die St. Raphael Caritas Alten- u. Behindertenhilfe GmbH, Mayen

Gemarkung Wittlich, Flur 45 Nr. 36, groß 18.374 qm,
Erbbaurecht für den Reit- und Fahrverein für Eifel und Mittelmosel e.V. für die Reitsportturnieranlage im Sportzentrum Wittlich

Gemarkung Bombogen, Flur 10 Nr. 221, groß 3.282 qm,
Erbbaurecht für die WBW Wohnbau Wittlich GmbH
für die Kindertagesstätte Bombogen, Auf dem Büschelchen

Gemarkung Lüxem, Flur 2 Nr. 607/8 und 607/9, 30.393 qm,
Erbbaurecht für den SV Grünewald 1928 Lüxem e. V.

Sonstige vorhandene Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, wie z.B. Dienstbarkeiten für Versorgungsunternehmen oder Grunddienstbarkeiten, sind für die Finanz- und Vermögenslage von untergeordneter Bedeutung und werden nicht ausgewiesen.

F.5 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden.

- Entfällt

F.6 Abweichungen von der vom Ministerium des Innern und für Sport verbindlich vorgegebenen Abschreibungstabelle

Von der verbindlich vorgegebenen Abschreibungstabelle abweichende Abschreibungsdauern wurden nicht angesetzt.

F.7 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Wegen der für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wittlich untergeordneten Bedeutung der eingegangenen Verpflichtungen wird nach § 48 Abs. 4 GemHVO von einer Anhangsangabe abgesehen.

F.8 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Sicherheiten – Grundpfandrechte, Pfandrechte an beweglichen Sachen und Rechten, Sicherungsübereignungen von Vermögensgegenständen sowie Sicherungsabtretungen von Forderungen oder sonstigen Rechten – für fremde Verbindlichkeiten hat die Stadt Wittlich nicht bestellt.

F.9 Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

F.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

- Entfällt

F.11 Mitgliedschaft im Schulzweckverband

Der Schulzweckverband wurde zum 31.12.2014 aufgelöst. Die Abwicklung erfolgte zum 31.12.2015.

F.12 Sonstige Rückstellungen

Vgl. Ziffer E.6.3

F.13 Derivative Finanzinstrumente

- Entfällt

F.14 Beteiligungen

Die Beteiligungen der Stadt Wittlich an Organisationen mit mindestens 5 % sind in Anlage 1 dargestellt.

F.15 Organisationen, für die die Stadt uneingeschränkt haftet

- Entfällt

F.16 Personalbestand

Die Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am 31.12.2020 zeigt folgende Übersicht:

Wahlbeamte	1
Beamtinnen /Beamte	16
- davon auf Probe	1
- davon teilzeitbeschäftigt	1
Beschäftigte	211
- davon teilzeitbeschäftigt	129
Insgesamt	228
Bedienstete im Vorbereitungsdienst	2
Auszubildende	6
Insgesamt	8

G. Mitglieder des Stadtrates im Haushaltsjahr 2020

Der Stadtrat besteht aus folgenden Mitgliedern:
Rm. Markus Blasweiler, Rm. Lara Bollonia, RM. Dieter Burgard, Rm. Leo Condne, Rm. Ali Damar, Rm. Harald Fau, Rm. Joachim Gerke, Rm. Jürgen Junk, Rm. Jürgen Kaut, Rm. Maria Klein, Rm. Markus Lange, Rm. Bernhard Lehnen, Rm. Stephan Lequen, Rm. Thomas Losen, Rm. Thomas Oehlenschläger, Rm. Hans-Peter Pesch, Rm. Renate Petry (ab 14.05.2020), Rm. Martin Poth, Dr. Michael Praeder, Rm. Leonard Preisler, Rm. Stefanie Pützer-Queins, Rm. Jan Salfer, Rm. Michael Scheid (bis 13.05.2020), Rm. Michaele Schneider, Rm. Siddik Simsek, Rm. Elisabeth Schönhöfen, Rm. Judith Teichmann, Rm. Peter van der Heyde, Rm. Jürgen Vellen, Rm. Adelheid Wax, Rm. Erika Werner, Rm. Silke Wolfgramm, Rm.Magdalena Zelder,

Wittlich, den 04.07.2022

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Christian Leisch
Kämmerer

Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Nach § 48 Abs. 4 GemHVO können Angaben und Erläuterungen unterbleiben, soweit sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind.

Anlage 1: Beteiligungen an Organisationen über 5 %

Name	Sitz	Anteil Stadt %	Beteiligung Stadt €	Eigenkapital €	nicht durch Eigenkapital gedeckter Bereich €		Ergebnis letztes Geschäftsjahr €
Stiftung Stadt Wittlich	Wittlich	100	8.912.053,96	11.947.418,54			96.047,60
Renergie Stadt Wittlich GmbH	Wittlich	70	17.500,00	35.461,63			4.041,35
Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	Morbach	6,67	8.500,00	144.918,80			2.593,99

Anlage 2

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit begründen.

- Entfällt

Rechenschaftsbericht der Stadt Wittlich über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkung

Dieser Rechenschaftsbericht gibt gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die wichtigen Ereignisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im Jahre 2020, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann. Außerdem werden wesentliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den geplanten Haushaltsansätzen dargestellt. Zukünftige Chancen und Risiken der Stadt Wittlich werden prognostiziert. Die Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen im Haushalt 2020, deren Umsetzung im jeweiligen Produkt im Jahresabschluss 2020 verglichen wird. Zudem werden die Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) im Jahresabschluss bei den Produkten dargestellt, welche im Jahr 2020 in die KLR aufgenommen waren sowie der Stand der Aufgabenerfüllung mit den in der Planung vorgegeben Zielsetzungen abgeglichen.

A. Rechtsgrundlagen

Mit seiner letzten Änderung durch den Zweiten Nachtrag 2020 wurde der Haushalt am 12.11.2020 vom Stadtrat beschlossen und am 23.11.2020 durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2020 der Stadt Wittlich wurde unter Beachtung des § 108 GemO i.V.m. § 49 GemHVO erstellt.

B. Lage der Gemeinde

B.1 Organisation der Stadt Wittlich

Die rechtliche Struktur stellt sich wie folgt dar:
Die Kreisstadt Wittlich ist eine verbandsfreie Gebietskörperschaft und Teil des Landkreises Bernkastel-Wittlich.

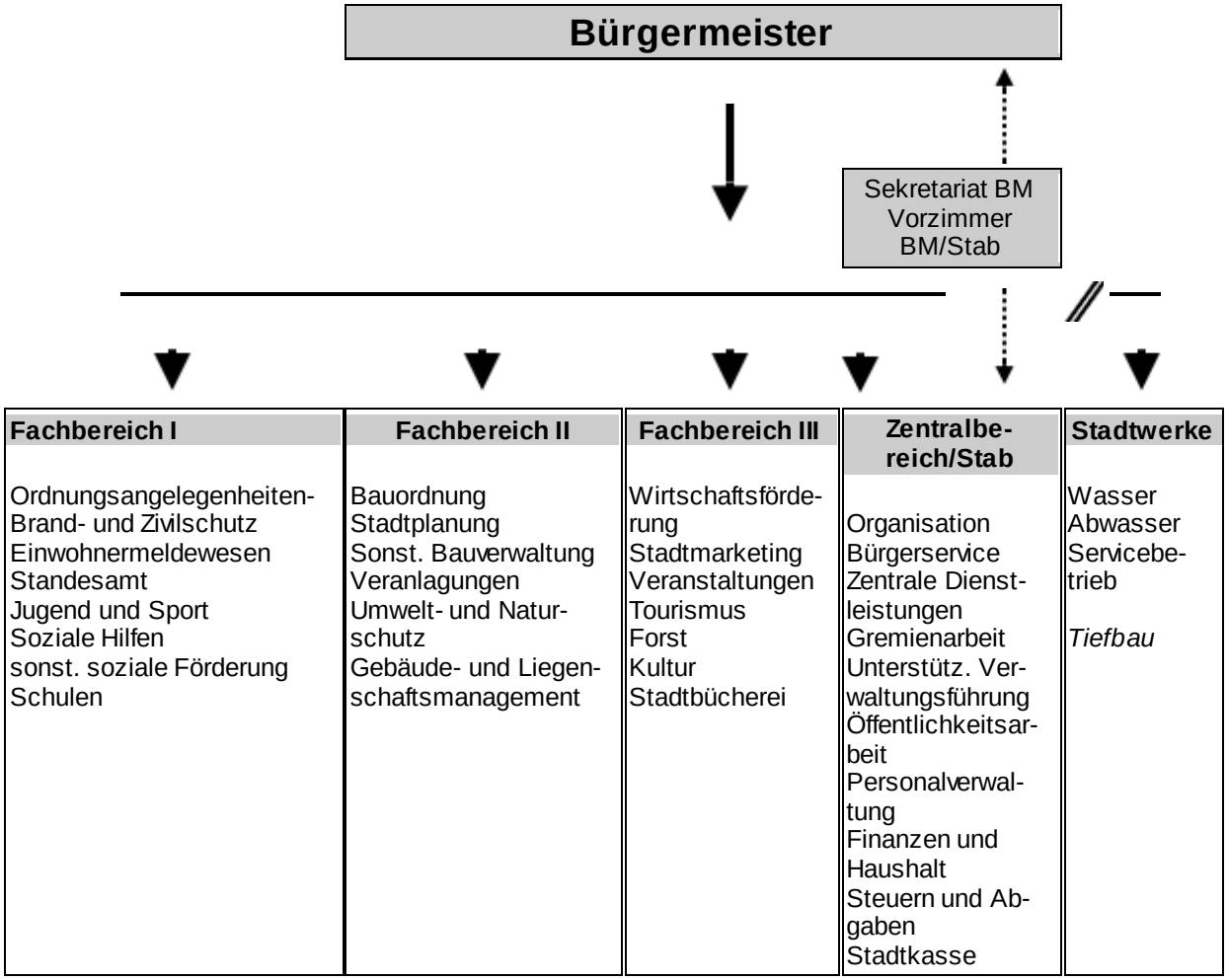
Die Organe der Stadt Wittlich waren:
1. Bürgermeister Joachim Rodenkirch
2. Stadtrat

Zusammensetzung des Stadtrates:
Der Stadtrat bestand aus 32 gewählten Ratsmitglieder und dem Bürgermeister als Vorsitzenden des Stadtrates. Die Mitglieder des Stadtrates sind im Anhang zur Bilanz unter Buchstabe G namentlich aufgeführt.

Die Sitzverteilung nach politischen Parteien ergab sich wie folgt:

CDU	11 Ratsmitglieder
SPD	7 Ratsmitglieder
Bündnis90/Grüne	6 Ratsmitglieder
FWG	3 Ratsmitglieder
FDP	3 Ratsmitglieder
Die Linke	1 Ratsmitglied
AfD	1 Ratsmitglied

Der Aufbau der Stadtverwaltung stellt sich wie folgt dar:



B.2 Rahmenbedingungen

Die Stadt Wittlich ist eine Kreisstadt und Mittelzentrum mit den Funktionen Wohnen und Gewerbe. Nach Trier ist Wittlich die größte Stadt in der Region Trier und wirtschaftlicher Schwerpunkt zwischen Trier und Koblenz.

Entfernungen:

Oberzentrum Trier	35 km
Mainz	160 km
Koblenz	95 km
Köln	140 km
Frankfurt	170 km
Saarbrücken	127 km
Luxemburg	82 km
Metz	120 km

Bewegungsstatistik – (Auswertung aus dem Melderegister der Stadt Wittlich)

Am 31. Dezember 2020 waren 20.112 Menschen mit Haupt- und Nebenwohnsitz in der Stadt Wittlich gemeldet, 19.181 Einwohner hatten ihren Erstwohnsitz in Wittlich.

Im Einzelnen stellt sich die Bewegung wie folgt dar:

Bevölkerung mit HAW	gesamt	Deutsche gesamt	Ausländer gesamt
Anfangsbestand	**19.194**	**15.890**	**3.304**
Geburten 2020	189	150	39
Sterbefälle2020	189	182	7
Zuzüge	1.783	916	867
Umzüge	1.094	634	460
Wegzüge	1.766	990	776
Endstand	**19.181**	**15.748**	**3.433**
Saldo Geb./Sterbefälle	0	-32	32
Saldo Wanderung	17	-74	91
Saldo	**-13**	**-142**	**129**

Die Bewegungsstatistik zeigt sich für das Jahr 2020 relativ konstant. Der negative Saldo bei den Geburten und Sterbefällen sowie bei der Ab- und Zuwanderung der Einwohner mit deutscher Staatsangehörigkeit wird durch beide Salden mit der Zunahme ausländischer Einwohner aufgefangen.

Das Verhältnis von Geburten- und Sterberate weist bereits seit mehreren Jahren einen negativen Saldo aus, Zuzüge lassen die Stadt Wittlich dagegen weiter anwachsen.

Strukturdaten

Die neueste Strukturdatenerhebung der Stadt Wittlich aus dem Jahr 2020, ergänzt mit Datenmaterial des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz, ergab eine Gesamtzahl an Beschäftigungsverhältnissen von 21.237, einschließlich der Gruppe der Selbständigen und Freiberufler. Damit hat die Stadt Wittlich mehr „Erwerbstätigkeiten“ als Einwohner; 19.312 Personen hatten zum 31. Juli 2019 in Wittlich ihren Erstwohnsitz.
Einen Rekordwert in Rheinland-Pfalz erreicht Wittlich bei der sogenannten Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte. Sie gibt an, über wieviele Erwerbstätige eine Stadt oder ein Landkreis im Verhältnis zu tausend Einwohner/-innen im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) verfügt. Mit einer Verhältniszahl von über 1.700 liegt Wittlich weit über den Werten anderer Städte in Rheinland-Pfalz.

Verkehrserschließung

Straßen:
Zwei Autobahnanschlüsse und Autobahnkreuz Wittlich (A1 - A60), Nord - Süd - Autobahn A1/48 Köln - Wittlich - Trier - Saarbrücken. Eifelautobahn A48 Montabaur - Koblenz - Wittlich - Trier - Luxemburg. Die Autobahn A60 aus Richtung Belgien schließt bei Wittlich an die A1 an und führt über den Hochmoselübergang weiter in Richtung Rhein/Main und Rhein/Neckar als B50 – neu. Wittlich ist Schnittpunkt der Bundesstraßen B49 und B50 (Ost - West - Verbindung Eifel - Rhein/Main - Gebiet). Gute Nahverbindungen über Landes- und Kreisstraßen.

Bahn- und Busverbindungen:
Wittlich ist über den Bahnhof im Stadtteil Wittlich - Wengerohr an die Eisenbahnstrecke Saarbrücken - Trier - Koblenz (RE/RB Haltepunkt) angebunden. Ein P&R-Platz steht zur Verfügung. Über den Verkehrsverbund Region Trier bestehen gute Busverbindungen mit dem Knotenpunkt Wittlich ZOB im Zentrum der Stadt zu Eifel, Mosel und Hunsrück. In unmittelbarer Nähe zum ZOB stehen großzügige Parkflächen kostengünstig zur Verfügung.

Wasserstraßen:
Über den Moselschifffahrtsweg sind Massenguttransporte bis in den Wittlicher Wirtschaftraum möglich.

Luftverkehr:
Der Flugplatz Trier - Föhren ist 18 km von Wittlich entfernt
(Tonnage: 15 t / Landebahn: 1.200 m).

Flughäfen:

Bitburg	36 km (1/2 Autostunde)
Frankfurt-Hahn	40 km (35 Minuten)
Luxemburg	86 km (3/4 Autostunde)
Saarbrücken	110 km (1 1/4 Autostunden)
Frankfurt/Main	159 km (1 1/2 Autostunden)
Köln/Bonn	150 km (1 1/2 Autostunden)

Gewerbe- und Industriegebiete

Ansiedlungsflächen:

Bezeichnung:	
1. Industriegebiet I	51 ha
2. Industriegebiet Ia	6 ha
3. Industriegebiet II	119 ha
4. Industriegebiet III	20 ha (Erweiterung um 10 ha (netto ist in der Erschließung)
5. Industriegebiet Wengerohr	50 ha
6. Industriegebiet Wengerohr-Süd	103 ha (Erweiterung um 12,5 ha ist in Planung)
7. Vitelliuspark	18 ha
8. Mesenberg	3,6 ha

Da insbesondere durch die Anbindung des Industriegebietes Wengerohr-Süd an die B 50neu eine verstärkte Nachfrage nach Ansiedlungsflächen zu verzeichnen ist, sind Erweiterungen der vorhandenen Gewerbe- und Industrieflächen geplant bzw. in der Erschließungsphase.

Lage:
Zu 1. bis 4. im Osten des Stadtzentrums Wittlich.
zu 5. und 6. im Osten des Stadtteils Wittlich-Wengerohr.
zu 7. im Stadtgebiet integriert
zu 8. im Südwesten des Stadtentrums
Alle Industriegebiete sind unmittelbar von der A 1 und den Bundesstraßen B 49 – B 50 zu erreichen.

Größe und Erschließung:
Die städtischen Flächen sind fast umfassend einer Baunutzung zugeführt. Das Industriegebiet Wengerohr-Süd wurde mit der Straßburgstraße sowie der Brüsselstraße weiter erschlossen. Alle Gewerbegrundstücke wurden veräußert. Weitere Industrieflächen, wie z.B. im IG III Nord, werden derzeit geschaffen. Wohnbaugrundstücke sind ebenfalls fast gänzlich vergeben. In den Stadtteilen werden derzeit weitere Wohnbauflächen geschaffen. So werden im Stadtteil Dorf derzeit 34 Wohnbaugrundstücke erschlossen.

Breitband:
Durch den Breitbandausbau der Stadt Wittlich selbst, durch die Breitbandausbauprogramme des Kreises Bernkastel-Wittlich sowie den weiteren Ausbau durch Telekommunikationsanbieter werden die Gewerbe- und Industriegebiete in Wittlich mit Glasfaser und alle übrigen Bereiche der Stadt Wittlich mit mindestens 30 bzw. 100 Mbit/s versorgt, wobei die tatsächlichen Versorgungsgeschwindigkeiten in weiten Bereichen deutlich höher liegen. In Wittlich liegt die Verfügbarkeit von 100 Mbit/s bei 97 Prozent, 200 Mbit/s bei 96 Prozent sowie von 1000 Mbit/s bei 74 Prozent und damit weit über dem Landes- und Bundesdurchschnitt.

Wichtige Branchen:
Herstellung von sanitären Anlagen, Fahrzeugreifen, Tiefkühlprodukten, Asphaltaufbereitungsanlagen, Tauchpumpen, Fenstern und Rollladen. EG-Schlachthof. Fahrzeug-, Stahl- und Maschinenbau, Metallverarbeitung, Großhandel, Dienstleistungen.

Städtebauförderung

Mit dem Innenstadtentwicklungskonzept und dem damit in Zusammenhang stehenden Förderprogramm **"Aktive Stadtzentren"**, das seit 2009 besteht, wurden bereits viele Projekte umgesetzt, die sich besonders positiv auf die Stadtgestalt ausgewirkt haben und mehr Bewohner in das Zentrum zurückgebracht hat. Insgesamt ist die Einwohnerzahl im Fördergebiet in fünf Jahren bislang um 500 Personen gestiegen, was einem Zuwachs von ca. 85 % entspricht. Seit Aufnahme in das Förderprogramm konnten alleine durch geförderte Maßnahmen im Innenstadtbereich private Investitionen in Höhe von rd. 40 Mio. EUR verzeichnet werden. Die Programmziele wurden zwischenzeitlich weitestgehend erreicht, so dass nur noch die bereits angemeldeten Projekte gefördert werden.
Als gemeinsame Initiative gegen die zunehmende Anzahl von leerstehenden Gewerbeflächen in der Innenstadt wurde von Mitgliedern des Stadtmarketingvereins Wittlich e.V. und der Stadtverwaltung Wittlich im Oktober 2016 offiziell das Aktive Leerstandsmanagement Wittlicher Innenstadt - kurz: alwin – ins Leben gerufen. Das Projekt besteht aus mehreren Bausteinen, die dem Existenzgründer beim Überwinden etwaiger Barrieren helfen und dem Ladeninhaber bei der Vermittlung seines Geschäftes unterstützen soll. Seit dem Start von alwin wurden insgesamt 16 neue Geschäfte in der Wittlicher Innenstadt eröffnet und 10 temporäre Konzepte umgesetzt.

Verwaltungseinrichtungen

AOK und Ersatzkassen
Amtsgericht
Bereitschaftspolizei
Finanzamt
Forstamt
Haus der Landwirtschaft
Kreishandwerkerschaft
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Polizeidirektion
Polizeiinspektion und Kriminalpolizeiinspektion
Staatliches Gesundheitsamt
Stadtverwaltung Wittlich
Straßenmeistereien
Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land
Vermessungs- und Katasteramt Bernkastel – Außenstelle Wittlich
Weinbauamt
Zollamt

Sozial- und Bildungseinrichtungen:

Begegnungsstätte für Senioren
Berufsschule und Technisches Gymnasium
Betreutes Wohnen
Bildungs- und Pflegeheim für Behinderte
Bildungszentrum für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen
Emil-Frank-Institut

2 Förderschulen
4 Grundschulen
2 Gymnasien
Haus der Jugend
Haus der Vereine
Hochschule der Polizei
Justizvollzugsschule
9 Kindertagesstätten, Kinderhort
Kinderuni in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei
Kreismusikschule
Mehrgenerationenhaus
2 Realschulen plus
3 Senioreneinrichtungen (caritativ/privat)
Sozialstation
Stadtbücherei
Überbetriebliches Ausbildungszentrum
Volkshochschule

Im Jahr 2020 hält die Stadt Wittlich insgesamt neun Kindertagesstätten vor, vier davon in städtischer Trägerschaft. In vier der fünf Stadtteile ist eine Kindertagesstätte vorhanden. Der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren wird im Zusammenhang mit ständigen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen forciert. Im Stadtgebiet inkl. Stadtteile gibt es drei katholische Einrichtungen, eine evangelische sowie einen Waldorfkindergarten.

Wittlich bietet 2020 eine breite Vielfalt an Schulformen. In der Stadt sind vier Grundschulen, zwei Realschulen Plus, zwei Gymnasien, eine Berufsbildende Schule mit integriertem Fachgymnasium und mehreren Formen der Berufsschule sowie zwei Förderschulen mit verschiedenen Förderschwerpunkten vorzufinden. Das Bildungszentrum Eifel-Mosel sichert als Zusammenschluss mehrerer Pflege-Schulen und der Physio Akademie Wittlich langfristig eine sehr gute Qualität der Ausbildung. 380 Schulplätze stehen dort zur Verfügung. Die Räume befinden sich in der ehemaligen Dualen Oberschule in Wengerohr, die für die neue Nutzung hergerichtet wurde.

Zum Stichtag 01.09.2020 waren an den vier Grundschulen insgesamt 740 (Vorjahr 715), an den beiden Förderschulen 198 (Vorjahr 176) und an den weiterführenden Schulen zusammen 2.352 (Vorjahr 2.405) Schüler angemeldet. Davon 343 an der Clara-Viebig – Realschule plus, 569 an der Kurfürst Balduin - Realschule plus, 654 am Cusanus Gymnasium sowie 839 am Peter-Wust Gymnasium. In der Berufsbildenden Schule waren im gleichen Schuljahr 1.309 (Vorjahr 1.398) Schüler registriert.

Bei der Gesamtbetrachtung der Schülerzahlen am Standort Wittlich ist festzuhalten, dass bei den Grund- und weiterführenden Schulen ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist, bei der BBS ein leichter Rückgang. Als zentraler Schulstandort gilt für Wittlich, dass ein Großteil der Schüler, die in den Schulen untergebracht sind, nicht in der Stadt wohnhaft und somit Schulpendler sind. Dies gilt vor allem für die weiterführenden und berufsbildenden Schulen. Die Grundschulen hingegen werden vorwiegend von Schülern besucht, die auch in der Stadt wohnen.
Des Weiteren verfügt die Stadt Wittlich über ein überbetriebliches Ausbildungszentrum (ÜAZ).

Medizinische Versorgung

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich ist ein Klinikverbund des Cusanus Krankenhauses in Bernkastel-Kues und des St. Elisabeth Krankenhauses in Wittlich. Fortschrittliche Medizin und eine professionelle Pflege in der Tradition christlicher Werte stehen in den Kliniken für Kompetenz und Nächstenliebe. Rund 1.200 Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten, Service-

und Verwaltungsmitarbeiter arbeiten eng zusammen für die bestmögliche Diagnostik, Therapie und Pflege der Patienten. Die medizinischen Angebote umfassen 7 Medizinische Zentren, 12 Hauptfachabteilungen (inkl. Psychiatrischer Tagesklinik), 5 Belegabteilungen, ein Medizinisches Versorgungszentrum sowie ein Ambulantes OP-Zentrum.

Des Weiteren betreibt der ADAC am Standort Wittlich eine Hubschrauber-Luftrettungsstation. Zudem praktizieren in der Stadt insgesamt 74 Ärzte, 15 davon als Allgemeinmediziner. Das medizinische Angebot wird u. a. erweitert durch eine Vielzahl von Apotheken, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Massagepraxen sowie ein Dialysezentrum und ein Mammographie Screening Zentrum.

Kultur, Freizeit- und Sportangebote
Eventum, Sportzentrum, modernes Freizeitbad, Hallenbad, Reithalle, Reitturnieranlage, Minigolf, Bouleplatz, mehrere Tennisanlagen, Schießstand, Stadtpark mit Bewegungsparcours, Indoor-Kartbahn, 11 Sporthallen, Schachzentrum, Skateboardbahn, Boulderhalle, Vita-Parcours und über 20 Sportvereine

Außerdem:
Durchquerung der Stadt durch Maare-Mosel-Radweg
Stadtwald (1.380 ha) mit Wanderwegen und Waldsportpfad
Lieserpfad u.a.

Die Stadt Wittlich bietet - für eine Kleinstadt außergewöhnlich – vier Museen und eine Ausgrabungsstätte an:

- Die Städtische Galerie im Alten Rathaus, einem außergewöhnlichen Bau der Spätrenaissance, präsentiert Werke (Glasfenster, Gemälde, Graphik, Entwürfe) des profilierten Künstlers Georg Meistermann als Dauerausstellung und hochwertige, oft eigens für Wittlich kuratierte Kunstausstellungen zu verschiedenen Themen aus Geschichte und Gegenwart in Wechselausstellungen

- Die „Kultur- und Tagungsstätte Synagoge“ ist eine der größten und schönsten historischen Synagogen Rheinland-Pfalz‘. Sie wurde bereits 2010 originalgetreu restauriert und zeigt außer der herrlichen Architektur in einem Mix aus Jugendstil und Neoromanik die Ausstellung „Jüdisches Leben in Wittlich“

- In der historischen Posthalterei Thurn & Taxis befindet sich die Schenkung des international bekannten Malers, Karikaturisten, Graphikers und Filmemachers Tony Munzlinger, die den Ausstellungsräumen den Namen „CASA Tony M.“ verlieh. In dem prachtvollen Barockbau werden in Wechselausstellungen die vielfältigen Facetten des hochbegabten Künstlers präsentiert

- „Türmchen – das Wittlicher Histörchen“ ist der Name des winzigen Museums zur Wittlicher Stadt- und Befestigungsgeschichte. Im letzten verbliebenen Gebäude der alten Stadtmauer wird die über 2.000jährige Geschichte der Stadt multimedial dargestellt.

- Am Stadtrand findet man die Relikte eines der größten römischen Gutshöfe nördlich der Alpen aus dem 3. Jahrhundert, die sogenannte „Römische Villa“

Die Stadtbücherei Wittlich ist eine der besten Bibliotheken Deutschlands. Mehrfach ausgezeichnet wurde sie für ihr aktuelles Medienangebot, das außer Printmedien auch digitale und virtuelle Medien anbietet, ihre interkulturelle Arbeit und ihre wegweisenden Aktionen und Programme zur Sprach- und Leseförderung, die von vielen weiteren Öffentlichen Bibliotheken kopiert werden. Auch die Aufenthaltsqualität und die Arbeitsmöglichkeiten im Haus sprechen ein breites Publikum an.

Um das touristische Angebot in der Stadt Wittlich zu verstärken, hat die Stadt Wittlich die Tourist-Information „Wittlich Stadt und Land“ am neuen Standort im Alten Rathaus eingerichtet. Die Tourist-Information „Wittlich Stadt und Land“ ist eine Organisationseinheit der Stadt Wittlich zum Zweck der gemeinsamen sowie einheitlichen Vermarktung und Entwicklung der Tourismusregion „Wittlich Stadt und Land“ im Stadt- und Verbandsgemeindegebiet.

Theateraufführungen, Konzerte, vor allem Klassik und Jazz, Lesungen und Vorträge für Erwachsene werden in der Stadtbücherei, der CASA Tony M., der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge, dem Alten Rathaus und der hochmodernen Veranstaltungshalle EVENTUM angeboten. Schwerpunkte der Kulturarbeit sind auch die Gedenkarbeit, die sich den Opfern des Nationalsozialismus und den ehemaligen Wittlicherinnen und Wittlichern jüdischen Glaubens widmet sowie die Durchführung von Traditionsveranstaltungen (Karneval, St. Martin, Weihnachtsmarkt, Säubrennerkirmes u.ä.). Neue Veranstaltungsformate wie der Eventsommer oder das Federweißer-Fest haben sich überaus erfolgreich etablieren können.

C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Bilanz zum 31.12.2019

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 entspricht der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021. Sie weist inzwischen eine Eigenkapitalrücklage in Höhe von rd. 127 Mio. € auf. Der erzielte Jahresüberschuss beläuft sich auf 167.296,76 €.

Das Gesamtvermögen der Stadt Wittlich beträgt zum Bilanzstichtag rd. 235,5 Mio. €. Dieses hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2019 um rd. 412 T€ erhöht.

Vergleich der wesentlichen Bilanzpositionen:

	Bilanz 31.12.2019 in €	**Bilanz 31.12.2020 in €**	**Veränderung in €**
Anlagevermögen	202.893.889,15	201.874.727,51	-1.019.161,64
Umlaufvermögen	31.940.794,32	33.344.002,07	1.403.207,75
Aktive Rechnungsabgrenzung	308.165,88	337.048,85	28.882,97
Summe Vermögen	**235.142.849,35**	**235.555.778,43**	**412.929,08**
Eigenkapital	124.240.703,68	127.366.356,65	3.125.652,97
davon Kapitalrücklage	120.149.490,43	127.192.318,89	7.042.828,46
Sonderposten	48.006.169,79	47.674.921,59	-331.248,2
Rückstellungen	13.712.959,55	14.150.321,66	437.362,11
Verbindlichkeiten	49.087.814,75	46.231.220,87	-2.856.593,88
Passive Rechnungsabgrenzung	95.201,58	132.957,66	37.756,08

Summe Kapital	**235.142.849,35**	**235.555.778,43**	**412.929,08**

C.1.2 Ergebnisrechnung 2020

Der Jahresabschluss 2020 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 167.296,76 € ab. Gegenüber dem fortgeschrittenen Haushaltsplan (zweiter Nachtrag) ging der Ergebnishaushalt der Stadt Wittlich für das Jahr 2020 bei der Planung von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.178.245 € aus. Die Jahresrechnung hat sich somit maßgeblich um 3.345.541,76 € verbessert.

C.1.3 Plan- / Ist-Abweichungen

Die Ergebnisverbesserungen/ und -verschlechterungen (in Euro) in den einzelnen Zweckbindungsringen stellen sich gegenüber dem Planansatz wie folgt dar:

Rechenschaftsbericht der Stadt Wittlich zum Jahresabschluss 2020

Ring	Ringbezeichnung	Einnahmen Plan	Ausgaben Plan	IST-Einnahmen	IST-Ausgaben	
FB I						
10	Fachbereich 1 allgemein	459691,70	369437,10	432880,35	369086,14	-26.460
11	Brandschutz	88475,00	286200,00	91601,46	279470,47	9.856
13	Soziales	2454500,00	2989820,00	2353961,88	2525386,12	363.896
15	Sport	4200,00	212789,90	6397,00	124818,81	90.168
16	Vitelliusbad	90000,00	191800,00	103362,25	137909,89	67.252
101	Jugendparlament	0,00	0,00	0,00	0,00	0
102	Integrationsbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0
103	Elektro-Kfz	0,00	3800,00	0,00	1029,29	2.771
120	Grundschulen allgemein	19000,00	109492,71	84984,10	117327,29	58.150
121	GS Bombogen	1000,00	26700,00	771,62	26630,34	-159
1211	GS Bombogen Verpflegung	15500,00	20000,00	12459,87	13077,25	3.883
1212	GS Bombogen Schulbuchausleihe	3000,00	2000,00	3764,38	2731,23	33
122	GS Friedrichstraße	9800,00	48409,73	17924,54	39407,44	17.127
1221	GS Friedrichstraße Verpflegung	40000,00	35000,00	27803,28	31676,90	-8.874
1222	GS Friedrichstraße Schulbuchausleihe	7700,00	5900,00	8276,25	7873,45	-1.397
123	GS Georg-Meistermann	9950,00	72584,38	19761,00	49165,66	33.230
1231	GS Georg-Meistermann Verpflegung	27000,00	30000,00	19051,26	27050,04	-4.999
1232	GS Georg-Meistermann Schulbuchausleihe	8700,00	7100,00	8841,44	8122,58	-881
124	GS Wengerohr	20100,00	19100,00	24545,44	19239,85	4.306
1241	GS Wengerohr Verpflegung	12500,00	13000,00	11116,25	13115,12	-1.499
1242	GS Wengerohr Schulbuchausleihe	2100,00	1700,00	2513,97	2571,60	-458
140	Kindertagesstätten -allgemein-	0,00	829739,29	0,00	829739,29	0
141	Kita Bombogen	385600,00	30103,66	425796,69	21585,77	48.715
142	Kita Jahnplatz	1647100,00	69835,00	1808711,43	85781,81	145.665
143	Kita Lüxem	494800,00	30400,00	529225,82	30316,30	34.510
144	Kita Neuerburg	1170200,00	43298,49	1240352,47	42861,33	70.590
FB II						
20	Fachbereich 2 allgemein	99100,00	410566,96	51149,54	337311,09	25.305
21	Verkehrsflächen / Straßen	980365,00	3686949,65	1039952,52	3704642,80	41.894
22	GLM (neu)	515080,00	278090,92	516384,48	207730,38	71.665
126	Q-Budget GLM	59650,00	2162110,02	77815,34	1705272,16	475.003
361	Großsporthalle	28100,00	181475,09	36505,60	120376,74	69.504
FB III						
31	Stadtmarketing	108110,96	286096,67	71051,78	134636,98	114.401
32	Säubrennerkirmes	7000,00	45610,00	2376,18	18094,73	22.891
33	Wirtschaftswoche	0,00	1064,80	0,00	1064,80	0
34	Kultur	15650,00	403290,00	31355,80	296479,38	122.516
35	Stadtbücherei	169400,00	302761,50	157850,27	252018,56	39.193
36	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
37	Stadtwald	334800,00	144178,70	363644,55	144172,68	28.851
Zentralbereich						
100	Zentrale Dienste allgemein	237830,00	622751,96	365111,00	577062,41	172.971
110	Stab	4900,00	537356,49	11167,51	537388,41	6.236
128	Q-Budget Personalverw.	345800,00	11750266,00	538331,53	11481610,69	461.187

Das Jahr 2020 war wesentlich geprägt von der Corona-Pandemie. Einrichtungen waren zeitweise geschlossen, weshalb Einnahmen nur bedingt realisiert werden konnten. Hierauf wurde im Nachtrag 2020 reagiert und die betroffenen Haushaltsstellen angepasst. Im Gegenzug konnten aber auch nicht alle geplanten Instandhaltungsmaßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Insbesondere im Querschnittsbudget GLM wird dies sichtbar.

Durch eine vorsichtige Haushaltsplanung konnte die Stadt Wittlich nahezu in jedem Haushaltsjahr eine Verbesserung des Ergebnisses im jeweiligen Jahresabschluss erzielen.

Die Plan-/Ist-Abweichungen in den Jahresabschlüssen der vergangenen Jahre seit Einführung der Doppik bei der Stadt Wittlich sind in Euro nachfolgend dargestellt:

	Haushaltsplanung	Jahresabschluss	Verbesserung ggü. Ansatz
2007	-638.800	3.581.168	4.219.968
2008	3.208.725	4.130.076	921.351
2009	-365.055	-358.779	6.276

2010	-4.003.759	-905.952	3.097.807
2011	-2.851.314	-1.433.685	1.417.629
2012	-35.591	2.250.917	2.286.508
2013	-1.038.193	-1.038.377	-184
2014	13.266	1.247.421	1.234.155
2015	-1.187.805	-865.493	322.312
2016	1.095.787	5.209.629	4.113.842
2017	3.187.675	3.804.471	616.796
2018	880.326	6.283.111	5.402.785
2019	26.475	4.084.472	4.057.997
2020	-3.178.245	167.296	3.345.541

Die guten Ergebnisse der Jahre 2018 – 2020 sind insbesondere auf die Erzielung von Buchgewinnen, die im Bezug zu Grundstücksverkäufen stehen, zurückzuführen.

C.1.4 Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen laufenden Ein- und Auszahlungen (FR Nr. 23) schließt 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 8.983.907,66 € ab. Gegenüber dem Finanzplan 2020 bedeutet dies eine Verbesserung um 10.069.032,66 €. Da die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 1.806.872,41 € mit dem ausgewiesenen Überschuss gedeckt werden konnten, konnten die Finanzmittel für den Schuldendienst in 2020 umfänglich erwirtschaftet werden.
In den Investitionshaushalt 2020 waren Investitionen in Höhe von 17,96 Mio. € eingestellt, die durch die Investitionseinzahlungen in Höhe von 13,32 Mio. € finanziert werden sollten. Durch den enormen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in 2020 und den damit einhergehenden fehlenden Liquiditätsreserven für die anstehenden Investitionsprojekte wurde im Nachtrag 2020 eine Kreditgenehmigung in Höhe von 4.600.000 € eingeplant. Eine Korrektur der aufgrund von der Corona-Pandemie eingebrochen Gewerbesteuereinnahmen sowie Anpassung der Einnahmen in den von der Pandemie betroffenen Betrieben erfolgte ebenso wie die entstandenen Mehrkosten im Nachtrag 2020. Um auch kurzfristig liquide zu bleiben, wurde der Liquiditätskredit im Jahr 2020 verdoppelt.

Wesentliche Investitionsauszahlungen im Jahr 2020 waren im Einzelnen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	Ermächtigung	Inanspruchnahme
126	071209	Kommandowagen	0,00	58.205,26	55.975,49	**55.511,50**
126	082140	Brand- u. Katastrophenschutz	25.000,00	89.429,43	109.005,90	**55.553,45**
274	082190	sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	13.463,03	**13.463,03**
531	073002	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	0,00	0,00	75.095,62	**64.737,60**
541	012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	117.593,00	**117.593,00**
541	013000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	38.651,67	**38.651,67**
541	048219	Verkehrskonzept ZOB / Entwicklung Schlossplatz	0,00	0,00	103.483,38	**103.483,38**
541	096112	Gehwege Bergweilerweg K 44, OD bis Sternbergstraße	0,00	53.357,62	53.357,62	**27.790,50**
541	096115	Ausbau Gutenbergstraße	0,00	1.224.271,33	1.188.069,87	**813.602,18**
541	096178	Ausbau Edisonstraße	0,00	310.000,00	310.000,00	**189.394,02**
541	096181	Erschließung Industriegebiet III Nord	0,00	1.763.502,92	1.648.248,95	**166.405,71**
541	096183	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	550.000,00	15.123,00	565.123,00	**24.757,79**
541	096188	Neubaugebiet "In der Spitz", Dorf	650.000,00	30.000,00	680.000,00	**31.520,60**
541	096190	Treppe Schloßplatz	115.000,00	45.798,11	160.798,11	**18.185,83**
546	048410	Plätze	0,00	0,00	25.215,54	**25.215,54**
552	096191	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	420.000,00	37.500,00	457.500,00	**28.662,82**
1140	082210	Büromöbel	0,00	0,00	29.905,54	**29.905,54**
1140	096156	Umbau Bürgerbüro	935.000,00	1.767.084,16	2.702.084,16	**1.509.182,65**
1142	023100	Ackerland	0,00	0,00	377.378,95	**376.798,95**
1142	029900	Erwerb von Grund u. Boden (Bodenmanagement, Gerhards)	5.510.000,00	97.233,84	4.483.071,53	**226.981,30**
1142	039903	Erwerb von Grund und Boden (Bevorratung)	0,00	0,00	96.778,13	**96.778,13**
1142	048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	14.399,64	**14.399,64**
1142	096187	Neubau Multigenerationenzentrum	3.500.000,00	975.851,36	4.474.708,96	**328.438,47**
1144	082240	Geschäftsausstattung EDV	62.000,00	0,00	62.000,00	**42.396,99**
1145	071110	PKW	89.000,00	0,00	177.889,67	**88.889,67**
2112	096184	Struk.Netzwerk u. flächendeck.Sprachalamierungsanlage	0,00	103.806,43	94.082,84	**94.082,84**
2114	096176	Holzpavillon GS Wengerohr	0,00	296.342,02	269.116,06	**269.116,06**
2114	096192	Mensa Wengerohr (ehem. Pfarrheim Wengerohr)	130.000,00	0,00	85.310,59	**85.310,59**
2721	082240	Hardware und edv-technische Ausstattung	0,00	3.170,64	12.558,32	**12.558,32**
4241	096124	Generalsanierung Vitelliusbad	3.000.000,00	657.161,20	3.536.827,09	**406.892,07**
4242	096173	Tribünenanlage Sportzentrum	75.000,00	73.380,00	108.206,42	**104.824,44**
5511	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.327,80	**15.327,80**
5541	024108	Ausgleichsfläche Streuobstwiese IG Wengerohr, Bahnhofstr.	0,00	0,00	35.315,86	**35.315,86**
5541	024109	Ausgleichsflächen Bieberbach	0,00	0,00	12.921,35	**12.921,35**
5711	012000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	111.083,66	**111.083,66**

Wesentliche Investitionseinzahlungen im Jahr 2020 waren im Einzelnen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ermächtigung Vorjahre	Ermächtigung	Inanspruchnahme
1142	232591	SOPO Brüsselstraße	0,00	0,00	0,00	**245.488,97**
2114	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	**195.000,00**
3651	233100	Landeszuschuss zur Unterstützung von Übermittagsbetreuung in KiTas. 1. Förderstrang	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
3652	233100	Landeszuschuss zur Unterstützung von Übermittagsbetreuung in KiTas. 1. Förderstrang	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
3653	233100	Landeszuschuss zur Unterstützung von Übermittagsbetreuung in KiTas. 1. Förderstrang	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
3654	231500	Spende - Zuschuss f. Zaunanlage Hühnerstall (gem.Beschlus im ZA v. 10.11.20)	0,00	0,00	2.006,28	**2.006,28**
3654	233100	Landeszuschuss zur Unterstützung von Übermittagsbetreuung in KiTas. 1. Förderstrang	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
541	23142016	Zuschuss Ausbau Edisonstraße	0,00	0,00	0,00	**12.309,00**
541	231430	Schlusszhlg. Zuschuss f. Modernisierung und barrierefr.Ausbau Bahnhof Wittlich	0,00	0,00	0,00	**42.593,00**
541	233202	Anzahlung auf Sonderposten Bornweg (Ausbaubeitr.)	0,00	0,00	0,00	**-32.573,48**
546	232518	Ablösebeträge Stellplatzverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	**45.780,00**
5541	23142001	Zuwendung Leaderförderung "Streuobstprojekt"	0,00	10.400,00	10.400,00	**0,00**
5541	239100	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	**70.680,00**
5711	231514	Sanierungsrechtliche Ausgleichsbeträge	0,00	0,00	0,00	**2.708,10**
5711	233100	Zuwendung "Aktives Stadtzentrum"	0,00	0,00	0,00	**180.136,06**
2113	231430	Kreiszuschuss f. Erweiterung GS Georg-Meistermann	8.200,00	0,00	8.200,00	**8.200,00**
126	231430	Zuwendung für FF110	12.000,00	13.000,00	25.000,00	**13.000,00**
126	23142019	Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuerburg/Dorf	14.000,00	0,00	14.000,00	**14.073,00**
126	23142001	Zuschuss aus Feuerwehrsteuer	18.500,00	0,00	18.500,00	**16.501,00**
2113	23142001	Zuwendung Erweiterung Schulgebäude GS Georg Meistermann	50.000,00	0,00	50.000,00	**50.000,00**
541	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	102.600,00	0,00	102.600,00	**0,00**
5541	233206	Anzahlung auf Sonderposten Naturschutzrechtl. Ausgleichsbeträge	120.000,00	0,00	120.000,00	**0,00**
541	232527	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	163.000,00	0,00	163.000,00	**0,00**
2114	23142001	Landeszuwendung Holzpavillon GS Wengerohr	195.000,00	0,00	195.000,00	**0,00**
1140	23142001	Zuschuss vom Land Umbau Bürgerbüro	200.000,00	0,00	200.000,00	**253.600,00**
5711	23142001	Sanierungszuschüsse	200.000,00	0,00	200.000,00	**0,00**
552	23142001	Zuwendung Renaurierung Oligbach	340.000,00	0,00	340.000,00	**0,00**
541	232537	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	451.500,00	0,00	451.500,00	**0,00**
1142	231430	Kreisförd.Neubau Kita/HdJ/MGH,Holzbau-Cluster.	500.000,00	0,00	500.000,00	**0,00**
541	233205	Anzahlung auf Sonderposten Wiederkehrende Beiträge (WKB) AE I	580.000,00	0,00	580.000,00	**581.574,53**
1142	23142001	Landesförderung Neubau Kita/HdJ/MGH	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	**0,00**
1142	029605	Verkauf Bauland	6.041.200,00	0,00	6.041.200,00	**4.545.366,61**

C.1.5 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO in der Rechnung ausgeglichen, wenn:

1. die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,

2. in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und

3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) auszuweisen ist.

In der bis zum 28.12.2016 gültigen Fassung konnten Ergebnisvorträge aus Vorjahren für den Haushaltausgleich berücksichtigt werden. Informativ dokumentiert die folgende Zusammenstellung die Entwicklung der Jahresergebnisse.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-865.493
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	5.209.628
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.804.472
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.283.112
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.084.472
6	Jahresergebnis	2020	167.297
7	**Summe**		**18.683.488**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Zweiter Nachtrag)	2021	-1.960.505
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	32.143
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	36.369
11	**Summe**		**16.791.495**

Auch die Ergebnisse vergangener Finanzrechnungen konnten in der bisherigen Fassung für den Haushaltsausgleich herangezogen werden.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.671.095	1.713.300	594.591
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.970.179	1.537.683	5.432.496
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	9.559.265	1.432.705	8.126.559
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.472.973	1.878.741	1.594.232
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	5.131.409	1.806.872	3.324.536
6	Jahresergebnis	2020	8.975.546	1.861.206	7.114.340
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				**26.186.755**
8	1. Haushaltsfolgejahr (erster Nachtrag)	2021	235.355	2.218.775	-1.983.420
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.175.281	2.124.799	50.482
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.087.597	2.108.506	-20.909
11	**Summe**				**24.232.908**

Die Bilanz weist per 31.12.2020 ein Eigenkapital in Höhe von 127.366.356,65 € aus.

Die Kriterien für den Haushaltsausgleich werden somit erfüllt. Der Haushalt 2020 ist ausgeglichen.

C.1.6 Konsolidierungsmaßnahmen

In der Konsolidierungssitzung vom 02.09.2019 wurden folgende Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020 beschlossen:

- Keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze
- Keine Erhöhung der Hundesteuer
- Keine Anhebung des Vergnügungssteuersatzes
- Keine Anhebung der Mieten und Pachten, bevor
- Umsetzung Digitalisierung der Verwaltung

Während des Haushaltsaufstellungsverfahrens bot die Stadt Wittlich ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur Beteiligung an der Gestaltung des Haushaltes 2020 an. Von der

Möglichkeit, Vorschläge zum Haushalt einzureichen haben Einwohner-/innen Gebrauch gemacht.

C.2. Vermögens- und Finanzlage der Stadt Wittlich

	Schlussbilanz 2019 in €	Schlussbilanz 2020 in €	Veränderung €	Veränderung %
Vermögen				
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**7.103.830,42**	**7.138.503,44**	**34.673,02**	**0,49%**
2. Sachanlagen				
Infrastrukturvermögen	76.103.467,25	77.307.738,66	1.204.271,41	1,58%
Wald	9.857.857,14	9.858.496,91	639,77	0,01%
Sonstige Immobilien	53.390.076,75	52.987.674,08	-402.402,67	-0,75%
Sonstiges	11.029.307,73	15.154.206,87	4.124.899,14	37,40%
Summe Anlagevermögen	**150.380.708,87**	**155.308.116,52**	**4.927.407,65**	**3,28%**
3. Finanzanlagen	**45.409.349,86**	**39.428.107,55**	**-5.981.242,31**	**-13,17%**
Bruttoanlagevermögen	**202.893.889,15**	**201.874.727,51**	**-1.019.161,64**	**-0,50%**
abzüglich	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Rekultivierungs-, Nachsorgeverpflichtungen und für Altlastensanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zwischensumme	**202.893.889,15**	**201.874.727,51**	**-1.019.161,64**	**-0,50%**
abzüglich				
Sonderposten				
1. Zuwendungen	21.357.355,91	21.197.431,51	-159.924,40	-0,75%
2. Beiträge u. ähnliche Entgelte	20.137.418,24	19.480.997,33	-656.420,91	-3,26%
3. Anzahlungen	6.363.405,64	6.996.492,75	633.087,11	9,95%
Nettoanlagevermögen	**155.035.709,36**	**154.199.805,92**	**-835.903,44**	**-0,54%**
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	1.197.966,00	1.112.102,77	-85.863,23	-7,17%
abzüglich erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zwischensumme	**1.197.966,00**	**1.112.102,77**	**-85.863,23**	**-7,17%**
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.907.971,54	6.887.702,74	-2.020.268,80	-22,68%
abzüglich Wertberichtigungen	929.909,96	910.417,10	-19.492,86	-2,10%
abzüglich Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zwischensumme	**7.978.061,58**	**5.977.285,64**	**-2.000.775,94**	**-25,08%**
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Liquide Mittel	22.764.766,74	26.254.613,66	3.489.846,92	15,33%
Nettoumlaufvermögen	**31.940.794,32**	**33.344.002,07**	**1.403.207,75**	**4,39%**
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	308.165,88	337.048,85	28.882,97	9,37%
Summe bereinigtes Vermögen	**187.284.669,56**	**187.880.856,84**	**596.187,28**	**0,32%**
Rückstellungen für Pensionen u. sonstige	13.712.959,55	14.150.321,66	437.362,11	3,19%
Verbindlichkeiten	49.087.814,75	46.231.220,87	-2.856.593,88	-5,82%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	95.201,58	132.957,66	37.756,08	39,66%
Summe bereinigte Schulden	**62.895.975,88**	**60.514.500,19**	**-2.381.475,69**	**-3,79%**
Eigenkapital einschließlich Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**124.388.693,68**	**127.366.356,65**	**2.977.662,97**	**2,39%**

C.3 Anlagevermögen

Zu Einzelheiten des Anlagevermögens wird auf Ziffer E1 im Anhang zur Schlussbilanz 2020 verwiesen.

D. Wesentliche Kennzahlen des Jahresabschlusses 2020

Durch Vereinheitlichung der Kennzahlen im Jahresabschluss können kurz- und mittelfristig Jahresvergleiche, Entwicklungen und Tendenzen aufgezeigt werden. Für den Jahresabschluss 2020 wurden nachfolgende Kennzahlen berechnet. Sie dienen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wittlich.

D.1 ***Kennzahlen zur Ertragslage (Ertrag –Aufwand)***

1. Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Anteil sich die Stadt Wittlich aus Steuern ohne Umlagen oder Zuwendungen Dritter finanzieren kann.

Berechnung:

Steuererträge x 100

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 1 x 100

Ergebnisrechnung Posten 8

Bilanz per 31.12.2020

25.321.247,16 € x 100
---------- = 57,48 %
44.055.184,38 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
50,88 %	67,45 %	66,72 %	66,03 %	57,48 %

2. Leistungsentgeltquote

Die Leistungsentgeltquote gibt den Anteil für die Stadt Wittlich an den Leistungsentgelten und Kostenerstattungen zur Summe der laufenden Erträge an.

Berechnung:
Leistungsentgelte und Kostenerstattungen x 100

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 4 bis 6 x 100

Ergebnisrechnung Posten 8

Bilanz per 31.12.2020

3.556.253,58 € x 100
---------- = 8,07 %
44.055.184,38 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
8,27 %	4,45 %	9,40 %	9,01 %	8,07 %

3. Personalintensität 1

Die Personalaufwendungen machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus, kurzfristige Reduzierungen sind i.d.R. nicht möglich. Eine Senkung der Quote könnte zudem zu einer Qualitätsminderung führen. Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen ausmachen.

Berechnung:

Personalaufwendungen x 100

Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 9 (abzgl. Versorgungsaufwendungen) x 100

Ergebnisrechnung Posten 15

Bilanz per 31.12.2020

10.612.669,11 € x 100
---------- = 24,65 %
43.055.970,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
25,75 %	22,68 %	22,31 %	23,79 %	24,65 %

4. Personalintensität 2

Die Personalintensität 2 gibt an, in welchen Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden.

Berechnung:

Personalaufwendungen x 100

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 9 (abzgl. Versorgungsaufwendungen) x 100

Ergebnisrechnung Posten 10

Bilanz per 31.12.2020

10.612.669,11 € x 100
---------- = 24,09 %
44.055.184,38 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
22,56 %	19,51 %	20,69 %	21,51 %	24,09 %

5. Personalaufwand je Einwohner

Die einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft.

Berechnung:

Personalaufwendungen

Einwohnerzahl

Ergebnisrechnung Posten 9 (abzgl. Versorgungsaufwendungen) x 100

Einwohnerzahl zum 31.12.2020

Bilanz per 31.12.2020

10.612.669,11 €
---------- = 552,11€
19.222

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
621,63 €	496,87	503,59	562,80	552,11 €

6. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt das Verhältnis zwischen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.

Berechnung:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100

Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 10 x 100

Ergebnisrechnung Posten 15

Bilanz per 31.12.2019

6.458.480,06 € x 100
---------- = 15,00 %
43.055.970,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
13,39 %	15,28 %	14,72 %	14,49 %	15,00 %

7. Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner

Die einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist für den interkommunalen Vergleich von höherer Aussagekraft.

Berechnung:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einwohnerzahl

Ergebnisrechnung Posten 10

Einwohnerzahl zum 31.12.2019

Bilanz per 31.12.2020

6.458.480,06 €
---------- = 335,99 €
19.222

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
323,25 €	334,73 €	332,24 €	342,70 €	335,99 €

8. Abschreibungsintensität

Die Abschreibungen sind weitgehend unbeeinflussbare fixe Aufwendungen. Sie entstehen aus realisierten Investitionsmaßnahmen und beurteilen den langfristig wirksamen Ressourcenverbrauch. Eine niedrige Abschreibungsintensität kann darauf hindeuten, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es angemessen durch neue Anlagen zu ersetzen, d.h. dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

Berechnung:

Jahres-AfA x 100

Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 11 x 100

Ergebnisrechnung Posten 15

Bilanz per 31.12.2020

3.970.065,01 € x 100
---------- = 9,22 %
43.055.970,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
8,31 %	9,32 %	9,09 %	8,66 %	9,22 %

9. Sonderpostenquote

Die Sonderposten stellen den Anteil an öffentlichen Investitions- und Baukostenzuwendungen, Beiträgen oder weiteren Zuwendungen dar. Sie werden analog zur Abschreibung des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst.

Berechnung:

Sonderposten x 100

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Kto. 415+ 437* x 100*

Ergebnisrechnung Posten 8

Bilanz per 31.12.2020

1.649.631,73 € x 100
---------- = 3,74 %
44.055.184,38 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
3,14 %	3,49 %	3,57 %	3,36 %	3,74 %

10. Zuwendungsertragsquote

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die Stadt Wittlich aus Umlagen oder Zuwendungen Dritter finanziert wird.

Berechnung:

Zuwendungserträge x 100

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 1 (Kt. 414) x 100*

Ergebnisrechnung Posten 8

Bilanz per 31.12.2020

4.312.774,86 € x 100
---------- = 9,79 %
44.055.184,38 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
5,82 %	7,14 %	8,20 %	8,06 %	9,79 %

11. Zuwendungsaufwandquote

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Transferleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke aufgewendet wird.

Berechnung:

Zuwendungsaufwendungen x 100

Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 12 (Kt. 54 ohne Sonderbudget) x 100*

Ergebnisrechnung Posten 15

Bilanz per 31.12.2020

922.890,49 € x 100
---------- = 2,14 %
43.055.970,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
1,67 %	2,01 %	1,99 %	2,69	2,14 %

12. Umlageaufwandquote

Die Umlageaufwandsquote ist ein Unterfall der Zuwendungsaufwandquote. Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus dem Sonderbudget für Transferleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke aufgewendet wird.

Berechnung:

Zuwendungsaufwendungen x 100

Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 16 (Kt. 54 (nur Sonderbudget) x 100*

Ergebnisrechnung Posten 15

Bilanz per 31.12.2020

15.690.675,66 € x 100
---------- = 36,44 %
43.055.970,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
27,47 %	36,67 %	39,38 %	36,37 %	36,44 %

13. Soziallastquote

Die Soziallastquote zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausmachen.

Berechnung:

Aufwendungen der sozialen Sicherung x 100

Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 13 x 100

Ergebnisrechnung Posten 15

Bilanz per 31.12.2020

2.473.575,08 € x 100
---------- = 5,74 %
43.055.970,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
6,27 %	6,52 %	6,39 %	5,72 %	5,74 %

14. Sozialaufwand je Einwohner

Die einwohnerbezogene Umrechnung der Sozialaufwendungen wäre für den interkommunalen Vergleich von hoher Aussagekraft.

Berechnung:

Aufwendungen der sozialen Sicherung

Einwohnerzahl

Ergebnisrechnung Posten 13

Einwohnerzahl zum 31.12.2019

Bilanz per 31.12.2020

2.473.575,08 €
---------- = 128,68 €
19.222

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
151,37 €	142,98 €	144,18 €	135,26 €	128,68 €

15. Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit besteht.

Berechnung:

Zins- und sonst. Finanzaufwendungen x 100

Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 18 x 100

Ergebnisrechnung Posten 15

Bilanz per 31.12.2020

911.149,04 € x 100
---------- = 2,12 %
43.055.970,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
2,29 %	2,54 %	2,32 %	2,05 %	2,12 %

16. Zinsdeckungsquote

Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zins- und sonst. Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

Berechnung:

Zins- und sonst. Finanzaufwendungen x 100

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnisrechnung Posten 18 x 100

Ergebnisrechnung Posten 8

Bilanz per 31.12.2020

911.149,04 € x 100
---------- = 2,07 %
44.055.184,38 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
2,01 %	2,19 %	2,15 %	1,85 %	2,07 %

D.2 *Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage und zu Investitionen*

17. Kreditfinanzierungsquote

Die Kreditfinanzierungsquote zeigt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden.

Berechnung:

Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten x 100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung Posten 35 x 100

Finanzrechnung Posten 32

Bilanz per 31.12.2020

0 € x 100
---------- = 0 %
6.701.708,30 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

18. Zuwendungsfinanzierungsquote

Die Zuwendungsfinanzierungsquote zeigt an, zu welchem Anteil die kommunalen Investitionen mittels Einzahlungen aus Investitionszuwendungen finanziert werden.

Berechnung:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen x 100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung Posten 24 x 100

Finanzrechnung Posten 32

Bilanz per 31.12.2020

820.670,93 € x 100
---------- = 12,25 %
6.701.708,30 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
39,76 %	50,04 %	21,01 %	14,52 %	12,25 %

19. Eigenfinanzierungsquote

Die Eigenfinanzierungsquote zeigt den Anteil der eigenen Finanzmittel an der Auszahlung für Investitionen an

Berechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzgl. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldungen) x 100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung (Posten 27 ./. Posten 35 (ohne Umschuldungen) x 100

Finanzrechnung Posten 32

Bilanz per 31.12.2020

2.430.039,95 € ./. 0 € x 100
---------- = 36,26 %
6.701.708,30 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
82,89 %	99,04 %	88,05 %	21,25 %	36,26 %

20. Kreditverschuldungsgrad

Der Kreditverschuldungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Kredite finanziert sind. Der Wert sollte möglichst niedrig sein.

Berechnung:

Vbk. aus Kreditaufnahmen x 100

Gesamtvermögen

Bilanz Passiva Posten 4.2 x 100

Bilanz Aktiva Summe

Bilanz per 31.12.2020

26.282.406,08 € x 100
---------- = 11,16 %
235.555.778,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
15,0 %	13,78 %	12,84 %	11,96 %	11,16 %

21. Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Sie ist als Posten 47 direkt der Finanzrechnung zu entnehmen.

Berechnung:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Umschuldungen)
abzüglich
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldungen)

Finanzrechnung Posten 35 (ohne Umschuldungen) ./. Finanzrechnung Posten 36 (ohne Umschuldungen)

Bilanz per 31.12.2020

0 € ./. 1.861.205,53 = - 1.861.205,53 €

2016	2017	2018	2019	2020
-1.537.683,47 €	-1.432.705,47 €	-1.878.740,50 €	-1.806.872,41 €	-1.861.205,53 €

22. Verschuldung je Einwohner

Die einwohnerbezogene Umrechnung der Verschuldung ist für den interkommunalen Vergleich von Bedeutung. Erfasst werden sowohl Investitionskredite als auch Kredite zur Liquiditätssicherung.

Berechnung:

Verschuldung

Einwohnerzahl

Bilanz Passiva Posten 4.2

Einwohnerzahl zum 31.12.2019

Bilanz per 31.12.2020

26.282.406,08 €
--- = 1.367,31 €
19.222

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
1.642,32 €	1.692,22 €	1.565,98 €	1.473,11 €	1.367,31 €

23. Anlagendeckungsgrad

Der Anlagendeckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital finanziert ist.

Berechnung:

Eigenkapital x 100

Anlagevermögen

Bilanz Passiva Posten 1 x 100

Bilanz Aktiva Posten 1

Bilanz per 31.12.2020

127.366.356,65 € x 100
---------- = 63,09 %
201.874.727,51 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
56,98 %	57,9 %	60,08 %	61,23 %	63,09 %

24. Anlagenintensität

Die **Anlagenintensität** zeigt auf der Aktivseite das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme (Gesamtvermögen). Ein Wert, der nahe 100 % liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert ist. Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt dauerhaft dem Betrieb zu dienen. Im Gegensatz dazu steht das Umlaufvermögen (z.B. veräußerbare Grundstücke) nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Die Anlagenintensität gibt darüber Aufschluss, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entspricht. Eine hohe bzw. steigende Anlagenintensität wird in der freien Wirtschaft als verlustbringend interpretiert. Der hohe Anteil des Anlagevermögens verursacht nämlich über die Abschreibungen einen hohen Fixkostenanteil. In den kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagenintensitäten vor. Grundsätzlich ist eine hohe Anlagenintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen. Der Prozentsatz liegt bei Kommunen in der Regel bei über 80 %.

Berechnung:

Anlagevermögen x 100

Gesamtvermögen

Bilanz Aktiva Posten 1 x 100

Bilanz Aktiva Summe

Bilanz per 31.12.2020

201.874.727,51 € x 100
---------- = 85,70 %
235.555.778,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
90,73 %	87,28 %	85,79 %	86,29 %	85,70 %

D.3 ***Kennzahlen zum Gesamtergebnis***

25. Finanzergebnisquote

Die Finanzergebnisquote gibt Hinweise auf die Finanzpolitik der Kommune, da das Finanzergebnis diejenigen Erfolgsbestandteile darstellt, die aus Finanzanlagen und Kreditaufnahmen resultieren

Berechnung:

Finanzergebnis x 100

Jahresergebnis

Ergebnisrechnung Posten 19 x 100

Ergebnisrechnung Posten 23

Bilanz per 31.12.2020

-844.219,73 € x 100
---------- = - 504,62 %
167.296,76 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
-6,01 %	- 13,72 %	- 12,22 %	-17,40 %	-504,62 %

26. Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt den Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis an.

Berechnung:

Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit x 100

Jahresergebnis

Ergebnisrechnung Posten 16 x 100

Ergebnisrechnung Posten 23

Bilanz per 31.12.2020

999.213,95 € x 100
---------- = 597,27 %
167.296,76 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
106,15 %	110,95 %	73,71 %	117,21 %	597,27 %

27. Eigenkapitalquote 1 (ohne Sopos)

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital an und ist damit Indiz für finanzielle Stabilität. Vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer wird allgemein eine Eigenkapitalquote von 30 – 40 % empfohlen. Die Stadt Wittlich weist regelmäßig eine bessere Quote aus.

Berechnung:

Eigenkapital x 100

Bilanzsumme

Bilanz Passiva Posten 1 x 100

Bilanz Passiva Bilanzsumme

Bilanz per 31.12.2020

127.366.356,65 € x 100
---------- = 54,07 %
235.555.778,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
49,73 %	49,61 %	51,54 %	52,84 %	54,07 %

28. Eigenkapitalquote 2 (mit Sopos)

Berechnung:

Eigenkapital + Sonderposten x 100

Bilanzsumme

Bilanz Passiva Posten 1+2 x 100

Bilanz Passiva Bilanzsumme

Bilanz per 31.12.2020

175.041.278,24 € x 100
---------- = 74,31 %
235.555.778,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
69,37 %	71,24 %	73,06 %	73,25 %	74,31 %

29. Fremdkapitalquote

Ein steigender Wert verursacht höhere Zinsaufwendungen, die wiederum erwirtschaftet werden müssen.

Berechnung:

Fremdkapital x 100

Bilanzsumme

Bilanz Passiva Posten 4.2 x 100

Bilanz Passiva Bilanzsumme

Bilanz per 31.12.2020

26.282.406,08 € x 100
---------- = 11,16 %
235.555.778,43 €

Vergleichswerte Vorjahre

2016	2017	2018	2019	2020
15,03	15,0 %	12,84 %	11,96 %	11,16

30. Fehlbetragsquote

Diese Kenngröße ist nur für den Fall eines negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) zu bilden Die Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) bezogen auf die Erträge wider.

Berechnung:
Negatives Jahresergebnis x 100

Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit + Zins- und sonstige Erträge

Ergebnisrechnung Posten 28 x 100

Ergebnisrechnung Posten 10 + 21

31. Eigenkapitalreichweite

Diese Kenngröße ist nur für den Fall eines negativen Jahresergebnisses (Jahresfehlbetrag) zu bilden. Sie zeigt an, wie oft der Jahresfehlbetrag durch vorhandenes Eigenkapital ausgeglichen werden kann; wann also bei gleichbleibenden Bedingungen mit dem Verzehr des Eigenkapitals und Ausweisung eines „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ auf der Aktiv-Seite der Bilanz zu rechnen ist.

Berechnung:

Eigenkapital

Jahresfehlbetrag

Bilanz Passiva Posten 1

Bilanz Passiva Posten 1.4

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 2020

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 2020 eingetreten, die eine Auswirkung auf die im Jahresabschluss dargestellte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

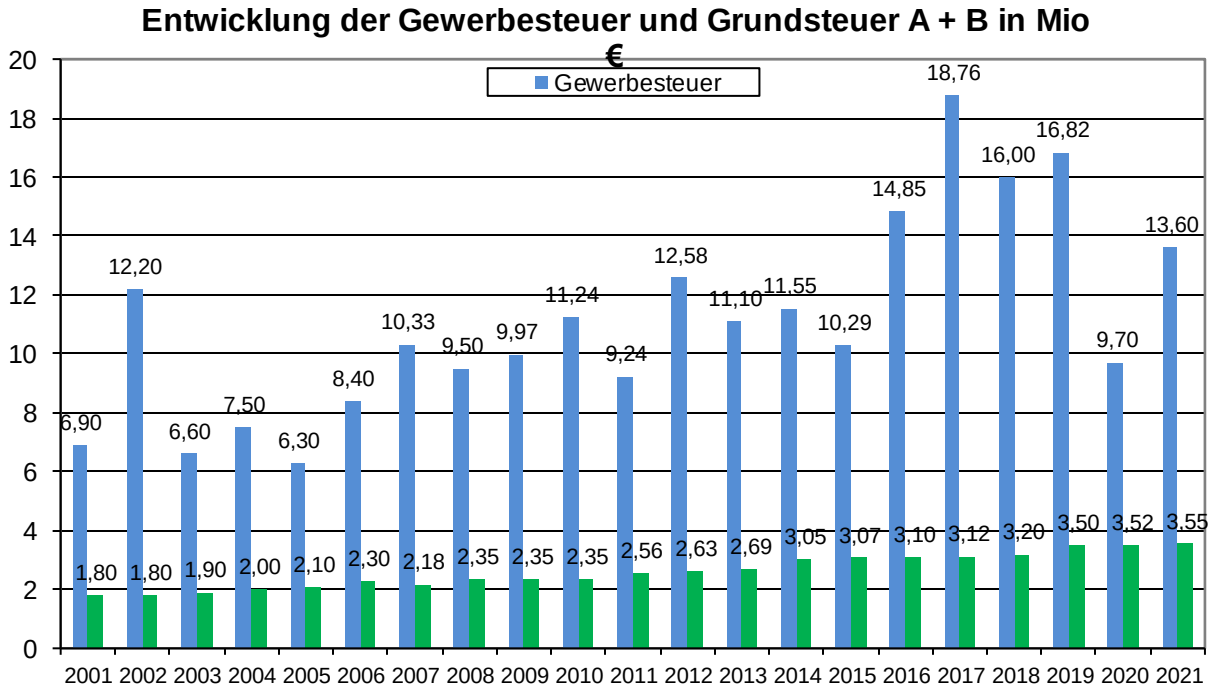
F. Gliederung der Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Die Zusammenfassung erfolgt produktorientiert nach Hauptproduktbereichen (funktionell) oder institutionell nach der örtlichen Organisation. Die Stadt Wittlich hat sich für die institutionelle Gliederung entschieden. Das heißt, alle Produkte, die in einem Fachbereich erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt. Für die Produkte der „Zentralen Finanzdienstleistungen“ ist kraft Gesetzes ein eigener Teilhaushalt zu bilden. Der Haushalt der Stadt Wittlich ist in ergebnisorientierter Darstellung in 6 Teilhaushalte gegliedert:

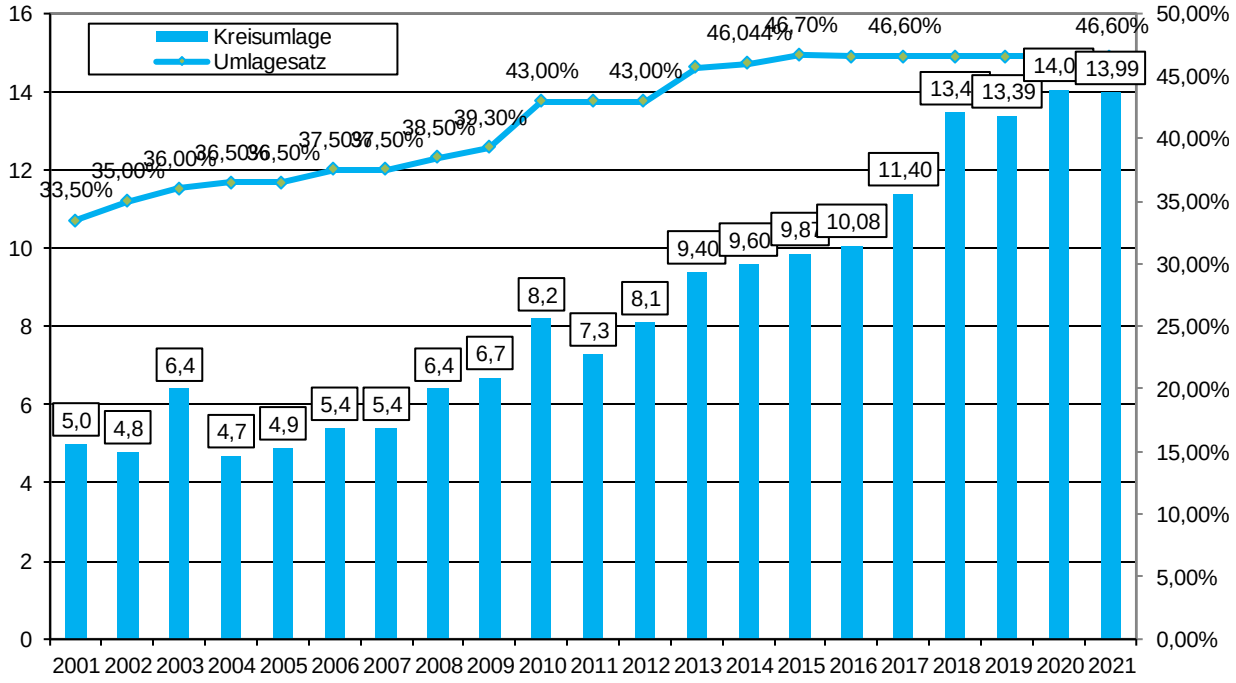
- Teilhaushalt Zentralbereich
- Teilhaushalt Fachbereich I
- Teilhaushalt Fachbereich II
- Teilhaushalt Fachbereich III
- Teilhaushalt Tiefbau
- Teilhaushalt Finanzen

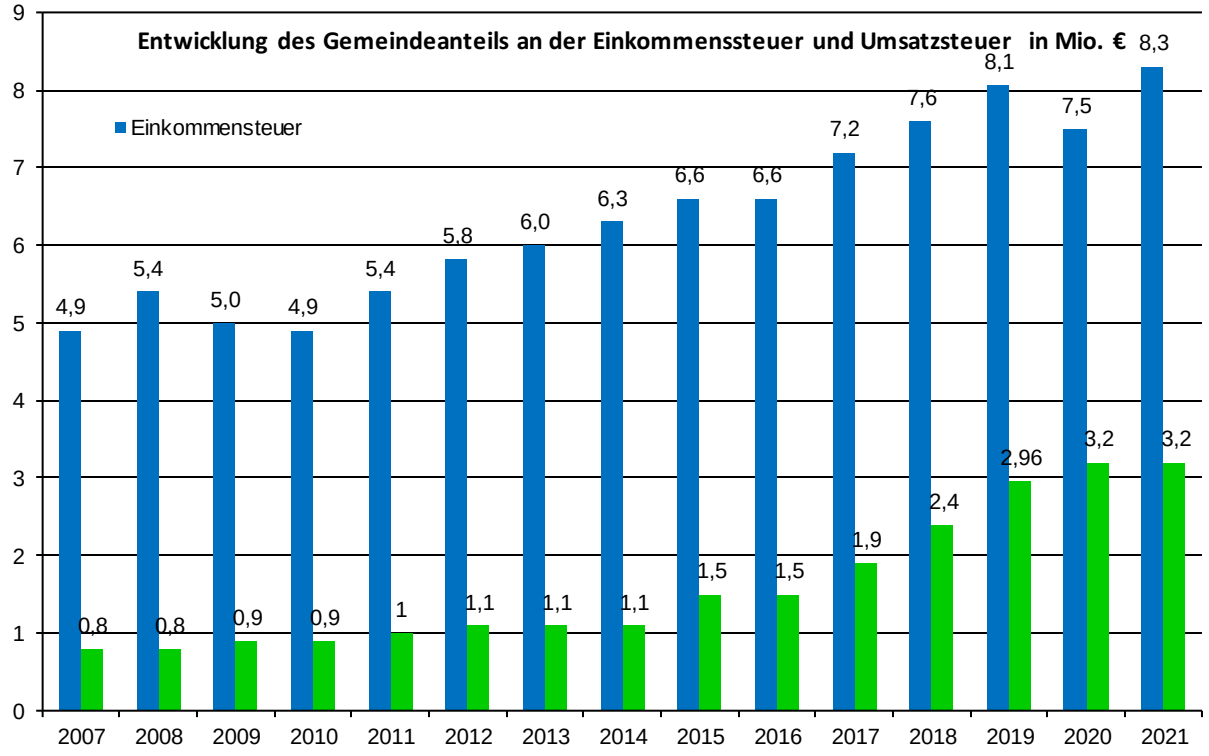
G. Prognosebericht

Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick über die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Stadt Wittlich aus den vergangenen und für künftigen Haushaltsjahre.



Entwicklung der Kreisumlage BKS-WIL in Mio €





Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Dies hatte enorme Auswirkungen auf unseren Haushalt. Die Gewerbesteuer ist gegenüber dem Vorjahr von 16,82 Mio € auf 9,7 Mio € gesunken. Ebenso hatte die Pandemie Auswirkungen auf die Vergnügungssteuer, die Einnahmen der Parkeinrichtungen sowie der Benutzungsgebühren des Vitelliusbades. Neben den Einbrüchen der Einnahmen sind erhebliche Mehraufwendungen durch die notwendigen Hygieneartikel wie Masken, Desinfektionsmittel etc. angefallen. Im Jahr 2020 wurden 2 Nachträge beschlossen. Um im Laufe der Pandemie liquide zu bleiben, wurde im ersten Nachtrag die mögliche Aufnahme der Liquiditätskredite verdoppelt. Im zweiten Nachtrag wurden dann die Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionsmaßnahmen korrigiert.

Durch die veräußerten Grundstücke konnte im Jahr 2020 ein enormer Buchgewinn erzielt werden. Dieser hatte zur Folge, dass der Jahresabschluss trotz negativer Planung doch noch mit einem Überschuss von 167.296,76 € erzielt werden konnte.

Rund ein Viertel des Gesamtaufwandes stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen dar. Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist insbesondere auf rückläufige Rückstellungen zurückzuführen.

Die Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung stagnieren.

Im investiven Bereich lagen die betragsmäßig höchsten Ausgaben im Umbau des Bürgerbüros sowie dem Ausbau der Gutenbergstraße.

Die Stadt Wittlich geht in den kommenden Jahren 2 Großbauprojekte an. Die Errichtung eines Multigenerationenzentrums sowie der Neubau des Vitelliusbades. Hierzu sind im Jahr 2020 bereits Ausgaben von insgesamt 735.330,54 € geleistet worden.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 167.296,76 € ab.

Wittlich, den 04.07.2022

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Christian Leisch
Kämmerer

Stadt Wittlich

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva			Passiva		
1	**Anlagevermögen**	**201.874.727,51**	**1**	**Eigenkapital**	**127.366.356,65**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.138.503,44	1.1	Kapitalrücklage	127.192.318,89
1.2	Sachanlagen	155.308.116,52	1.2	Sonstige Rücklagen	6.741,09
1.3	Finanzanlagen	39.428.107,55	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	167.296,67
2	**Umlaufvermögen**	**33.344.002,07**			
2.1	Vorräte	1.112.102,77	**2**	**Sonderposten**	**47.674.921,59**
			2.1	Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.977.285,64	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	47.545.105,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4	Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.254.613,66	2.7	Sonstige Sonderposten	129.816,00
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**3**	**Rückstellungen**	**14.150.321,66**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**337.048,85**	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.340.642,00
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	3.2	Steuerrückstellungen	4.475,66
			3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
			3.4	Sonstige Rückstellungen	805.204,00
			4	**Verbindlichkeiten**	**46.231.220,87**
			4.1	Anleihen	0,00
			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.282.406,08
			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	584.240,11
			4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.460.000,00
			4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.264,29
			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.318,59
			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	11.991.482,88
			4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	203.762,45
			4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.818.746,59
			5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**132.957,66**
		235.555.778,43			**235.555.778,43**

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**	**202.893.889,15**	**201.874.727,51**
1.1	**Immaterielle Vermögensgenstände**	**7.103.830,42**	**7.138.503,44**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen	203.313,80	179.379,07
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.857.388,52	2.977.486,79
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.834.783,62	3.773.293,10
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegestände	208.344,48	208.344,48
1.2	**Sachanlagen**	**150.380.708,87**	**155.308.116,52**
1.2.1	Wald, Forsten	9.857.857,14	9.858.496,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.371.418,82	13.938.819,97
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.018.657,93	39.048.854,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen	76.103.467,25	77.307.738,66
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	331.464,59	317.352,89
1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	1.260.969,91	1.293.103,28
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267.418,84	1.216.133,74
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.169.454,39	12.327.616,96
1.3	**Finanzanlagen**	**45.409.349,86**	**39.428.107,55**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	26.500,00	26.500,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	135.569,56	124.936,64
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsf. Stiftungen	44.670.428,51	38.496.255,19
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände u.a.	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.987,70	516.101,76
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	275.864,09	264.313,96
2	**Umlaufvermögen**	**31.940.794,32**	**33.344.002,07**
2.1	**Vorräte**	**1.197.966,00**	**1.112.102,77**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.1	**Vorräte**		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.197.966,00	1.112.102,77
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**7.978.061,58**	**5.977.285,64**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Ford, Ford. aus Transferleistungen	5.431.883,25	3.855.189,50
	Öffentl.-rechtl.Ford.Ford.aus	5.980.978,59	4.386.473,89
	Pauschalwertberichtigung öffent.-rechtl.	68.393,00-	49.097,00-
	Einzelwertberichtigung öffentl.-recht.	480.702,34-	482.187,39-
2.2.2	Privatrechtl. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	753.212,54	811.441,11
	Privatrecht.Ford.aus Lieferungen	863.752,66	921.010,32
	Pauschalwertberichtigung privatrechtl.	8.638,00-	8.196,00-
	Einzelwertberichtigung privatrechtl.	101.902,12-	101.373,21-
2.2.3	Ford. gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Ford. gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	2.310,38	2.150,22
2.2.5	Ford. gegen Sondervermögen, Zweckverbände u.a.	16.672,13	12.296,16
2.2.6	Ford. gegen den sonstigen öffentl. Bereich	29.001,12	26.104,62
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.744.982,16	1.270.104,03
	Sonstige Vermögensgegenstände	2.015.256,66	1.539.667,53
	Pauschalwertberichtigung Sonstige	4.660,00-	3.949,00-
	Einzelwertberichtigung	265.614,50-	265.614,50-
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**22.764.766,74**	**26.254.613,66**
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**308.165,88**	**337.048,85**
4.1	**Disagio**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Sonstige Rechnungsabrenzungsposten**	**308.165,88**	**337.048,85**
5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme AKTIVA	**235.142.849,35**	**235.555.778,43**

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**124.240.703,68**	**127.366.356,65**
1.1	**Kapitalrücklage**	**120.149.490,43**	**127.192.318,89**
1.2	**Sonstige Rücklagen**	**6.741,00**	**6.741,00**
1.3	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**4.084.472,25**	**167.296,76**
1.4	**Nicht über Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
2	**Sonderposten**	**48.006.169,79**	**47.674.921,59**
2.1	**Sonderposten f. Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**147.990,00**	**0,00**
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**47.727.535,79**	**47.545.105,59**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	21.226.711,91	21.067.615,51
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.137.418,24	19.480.997,33
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.363.405,64	6.996.492,75
2.3	**Sonderposten f. den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**	**0,00**
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**0,00**	**0,00**
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**	**0,00**	**0,00**
2.7	**Sonstige Sonderposten**	**130.644,00**	**129.816,00**
3	**Rückstellungen**	**13.712.959,55**	**14.150.321,66**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**12.789.493,00**	**13.340.642,00**
3.2	**Steuerrückstellungen**	**14.642,59**	**4.475,66**
3.3	**Rückstellungen für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**908.823,96**	**805.204,00**
4	**Verbindlichkeiten**	**49.087.814,75**	**46.231.220,87**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**28.131.939,99**	**26.282.406,08**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.131.939,99	26.282.406,08
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen**	**593.289,07**	**584.240,11**
4.4	**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**	**0,00**	**1.460.000,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**973.807,68**	**873.264,29**

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**6.717,65**	**17.318,59**
4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis**	**0,00**	**0,00**
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden ua.**	**17.191.809,80**	**11.991.482,85**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öffentl. Bereich**	**247.202,13**	**203.762,45**
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.943.048,43**	**4.818.746,50**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**95.201,58**	**132.957,66**
Bilanzsumme PASSIVA		**235.142.849,35**	**235.555.778,43**

Unterschrift

Ort , Datum

Forderungsübersicht

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**5.977.286**	7.978.061
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	**3.855.190**	5.431.883
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**811.441**	753.213
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	**0**	0
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**2.150**	2.310
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	**12.296**	16.672
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	**26.105**	29.001
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	**1.270.104**	1.744.982

Verbindlichkeitenübersicht

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	Verbindlichkeiten	19.178.713	4.424.746	22.627.762	**46.231.221**	49.087.814
1.1	Anleihen	0	0	0	**0**	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	4.422.425	21.859.981	**26.282.406**	28.131.939
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	4.422.425	21.859.981	**26.282.406**	28.131.939
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	**0**	0
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	2.321	581.919	**584.240**	593.289
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.460.000	0	0	**1.460.000**	0
1.5	Verbindlichkeiten zu Lieferungen und Leistungen	873.264	0	0	**873.264**	973.808
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.319	0	0	**17.319**	6.718
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	**0**	0
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	**0**	0
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	11.991.483	0	0	**11.991.483**	17.191.810
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.900	0	185.862	**203.762**	247.202
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.818.747	0	0	**4.818.747**	1.943.048

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant: Stadtverwaltung Wittlich

Anforderungsparameter

Produkt:
Ring: Vermögensart:
VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten: Stand am 31.12. des Vorjahres[1)] EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen, Wertberichtigungen: Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zuschreibungen (Z) Abschreibungen (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr AfA auf Abgänge (G) EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Restbuchwerte: Ende des Haushaltsjahres (H) Vorjahres (V) EUR	Kennzahlen Wertminderung: Durchschnittlicher AfA-Satz (A) Restbuchwert (R) WM wg. unterl. Inst., Altl., Sonstiges (S) EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10, 11	12	13, 14	15, 16, 17
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**10.815.832,94**	**374.222,74 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)**	**11.190.055,68**	**3.712.002,52**	**0,00 (Z) 339.549,72 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)**	**4.051.552,24**	**7.138.503,44 (H) 7.103.830,42 (V)**	**3,03 (A) 446.156,46 (R) 1.214,14 (S)**
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	520.746,19	20.358,53 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	541.104,72	317.432,39	0,00 (Z) 44.293,26 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	361.725,65	179.379,07 (H) 203.313,80 (V)	8,19 (A) 44.844,77 (R) 1.214,14 (S)
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	3.938.879,56	228.676,66 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.167.556,22	1.081.491,04	0,00 (Z) 108.578,39 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	1.190.069,43	2.977.486,79 (H) 2.857.388,52 (V)	2,61 (A) 2.977.486,79 (R) 0,00 (S)
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	6.147.862,71	125.187,55 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.273.050,26	2.313.079,09	0,00 (Z) 186.678,07 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	2.499.757,16	3.773.293,10 (H) 3.834.783,62 (V)	2,98 (A) 539.041,87 (R) 0,00 (S)
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	208.344,48	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	208.344,48	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	208.344,48 (H) 208.344,48 (V)	0,00 (A) 52.086,12 (R) 0,00 (S)

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant: Stadtverwaltung Wittlich

Anforderungsparameter

Produkt:
Ring: Vermögensart:
VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertberichtigungen			Restbuchwerte	Kennzahlen Wertminderung
	Stand am 31.12. des Vorjahres[1)] EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zuschreibungen (Z) Abschreibungen (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr AfA auf Abgänge (G) EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Ende des Haushaltsjahres (H) Vorjahres (V) EUR	Durchschnittlicher AfA-Satz (A) Restbuchwert (R) WM wg. unterl. Inst., Altl., Sonstiges (S) EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10, 11	12	13, 14	15, 16, 17
1.2 Sachanlagen	**226.654.420,18**	**8.814.713,11 (Z) 428.923,76 (A) 9.086,71 (U)**	**235.049.296,24**	**76.273.711,31**	**0,00 (Z) 3.624.448,61 (A) 0,00 (U) 156.980,20 (G)**	**79.741.179,72**	**155.308.116,52 (H) 150.380.708,87 (V)**	**1,54 (A) 732.585,46 (R) 112.900,42 (S)**
1.2.1 Wald, Forsten	9.857.857,14	0,00 (Z) 0,00 (A) 639,77 (U)	9.858.496,91	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	9.858.496,91 (H) 9.857.857,14 (V)	0,00 (A) 1.971.699,38 (R) 0,00 (S)
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.480.096,96	686.648,78 (Z) 80.429,99 (A) 16.858,37 (U)	14.103.174,12	108.678,14	0,00 (Z) 55.676,01 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	164.354,15	13.938.819,97 (H) 13.371.418,82 (V)	0,39 (A) 516.252,59 (R) 0,00 (S)
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.994.197,40	26.159,98-(Z) 92.119,14 (A) 0,00 (U)	53.875.918,28	13.975.539,47	0,00 (Z) 851.524,70 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	14.827.064,17	39.048.854,11 (H) 40.018.657,93 (V)	1,58 (A) 1.148.495,71 (R) 0,00 (S)
1.2.4 Infrastrukturvermögen	126.849.328,75	3.578.403,95 (Z) 256.374,63 (A) 8.411,43-(U)	130.162.946,64	50.745.861,50	0,00 (Z) 2.266.326,68 (A) 0,00 (U) 156.980,20 (G)	52.855.207,98	77.307.738,66 (H) 76.103.467,25 (V)	1,74 (A) 2.760.990,67 (R) 0,00 (S)
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant: Stadtverwaltung Wittlich

Anforderungsparameter

Produkt:
Ring: Vermögensart:
VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertberichtigungen			Restbuchwerte	Kennzahlen Wertminderung
	Stand am 31.12. des Vorjahres[1)] EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zuschreibungen (Z) Abschreibungen (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr AfA auf Abgänge (G) EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Ende des Haushaltsjahres (H) Vorjahres (V) EUR	Durchschnittlicher AfA-Satz (A) Restbuchwert (R) WM wg. unterl. Inst., Altl., Sonstiges (S) EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10, 11	12	13, 14	15, 16, 17
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	407.848,39	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	407.848,39	76.383,80	0,00 (Z) 14.111,70 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	90.495,50	317.352,89 (H) 331.464,59 (V)	3,46 (A) 79.338,22 (R) 0,00 (S)
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.907.198,51	215.707,85 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.122.906,36	4.646.228,60	0,00 (Z) 183.574,48 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	4.829.803,08	1.293.103,28 (H) 1.260.969,91 (V)	3,00 (A) 47.892,71 (R) 0,00 (S)
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.988.438,64	201.192,86 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	8.189.631,50	6.721.019,80	0,00 (Z) 252.477,96 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	6.973.497,76	1.216.133,74 (H) 1.267.418,84 (V)	3,08 (A) 110.557,61 (R) 112.900,42 (S)
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.169.454,39	4.158.919,65 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	12.328.374,04	0,00	0,00 (Z) 757,08 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	757,08	12.327.616,96 (H) 8.169.454,39 (V)	0,01 (A) 162.205,49 (R) 0,00 (S)
1.3 Finanzanlagen	**0,00**	**0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)**	**0,00**	**0,00**	**0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)**	**0,00**	**0,00 (H) 0,00 (V)**	**--- (A) --- (R) 0,00 (S)**

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant: Stadtverwaltung Wittlich

Anforderungsparameter

Produkt:
Ring: Vermögensart:
VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertberichtigungen			Restbuchwerte	Kennzahlen Wertminderung
	Stand am 31.12. des Vorjahres[1)] EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zuschreibungen (Z) Abschreibungen (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr AfA auf Abgänge (G) EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Ende des Haushaltsjahres (H) Vorjahres (V) EUR	Durchschnittlicher AfA-Satz (A) Restbuchwert (R) WM wg. unterl. Inst., Altl., Sonstiges (S) EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10, 11	12	13, 14	15, 16, 17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2020

Mandant: Stadtverwaltung Wittlich

Anforderungsparameter

Produkt:
Ring: Vermögensart:
VMGS: Abgangsfiktion: Ohne

Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen, Wertberichtigungen			Restbuchwerte	Kennzahlen Wertminderung
	Stand am 31.12. des Vorjahres[1)] EUR	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zuschreibungen (Z) Abschreibungen (A) Umbuchungen (U) im Haushaltsjahr AfA auf Abgänge (G) EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Ende des Haushaltsjahres (H) Vorjahres (V) EUR	Durchschnittlicher AfA-Satz (A) Restbuchwert (R) WM wg. unterl. Inst., Altl., Sonstiges (S) EUR
1	2	3, 4, 5	6	7	8, 9, 10, 11	12	13, 14	15, 16, 17
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U) 0,00 (G)	0,00	0,00 (H) 0,00 (V)	--- (A) --- (R) 0,00 (S)
Gesamtsumme	**237.470.253,12**	**9.188.935,85 (Z) 428.923,76 (A) 9.086,71 (U)**	**246.239.351,92**	**79.985.713,83**	**0,00 (Z) 3.963.998,33 (A) 0,00 (U) 156.980,20 (G)**	**83.792.731,96**	**162.446.619,96 (H) 157.484.539,29 (V)**	**1,61 (A) 712.485,18 (R) 114.114,56 (S)**

[1)] Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen

Schlussbericht

des Rechnungsprüfungsausschusses

**über die Prüfung des
Jahresabschlusses 2020 der Stadt Wittlich
gemäß § 112 ff. GemO
i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl.
S. 21)**

Vorbemerkungen:

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wittlich wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss gemäß §112 GemO durchgeführt.

Zur Prüfung lagen die erforderlichen Unterlagen des Jahresabschlusses wie Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang mit Anlagen 1 - 2 (Beteiligungen an Organisationen über 5 %; in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit begründen), Rechenschaftsbericht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht sowie eine Verbindlichkeitenübersicht vor.

In insgesamt 5 Sitzungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss 2020 entsprechend den gesetzlichen Grundlagen geprüft. Hierzu standen von Seiten der Verwaltung zur Erläuterung der Sachthemen des Jahresabschlusses Herr Leisch (Kämmerer) und Frau Weber (Zentralbereich) zur Verfügung. Die geltenden Corona-Regeln wurden eingehalten.

Es wurden folgende Prüfungsschwerpunkte festgelegt:

1. **Anregungen Vorjahre**
2. **Plausibilitätsprüfungen**
3. **Kennzahlen Rechenschaftsbericht**
4. **Konversion**
5. **Belegprüfung (Stichproben)**
6. **Auswirkungen Corona**
7. **Urlaubs- und Überstundenrückstellungen**
8. **Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen inkl. Organisation**

Zu den einzelnen Prüfungsschwerpunkten hat der Rechnungsprüfungsausschuss sachbezogen Mitarbeiter der Verwaltung eingeladen, die Auskunft zu konkreten Fragestellungen, bzw. Hilfestellungen bei der Prüfung einzelner Themengebiete gaben.

Dies war:
Herr Hansen (FBL II)

Prüfungsfeststellungen:

1. Anregungen Vorjahre

Die Anregungen aus den Vorjahren wurden seitens der Verwaltung bereits umgesetzt und werden im Rahmen künftiger Prüfungen ggfls. nochmals aufgegriffen.

2. Plausibilitätsprüfungen

Das Thema wurde wegen der außergewöhnlichen Situation (Corona) zurückgestellt und wird bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 erneut aufgenommen.

3. Kennzahlen Rechenschaftsbericht

Durch Vereinheitlichung der Kennzahlen im Jahresabschluss können kurz- und mittelfristig Jahresvergleiche, Entwicklungen und Tendenzen aufgezeigt werden. Für den Jahresabschluss 2020 wurden wie in den Vorjahren Kennzahlen berechnet. Sie dienen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wittlich.

Eine Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen für das Jahr 2020 ist aktuell noch nicht möglich, da bisher nur wenige Kommunen ihre Zahlen veröffentlicht haben.

Beschlussempfehlung A:

Die Verwaltung wird gebeten, für den nächsten Turnus des Rechnungsprüfungsausschusses Kennzahlen vergleichbarer Kommunen (z.B. Bitburg, Bingen, Bendorf, Konz, Remagen, Mayen) zu erfragen. Interessant ist insbesondere ein Vergleich der Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen.

Ziel der Konsolidierung (Gesamtabschluss) ist eine Vergleichbarkeit unter Einbeziehung der Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften. Hier ist festzustellen, dass es nahezu keine Vergleichszahlen anderer Kommunen gibt. Dieses vom Gesetzgeber verfolgte Ziel ist bislang nicht erreicht worden. Die Stadt Wittlich hat bis einschließlich 2020 die Konsolidierung durchgeführt. Der Beschluss zu den Vorjahren 2017-2019 erfolgte im Vorjahr. Aktuell liegt die Beschlussvorlage für den Gesamtabschluss 2020 vor.

4. Konversion

Mit dem Abschluss des Konversionsprojektes wurde der Betriebszweig Konversion bei den Stadtwerken Wittlich aufgelöst. Die vorhandenen Vermögensgegenstände, ein Baukostenzuschuss in Höhe von 32.863,70 € und eine Forderung gegenüber der Stadt als Einrichtungsträger in Höhe von 6.134.121,26 € gehen auf die Stadt über. Die wechselseitige Forderung / Verbindlichkeit ist somit erloschen (Konfusion).

5. Belegprüfung (Stichproben)

Belegnummer 21689: Integra Wittlich Sicherheitsdienstleistung für Hygienekonzept

4.493,77 € / Angebot 62077 04.06.2020

Mehrere Angebote lagen nicht vor. Angebotsvergabe erfolgte ohne schriftliche Begründung und Zustimmung der Zentralen Vergabestelle. (siehe Dienstanweisung öffentliches Auftragswesen)

Belegnummer 20856 (AO20860) und 22398 (AO22378): Büromöbel

Abschlag 125.331,57€ und Restzahlung 30.332,89€

Die Stadtverwaltung hat den gesamten Vergabeprozess, entsprechend der Dienstanweisung öffentliches Auftragswesen, vorgelegt und erläutert.

6. Auswirkungen Corona

Die Stadtverwaltung Wittlich führt eine Übersicht über die Minderaufwände/Mehraufwände und Mindererträge die im Zusammenhang mit Corona stehen.

Auswirkungen Corona 2020			
Minderertrag in €			8.378.771 €
Minderaufwand in €			-743.914 €
Gesamtbelastung Stadt			**7.634.857 €**
./.			
Gewerbesteuerkompensationszahlung			
Abschlag 2020			3.670.817 €
Rückerstattung Spitzabrechnung 2020			-2.736.583 €
			934.234 €
Bereinigte Gesamtbelastung Stadt			**6.700.623 €**
"Kosten der Pandemie 2020"			

Herr Leisch gab Auskunft zu einzelnen aufgeführten Punkten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hält die Führung einer solchen Übersicht für sinnvoll.

7. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

Die Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden bereits bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und 2019 untersucht. Nach dem weiteren Anstieg der Rückstellungen im Jahr 2019 wurde durch die Verwaltung auf Grund der Corona-Pandemie und der zeitweisen Schließung von Einrichtungen der Abbau von Überstunden und Urlaub angeordnet. So konnten zumindest in den städtischen Kitas und Schulen, der Stadtbücherei, dem Vitelliusbad und dem Haus der Jugend die vorhandenen Zeitguthaben deutlich abgebaut werden.

Auffallend ist allerdings der Zuwachs im Bereich Ordnungswesen und der Verwaltungssteuerung, resultierend aus pandemiebedingter Mehrarbeit, wie z. B. der Überwachung coronabedingter Auflagen in der Öffentlichkeit. Rückstellungsmehrungen sind zudem in der Hilfe für Asylbewerber und dem Bereich Kultur zu verzeichnen.

Entwicklung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen:

Jahr	Rest Urlaubstage	Überstunden in Tagen	Tage gesamt
2014	267	1146	1413
2015	263	1196	1459
2016	272	1470	1742
2017	385	1588	1973
2018	446	1870	2316
2019	368	2103	2471
2020	544,4	1534	2078

Die Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden im Jahr 2020 um rund 9 % bzw. um insgesamt 392,6 Tage reduziert.

Wegen der coronabedingten zeitweisen Schließung einiger Einrichtungen konnten in diesen Bereichen Überstunden abgebaut werden, in anderen Bereichen wurden weitere Überstunden- und Urlaubstage aufgebaut.

Der Rechnungsprüfungsausschuss wird die Entwicklung der Überstunden- und Urlaubsrückstellungen in den nächsten Jahren weiterhin beobachten und ggfls. zu einem Prüfungsschwerpunkt festlegen.

8. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen inkl. Organisation

Im Jahr 2013 wurde die Landpacht einer grundlegenden Reorganisation unterzogen. Diesbezüglich wurde neben der Neuordnung der Pachtverhältnisse und Pachtbedingungen auch die Anpassung des Pachtpreises für die städtischen Acker- und Grünlandflächen, beginnend ab dem Pachtjahr 2014, geregelt.

Die Neuordnung der Landverpachtung wurde ausführlich durch Fachbereichsleiter Hans Hansen dargelegt. Schwerpunkt war hier das Zustandekommen der Ertragsmesszahlen und Werteinheiten, welche Grundlage für die Pachthöhe der jeweiligen Flächen bilden. Anhand von Beispielen wurde die Neuordnung mittels der Pachtprognosen für das Jahr 2022 vertiefend erläutert.

Aktuell werden ca. 148 ha Ackerland für durchschnittlich 243,00 €/ha und 142 ha Grünland für durchschnittlich 115,00 €/ha verpachtet.

Grundlage für die Berechnung der Landpacht 2020 waren folgende Flächen:

	Fläche	Pachtentgelt
Ackerland	148,8095 ha	36.301,91 €
Grünland	142,9329 ha	16.555,69 €
Gesamt	291,7424 ha	52.857,60 €

Beschlussempfehlung B:
Die Systematik der Landverpachtung (z.B. Auswahl der Pächter, Ausschreibung der zu verpachtenden Flächen) wird im nächsten Turnus des Rechnungsprüfungsausschusses (JA 2021) geprüft.

Schlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2020 vom 13.06.2022

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht entspricht in vollem Umfang den gesetzlichen Vorgaben und Grundlagen. Er zeigt für das Jahr 2020 ein realistisches Bild über die Vermögens- und Finanzlage sowie die Leistungsfähigkeit der Stadt und ihrer Einrichtungen. Die vorgelegten Daten und Fakten sind angemessen präsentiert und lassen eine Beurteilung der Lage hinsichtlich zu erwartender Entwicklungen und Veränderungen zu. Die wesentlichen Kennzahlen sind plausibel und nachvollziehbar. Der Rechnungsprüfungsausschuss sieht keinerlei Beanstandungen in Form und Inhalt des vorgelegten Berichtes.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zu keinen Beanstandungen geführt hat.

Die im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis- und Finanzrechnung, sowie die Schlussbilanz mit den entsprechenden Anlagen und dem Anhang sind vollständig und rechnerisch in Ordnung.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt daher dem Stadtrat gemäß § 114 GemO:

I. den Jahresabschluss 2020 wie folgt festzustellen:

- Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 167.296,76 €
- Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.703.877,48 €
- Bilanzsumme des Jahres 2020 zum 31.12.2020 in Höhe von 235.555.778,43 €

II. dem Bürgermeister, sowie den Beigeordneten, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben, Entlastung zu erteilen.

Wittlich, 13.06.2022

Jürgen Vellen

(Vorsitzender RPA)

Weitere Mitglieder:

Peter Bardeck

Anja Vollmer

Christian Esch

Jörg Jochems

Jürgen Junk

Volker Keßler

Ursula Springer

Ruth Thiesen

Hans-Peter Pesch

Nils Petri

Kreisstadt Wittlich
Der Bürgermeister

Wittlich, den 27.06.2022
Z.11608.2.2020.CL

Jahresabschluss 2020 der Stadt Wittlich
Stellungnahme der Verwaltung zum Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses zum Jahresabschluss 2020

Die Verwaltung nimmt zu dem vom Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) zum Jahresabschluss 2020 erstellten Schlussbericht vom 13.06.2022 und den darin dargelegten Handlungsempfehlungen wie folgt Stellung:

A. Die Verwaltung wird gebeten, für den nächsten Turnus des Rechnungsprüfungsausschusses Kennzahlen vergleichbarer Kommunen (z.B. Bitburg, Bingen, Bendorf, Konz, Remagen, Mayen) zu erfragen. Interessant ist insbesondere ein Vergleich der Kennzahlen, die sich auf die Einwohnerzahl beziehen.

   Die Verwaltung nimmt den Vorschlag des RPA auf und versucht im Rahmen des nächsten Jahresabschlusses die Kennzahlen zu ermitteln.

B. Die Systematik der Landverpachtung (z.B. Auswahl der Pächter, Ausschreibung der zu verpachtenden Flächen) wird im nächsten Turnus des Rechnungsprüfungsausschusses (JA 2021) geprüft.

   Die Verwaltung nimmt dies zur Kenntnis.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister