



Bericht

Jahresabschluss 2022

Stadt Wittlich

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Ergebnisrechnung	3
Finanzrechnung	4
Teilergebnisrechnung Zentralbereich	6
Teilfinanzrechnung Zentralbereich	7
Produktergebnisbuch Zentralbereich	9
Teilergebnisrechnung Fachbereich I	17
Teilfinanzrechnung Fachbereich I	18
Produktergebnisbuch Fachbereich I	20
Teilergebnisrechnung Fachbereich II	63
Teilfinanzrechnung Fachbereich II	64
Produktergebnisbuch Fachbereich II	66
Teilergebnisrechnung Fachbereich III	79
Teilfinanzrechnung Fachbereich III	80
Produktergebnisbuch Fachbereich III	82
Teilergebnisrechnung Tiefbau	101
Teilfinanzrechnung Tiefbau	102
Produktergebnisbuch Tiefbau	104
Teilergebnisrechnung Sonderbudget Finanzen	114
Teilfinanzrechnung Sonderbudget Finanzen	115
Produktergebnisbuch Sonderbudget Finanzen	117
Anhang zum Jahresabschluss 2022	125
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022	143
Querbilanz 31.12.2022	175
Schlussbilanz 2022	176
Forderungsübersicht	180
Verbindlichkeitenübersicht	181
Anlagenübersicht	182
Prüfbericht	183
Stellungnahme zum Prüfbericht	191

Ergebnisrechnung 2022

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		32.945.000,00	35.245.000,72	2.300.000,72	35.245.000,72
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.388.237,00	8.088.003,57	699.766,57	8.088.003,57
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.645.500,00	2.908.223,51	262.723,51	2.908.223,51
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.644.690,00	1.836.240,30	191.550,30	1.836.240,30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.297.920,00	1.611.155,60	313.235,60	1.611.155,60
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		803.935,00	907.598,83	103.663,83	907.598,83
E7	Sonstige laufende Erträge		1.258.450,00	2.945.161,50	1.686.711,50	2.945.161,50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		47.983.732,00	53.541.384,03	5.557.652,03	53.541.384,03
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.776.157,00	12.168.379,53	- 607.777,47	12.168.379,53
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.503.075,00	6.616.396,80	- 1.886.678,20	6.616.396,80
E11	Abschreibungen		3.723.854,00	6.655.041,40	2.931.187,40	6.655.041,40
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.513.700,00	16.600.268,64	86.568,64	16.600.268,64
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.950.000,00	2.975.585,52	25.585,52	2.975.585,52
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.273.355,00	5.127.625,07	2.854.270,07	5.127.625,07
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.740.141,00	50.143.296,96	3.403.155,96	50.143.296,96
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.243.591,00	3.398.087,07	2.154.496,07	3.398.087,07
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		23.000,00	28.712,34	5.712,34	28.712,34
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		991.848,00	939.187,53	- 52.660,47	939.187,53
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 968.848,00	- 910.475,19	58.372,81	- 910.475,19
E20	Ordentliches Ergebnis		274.743,00	2.487.611,88	2.212.868,88	2.487.611,88
E21	Außerordentliches Ergebnis		500,00	- 392.156,64	- 392.656,64	- 392.156,64
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		275.243,00	2.095.455,24	1.820.212,24	2.095.455,24

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		32.945.000,00	34.952.789,68	2.007.789,68	34.952.789,68
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.767.811,00	6.866.526,37	98.715,37	6.866.526,37
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.645.500,00	1.828.887,75	- 816.612,25	1.828.887,75
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		734.400,00	953.357,89	218.957,89	953.357,89
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.297.920,00	1.621.137,73	323.217,73	1.621.137,73
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		753.935,00	916.356,01	162.421,01	916.356,01
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.258.450,00	1.643.456,80	385.006,80	1.643.456,80
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.403.016,00	48.782.512,23	2.379.496,23	48.782.512,23
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.776.157,00	11.488.044,75	- 1.288.112,25	11.488.044,75
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.503.075,00	6.577.896,81	- 1.925.178,19	6.577.896,81
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		16.513.700,00	16.336.436,12	- 177.263,88	16.336.436,12
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.950.000,00	2.945.180,39	- 4.819,61	2.945.180,39
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.273.355,00	2.010.746,27	- 262.608,73	2.010.746,27
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		43.016.287,00	39.358.304,34	- 3.657.982,66	39.358.304,34
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.386.729,00	9.424.207,89	6.037.478,89	9.424.207,89
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		23.000,00	22.237,69	- 762,31	22.237,69
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		991.848,00	821.856,58	- 169.991,42	821.856,58
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 968.848,00	- 799.618,89	169.229,11	- 799.618,89
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.417.881,00	8.624.589,00	6.206.708,00	8.624.589,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500,00	17.735,01	17.235,01	17.735,01
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.418.381,00	8.642.324,01	6.223.943,01	8.642.324,01
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.809.430,00	1.792.151,35	- 4.017.278,65	1.792.151,35
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.232.603,00	748.094,52	- 2.484.508,48	748.094,52
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.250.000,00	521.083,98	- 728.916,02	521.083,98
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.292.033,00	3.061.329,85	- 7.230.703,15	3.061.329,85
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		196.500,00	287.059,14	90.559,14	287.059,14
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.735.583,00	17.857.600,45	- 12.877.982,55	17.857.600,45

Finanzrechnung 2022

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		65.500,00	65.767,00	267,00	65.767,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.997.583,00	18.210.426,59	- 12.787.156,41	18.210.426,59
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.705.550,00	- 15.149.096,74	5.556.453,26	- 15.149.096,74
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 18.287.169,00	- 6.506.772,73	11.780.396,27	- 6.506.772,73
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten			2.149.384,40	2.149.384,40	2.149.384,40
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			9.850.615,60	9.850.615,60	9.850.615,60
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			- 3.343.842,87	- 3.343.842,87	- 3.343.842,87
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.506.772,73	6.506.772,73	6.506.772,73
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder			175.528,53	175.528,53	175.528,53
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag			6.682.301,26	6.682.301,26	6.682.301,26
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			3.519.371,40	3.519.371,40	3.519.371,40
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		2.418.381,00	6.492.939,61	4.074.558,61	6.492.939,61

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100.370,00	124.836,64	24.466,64		124.836,64
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			375,29	375,29		375,29
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	3.050,71	2.650,71		3.050,71
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		306.660,00	358.943,86	52.283,86		358.943,86
E7	Sonstige laufende Erträge		91.500,00	758.984,33	667.484,33		758.984,33
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		498.930,00	1.246.190,83	747.260,83		1.246.190,83
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.866.929,00	3.162.793,98	295.864,98		3.162.793,98
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.000,00	138.556,72	17.556,72		138.556,72
E11	Abschreibungen		142.789,00	141.974,19	- 814,81		141.974,19
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.000,00	14.717,68	1.717,68		14.717,68
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		662.050,00	737.014,04	74.964,04		737.014,04
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.805.768,00	4.195.056,61	389.288,61		4.195.056,61
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.306.838,00	- 2.948.865,78	357.972,22		- 2.948.865,78
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.306.838,00	- 2.948.865,78	357.972,22		- 2.948.865,78
E21	Außerordentliches Ergebnis			- 10,00	- 10,00		- 10,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 3.306.838,00</u>	<u>- 2.948.875,78</u>	<u>357.962,22</u>		<u>- 2.948.875,78</u>

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100.000,00	- 296.545,00	- 396.545,00		- 296.545,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			375,29	375,29		375,29
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	265,00	- 135,00		265,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		306.660,00	405.453,90	98.793,90		405.453,90
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		91.500,00	118.309,34	26.809,34		118.309,34
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		498.560,00	227.858,53	- 270.701,47		227.858,53
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.866.929,00	2.515.025,71	- 351.903,29		2.515.025,71
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		121.000,00	133.867,64	12.867,64		133.867,64
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		13.000,00	14.236,72	1.236,72		14.236,72
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		662.050,00	763.996,31	101.946,31		763.996,31
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.662.979,00	3.427.126,38	- 235.852,62		3.427.126,38
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.164.419,00	- 3.199.267,85	- 34.848,85		- 3.199.267,85
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.164.419,00	- 3.199.267,85	- 34.848,85		- 3.199.267,85
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.164.419,00	- 3.199.267,85	- 34.848,85		- 3.199.267,85
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000,00	- 41.882,46	- 141.882,46		- 41.882,46
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	- 41.882,46	- 141.882,46		- 41.882,46
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	11.748,78	- 38.251,22	78.000,00	11.748,78
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		141.500,00	19.543,02	- 121.956,98	25.000,00	19.543,02

Teilfinanzrechnung 2022

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.500,00	31.291,80	- 160.208,20	103.000,00	31.291,80
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 91.500,00	- 73.174,26	18.325,74	- 103.000,00	- 73.174,26
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 3.255.919,00	- 3.272.442,11	- 16.523,11	- 103.000,00	- 3.272.442,11

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
111	Verwaltungssteuerung	2022

Ergebnisrechnung 111 Verwaltungssteuerung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		370,00	374,64	4,64	374,64
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200,00	26.293,38	21.093,38	26.293,38
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.570,00	26.668,02	21.098,02	26.668,02
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		714.024,00	663.139,04	- 50.884,96	663.139,04
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700,00	1.441,61	- 1.258,39	1.441,61
E11 Abschreibungen		680,00	3.417,08	2.737,08	3.417,08
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		83.550,00	81.963,24	- 1.586,76	81.963,24
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800.954,00	749.960,97	- 50.993,03	749.960,97
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 795.384,00	- 723.292,95	72.091,05	- 723.292,95
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 795.384,00	- 723.292,95	72.091,05	- 723.292,95
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 795.384,00	- 723.292,95	72.091,05	- 723.292,95

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
112	Personal	2022

Ergebnisrechnung 112 Personal:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge			600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		210.434,00	238.540,09	28.106,09	238.540,09
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.600,00	24.529,72	- 1.070,28	24.529,72
E11 Abschreibungen			684,24	684,24	684,24
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		34.100,00	59.332,78	25.232,78	59.332,78
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		270.134,00	323.086,83	52.952,83	323.086,83
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 270.134,00	- 322.486,83	- 52.352,83	- 322.486,83
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 270.134,00	- 322.486,83	- 52.352,83	- 322.486,83
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 270.134,00	- 322.486,83	- 52.352,83	- 322.486,83

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1130	Organisation	2022

Ergebnisrechnung 1130 Organisation:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.595,00	81.327,07	- 4.267,93	81.327,07
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.595,00	- 81.327,07	4.267,93	- 81.327,07
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 85.595,00	- 81.327,07	4.267,93	- 81.327,07
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 85.595,00	- 81.327,07	4.267,93	- 81.327,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2022

Ergebnisrechnung 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00		- 200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.060,00	13.781,36	7.721,36	13.781,36
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.260,00	13.781,36	7.521,36	13.781,36
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		180.100,00	158.796,65	- 21.303,35	158.796,65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500,00	52.884,55	5.384,55	52.884,55
E11 Abschreibungen		77.430,00	98.867,22	21.437,22	98.867,22
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		209.900,00	202.948,54	- 6.951,46	202.948,54
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		514.930,00	513.496,96	- 1.433,04	513.496,96
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 508.670,00	- 499.715,60	8.954,40	- 499.715,60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 508.670,00	- 499.715,60	8.954,40	- 499.715,60
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 508.670,00	- 499.715,60	8.954,40	- 499.715,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2022

Ergebnisrechnung 1145 Sonstige zentrale Dienste:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100.000,00	124.462,00	24.462,00	124.462,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	3.050,71	2.850,71	3.050,71
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		278.000,00	303.519,01	25.519,01	303.519,01
E7 Sonstige laufende Erträge		13.500,00	651.232,76	637.732,76	651.232,76
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		391.700,00	1.082.264,48	690.564,48	1.082.264,48
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		964.626,00	1.383.845,56	419.219,56	1.383.845,56
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.800,00	49.788,42	11.988,42	49.788,42
E11 Abschreibungen		12.450,00	8.731,39	- 3.718,61	8.731,39
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.000,00	14.717,68	1.717,68	14.717,68
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		145.100,00	193.587,07	48.487,07	193.587,07
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.172.976,00	1.650.670,12	477.694,12	1.650.670,12
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 781.276,00	- 568.405,64	212.870,36	- 568.405,64
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 781.276,00	- 568.405,64	212.870,36	- 568.405,64
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 781.276,00	- 568.405,64	212.870,36	- 568.405,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1146	Versicherungen	2022

Ergebnisrechnung 1146 Versicherungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.600,00	5.033,10	- 566,90	5.033,10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.600,00	5.033,10	- 566,90	5.033,10
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.600,00	4.662,40	62,40	4.662,40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		165.000,00	158.898,72	- 6.101,28	158.898,72
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		169.600,00	163.561,12	- 6.038,88	163.561,12
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 164.000,00	- 158.528,02	5.471,98	- 158.528,02
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 164.000,00	- 158.528,02	5.471,98	- 158.528,02
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 164.000,00	- 158.528,02	5.471,98	- 158.528,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1161	Finanzen	2022

Ergebnisrechnung 1161 Finanzen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.750,00	352.461,99	- 56.288,01	352.461,99
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	7.604,10	1.604,10	7.604,10
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	2.467,41	467,41	2.467,41
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.750,00	362.533,50	- 54.216,50	362.533,50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.750,00	- 362.533,50	54.216,50	- 362.533,50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 416.750,00	- 362.533,50	54.216,50	- 362.533,50
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 416.750,00	- 362.533,50	54.216,50	- 362.533,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022

Ergebnisrechnung 1162 Zahlungsabwicklung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			375,29	375,29	375,29
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800,00	10.317,01	- 1.482,99	10.317,01
E7 Sonstige laufende Erträge		78.000,00	107.151,57	29.151,57	107.151,57
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		89.800,00	117.843,87	28.043,87	117.843,87
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		298.800,00	280.021,18	- 18.778,82	280.021,18
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400,00	2.308,32	908,32	2.308,32
E11 Abschreibungen		52.229,00	30.274,26	- 21.954,74	30.274,26
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		22.400,00	37.816,28	15.416,28	37.816,28
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		374.829,00	350.420,04	- 24.408,96	350.420,04
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 285.029,00	- 232.576,17	52.452,83	- 232.576,17
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 285.029,00	- 232.576,17	52.452,83	- 232.576,17
E21 Außerordentliches Ergebnis			- 10,00	- 10,00	- 10,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 285.029,00	- 232.586,17	52.442,83	- 232.586,17

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.438.200,00	4.454.916,42	16.716,42		4.454.916,42
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.645.500,00	2.908.223,51	262.723,51		2.908.223,51
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.200,00	461.494,34	110.294,34		461.494,34
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		319.460,00	329.279,25	9.819,25		329.279,25
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.775,00	56.795,43	28.020,43		56.795,43
E7	Sonstige laufende Erträge		142.600,00	811.240,80	668.640,80		811.240,80
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.925.735,00	9.021.949,75	1.096.214,75		9.021.949,75
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.275.802,00	6.529.792,50	- 746.009,50		6.529.792,50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.940.425,00	1.618.568,01	- 1.321.856,99	784.186,39	1.618.568,01
E11	Abschreibungen		778.799,00	1.073.665,85	294.866,85		1.073.665,85
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		823.300,00	807.394,44	- 15.905,56		807.394,44
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.950.000,00	2.975.585,52	25.585,52		2.975.585,52
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		827.285,00	2.025.688,11	1.198.403,11	17.973,09	2.025.688,11
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.595.611,00	15.030.694,43	- 564.916,57	802.159,48	15.030.694,43
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.669.876,00	- 6.008.744,68	1.661.131,32	- 802.159,48	- 6.008.744,68
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		85,00	85,05	0,05		85,05
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 85,00	- 85,05	- 0,05		- 85,05
E20	Ordentliches Ergebnis		- 7.669.961,00	- 6.008.829,73	1.661.131,27	- 802.159,48	- 6.008.829,73
E21	Außerordentliches Ergebnis		500,00	- 10.875,73	- 11.375,73		- 10.875,73
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 7.669.461,00	- 6.019.705,46	1.649.755,54	- 802.159,48	- 6.019.705,46

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.121.300,00	4.027.838,59	- 93.461,41		4.027.838,59
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.645.500,00	1.828.887,75	- 816.612,25		1.828.887,75
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		351.200,00	470.653,11	119.453,11		470.653,11
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		319.460,00	332.202,37	12.742,37		332.202,37
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.775,00	87.146,97	58.371,97		87.146,97
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		142.600,00	268.444,97	125.844,97		268.444,97
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.608.835,00	7.015.173,76	- 593.661,24		7.015.173,76
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.275.802,00	6.501.415,02	- 774.386,98		6.501.415,02
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.940.425,00	1.723.442,67	- 1.216.982,33	784.186,39	1.723.442,67
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		823.300,00	777.817,62	- 45.482,38		777.817,62
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.950.000,00	2.945.180,39	- 4.819,61		2.945.180,39
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		827.285,00	813.596,19	- 13.688,81	17.973,09	813.596,19
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.816.812,00	12.761.451,89	- 2.055.360,11	802.159,48	12.761.451,89
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.207.977,00	- 5.746.278,13	1.461.698,87	- 802.159,48	- 5.746.278,13
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		85,00	85,05	0,05		85,05
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 85,00	- 85,05	- 0,05		- 85,05
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.208.062,00	- 5.746.363,18	1.461.698,82	- 802.159,48	- 5.746.363,18
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500,00	17.735,01	17.235,01		17.735,01
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.207.562,00	- 5.728.628,17	1.478.933,83	- 802.159,48	- 5.728.628,17
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.819.430,00	475.272,18	- 4.344.157,82	4.446.324,61	475.272,18
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.819.430,00	475.272,18	- 4.344.157,82	4.446.324,61	475.272,18
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.500,00	107.100,00	104.600,00	42.900,00	107.100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		22.859.090,00	5.036.611,74	- 17.822.478,26	22.574.137,60	5.036.611,74

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.861.590,00	5.143.711,74	- 17.717.878,26	22.617.037,60	5.143.711,74
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.042.160,00	- 4.668.439,56	13.373.720,44	- 18.170.712,99	- 4.668.439,56
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 25.249.722,00	- 10.397.067,73	14.852.654,27	- 18.972.872,47	- 10.397.067,73

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
121	Statistik und Wahlen	2022

Ergebnisrechnung 121 Statistik und Wahlen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.312,00	28.639,98	- 4.672,02	28.639,98
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00		- 100,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.800,00	979,84	- 2.820,16	979,84
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.212,00	29.619,82	- 7.592,18	29.619,82
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.212,00	- 29.619,82	7.592,18	- 29.619,82
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.212,00	- 29.619,82	7.592,18	- 29.619,82
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.212,00	- 29.619,82	7.592,18	- 29.619,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2022

Ergebnisrechnung 1221 Sicherheit und Ordnung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.470,00	2.479,32	9,32	2.479,32
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.857,90	357,90	2.857,90
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	5.431,94	2.431,94	5.431,94
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	7.533,42	2.533,42	7.533,42
E7 Sonstige laufende Erträge			80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.970,00	18.382,58	5.412,58	18.382,58
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		334.941,00	271.790,30	- 63.150,70	271.790,30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500,00	22.163,68	- 2.336,32	22.163,68
E11 Abschreibungen		2.460,00	4.956,61	2.496,61	4.956,61
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.400,00	41.256,53	27.856,53	41.256,53
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		375.301,00	340.167,12	- 35.133,88	340.167,12
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 362.331,00	- 321.784,54	40.546,46	- 321.784,54
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 362.331,00	- 321.784,54	40.546,46	- 321.784,54
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 362.331,00	- 321.784,54	40.546,46	- 321.784,54

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
12210 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	zusätzliche Bekleidung 2 neue Vollzugsbeamte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2022

Ergebnisrechnung 1222 Zentrale Bußgeldstelle:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00		200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00	1.537,00	- 963,00	1.537,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.700,00	1.737,00	- 963,00	1.737,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.035,00	6.118,06	83,06	6.118,06
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00		- 100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.135,00	6.118,06	- 16,94	6.118,06
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.435,00	- 4.381,06	- 946,06	- 4.381,06
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.435,00	- 4.381,06	- 946,06	- 4.381,06
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 3.435,00	- 4.381,06	- 946,06	- 4.381,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	2022

Ergebnisrechnung 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		165.100,00	235.295,16	70.195,16	235.295,16
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		165.100,00	235.295,16	70.195,16	235.295,16
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		311.255,00	273.992,95	- 37.262,05	273.992,95
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,00	1.088,75	- 811,25	1.088,75
E11 Abschreibungen			121,38	121,38	121,38
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		131.350,00	152.033,63	20.683,63	152.033,63
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		444.505,00	427.236,71	- 17.268,29	427.236,71
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 279.405,00	- 191.941,55	87.463,45	- 191.941,55
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 279.405,00	- 191.941,55	87.463,45	- 191.941,55
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 279.405,00	- 191.941,55	87.463,45	- 191.941,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1224	Gewerbe	2022

Ergebnisrechnung 1224 Gewerbe:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000,00	38.485,82	21.485,82	38.485,82
E7 Sonstige laufende Erträge			180,00	180,00	180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.000,00	38.665,82	21.665,82	38.665,82
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		83.098,00	79.204,00	- 3.894,00	79.204,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	4.683,90	3.683,90	4.683,90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.350,00	2.826,28	- 5.523,72	2.826,28
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		92.448,00	86.714,18	- 5.733,82	86.714,18
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 75.448,00	- 48.048,36	27.399,64	- 48.048,36
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 75.448,00	- 48.048,36	27.399,64	- 48.048,36
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 75.448,00	- 48.048,36	27.399,64	- 48.048,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1226	Schiedsamt	2022

Ergebnisrechnung 1226 Schiedsamt:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			98,50	98,50	98,50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98,50	98,50	98,50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		- 100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.285,00	943,98	- 341,02	943,98
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.385,00	943,98	- 441,02	943,98
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.385,00	- 845,48	539,52	- 845,48
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.385,00	- 845,48	539,52	- 845,48
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.385,00	- 845,48	539,52	- 845,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1230	Verkehrsangelegenheiten	2022

Ergebnisrechnung 1230 Verkehrsangelegenheiten:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.700,00	40,90	- 23.659,10	40,90
E7 Sonstige laufende Erträge		120.000,00		- 120.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		143.700,00	40,90	- 143.659,10	40,90
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		314.852,00	275.712,80	- 39.139,20	275.712,80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000,00	921,59	- 30.078,41	921,59
E11 Abschreibungen		1.810,00	4.359,96	2.549,96	4.359,96
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.550,00	1.084,92	- 9.465,08	1.084,92
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		358.212,00	282.079,27	- 76.132,73	282.079,27
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 214.512,00	- 282.038,37	- 67.526,37	- 282.038,37
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 214.512,00	- 282.038,37	- 67.526,37	- 282.038,37
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 214.512,00	- 282.038,37	- 67.526,37	- 282.038,37

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:		
12300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Umstellung "politess" auf mobile Geräte
12300 . 562400	Datenverarbeitung	Update Tenado Traffic, Softwarepflege Ingradra

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2022

Ergebnisrechnung 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.725,04	45.725,04	45.725,04
E7 Sonstige laufende Erträge			69,00	69,00	69,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.794,04	45.794,04	45.794,04
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.997,46	1.997,46	1.997,46
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.997,46	1.997,46	1.997,46
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			43.796,58	43.796,58	43.796,58
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis			43.796,58	43.796,58	43.796,58
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			43.796,58	43.796,58	43.796,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2022

Ergebnisrechnung 1235 Verkehrsüberwachung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge			234.066,91	234.066,91	234.066,91
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			234.066,91	234.066,91	234.066,91
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.085,87	25.085,87	25.085,87
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.441,44	2.441,44	2.441,44
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.527,31	27.527,31	27.527,31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			206.539,60	206.539,60	206.539,60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis			206.539,60	206.539,60	206.539,60
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			206.539,60	206.539,60	206.539,60

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
126	Brandschutz	2022

Ergebnisrechnung 126 Brandschutz:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.280,00	87.426,01	- 2.853,99	87.426,01
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000,00	37.411,19	- 32.588,81	37.411,19
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.100,00	23.408,63	308,63	23.408,63
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.575,00	13.089,23	2.514,23	13.089,23
E7 Sonstige laufende Erträge		2.100,00	14.322,83	12.222,83	14.322,83
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		196.055,00	175.657,89	- 20.397,11	175.657,89
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		174.441,00	176.934,80	2.493,80	176.934,80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		337.850,00	287.895,07	- 49.954,93	287.895,07
E11 Abschreibungen		192.630,00	242.722,14	50.092,14	242.722,14
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100.450,00	82.556,20	- 17.893,80	82.556,20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		805.371,00	790.108,21	- 15.262,79	790.108,21
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 609.316,00	- 614.450,32	- 5.134,32	- 614.450,32
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 609.316,00	- 614.450,32	- 5.134,32	- 614.450,32
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 609.316,00	- 614.450,32	- 5.134,32	- 614.450,32

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 126 Brandschutz:		
12600 . 501900	Personalaufwendungen für Sonstige	Anpassung an Ansätze Vorjahre
12600 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse
12600 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	erhöhter Aufwand Reinigung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2022

Ergebnisrechnung 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564,00	1.469,79	- 94,21	1.469,79
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	10.510,55	8.510,55	10.510,55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.564,00	- 11.980,34	- 8.416,34	- 11.980,34
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.564,00	- 11.980,34	- 8.416,34	- 11.980,34
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.564,00	- 11.980,34	- 8.416,34	- 11.980,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2110	Grundschulen	2022

Ergebnisrechnung 2110 Grundschulen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	36.521,49	16.521,49	36.521,49
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	346,96	- 6.653,04	346,96
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.000,00	36.868,45	9.868,45	36.868,45
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.115,00	38.902,25	787,25	38.902,25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	29.129,13	9.129,13	29.129,13
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		55.600,00	55.136,18	- 463,82	55.136,18
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		113.715,00	123.167,56	9.452,56	123.167,56
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 86.715,00	- 86.299,11	415,89	- 86.299,11
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 86.715,00	- 86.299,11	415,89	- 86.299,11
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 86.715,00	- 86.299,11	415,89	- 86.299,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2111	GS Bombogen	2022

Ergebnisrechnung 2111 GS Bombogen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		68.100,00	33.420,40	- 34.679,60	33.420,40
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500,00	7.895,50	2.395,50	7.895,50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000,00	17.728,38	- 5.271,62	17.728,38
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	884,25	784,25	884,25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		96.700,00	59.928,53	- 36.771,47	59.928,53
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.783,00	36.759,77	- 23,23	36.759,77
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.100,00	108.732,70	- 57.367,30	108.732,70
E11 Abschreibungen		45.220,00	48.900,81	3.680,81	48.900,81
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.700,00	6.363,47	2.663,47	6.363,47
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		251.803,00	200.756,75	- 51.046,25	200.756,75
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 155.103,00	- 140.828,22	14.274,78	- 140.828,22
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 155.103,00	- 140.828,22	14.274,78	- 140.828,22
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 155.103,00	- 140.828,22	14.274,78	- 140.828,22

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2111 GS Bombogen:		
21110.522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2112	GS Friedrichstraße	2022

Ergebnisrechnung 2112 GS Friedrichstraße:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		95.510,00	60.896,21	- 34.613,79	60.896,21
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.900,00	7.937,00	- 963,00	7.937,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.500,00	48.565,66	3.065,66	48.565,66
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87,28	87,28	87,28
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	1.236,33	1.136,33	1.236,33
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150.010,00	118.722,48	- 31.287,52	118.722,48
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.855,00	81.337,15	- 11.517,85	81.337,15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.100,00	194.679,89	- 51.420,11	194.679,89
E11 Abschreibungen		37.380,00	68.060,72	30.680,72	68.060,72
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.900,00	9.892,03	1.992,03	9.892,03
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		384.235,00	353.969,79	- 30.265,21	353.969,79
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 234.225,00	- 235.247,31	- 1.022,31	- 235.247,31
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 234.225,00	- 235.247,31	- 1.022,31	- 235.247,31
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 234.225,00	- 235.247,31	- 1.022,31	- 235.247,31

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2112 GS Friedrichstraße:		
21120 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hilfsmittel Inklusion

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2113	GS Georg-Meistermann	2022

Ergebnisrechnung 2113 GS Georg-Meistermann:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		92.100,00	81.506,53	- 10.593,47	81.506,53
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.600,00	8.355,02	755,02	8.355,02
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.500,00	37.085,05	1.585,05	37.085,05
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	14.980,04	14.880,04	14.980,04
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		135.300,00	141.926,64	6.626,64	141.926,64
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		65.003,00	57.095,64	- 7.907,36	57.095,64
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.500,00	245.272,48	12.772,48	245.272,48
E11 Abschreibungen		49.450,00	147.586,84	98.136,84	147.586,84
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.000,00	10.404,95	3.404,95	10.404,95
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		353.953,00	460.359,91	106.406,91	460.359,91
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 218.653,00	- 318.433,27	- 99.780,27	- 318.433,27
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 218.653,00	- 318.433,27	- 99.780,27	- 318.433,27
E21 Außerordentliches Ergebnis			- 2.753,08	- 2.753,08	- 2.753,08
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 218.653,00	- 321.186,35	- 102.533,35	- 321.186,35

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2113 GS Georg-Meistermann:		
21130 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hilfsmittel Inklusion

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2114	GS Wengerohr	2022

Ergebnisrechnung 2114 GS Wengerohr:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		55.850,00	27.946,11	- 27.903,89	27.946,11
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.700,00	23.298,23	9.598,23	23.298,23
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.700,00	14.589,75	- 110,25	14.589,75
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	9.803,24	9.703,24	9.803,24
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		84.350,00	75.637,33	- 8.712,67	75.637,33
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		88.043,00	78.616,85	- 9.426,15	78.616,85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.500,00	89.003,53	- 59.496,47	89.003,53
E11 Abschreibungen		9.190,00	52.194,53	43.004,53	52.194,53
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	6.171,17	2.171,17	6.171,17
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		249.733,00	225.986,08	- 23.746,92	225.986,08
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 165.383,00	- 150.348,75	15.034,25	- 150.348,75
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 165.383,00	- 150.348,75	15.034,25	- 150.348,75
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 165.383,00	- 150.348,75	15.034,25	- 150.348,75

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	2022

Ergebnisrechnung 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.655.500,00	1.790.190,81	134.690,81	1.790.190,81
E7 Sonstige laufende Erträge			6.698,63	6.698,63	6.698,63
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.655.500,00	1.796.889,44	141.389,44	1.796.889,44
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.672,00	71.619,34	- 14.052,66	71.619,34
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00		- 600,00	
E11 Abschreibungen		1.970,00	8.658,67	6.688,67	8.658,67
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.700.000,00	1.778.921,30	78.921,30	1.778.921,30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	7.606,70	- 393,30	7.606,70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.796.242,00	1.866.806,01	70.564,01	1.866.806,01
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 140.742,00	- 69.916,57	70.825,43	- 69.916,57
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 140.742,00	- 69.916,57	70.825,43	- 69.916,57
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 140.742,00	- 69.916,57	70.825,43	- 69.916,57

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2022

Ergebnisrechnung 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.893,00	13.195,19	- 3.697,81	13.195,19
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	350.000,00	102.848,38	- 247.151,62	102.848,38
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.893,00	116.043,57	- 250.849,43	116.043,57
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 366.893,00	- 116.043,57	250.849,43	- 116.043,57
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 366.893,00	- 116.043,57	250.849,43	- 116.043,57
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 366.893,00	- 116.043,57	250.849,43	- 116.043,57

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
313	Hilfen für Asylbewerber	2022

Ergebnisrechnung 313 Hilfen für Asylbewerber:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			75.396,00	75.396,00	75.396,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung		990.000,00	1.118.032,70	128.032,70	1.118.032,70
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.634,34	2.634,34	2.634,34
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		990.000,00	1.196.063,04	206.063,04	1.196.063,04
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		60.380,00	47.778,04	- 12.601,96	47.778,04
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.400,00	30.000,00	- 400,00	30.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		900.000,00	1.093.815,84	193.815,84	1.093.815,84
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.800,00	60.596,66	52.796,66	60.596,66
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		998.580,00	1.232.190,54	233.610,54	1.232.190,54
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.580,00	- 36.127,50	- 27.547,50	- 36.127,50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 8.580,00	- 36.127,50	- 27.547,50	- 36.127,50
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 8.580,00	- 36.127,50	- 27.547,50	- 36.127,50

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
314	Soziale Einrichtungen	2022

Ergebnisrechnung 314 Soziale Einrichtungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.140,00	10.992,55	- 147,45	10.992,55
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	6.965,25	- 5.034,75	6.965,25
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.350,00		- 5.350,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.490,00	17.957,80	- 10.532,20	17.957,80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.490,00	- 17.957,80	10.532,20	- 17.957,80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.490,00	- 17.957,80	10.532,20	- 17.957,80
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.490,00	- 17.957,80	10.532,20	- 17.957,80

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
315	WILàvie	2022

Ergebnisrechnung 315 WILàvie:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10		600.000,00		- 600.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16		- 600.000,00		600.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20		- 600.000,00		600.000,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes				
		- 600.000,00		600.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2022

Ergebnisrechnung 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.422,00	12.591,87	- 3.830,13	12.591,87
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		25,30	25,30	25,30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.422,00	- 12.617,17	3.804,83	- 12.617,17
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.422,00	- 12.617,17	3.804,83	- 12.617,17
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.422,00	- 12.617,17	3.804,83	- 12.617,17

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
362	Jugendarbeit	2022

Ergebnisrechnung 362 Jugendarbeit:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.100,00	942,00	- 8.158,00	942,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	961,00	361,00	961,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00		500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.200,00	2.403,00	- 7.797,00	2.403,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		52.355,00	3.290,56	- 49.064,44	3.290,56
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	1.497,87	- 202,13	1.497,87
E11 Abschreibungen		900,00	897,12	- 2,88	897,12
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.000,00	2.994,51	- 6.005,49	2.994,51
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.600,00	1.331,40	- 1.268,60	1.331,40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.555,00	10.011,46	- 56.543,54	10.011,46
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 56.355,00	- 7.608,46	48.746,54	- 7.608,46
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 56.355,00	- 7.608,46	48.746,54	- 7.608,46
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 56.355,00	- 7.608,46	48.746,54	- 7.608,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2022

Ergebnisrechnung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9		52.228,00	52.807,77	579,77	52.807,77
E10			5.286,99	5.286,99	5.286,99
E14		20.000,00	20.490,38	490,38	20.490,38
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
		- 72.228,00	- 78.585,14	- 6.357,14	- 78.585,14
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis				
		- 72.228,00	- 78.585,14	- 6.357,14	- 78.585,14
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes				
		- 72.228,00	- 78.585,14	- 6.357,14	- 78.585,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3651	KiTa Bombogen	2022

Ergebnisrechnung 3651 KiTa Bombogen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		483.170,00	528.691,62	45.521,62	528.691,62
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.200,00	22.353,90	153,90	22.353,90
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	7.249,60	6.749,60	7.249,60
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00		- 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		505.970,00	558.295,12	52.325,12	558.295,12
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		589.500,00	551.608,17	- 37.891,83	551.608,17
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.350,00	29.404,12	- 3.945,88	29.404,12
E11 Abschreibungen		880,00	1.023,77	143,77	1.023,77
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00		- 800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		42.400,00	44.929,70	2.529,70	44.929,70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		666.930,00	626.965,76	- 39.964,24	626.965,76
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 160.960,00	- 68.670,64	92.289,36	- 68.670,64
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 160.960,00	- 68.670,64	92.289,36	- 68.670,64
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 160.960,00	- 68.670,64	92.289,36	- 68.670,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3652	KiTa Jahnplatz	2022

Ergebnisrechnung 3652 KiTa Jahnplatz:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.791.730,00	1.846.331,54	54.601,54	1.846.331,54
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	33.625,00	8.625,00	33.625,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	45.315,20	- 4.684,80	45.315,20
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00	6.127,41	2.127,41	6.127,41
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	3.330,84	3.230,84	3.330,84
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.870.830,00	1.934.729,99	63.899,99	1.934.729,99
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.992.180,00	1.906.810,39	- 85.369,61	1.906.810,39
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.200,00	150.226,24	- 25.973,76	150.226,24
E11 Abschreibungen		175.380,00	177.286,98	1.906,98	177.286,98
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	1.200,00	400,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.000,00	17.421,28	5.421,28	17.421,28
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.356.560,00	2.252.944,89	- 103.615,11	2.252.944,89
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 485.730,00	- 318.214,90	167.515,10	- 318.214,90
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		85,00	85,05	0,05	85,05
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 85,00	- 85,05	- 0,05	- 85,05
E20 Ordentliches Ergebnis		- 485.815,00	- 318.299,95	167.515,05	- 318.299,95
E21 Außerordentliches Ergebnis			- 2.816,00	- 2.816,00	- 2.816,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 485.815,00	- 321.115,95	164.699,05	- 321.115,95

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3652 KiTa Jahnplatz:		
36520 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3653	KiTa Lükem	2022

Ergebnisrechnung 3653 KiTa Lükem:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		526.150,00	547.487,97	21.337,97	547.487,97
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.100,00	14.964,00	- 1.136,00	14.964,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	1.086,00	986,00	1.086,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		542.350,00	563.537,97	21.187,97	563.537,97
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600.760,00	587.999,36	- 12.760,64	587.999,36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.950,00	64.582,07	632,07	64.582,07
E11 Abschreibungen		11.800,00	19.124,15	7.324,15	19.124,15
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00		- 800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.500,00	54.491,60	47.991,60	54.491,60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		683.810,00	726.197,18	42.387,18	726.197,18
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 141.460,00	- 162.659,21	- 21.199,21	- 162.659,21
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 141.460,00	- 162.659,21	- 21.199,21	- 162.659,21
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 141.460,00	- 162.659,21	- 21.199,21	- 162.659,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3654	KiTa Neuerburg	2022

Ergebnisrechnung 3654 KiTa Neuerburg:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.107.620,00	1.049.637,42	- 57.982,58	1.049.637,42
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	27.055,00	15.055,00	27.055,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000,00	40.747,50	8.747,50	40.747,50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			- 5.171,00	- 5.171,00	- 5.171,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00		- 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.151.720,00	1.112.268,92	- 39.451,08	1.112.268,92
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.278.460,00	1.247.507,62	- 30.952,38	1.247.507,62
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.000,00	86.005,08	- 16.994,92	86.005,08
E11 Abschreibungen		23.940,00	24.329,96	389,96	24.329,96
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	400,00	- 400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	8.633,99	- 1.366,01	8.633,99
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.416.200,00	1.366.876,65	- 49.323,35	1.366.876,65
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 264.480,00	- 254.607,73	9.872,27	- 254.607,73
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 264.480,00	- 254.607,73	9.872,27	- 254.607,73
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 264.480,00	- 254.607,73	9.872,27	- 254.607,73

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3654 KiTa Neuerburg:		
36540 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3655	Förderung anderer Träger	2022

Ergebnisrechnung 3655 Förderung anderer Träger:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E11	Abschreibungen	14.680,00	14.672,64	- 7,36	14.672,64
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.000,00	488.273,30	26.273,30	488.273,30
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	6,85	- 93,15	6,85
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis				
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes				
		- 476.780,00	- 502.952,79	- 26.172,79	- 502.952,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3656	Kita St. Peter Wengerohr	2022

Ergebnisrechnung 3656 Kita St. Peter Wengerohr:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			0,36	0,36	0,36
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.312,00	15.312,00	15.312,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.312,36	15.312,36	15.312,36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			653,01	653,01	653,01
E11 Abschreibungen		6.370,00	6.368,02	- 1,98	6.368,02
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		205.000,00	204.174,80	- 825,20	204.174,80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		160.200,00	156.816,93	- 3.383,07	156.816,93
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		371.570,00	368.012,76	- 3.557,24	368.012,76
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 371.570,00	- 352.700,40	18.869,60	- 352.700,40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 371.570,00	- 352.700,40	18.869,60	- 352.700,40
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 371.570,00	- 352.700,40	18.869,60	- 352.700,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3657	Kita Brautweg	2022

Ergebnisrechnung 3657 Kita Brautweg:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.500,00	5.825,46	- 251.674,54	5.825,46
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.500,00	- 5.825,46	251.674,54	- 5.825,46
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 257.500,00	- 5.825,46	251.674,54	- 5.825,46
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>				
		- 257.500,00	- 5.825,46	251.674,54	- 5.825,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

Ergebnisrechnung 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.150,00	30.838,32	15.688,32	30.838,32
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.300,00	4.066,49	- 2.233,51	4.066,49
E7 Sonstige laufende Erträge		600,00		- 600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.050,00	34.904,81	12.854,81	34.904,81
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		154.952,00	160.829,23	5.877,23	160.829,23
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.750,00	41.897,29	- 37.852,71	41.897,29
E11 Abschreibungen		13.399,00	14.328,52	929,52	14.328,52
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			845,00	845,00	845,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.350,00	7.484,24	- 2.865,76	7.484,24
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		258.451,00	225.384,28	- 33.066,72	225.384,28
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 236.401,00	- 190.479,47	45.921,53	- 190.479,47
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 236.401,00	- 190.479,47	45.921,53	- 190.479,47
E21 Außerordentliches Ergebnis		500,00	- 8.131,10	- 8.631,10	- 8.131,10
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 235.901,00	- 198.610,57	37.290,43	- 198.610,57

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36610 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3663	Jugendparlament	2022

Ergebnisrechnung 3663 Jugendparlament:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	934,00	939,30	5,30	939,30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 934,00	- 939,30	- 5,30	- 939,30
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 934,00	- 939,30	- 5,30	- 939,30
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>				
		- 934,00	- 939,30	- 5,30	- 939,30

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
421	Förderung des Sports	2022

Ergebnisrechnung 421 Förderung des Sports:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.469,00	10.905,39	436,39	10.905,39
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	13.456,12	- 3.543,88	13.456,12
E11	Abschreibungen	380,00	21.777,81	21.397,81	21.777,81
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.300,00	66.911,22	- 26.388,78	66.911,22
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	641,15	- 858,85	641,15
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 122.649,00	- 113.691,69	8.957,31	- 113.691,69
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes				
		- 122.649,00	- 113.691,69	8.957,31	- 113.691,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4240	Sportstätten und Bäder	2022

Ergebnisrechnung 4240 Sportstätten und Bäder:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90,00	99,48	9,48	99,48
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.798,54	798,54	1.798,54
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	75,16	- 24,84	75,16
E7 Sonstige laufende Erträge		4.500,00	1.260,15	- 3.239,85	1.260,15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.690,00	3.233,33	- 2.456,67	3.233,33
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.725,00	13.155,34	430,34	13.155,34
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.025,00	17.089,38	- 20.935,62	17.089,38
E11 Abschreibungen		9.700,00	9.839,24	139,24	9.839,24
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.600,00	2.493,05	- 106,95	2.493,05
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.050,00	42.577,01	- 20.472,99	42.577,01
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 57.360,00	- 39.343,68	18.016,32	- 39.343,68
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 57.360,00	- 39.343,68	18.016,32	- 39.343,68
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 57.360,00	- 39.343,68	18.016,32	- 39.343,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4241	Vitelliusbad	2022

Ergebnisrechnung 4241 Vitelliusbad:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.590,00		- 35.590,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			- 6.811,42	- 6.811,42	- 6.811,42
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.010,00	1.560,48	- 449,52	1.560,48
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.117,24	20.117,24	20.117,24
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	511.842,25	511.742,25	511.842,25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		37.700,00	526.708,55	489.008,55	526.708,55
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		424.057,00	352.188,20	- 71.868,80	352.188,20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		418.100,00	19.268,90	- 398.831,10	19.268,90
E11 Abschreibungen		75.660,00	420,18	- 75.239,82	420,18
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.800,00	1.089.262,25	1.081.462,25	1.089.262,25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		925.617,00	1.461.139,53	535.522,53	1.461.139,53
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 887.917,00	- 934.430,98	- 46.513,98	- 934.430,98
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 887.917,00	- 934.430,98	- 46.513,98	- 934.430,98
E21 Außerordentliches Ergebnis			4.078,53	4.078,53	4.078,53
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 887.917,00	- 930.352,45	- 42.435,45	- 930.352,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4242	Sportzentrum	2022

Ergebnisrechnung 4242 Sportzentrum:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.340,00	14.343,71	3,71	14.343,71
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25,50	25,50	25,50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	2.819,31	1.319,31	2.819,31
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	243,33	143,33	243,33
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.940,00	17.431,85	1.491,85	17.431,85
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.346,00	53.786,27	- 1.559,73	53.786,27
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.800,00	111.388,99	- 19.411,01	111.388,99
E11 Abschreibungen		47.560,00	144.505,05	96.945,05	144.505,05
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.300,00	1.212,01	- 2.087,99	1.212,01
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		237.006,00	310.892,32	73.886,32	310.892,32
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 221.066,00	- 293.460,47	- 72.394,47	- 293.460,47
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 221.066,00	- 293.460,47	- 72.394,47	- 293.460,47
E21 Außerordentliches Ergebnis			- 1.254,08	- 1.254,08	- 1.254,08
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 221.066,00	- 294.714,55	- 73.648,55	- 294.714,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4244	Minigolf	2022

Ergebnisrechnung 4244 Minigolf:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	21,01	- 428,99	21,01
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00		- 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		550,00	21,01	- 528,99	21,01
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	4.600,91	3.400,91	4.600,91
E11 Abschreibungen		7.120,00	7.114,50	- 5,50	7.114,50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	1,50	- 98,50	1,50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.420,00	11.716,91	3.296,91	11.716,91
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.870,00	- 11.695,90	- 3.825,90	- 11.695,90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.870,00	- 11.695,90	- 3.825,90	- 11.695,90
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 7.870,00	- 11.695,90	- 3.825,90	- 11.695,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2022

Ergebnisrechnung 5223 Sozialer Wohnungsbau:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.414,00	4.632,61	- 781,39	4.632,61
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.414,00	- 4.632,61	781,39	- 4.632,61
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.414,00	- 4.632,61	781,39	- 4.632,61
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>				
		- 5.414,00	- 4.632,61	781,39	- 4.632,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5470	ÖPNV	2022

Ergebnisrechnung 5470 ÖPNV:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.621,00	3.670,78	49,78	3.670,78
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173.800,00	172.800,00	- 1.000,00	172.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.421,00	176.470,78	- 950,22	176.470,78
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.421,00	- 176.470,78	950,22	- 176.470,78
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 177.421,00	- 176.470,78	950,22	- 176.470,78
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 177.421,00	- 176.470,78	950,22	- 176.470,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5732	Haus der Vereine	2022

Ergebnisrechnung 5732 Haus der Vereine:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.940,00	21.940,68	0,68	21.940,68
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.000,00	35.369,72	- 8.630,28	35.369,72
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		- 100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00		- 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		66.140,00	57.310,40	- 8.829,60	57.310,40
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.119,00	9.206,00	87,00	9.206,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.100,00	40.318,57	- 1.781,43	40.318,57
E11 Abschreibungen		17.610,00	17.603,04	- 6,96	17.603,04
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.300,00	3.338,98	38,98	3.338,98
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.129,00	70.466,59	- 1.662,41	70.466,59
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.989,00	- 13.156,19	- 7.167,19	- 13.156,19
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.989,00	- 13.156,19	- 7.167,19	- 13.156,19
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 5.989,00	- 13.156,19	- 7.167,19	- 13.156,19

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 5732 Haus der Vereine:		
57320 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5733	Grillhütten	2022

Ergebnisrechnung 5733 Grillhütten:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3,75	3,75	3,75
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3,75	3,75	3,75
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3,75	- 3,75	- 3,75
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3,75	- 3,75	- 3,75
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 3,75</u>	<u>- 3,75</u>	<u>- 3,75</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser	2022

Ergebnisrechnung 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.010,00	9.011,25	1,25	9.011,25
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.886,48	1.886,48	1.886,48
E7 Sonstige laufende Erträge		11.200,00	9.120,00	- 2.080,00	9.120,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.210,00	20.017,73	- 192,27	20.017,73
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.378,00	1.878,72	- 3.499,28	1.878,72
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000,00	13.725,33	- 9.274,67	13.725,33
E11 Abschreibungen		33.310,00	36.813,21	3.503,21	36.813,21
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.400,00	5.630,36	- 2.769,64	5.630,36
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.100,00	2.012,31	- 87,69	2.012,31
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.188,00	60.059,93	- 12.128,07	60.059,93
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 51.978,00	- 40.042,20	11.935,80	- 40.042,20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 51.978,00	- 40.042,20	11.935,80	- 40.042,20
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 51.978,00	- 40.042,20	11.935,80	- 40.042,20

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		185.152,00	213.769,47	28.617,47		213.769,47
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.670,00	67.508,76	13.838,76		67.508,76
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		502.430,00	568.005,80	65.575,80		568.005,80
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.900,00	67.775,16	27.875,16		67.775,16
E7	Sonstige laufende Erträge		360.900,00	384.209,09	23.309,09		384.209,09
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.142.052,00	1.301.268,28	159.216,28		1.301.268,28
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.050.303,00	1.021.120,78	- 29.182,22		1.021.120,78
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.152.400,00	692.481,83	- 459.918,17	323.626,07	692.481,83
E11	Abschreibungen		299.380,00	718.873,73	419.493,73		718.873,73
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			190,75	190,75		190,75
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		181.250,00	143.765,97	- 37.484,03		143.765,97
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.683.333,00	2.576.433,06	- 106.899,94	323.626,07	2.576.433,06
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.541.281,00	- 1.275.164,78	266.116,22	- 323.626,07	- 1.275.164,78
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			740,00	740,00		740,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		12.848,00	107.379,63	94.531,63		107.379,63
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 12.848,00	- 106.639,63	- 93.791,63		- 106.639,63
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.554.129,00	- 1.381.804,41	172.324,59	- 323.626,07	- 1.381.804,41
E21	Außerordentliches Ergebnis			- 394.071,30	- 394.071,30		- 394.071,30
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.554.129,00	- 1.775.875,71	- 221.746,71	- 323.626,07	- 1.775.875,71

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		102.982,00	112.422,85	9.440,85		112.422,85
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.200,00	46.348,02	23.148,02		46.348,02
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		502.430,00	594.243,76	91.813,76		594.243,76
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.900,00	72.244,61	32.344,61		72.244,61
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		360.900,00	476.310,04	115.410,04		476.310,04
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.029.412,00	1.301.569,28	272.157,28		1.301.569,28
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.050.303,00	1.018.496,20	- 31.806,80		1.018.496,20
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.152.400,00	628.866,39	- 523.533,61	323.626,07	628.866,39
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			63,62	63,62		63,62
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		181.250,00	93.931,89	- 87.318,11		93.931,89
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.383.953,00	1.741.358,10	- 642.594,90	323.626,07	1.741.358,10
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.354.541,00	- 439.788,82	914.752,18	- 323.626,07	- 439.788,82
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			740,00	740,00		740,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		12.848,00	5.140,68	- 7.707,32		5.140,68
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 12.848,00	- 4.400,68	8.447,32		- 4.400,68
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.367.389,00	- 444.189,50	923.199,50	- 323.626,07	- 444.189,50
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.367.389,00	- 444.189,50	923.199,50	- 323.626,07	- 444.189,50
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		745.000,00	952.860,00	207.860,00		952.860,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		161.015,00	155.714,52	- 5.300,48	8.000,00	155.714,52
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.139.400,00	537.303,94	- 602.096,06		537.303,94
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.045.415,00	1.645.878,46	- 399.536,54	8.000,00	1.645.878,46
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		135.000,00	4.333,28	- 130.666,72	161.344,00	4.333,28
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.964.543,00	9.688.152,57	4.723.609,57	8.110.153,34	9.688.152,57

Betragsangaben in EUR

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		65.500,00	65.767,00	267,00		65.767,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.165.043,00	9.758.252,85	4.593.209,85	8.271.497,34	9.758.252,85
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.119.628,00	- 8.112.374,39	- 4.992.746,39	- 8.263.497,34	- 8.112.374,39
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.487.017,00	- 8.556.563,89	- 4.069.546,89	- 8.587.123,41	- 8.556.563,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1140	Rathaus	2022

Ergebnisrechnung 1140 Rathaus:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.800,00	31.323,54	8.523,54	31.323,54
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		132.100,00	131.093,61	- 1.006,39	131.093,61
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.700,00	16.978,15	- 5.721,85	16.978,15
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	505,71	405,71	505,71
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		177.700,00	179.901,01	2.201,01	179.901,01
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		88.432,00	92.647,38	4.215,38	92.647,38
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		707.600,00	312.799,95	- 394.800,05	312.799,95
E11 Abschreibungen		112.570,00	189.278,01	76.708,01	189.278,01
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.800,00	13.789,33	989,33	13.789,33
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		921.402,00	608.514,67	- 312.887,33	608.514,67
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 743.702,00	- 428.613,66	315.088,34	- 428.613,66
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 743.702,00	- 428.613,66	315.088,34	- 428.613,66
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 743.702,00	- 428.613,66	315.088,34	- 428.613,66

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1140 Rathaus:		
11400 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022

Ergebnisrechnung 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			217,67	217,67	217,67
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	837,25	337,25	837,25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	1.054,92	554,92	1.054,92
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		155.489,00	143.427,36	- 12.061,64	143.427,36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	19.293,20	- 5.706,80	19.293,20
E11 Abschreibungen		5.270,00	8.482,14	3.212,14	8.482,14
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.900,00	12.237,26	- 7.662,74	12.237,26
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		205.659,00	183.439,96	- 22.219,04	183.439,96
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 205.159,00	- 182.385,04	22.773,96	- 182.385,04
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 205.159,00	- 182.385,04	22.773,96	- 182.385,04
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 205.159,00	- 182.385,04	22.773,96	- 182.385,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1142	Liegenschaften	2022

Ergebnisrechnung 1142 Liegenschaften:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.640,03	10.640,03	10.640,03
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.170,00	47.589,82	6.419,82	47.589,82
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.030,00	168.255,63	66.225,63	168.255,63
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	34.434,39	32.434,39	34.434,39
E7 Sonstige laufende Erträge		360.100,00	363.449,09	3.349,09	363.449,09
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		505.300,00	624.368,96	119.068,96	624.368,96
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		320.781,00	321.096,52	315,52	321.096,52
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.850,00	50.326,42	- 13.523,58	50.326,42
E11 Abschreibungen		22.010,00	73.216,62	51.206,62	73.216,62
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		21.600,00	25.100,11	3.500,11	25.100,11
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		428.241,00	469.739,67	41.498,67	469.739,67
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		77.059,00	154.629,29	77.570,29	154.629,29
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			740,00	740,00	740,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			94.530,89	94.530,89	94.530,89
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 93.790,89	- 93.790,89	- 93.790,89
E20 Ordentliches Ergebnis		77.059,00	60.838,40	- 16.220,60	60.838,40
E21 Außerordentliches Ergebnis			- 394.071,30	- 394.071,30	- 394.071,30
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		77.059,00	- 333.232,90	- 410.291,90	- 333.232,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1300	Pflegeschule Wengerohr	2022

Ergebnisrechnung 1300 Pflegeschule Wengerohr:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	405,62	5,62	405,62
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		224.000,00	232.528,61	8.528,61	232.528,61
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00		- 100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		224.500,00	232.934,23	8.434,23	232.934,23
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.445,00	24.968,72	- 3.476,28	24.968,72
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.150,00	56.898,55	- 30.251,45	56.898,55
E11 Abschreibungen		31.810,00	31.809,48	- 0,52	31.809,48
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.650,00	9.235,85	585,85	9.235,85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		156.055,00	122.912,60	- 33.142,40	122.912,60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.445,00	110.021,63	41.576,63	110.021,63
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		12.848,00	12.848,74	0,74	12.848,74
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 12.848,00	- 12.848,74	- 0,74	- 12.848,74
E20 Ordentliches Ergebnis		55.597,00	97.172,89	41.575,89	97.172,89
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		55.597,00	97.172,89	41.575,89	97.172,89

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 1300 Pflegeschule Wengerohr:		
13000 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)	2022

Ergebnisrechnung 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		57.950,00	57.949,96	- 0,04	57.949,96
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	17.196,94	- 2.803,06	17.196,94
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	15.966,39	966,39	15.966,39
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	8.732,64	8.632,64	8.732,64
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		93.050,00	99.845,93	6.795,93	99.845,93
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		32.785,00	35.557,34	2.772,34	35.557,34
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.500,00	127.253,19	- 46.246,81	127.253,19
E11 Abschreibungen		122.470,00	123.276,20	806,20	123.276,20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.500,00	24.655,43	11.155,43	24.655,43
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		342.255,00	310.742,16	- 31.512,84	310.742,16
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 249.205,00	- 210.896,23	38.308,77	- 210.896,23
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 249.205,00	- 210.896,23	38.308,77	- 210.896,23
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 249.205,00	- 210.896,23	38.308,77	- 210.896,23

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):		
42430 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

Ergebnisrechnung 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.000,00	43.089,90	89,90	43.089,90
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	178,56	- 21,44	178,56
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.200,00	43.268,46	68,46	43.268,46
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		143.030,00	143.694,52	664,52	143.694,52
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	8,93	- 91,07	8,93
E11 Abschreibungen		40,00	38,28	- 1,72	38,28
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		89.060,00	52.898,33	- 36.161,67	52.898,33
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		232.230,00	196.640,06	- 35.589,94	196.640,06
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 189.030,00	- 153.371,60	35.658,40	- 153.371,60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 189.030,00	- 153.371,60	35.658,40	- 153.371,60
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 189.030,00	- 153.371,60	35.658,40	- 153.371,60

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
521	Bau- und Grundstücksordnung	2022

Ergebnisrechnung 521 Bau- und Grundstücksordnung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500,00	19.918,94	7.418,94	19.918,94
E7 Sonstige laufende Erträge			2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.500,00	22.618,94	10.118,94	22.618,94
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		123.706,00	117.017,00	- 6.689,00	117.017,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00		- 300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	1.711,79	- 2.288,21	1.711,79
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.006,00	118.728,79	- 9.277,21	118.728,79
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 115.506,00	- 96.109,85	19.396,15	- 96.109,85
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 115.506,00	- 96.109,85	19.396,15	- 96.109,85
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 115.506,00	- 96.109,85	19.396,15	- 96.109,85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2022

Ergebnisrechnung 5221 Wohnungsbauförderung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.701,00	5.109,92	- 591,08	5.109,92
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150,00		- 150,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.851,00	- 5.109,92	741,08	- 5.109,92
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.851,00	- 5.109,92	741,08	- 5.109,92
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.851,00	- 5.109,92	741,08	- 5.109,92

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
531	Erneuerbare Energien	2022

Ergebnisrechnung 531 Erneuerbare Energien:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.020,00	1.027,47	7,47	1.027,47
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500,00	18.931,01	- 3.568,99	18.931,01
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.520,00	19.958,48	- 3.561,52	19.958,48
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.286,00	3.262,83	- 23,17	3.262,83
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	245,38	- 1.754,62	245,38
E11 Abschreibungen		4.950,00	17.571,76	12.621,76	17.571,76
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			190,75	190,75	190,75
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.500,00	743,90	- 2.756,10	743,90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.736,00	22.014,62	8.278,62	22.014,62
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.784,00	- 2.056,14	- 11.840,14	- 2.056,14
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		9.784,00	- 2.056,14	- 11.840,14	- 2.056,14
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		9.784,00	- 2.056,14	- 11.840,14	- 2.056,14

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
537	Abfallwirtschaft	2022

Ergebnisrechnung 537 Abfallwirtschaft:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.002,00	4.726,90	- 275,10	4.726,90
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	1.798,10	- 701,90	1.798,10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.502,00	6.525,00	- 977,00	6.525,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.502,00	- 6.525,00	977,00	- 6.525,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.502,00	- 6.525,00	977,00	- 6.525,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.502,00	- 6.525,00	977,00	- 6.525,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

Ergebnisrechnung 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11 Abschreibungen			18.119,08	18.119,08	18.119,08
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.119,08	18.119,08	18.119,08
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 18.119,08	- 18.119,08	- 18.119,08
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis			- 18.119,08	- 18.119,08	- 18.119,08
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 18.119,08</u>	<u>- 18.119,08</u>	<u>- 18.119,08</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5541	Landschaftsschutz	2022

Ergebnisrechnung 5541 Landschaftsschutz:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00		- 1.800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			7.984,40	7.984,40	7.984,40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	7.984,40	6.184,40	7.984,40
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		71.895,00	65.310,21	- 6.584,79	65.310,21
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00	28.232,94	- 31.767,06	28.232,94
E11 Abschreibungen		260,00	257.082,16	256.822,16	257.082,16
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.200,00	1.242,00	- 1.958,00	1.242,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		135.355,00	351.867,31	216.512,31	351.867,31
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 133.555,00	- 343.882,91	- 210.327,91	- 343.882,91
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 133.555,00	- 343.882,91	- 210.327,91	- 343.882,91
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 133.555,00	- 343.882,91	- 210.327,91	- 343.882,91

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5543	Klima- und Lärmschutz	2022

Ergebnisrechnung 5543 Klima- und Lärmschutz:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		59.982,00	69.332,95	9.350,95	69.332,95
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		59.982,00	69.332,95	9.350,95	69.332,95
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		71.751,00	64.302,08	- 7.448,92	64.302,08
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.400,00	95.625,17	65.225,17	95.625,17
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.890,00	2.151,97	- 2.738,03	2.151,97
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.041,00	162.079,22	55.038,22	162.079,22
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 47.059,00	- 92.746,27	- 45.687,27	- 92.746,27
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 47.059,00	- 92.746,27	- 45.687,27	- 92.746,27
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 47.059,00	- 92.746,27	- 45.687,27	- 92.746,27

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		89.756,00	77.334,49	- 12.421,51		77.334,49
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.000,00	99.086,23	2.086,23		99.086,23
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		473.030,00	707.114,01	234.084,01		707.114,01
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272.700,00	235.546,88	- 37.153,12		235.546,88
E7	Sonstige laufende Erträge		13.250,00	71.976,61	58.726,61		71.976,61
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		945.736,00	1.191.058,22	245.322,22		1.191.058,22
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.471.264,00	1.372.037,75	- 99.226,25		1.372.037,75
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		980.650,00	962.589,11	- 18.060,89	7.388,92	962.589,11
E11	Abschreibungen		233.821,00	1.341.068,66	1.107.247,66		1.341.068,66
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		167.400,00	95.553,25	- 71.846,75		95.553,25
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		385.370,00	321.354,29	- 64.015,71	5.588,30	321.354,29
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.238.505,00	4.092.603,06	854.098,06	12.977,22	4.092.603,06
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.292.769,00	- 2.901.544,84	- 608.775,84	- 12.977,22	- 2.901.544,84
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.292.769,00	- 2.901.544,84	- 608.775,84	- 12.977,22	- 2.901.544,84
E21	Außerordentliches Ergebnis			- 1.386,60	- 1.386,60		- 1.386,60
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.292.769,00	- 2.902.931,44	- 610.162,44	- 12.977,22	- 2.902.931,44

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		35.800,00	24.784,00	- 11.016,00		24.784,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.000,00	96.452,75	- 547,25		96.452,75
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		473.030,00	690.380,53	217.350,53		690.380,53
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272.700,00	219.212,57	- 53.487,43		219.212,57
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		13.250,00	88.591,14	75.341,14		88.591,14
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		891.780,00	1.119.420,99	227.640,99		1.119.420,99
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.471.264,00	1.371.840,45	- 99.423,55		1.371.840,45
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		980.650,00	964.854,09	- 15.795,91	7.388,92	964.854,09
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		167.400,00	92.526,59	- 74.873,41		92.526,59
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		385.370,00	278.265,29	- 107.104,71	5.588,30	278.265,29
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.004.684,00	2.707.486,42	- 297.197,58	12.977,22	2.707.486,42
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.112.904,00	- 1.588.065,43	524.838,57	- 12.977,22	- 1.588.065,43
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			297,00	297,00		297,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			297,00	297,00		297,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.112.904,00	- 1.587.768,43	525.135,57	- 12.977,22	- 1.587.768,43
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.112.904,00	- 1.587.768,43	525.135,57	- 12.977,22	- 1.587.768,43
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	293.525,17	253.525,17	40.000,00	293.525,17
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	293.525,17	253.525,17	40.000,00	293.525,17
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000,00	156.146,04	147.146,04	495.247,65	156.146,04
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		173.450,00	151.996,68	- 21.453,32	162.056,81	151.996,68

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		182.450,00	308.142,72	125.692,72	657.304,46	308.142,72
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 142.450,00	- 14.617,55	127.832,45	- 617.304,46	- 14.617,55
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.255.354,00	- 1.602.385,98	652.968,02	- 630.281,68	- 1.602.385,98

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2022

Ergebnisrechnung 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.570,00	10.575,48	5,48	10.575,48
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.300,00	300,00	2.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	6.151,62	- 3.848,38	6.151,62
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200,00	5.832,20	3.632,20	5.832,20
E7 Sonstige laufende Erträge		150,00	10.248,18	10.098,18	10.248,18
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.920,00	35.107,48	10.187,48	35.107,48
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.035,00	168.792,33	2.757,33	168.792,33
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.050,00	130.951,85	- 3.098,15	130.951,85
E11 Abschreibungen		78.040,00	78.137,52	97,52	78.137,52
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		74.850,00	52.876,41	- 21.973,59	52.876,41
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		452.975,00	430.758,11	- 22.216,89	430.758,11
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 428.055,00	- 395.650,63	32.404,37	- 395.650,63
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 428.055,00	- 395.650,63	32.404,37	- 395.650,63
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 428.055,00	- 395.650,63	32.404,37	- 395.650,63

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:		
25200 . 522100	Aufwendungen für Energie	Reduzierung Gaspreisbremse

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
261	Theater	2022

Ergebnisrechnung 261 Theater:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300,00		- 2.300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.300,00		- 2.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.320,00	2.041,56	- 2.278,44	2.041,56
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	912,50	- 9.087,50	912,50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00		- 700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.020,00	2.954,06	- 12.065,94	2.954,06
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 12.720,00	- 2.954,06	9.765,94	- 2.954,06
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 12.720,00	- 2.954,06	9.765,94	- 2.954,06
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 12.720,00	- 2.954,06	9.765,94	- 2.954,06

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2022

Ergebnisrechnung 262 Musikpflege (ohne Musikschulen):					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100,00	960,00	- 2.140,00	960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.100,00	960,00	- 2.140,00	960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.957,00	3.879,77	- 5.077,23	3.879,77
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	4.753,90	- 746,10	4.753,90
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000,00	4.872,80	- 3.127,20	4.872,80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.100,00	1.212,87	112,87	1.212,87
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.557,00	14.719,34	- 8.837,66	14.719,34
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.457,00	- 13.759,34	6.697,66	- 13.759,34
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.457,00	- 13.759,34	6.697,66	- 13.759,34
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 20.457,00	- 13.759,34	6.697,66	- 13.759,34

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
263	Musikschulen	2022

Ergebnisrechnung 263 Musikschulen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.490,00	1.454,87	- 35,13	1.454,87
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	13.756,00	- 6.244,00	13.756,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.490,00	15.210,87	- 6.279,13	15.210,87
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.490,00	- 15.210,87	6.279,13	- 15.210,87
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.490,00	- 15.210,87	6.279,13	- 15.210,87
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.490,00	- 15.210,87	6.279,13	- 15.210,87

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
271	Volkshochschulen	2022

Ergebnisrechnung 271 Volkshochschulen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,00	148,93	1,93	148,93
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00		50.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.147,00	50.148,93	1,93	50.148,93
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.147,00	- 50.148,93	- 1,93	- 50.148,93
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.147,00	- 50.148,93	- 1,93	- 50.148,93
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 50.147,00	- 50.148,93	- 1,93	- 50.148,93

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2721	Stadtbücherei	2022

Ergebnisrechnung 2721 Stadtbücherei:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.740,00	3.749,96	9,96	3.749,96
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000,00	95.567,50	567,50	95.567,50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	2.321,00	821,00	2.321,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000,00	26.514,31	- 485,69	26.514,31
E7 Sonstige laufende Erträge		6.000,00	11.832,02	5.832,02	11.832,02
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		133.240,00	139.984,79	6.744,79	139.984,79
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		457.130,00	468.661,59	11.531,59	468.661,59
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.050,00	154.200,58	- 32.849,42	154.200,58
E11 Abschreibungen		28.360,00	31.553,80	3.193,80	31.553,80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		72.400,00	61.611,69	- 10.788,31	61.611,69
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		744.940,00	716.027,66	- 28.912,34	716.027,66
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 611.700,00	- 576.042,87	35.657,13	- 576.042,87
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 611.700,00	- 576.042,87	35.657,13	- 576.042,87
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 611.700,00	- 576.042,87	35.657,13	- 576.042,87

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2740	MakerLab	2022

Ergebnisrechnung 2740 MakerLab:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.446,00		- 15.446,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			27.430,24	27.430,24	27.430,24
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.446,00	27.430,24	11.984,24	27.430,24
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300,00	28.605,98	13.305,98	28.605,98
E11 Abschreibungen		1.531,00	2.061,36	530,36	2.061,36
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.600,00	5.348,32	- 6.251,68	5.348,32
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.431,00	36.015,66	7.584,66	36.015,66
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 12.985,00	- 8.585,42	4.399,58	- 8.585,42
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 12.985,00	- 8.585,42	4.399,58	- 8.585,42
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 12.985,00	- 8.585,42	4.399,58	- 8.585,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

Ergebnisrechnung 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		510,00	518,33	8,33	518,33
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		- 50,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		560,00	518,33	- 41,67	518,33
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.018,00	8.525,86	- 5.492,14	8.525,86
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500,00	6.844,97	- 15.655,03	6.844,97
E11 Abschreibungen		1.790,00	2.540,64	750,64	2.540,64
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.770,00	2.966,50	- 6.803,50	2.966,50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		48.078,00	20.877,97	- 27.200,03	20.877,97
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 47.518,00	- 20.359,64	27.158,36	- 20.359,64
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 47.518,00	- 20.359,64	27.158,36	- 20.359,64
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 47.518,00	- 20.359,64	27.158,36	- 20.359,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2022

Ergebnisrechnung 2811 Förderung von Einrichtungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120,00	125,28	5,28	125,28
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120,00	125,28	5,28	125,28
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.490,00	1.454,87	- 35,13	1.454,87
E11 Abschreibungen		190,00	187,86	- 2,14	187,86
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00		- 1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.180,00	1.642,73	- 1.537,27	1.642,73
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.060,00	- 1.517,45	1.542,55	- 1.517,45
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.060,00	- 1.517,45	1.542,55	- 1.517,45
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 3.060,00	- 1.517,45	1.542,55	- 1.517,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2812	Kulturförderung	2022

Ergebnisrechnung 2812 Kulturförderung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.153,00	2.140,86	- 12,14	2.140,86
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.900,00		- 34.900,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.053,00	2.140,86	- 34.912,14	2.140,86
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.053,00	- 2.140,86	34.912,14	- 2.140,86
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.053,00	- 2.140,86	34.912,14	- 2.140,86
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.053,00	- 2.140,86	34.912,14	- 2.140,86

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2813	Partnerschaften	2022

Ergebnisrechnung 2813 Partnerschaften:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.490,00	1.454,87	- 35,13	1.454,87
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	474,33	- 7.525,67	474,33
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.490,00	1.929,20	- 7.560,80	1.929,20
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.490,00	- 1.929,20	7.560,80	- 1.929,20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.490,00	- 1.929,20	7.560,80	- 1.929,20
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.490,00	- 1.929,20	7.560,80	- 1.929,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2814	Säubrennerkirmes	2022

Ergebnisrechnung 2814 Säubrennerkirmes:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.218,73	1.218,73	1.218,73
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		175.180,00	184.055,85	8.875,85	184.055,85
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	6.892,76	- 8.107,24	6.892,76
E7 Sonstige laufende Erträge		7.000,00	7.350,00	350,00	7.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		197.180,00	199.517,34	2.337,34	199.517,34
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		124.019,00	115.949,26	- 8.069,74	115.949,26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.050,00	313.711,78	38.661,78	313.711,78
E11 Abschreibungen		1.880,00	2.216,42	336,42	2.216,42
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		78.800,00	70.373,99	- 8.426,01	70.373,99
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		479.749,00	502.251,45	22.502,45	502.251,45
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 282.569,00	- 302.734,11	- 20.165,11	- 302.734,11
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 282.569,00	- 302.734,11	- 20.165,11	- 302.734,11
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 282.569,00	- 302.734,11	- 20.165,11	- 302.734,11

Ergebnisrechnung - Erläuterungen - 2814 Säubrennerkirmes:		
28140 . 441107	Erträge aus Verkäufen 7 % USt	(Mehreinnahmen Preissteigerung Saubraten)
28140 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	(Mehrkosten Saubraten)
28140 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Mehrkosten neue Sicherheitsauflagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5232	Denkmalpflege	2022

Ergebnisrechnung 5232 Denkmalpflege:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.030,00	2.039,16	9,16	2.039,16
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	29,00	- 171,00	29,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.230,00	2.068,16	- 161,84	2.068,16
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.176,00	16.843,90	- 4.332,10	16.843,90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.100,00	20.995,64	- 24.104,36	20.995,64
E11 Abschreibungen		3.270,00	3.248,41	- 21,59	3.248,41
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.610,00	744,24	- 865,76	744,24
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.156,00	41.832,19	- 29.323,81	41.832,19
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 68.926,00	- 39.764,03	29.161,97	- 39.764,03
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 68.926,00	- 39.764,03	29.161,97	- 39.764,03
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 68.926,00	- 39.764,03	29.161,97	- 39.764,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

Ergebnisrechnung 5551 Kommunale Forstwirtschaft:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.000,00	22.984,00	2.984,00	22.984,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		241.000,00	440.314,43	199.314,43	440.314,43
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		161.000,00	145.932,76	- 15.067,24	145.932,76
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	600,00	500,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		422.100,00	609.831,19	187.731,19	609.831,19
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		266.468,00	249.789,67	- 16.678,33	249.789,67
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.800,00	175.029,23	62.229,23	175.029,23
E11 Abschreibungen		6.000,00	10.410,94	4.410,94	10.410,94
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		18.450,00	26.617,11	8.167,11	26.617,11
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		403.718,00	461.846,95	58.128,95	461.846,95
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		18.382,00	147.984,24	129.602,24	147.984,24
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		18.382,00	147.984,24	129.602,24	147.984,24
E21 Außerordentliches Ergebnis			1.759,26	1.759,26	1.759,26
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		18.382,00	149.743,50	131.361,50	149.743,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

Ergebnisrechnung 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		37.340,00	37.342,28	2,28	37.342,28
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000,00	18.294,99	14.294,99	18.294,99
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000,00	9.166,85	- 7.833,15	9.166,85
E7 Sonstige laufende Erträge			12.096,00	12.096,00	12.096,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		58.340,00	76.900,12	18.560,12	76.900,12
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		189.405,00	161.030,88	- 28.374,12	161.030,88
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.700,00	79.055,51	- 14.644,49	79.055,51
E11 Abschreibungen		109.220,00	1.192.141,32	1.082.921,32	1.192.141,32
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.000,00		- 15.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		55.340,00	80.873,71	25.533,71	80.873,71
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		462.665,00	1.513.101,42	1.050.436,42	1.513.101,42
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 404.325,00	- 1.436.201,30	- 1.031.876,30	- 1.436.201,30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 404.325,00	- 1.436.201,30	- 1.031.876,30	- 1.436.201,30
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>		- 404.325,00	- 1.436.201,30	- 1.031.876,30	- 1.436.201,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5715	Wirtschaftswoche Wittlich	2022

Ergebnisrechnung 5715 Wirtschaftswoche Wittlich:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.792,00	32.674,07	17.882,07	32.674,07
E11	Abschreibungen	3.060,00	3.048,21	- 11,79	3.048,21
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.000,00	99,00	- 24.901,00	99,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.852,00	35.821,28	- 7.030,72	35.821,28
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.852,00	- 35.821,28	7.030,72	- 35.821,28
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.852,00	- 35.821,28	7.030,72	- 35.821,28
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 3.145,86	- 3.145,86	- 3.145,86
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 42.852,00	- 38.967,14	3.884,86	- 38.967,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	2022

Ergebnisrechnung 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.700,00	10.742,64	- 957,36	10.742,64
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.700,00	10.742,64	- 957,36	10.742,64
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.415,00	6.293,77	- 3.121,23	6.293,77
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100,00	1.468,46	- 6.631,54	1.468,46
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00		- 1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.515,00	7.762,23	- 10.752,77	7.762,23
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.815,00	2.980,41	9.795,41	2.980,41
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.815,00	2.980,41	9.795,41	2.980,41
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 6.815,00	2.980,41	9.795,41	2.980,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022

Ergebnisrechnung 5752 Kommunale Tourismusförderung:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.290,00	1.290,00	1.290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.290,00	1.290,00	1.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		61.554,00	19.999,67	- 41.554,33	19.999,67
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500,00	9.924,19	- 14.575,81	9.924,19
E11 Abschreibungen		480,00	477,12	- 2,88	477,12
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000,00	26.450,12	- 3.549,88	26.450,12
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.050,00	690,03	- 3.359,97	690,03
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		120.584,00	57.541,13	- 63.042,87	57.541,13
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 120.584,00	- 56.251,13	64.332,87	- 56.251,13
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 120.584,00	- 56.251,13	64.332,87	- 56.251,13
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 120.584,00	- 56.251,13	64.332,87	- 56.251,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5753	Tourist Information	2022

Ergebnisrechnung 5753 Tourist Information:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	42.954,48	18.954,48	42.954,48
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.500,00	41.208,00	- 9.292,00	41.208,00
E7 Sonstige laufende Erträge			2.420,17	2.420,17	2.420,17
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		74.500,00	86.582,65	12.082,65	86.582,65
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		127.205,00	110.901,02	- 16.303,98	110.901,02
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000,00	36.134,52	- 10.865,48	36.134,52
E11 Abschreibungen			15.045,06	15.045,06	15.045,06
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.700,00	17.940,42	- 12.759,58	17.940,42
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		204.905,00	180.021,02	- 24.883,98	180.021,02
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 130.405,00	- 93.438,37	36.966,63	- 93.438,37
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 130.405,00	- 93.438,37	36.966,63	- 93.438,37
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 130.405,00	- 93.438,37	36.966,63	- 93.438,37

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		252.059,00	289.467,55	37.408,55		289.467,55
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.142.820,00	1.207.775,68	64.955,68		1.207.775,68
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	3.705,83	1.105,83		3.705,83
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.800,00	55.130,92	28.330,92		55.130,92
E7	Sonstige laufende Erträge		650.200,00	803.508,26	153.308,26		803.508,26
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.074.479,00	2.359.588,24	285.109,24		2.359.588,24
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		111.859,00	82.634,52	- 29.224,48		82.634,52
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.308.600,00	3.204.201,13	- 104.398,87		3.204.201,13
E11	Abschreibungen		2.269.065,00	3.268.415,82	999.350,82		3.268.415,82
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00		3.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		217.400,00	77.004,77	- 140.395,23	114.806,66	77.004,77
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.906.924,00	6.635.256,24	728.332,24	114.806,66	6.635.256,24
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.832.445,00	- 4.275.668,00	- 443.223,00	- 114.806,66	- 4.275.668,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			351,00	351,00		351,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			14.935,00	14.935,00		14.935,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 14.584,00	- 14.584,00		- 14.584,00
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.832.445,00	- 4.290.252,00	- 457.807,00	- 114.806,66	- 4.290.252,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			14.186,99	14.186,99		14.186,99
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 3.832.445,00	- 4.276.065,01	- 443.620,01	- 114.806,66	- 4.276.065,01

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		35.029,00	24.888,14	- 10.140,86		24.888,14
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		263.000,00	339.528,72	76.528,72		339.528,72
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	4.046,07	1.446,07		4.046,07
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.800,00	43.805,82	17.005,82		43.805,82
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		650.200,00	691.801,31	41.601,31		691.801,31
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		977.629,00	1.104.070,06	126.441,06		1.104.070,06
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		111.859,00	81.267,37	- 30.591,63		81.267,37
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.308.600,00	3.126.866,02	- 181.733,98		3.126.866,02
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			3.000,00	3.000,00		3.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		217.400,00	60.956,59	- 156.443,41	114.806,66	60.956,59
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.637.859,00	3.272.089,98	- 365.769,02	114.806,66	3.272.089,98
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.660.230,00	- 2.168.019,92	492.210,08	- 114.806,66	- 2.168.019,92
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			290,00	290,00		290,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			- 140,00	- 140,00		- 140,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			430,00	430,00		430,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.660.230,00	- 2.167.589,92	492.640,08	- 114.806,66	- 2.167.589,92
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.660.230,00	- 2.167.589,92	492.640,08	- 114.806,66	- 2.167.589,92
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		205.000,00	70.494,00	- 134.506,00	105.000,00	70.494,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.071.588,00	592.380,00	- 2.479.208,00	2.821.253,47	592.380,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.276.588,00	662.874,00	- 2.613.714,00	2.926.253,47	662.874,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.731,04	7.731,04		7.731,04
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.597.000,00	2.961.296,44	364.296,44	4.667.441,32	2.961.296,44

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.597.000,00	2.969.027,48	372.027,48	4.667.441,32	2.969.027,48
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		679.588,00	- 2.306.153,48	- 2.985.741,48	- 1.741.187,85	- 2.306.153,48
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.980.642,00	- 4.473.743,40	- 2.493.101,40	- 1.855.994,51	- 4.473.743,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3662	Kinderspielplätze	2022

Ergebnisrechnung 3662 Kinderspielplätze:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.970,00	43.978,47	8,47	43.978,47
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47,30	47,30	47,30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.970,00	44.025,77	55,77	44.025,77
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.100,00	182.869,82	- 21.230,18	182.869,82
E11 Abschreibungen		67.670,00	68.269,26	599,26	68.269,26
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,03	0,03	400,03
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		272.170,00	251.539,11	- 20.630,89	251.539,11
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 228.200,00	- 207.513,34	20.686,66	- 207.513,34
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 228.200,00	- 207.513,34	20.686,66	- 207.513,34
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 228.200,00	- 207.513,34	20.686,66	- 207.513,34

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
541	Gemeindestraßen	2022

Ergebnisrechnung 541 Gemeindestraßen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		159.660,00	201.432,94	41.772,94	201.432,94
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		863.500,00	887.345,20	23.845,20	887.345,20
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	2.610,00	210,00	2.610,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	35.440,04	28.440,04	35.440,04
E7 Sonstige laufende Erträge		650.200,00	803.508,26	153.308,26	803.508,26
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.682.760,00	1.930.336,44	247.576,44	1.930.336,44
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.871,00	64.342,18	-28.528,82	64.342,18
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.979.900,00	1.995.985,01	16.085,01	1.995.985,01
E11 Abschreibungen		2.048.290,00	3.024.433,71	976.143,71	3.024.433,71
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		165.800,00	57.269,24	-108.530,76	57.269,24
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.286.861,00	5.142.030,14	855.169,14	5.142.030,14
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.604.101,00	- 3.211.693,70	- 607.592,70	- 3.211.693,70
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			15.075,00	15.075,00	15.075,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 15.075,00	- 15.075,00	- 15.075,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.604.101,00	- 3.226.768,70	- 622.667,70	- 3.226.768,70
E21 Außerordentliches Ergebnis			- 15.290,03	- 15.290,03	- 15.290,03
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.604.101,00	- 3.242.058,73	- 637.957,73	- 3.242.058,73

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
545	Straßenreinigung, Winterdienst	2022

Ergebnisrechnung 545 Straßenreinigung, Winterdienst:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10		179.600,00	175.267,80	- 4.332,20	175.267,80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16		- 179.600,00	- 175.267,80	4.332,20	- 175.267,80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20		- 179.600,00	- 175.267,80	4.332,20	- 175.267,80
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>				
		- 179.600,00	- 175.267,80	4.332,20	- 175.267,80

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
546	Parkeinrichtungen	2022

Ergebnisrechnung 546 Parkeinrichtungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.720,00	2.721,60	1,60	2.721,60
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		276.320,00	315.132,39	38.812,39	315.132,39
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	752,10	552,10	752,10
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.470,50	2.470,50	2.470,50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		279.240,00	321.076,59	41.836,59	321.076,59
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.900,00	207.374,79	43.474,79	207.374,79
E11 Abschreibungen		107.030,00	107.930,74	900,74	107.930,74
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		48.800,00	16.270,56	- 32.529,44	16.270,56
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		319.730,00	331.576,09	11.846,09	331.576,09
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 40.490,00	- 10.499,50	29.990,50	- 10.499,50
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			351,00	351,00	351,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			- 140,00	- 140,00	- 140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			491,00	491,00	491,00
E20 Ordentliches Ergebnis		- 40.490,00	- 10.008,50	30.481,50	- 10.008,50
E21 Außerordentliches Ergebnis			13.870,69	13.870,69	13.870,69
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 40.490,00	3.862,19	44.352,19	3.862,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

Ergebnisrechnung 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.700,00	5.700,61	0,61	5.700,61
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.700,00	5.700,61	0,61	5.700,61
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		317.700,00	327.645,81	9.945,81	327.645,81
E11 Abschreibungen		33.745,00	35.636,35	1.891,35	35.636,35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		351.445,00	363.282,16	11.837,16	363.282,16
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 345.745,00	- 357.581,55	- 11.836,55	- 357.581,55
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 345.745,00	- 357.581,55	- 11.836,55	- 357.581,55
E21 Außerordentliches Ergebnis			- 2.579,09	- 2.579,09	- 2.579,09
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 345.745,00	- 360.160,64	- 14.415,64	- 360.160,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad	2022

Ergebnisrechnung 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10		100.500,00	70.415,45	- 30.084,55	70.415,45
E11			3.801,55	3.801,55	3.801,55
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16		- 100.500,00	- 74.217,00	26.283,00	- 74.217,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20		- 100.500,00	- 74.217,00	26.283,00	- 74.217,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23		- 100.500,00	- 74.217,00	26.283,00	- 74.217,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>				

Produktgruppe - Nr.:	Produktgruppe - Bezeichnung:	Jahr:
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

Ergebnisrechnung 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.980,00	5.831,91	851,91	5.831,91
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.980,00	5.831,91	851,91	5.831,91
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.600,00	136.810,75	- 90.789,25	136.810,75
E11 Abschreibungen		6.740,00	16.763,32	10.023,32	16.763,32
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			798,80	798,80	798,80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		234.340,00	157.372,87	- 76.967,13	157.372,87
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 229.360,00	- 151.540,96	77.819,04	- 151.540,96
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 229.360,00	- 151.540,96	77.819,04	- 151.540,96
E21 Außerordentliches Ergebnis			8.932,36	8.932,36	8.932,36
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 229.360,00	- 142.608,60	86.751,40	- 142.608,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

Ergebnisrechnung 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.029,00	29.802,02	- 5.226,98	29.802,02
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300,00	2.300,00		2.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		37.329,00	32.102,02	- 5.226,98	32.102,02
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.988,00	18.292,34	- 695,66	18.292,34
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.200,00	74.202,21	- 27.997,79	74.202,21
E11 Abschreibungen			6.006,77	6.006,77	6.006,77
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		121.188,00	98.501,32	- 22.686,68	98.501,32
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 83.859,00	- 66.399,30	17.459,70	- 66.399,30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 83.859,00	- 66.399,30	17.459,70	- 66.399,30
E21 Außerordentliches Ergebnis			9.245,00	9.245,00	9.245,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 83.859,00	- 57.154,30	26.704,70	- 57.154,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5734	Bedürfnisanstalten	2022

Ergebnisrechnung 5734 Bedürfnisanstalten:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	5.298,09	2.298,09	5.298,09
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	5.298,09	2.298,09	5.298,09
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.800,00	30.551,46	3.751,46	30.551,46
E11 Abschreibungen		5.590,00	5.574,12	- 15,88	5.574,12
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400,00	2.266,14	- 133,86	2.266,14
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.790,00	38.391,72	3.601,72	38.391,72
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 31.790,00	- 33.093,63	- 1.303,63	- 33.093,63
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 31.790,00	- 33.093,63	- 1.303,63	- 33.093,63
E21 Außerordentliches Ergebnis			8,06	8,06	8,06
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 31.790,00	- 33.085,57	- 1.295,57	- 33.085,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5736	Abfallcontainer	2022

Ergebnisrechnung 5736 Abfallcontainer:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			343,73	343,73	343,73
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500,00	14.873,08	- 2.626,92	14.873,08
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.500,00	15.216,81	- 2.283,19	15.216,81
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300,00	3.078,03	- 3.221,97	3.078,03
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.300,00	3.078,03	- 3.221,97	3.078,03
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.200,00	12.138,78	938,78	12.138,78
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		11.200,00	12.138,78	938,78	12.138,78
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		11.200,00	12.138,78	938,78	12.138,78

Teilergebnisrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		32.945.000,00	35.245.000,72	2.300.000,72		35.245.000,72
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.322.700,00	2.927.679,00	604.979,00		2.927.679,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.100,00	133.406,58	4.306,58		133.406,58
E7	Sonstige laufende Erträge			115.242,41	115.242,41		115.242,41
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.396.800,00	38.421.328,71	3.024.528,71		38.421.328,71
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen			111.043,15	111.043,15		111.043,15
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.510.000,00	15.679.412,52	169.412,52		15.679.412,52
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.822.797,89	1.822.797,89		1.822.797,89
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.510.000,00	17.613.253,56	2.103.253,56		17.613.253,56
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		19.886.800,00	20.808.075,15	921.275,15		20.808.075,15
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		23.000,00	27.621,34	4.621,34		27.621,34
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		978.915,00	816.787,85	- 162.127,15		816.787,85
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 955.915,00	- 789.166,51	166.748,49		- 789.166,51
E20	Ordentliches Ergebnis		18.930.885,00	20.018.908,64	1.088.023,64		20.018.908,64
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>18.930.885,00</u>	<u>20.018.908,64</u>	<u>1.088.023,64</u>		<u>20.018.908,64</u>

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		32.945.000,00	34.952.789,68	2.007.789,68		34.952.789,68
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.372.700,00	2.973.137,79	600.437,79		2.973.137,79
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.100,00	88.492,14	9.392,14		88.492,14
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		35.396.800,00	38.014.419,61	2.617.619,61		38.014.419,61
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		15.510.000,00	15.448.791,57	- 61.208,43		15.448.791,57
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.510.000,00	15.448.791,57	- 61.208,43		15.448.791,57
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.886.800,00	22.565.628,04	2.678.828,04		22.565.628,04
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		23.000,00	20.910,69	- 2.089,31		20.910,69
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		978.915,00	816.770,85	- 162.144,15		816.770,85
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 955.915,00	- 795.860,16	160.054,84		- 795.860,16
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		18.930.885,00	21.769.767,88	2.838.882,88		21.769.767,88
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		18.930.885,00	21.769.767,88	2.838.882,88		21.769.767,88
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.600,00	25.662,50	15.062,50		25.662,50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600,00	25.662,50	15.062,50		25.662,50
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						

Teilfinanzrechnung 2022

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600,00	25.662,50	15.062,50		25.662,50
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		<u>18.941.485,00</u>	<u>21.795.430,38</u>	<u>2.853.945,38</u>		<u>21.795.430,38</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6111	Steuern	2022

Ergebnisrechnung 6111 Steuern:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		32.165.000,00	34.367.477,32	2.202.477,32	34.367.477,32
E7 Sonstige laufende Erträge			105.833,41	105.833,41	105.833,41
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.165.000,00	34.473.310,73	2.308.310,73	34.473.310,73
E11 Abschreibungen			101.689,15	101.689,15	101.689,15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			56.716,89	56.716,89	56.716,89
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			158.406,04	158.406,04	158.406,04
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		32.165.000,00	34.314.904,69	2.149.904,69	34.314.904,69
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.000,00	12.271,00	9.271,00	12.271,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		3.000,00	12.271,00	9.271,00	12.271,00
E20 Ordentliches Ergebnis		32.168.000,00	34.327.175,69	2.159.175,69	34.327.175,69
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		32.168.000,00	34.327.175,69	2.159.175,69	34.327.175,69

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2022

Ergebnisrechnung 6113 Allgemeine Zuweisungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.322.700,00	2.927.679,00	604.979,00	2.927.679,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.322.700,00	2.927.679,00	604.979,00	2.927.679,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.322.700,00	2.927.679,00	604.979,00	2.927.679,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		2.322.700,00	2.927.679,00	604.979,00	2.927.679,00
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		2.322.700,00	2.927.679,00	604.979,00	2.927.679,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2022

Ergebnisrechnung 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.200.000,00	14.018.076,00	- 181.924,00	14.018.076,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.764.711,00	1.764.711,00	1.764.711,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis				
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes				
		- 14.200.000,00	- 15.782.787,00	- 1.582.787,00	- 15.782.787,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2022

Ergebnisrechnung 6116 Steuerbeteiligungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.290.000,00	1.655.445,06	365.445,06	1.655.445,06
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.290.000,00	1.655.445,06	365.445,06	1.655.445,06
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.290.000,00	- 1.655.445,06	- 365.445,06	- 1.655.445,06
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.290.000,00	- 1.655.445,06	- 365.445,06	- 1.655.445,06
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.290.000,00	- 1.655.445,06	- 365.445,06	- 1.655.445,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2022

Ergebnisrechnung 6117 Ausgleichsleistungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		780.000,00	877.523,40	97.523,40	877.523,40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		780.000,00	877.523,40	97.523,40	877.523,40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		780.000,00	877.523,40	97.523,40	877.523,40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		780.000,00	877.523,40	97.523,40	877.523,40
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		780.000,00	877.523,40	97.523,40	877.523,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	2022

Ergebnisrechnung 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E7 Sonstige laufende Erträge			9.409,00	9.409,00	9.409,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.409,00	9.409,00	9.409,00
E11 Abschreibungen			9.354,00	9.354,00	9.354,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.370,00	1.370,00	1.370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.724,00	10.724,00	10.724,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.315,00	- 1.315,00	- 1.315,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20.000,00	15.350,34	- 4.649,66	15.350,34
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		20.000,00	15.350,34	- 4.649,66	15.350,34
E20 Ordentliches Ergebnis		20.000,00	14.035,34	- 5.964,66	14.035,34
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		20.000,00	14.035,34	- 5.964,66	14.035,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2022

Ergebnisrechnung 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.222,21	1.222,21	1.222,21
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.222,21	1.222,21	1.222,21
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.222,21	1.222,21	1.222,21
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		978.915,00	816.787,85	- 162.127,15	816.787,85
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 978.915,00	- 816.787,85	162.127,15	- 816.787,85
E20 Ordentliches Ergebnis		- 978.915,00	- 815.565,64	163.349,36	- 815.565,64
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 978.915,00	- 815.565,64	163.349,36	- 815.565,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6123	Schuldendiensthilfen	2022

Ergebnisrechnung 6123 Schuldendiensthilfen:					
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.100,00	132.184,37	3.084,37	132.184,37
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		129.100,00	132.184,37	3.084,37	132.184,37
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	5.891,46	- 14.108,54	5.891,46
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	5.891,46	- 14.108,54	5.891,46
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		109.100,00	126.292,91	17.192,91	126.292,91
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20 Ordentliches Ergebnis		109.100,00	126.292,91	17.192,91	126.292,91
E21 Außerordentliches Ergebnis					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		109.100,00	126.292,91	17.192,91	126.292,91

Anhang zum Jahresabschluss der

Stadt Wittlich

zum 31. Dezember 2022

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 31.12.2022

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 2022 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 2022 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 Bilanzierungs- 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 einem Anlagennachweis 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 2022 einen Buchwert i. H. v. **5.916.740,38 € (s. hierzu Anlagennachweis)**. Die Buchwerte zum 31.12.2022 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	31.12.2021	31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände		
	EURO	EURO
Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen	218.111,56	178.091,72
Geleistete Zuwendungen	2.869.968,79	1.791.492,14
Gezahlte Investitionszuschüsse	3.962.838,26	3.839.877,21
Geschäfts- u. Firmenwert	0,00	0,00
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	208.344,48	107.279,31
Gesamt	7.259.263,09	5.916.740,38

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 2022 einen Buchwert i. H. v. **171.059.776,53 € (s. hierzu Anlagennachweis)**. Die Buchwerte zum 31.12.2022 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	31.12. 2021	31.12.2022
Sachanlagen		
	EURO	EURO
Wald, Forsten	9.858.496,91	9.858.496,91
Sonst. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.260.557,90	18.512.331,78
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.446.115,73	41.060.241,37
Infrastrukturvermögen	75.107.178,69	78.357.691,10
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Denkmäler	303.241,19	293.357,62
Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	1.531.954,86	2.641.071,46
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.326.700,22	2.065.652,59
Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.266.342,11	18.270.933,70
Gesamt	160.100.587,61	171.059.776,53

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 31.12.2022 bewertet.

Die Position Finanzanlagen (1.3) ergibt zum 31.12.2022 einen Buchwert i. H. v. **39.366.637,12 €**. Die Buchwerte zum 31.12.2022 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. 2021	31.12.2022
	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	114.303,72	103.670,80
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsf. Stiftungen	38.496.255,19	38.496.255,19
Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände u. a.	0,00	0,00
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	516.101,76	516.101,76
Sonstige Ausleihungen	252.535,57	224.109,37
Gesamt	39.405.696,24	39.366.637,12

Im Einzelnen setzen sich die Buchwerte zum 31.12.2022 der Positionen wie folgt zusammen:

Pos. 1.3.3. Beteiligungen

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

Pos. 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Sonstige Ausleihungen	103.670,80 €
-----------------------	---------------------

Pos. 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsf. Stiftungen

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 Anlagevermögens</u>	516.101,76 €
Rheinische Versorgungskasse	
<u>Pos. 1.3.8 Sonstige Ausleihungen</u>	
Gemeinnützige Baugenossenschaft Wittlich e.G.	76.693,78 €
Darlehensforderung Kreis (Ausbau KiGa Wengerohr, Ausbau Zentrale Sportanlage)	15.251,97 €
Sanierungsdarlehen	132.163,62 €
Ford. ehem. Schulzweckverband	0,00 €
Summe	224.109,37 €
Finanzanlagen gesamt	39.366.637,12 €

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 2022 ein Wert i. H. v. **915.593,84 €**.

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. 2021	31.12.2022
	EURO	EURO
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	896.830,37	915.593,84
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
Gesamt	896.830,37	915.593,84

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. **19.231.905,31 €**.

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	31.12. 2021	31.12. 2022
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	EURO	EURO
Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.452.621,49	4.631.755,76
Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.138.418,62	943.191,05
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	2.679,71	2.303,05
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände u. a.	12.116,62	24.353,43
Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	41.244,90	-500.609,16
Sonstige Vermögensgegenstände	1.299.836,18	14.130.911,18
Gesamt	5.946.917,52	19.231.905,31

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 21.10. – 06.12.2022 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 2022 einen Saldo i. H. v. **26.318.852,75 €** aus.

E.3 Rechnungsabgrenzungsposten

E.3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind durch Belege nachgewiesen. Insgesamt wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von **366.226,88 €** 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 2022 für Januar 2023 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	31.12. 2021	31.12.2022
Eigenkapital		
	EURO	EURO
Kapitalrücklage	127.363.653,94	128.823.355,29
Sonstige Rücklagen	6.741,00	6.741,00

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.456.518,48	2.095.455,24
Gesamt	128.826.913,42	130.925.551,53

E.4.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt verändert:

Stand 01.01.2022	127.363.653,94 €
Veränderung Kapitalrücklage 2022	3.182,87 €
Zuführung Ergebnisvortrag 2021	1.456.518,48 €
Stand 31.12.2022	128.823.355,29 €

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. **2.095.455,24 €**

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 2022 der Fall.

Es ergibt sich zum 31.12.2022 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i. H. v. **2.000.126,00 €**.

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 (31.12.2022) ein Buchwert i. H. v. **49.255.784,15 €**. Die Buchwerte zum 31.12.2022 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	31.12. 2021	31.12.2022
Sonderposten zum Anlagevermögen	EURO	EURO
Sonderposten aus Zuwendungen	20.636.162,38	21.382.421,51
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.342.246,92	18.905.098,12

Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.671.741,22	8.968.264,52
Gesamt	48.650.150,52	49.255.784,15

E.5.3 Sonstige Sonderposten

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

Es ergibt sich zum Bilanzstichtag (31.12.2022) ein Buchwert i. H. v. **133.984,00 €**. Die Buchwerte zum 31.12.2022 und zum 31.12. des Vorjahres sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Position 2.7 Passiva Sonstige Sonderposten	31.12.2021	31.12. 2022
	EURO	EURO
Sonstige Sonderposten	133.984,00	133.984,00

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. 2021	31.12.2022
	EURO	EURO
Rückstellung Versorgung Aktive	3.837.996,00	4.233.435,00
Rückstellung Beihilfe Aktive	1.127.219,00	1.233.200,00
Rückstellung Versorgung Pensionäre	5.889.329,00	5.530.007,00
Rückstellung Beihilfe Pensionäre	1.729.696,00	1.610.891,00
Rückstellung Ehrensold Aktive	53.378,00	33.808,00
Rückstellung Ehrensold Versorgungsempfänger	126.695,00	152.436,00
Gesamt	12.764.313,00	12.793.777,00

E.6.2 Steuerrückstellungen

An Steuerrückstellungen waren zum Bilanzstichtag keine, also **0,00 €** 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. 2021	31.12.2022
	EURO	EURO
Rückstellung für Urlaub, Überstunden und Zeitguthaben	660.134,40	733.763,10
Rückstellung Altersteilzeit	0,00	66.648,00

Rückstellung ungewisse Verbindlichkeiten	6.708,00	21.506,00
Rückstellung Jahresabschluss	10.000,00	10.000,00
Rückstellung Leistungsentgelt	122.904,77	122.653,79
Gesamt	799.747,17	954.570,89

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 **66.858.586,02 €**.

Es wird auf die Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

Die Buchwerte der einzelnen Unterpositionen zum 31.12.2022, zum 31.12. des Vorjahres sowie die Summen, sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Position 4 Passiva Verbindlichkeiten	31.12. 2021	31.12.2022
	EURO	EURO
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.081.775,34	38.940.099,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	594.570,00	608.557,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.460.000,00	1.460.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	859.699,13	1.688.540,37
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.728,80	171.966,07
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden u. a.	10.089.271,15	10.993.880,66
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öffentlichen Bereich	50.586,60	59.212,11
Sonstige Verbindlichkeiten	2.177.348,37	12.936.330,81
Gesamt	44.321.979,39	66.858.586,02

E.8 Passive Rechnungsabgrenzung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt der Wert für Passive Rechnungsabgrenzung **253.353,22 €**. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Gewerbesteuvorauszahlungen 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 2022 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 2022 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 8 Nr. 883/47, groß 4.707 qm
Erbbaurecht für die St. Raphael Caritas Alten- und 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 Lükem, Flur 2 Nr. 607/8 und 607/9, 30.393 qm,
Erbbaurecht für den SV Grünewald 1928 Lükem e. V.

Gemarkung Wittlich, Flur 1 Nr. 11/6 mit einer Teilfläche von 1.653 qm
Erbbaurecht für den SV Grünewald 1928 Lükem 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 31.12.2022 zeigt folgende Übersicht:

Wahlbeamte	1
Beamtinnen /Beamte	17
- davon auf Probe	3
- davon teilzeitbeschäftigt	1
Beschäftigte	242
- davon teilzeitbeschäftigt	120
Insgesamt	260
Bedienstete im Vorbereitungsdienst	3
Auszubildende	3
Insgesamt	6

G. Mitglieder des Stadtrates im Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Rm. Markus Blasweiler, Rm. Lara Bollonia, Rm. Leo Condne, Rm. Ali Damar (bis 16.05.2022), 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 Nummer (ab 17.05.2022), Rm. Thomas Oehlenschläger, Rm. Hans-Peter Pesch, Rm. Renate Petry, Rm. Martin Poth, Rm. Dr. Michael Praeder, Rm. Leonard Preisler, Rm. Stefanie Pützer-Queins, Rm. Olaf Röder, Rm. Jan Salfer, Rm. Michael Schneider, Rm. Siddik Simsek, Rm. Elisabeth Schönhöfen, Rm. Alexa Spielmann-Sips (ab 17.05.2022), Rm. Judith Teichmann, Rm. Peter van der Heyde (bis 16.05.2022), Rm. Jürgen Vellen, Rm. Adelheid Wax, Rm. Erika Werner, Rm. Silke Wolfgramm, Rm. Magdalena Zelder

Wittlich, den 24.10.2024


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	12.350.250,66		133.704,20
Renergie Stadt Wittlich GmbH	Wittlich	70	17.500,00	43.127,69		4.435,18
Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	Morbach	6,67	8.500,00	195.218,85		28.969,73

Anlage 2

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit begründen.

- Entfällt

Rechenschaftsbericht der Stadt Wittlich über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkung

Dieser Rechenschaftsbericht gibt gemäß § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die wichtigen Ereignisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im Jahre 2022, 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 2022, deren Umsetzung im jeweiligen Produkt im Jahresabschluss 2022 verglichen wird.

A. Rechtsgrundlagen

Mit seiner letzten Änderung durch den Zweiten Nachtrag 2022 wurde der Haushalt am 10.11.2022 vom Stadtrat beschlossen und am 25.11.2022 durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2022 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

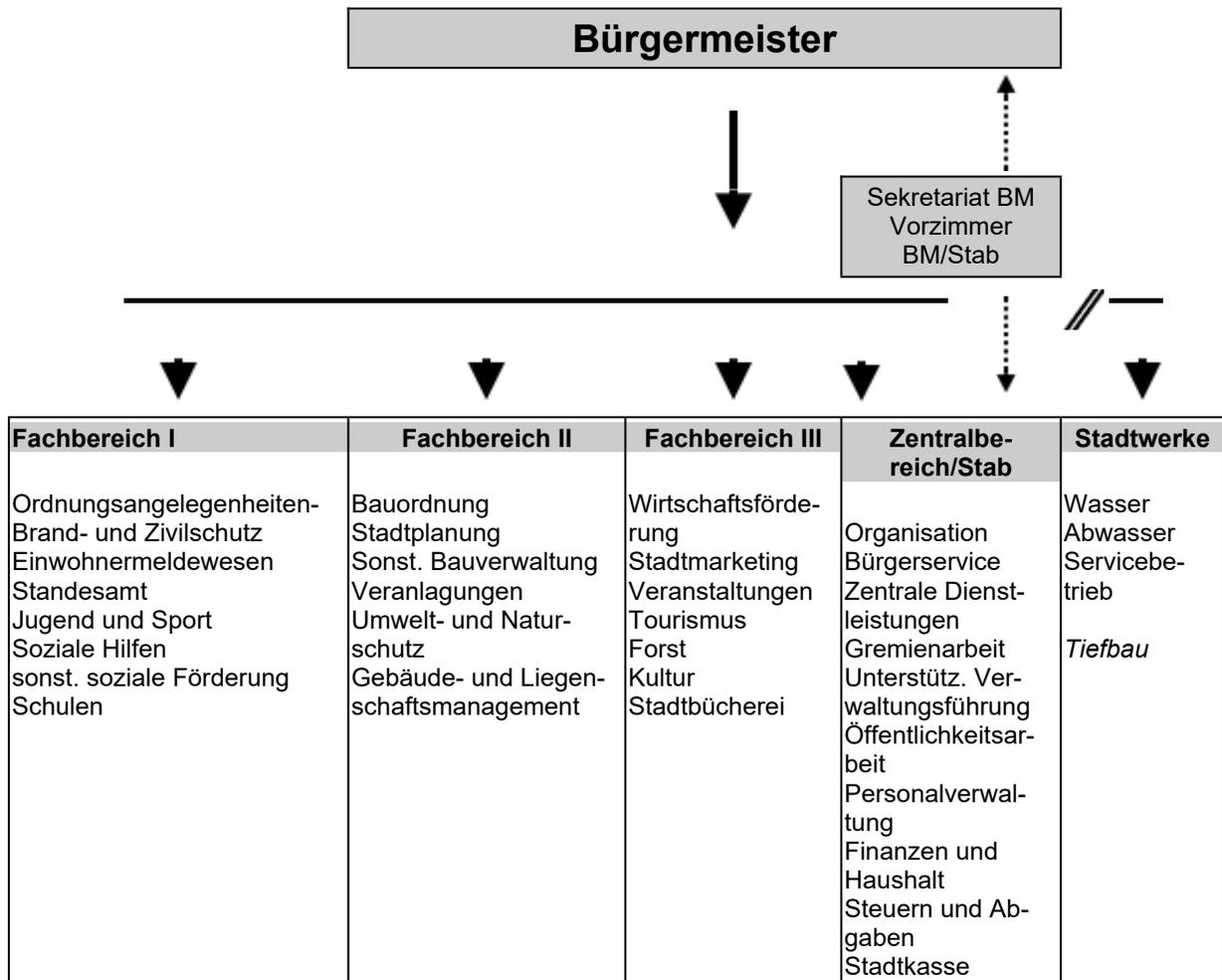
Zusammensetzung des Stadtrates:

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
Parteilos (vorher 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 2022 waren 20.613 Menschen mit Haupt- und Nebenwohnsitz in der Stadt Wittlich gemeldet, 19.827 Einwohner hatten ihren Erstwohnsitz in Wittlich.

Im Einzelnen stellt sich die Bewegung wie folgt dar:

Bevölkerung mit HAW	gesamt	Deutsche gesamt	Ausländer gesamt
Anfangsbestand	19.399	15.887	3.512
Geburten 2022	158	114	44
Sterbefälle 2022	271	261	10
Zuzüge	2.506	1.010	1.496
Umzüge	1.016	524	492
Wegzüge	1.965	1.000	965
Endstand	19.827	15.750	4.077
Saldo Geb./Sterbefälle	-113	-147	34
Saldo Wanderung	541	10	531
Saldo	428	-137	565

Die Bewegungsstatistik zeigt für das Jahr 2022 einen signifikanten Anstieg bei der Zuwanderung von ausländischen Einwohnern. Der Hauptgrund für diesen Anstieg ist vermutlich der Ukraine-Konflikt, der viele Menschen dazu veranlasst hat, Zuflucht in anderen Ländern zu suchen. Aber auch andere Faktoren, wie bspw. die Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften tragen zu diesem Anstieg bei.

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 wie viele 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. Da die Einwohnerzahl zwischenzeitlich über 20.000 gestiegen ist, kann auch von einem Anstieg der Arbeitsplatzzahl ausgegangen werden.

Verkehrerschließung

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 Moselschiffahrtsweg sind Massenguttransporte bis in den Wittlicher Wirtschaftsraum 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	34,2 ha
2. Industriegebiet Ia	9,5 ha
3. Industriegebiet II	113 ha
4. Industriegebiet III	17 ha
5. Industriegebiet III Nord	10 ha (derzeit in der Vermarktung)
6. Industriegebiet Wengerohr	50 ha
7. Industriegebiet Wengerohr-Süd	118 ha (Erweiterung um 12,5 ha ist in Planung)
8. Vitelliuspark	19 ha
9. Mesenberg	6 ha

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

Lage:

Zu 1. bis 5. im Osten des Stadtzentrums Wittlich.

zu 6. und 7. im Osten des Stadtteils Wittlich-Wengerohr.

zu 8. im Stadtgebiet integriert

zu 9. im Südwesten des Stadtzentrums

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. Neu geschaffene Industrieflächen, IG III Nord, werden derzeit vermarktet. Wohnbaugrundstücke sind ebenfalls fast gänzlich vergeben. In den Stadtteilen werden derzeit weitere Wohnbauflächen geschaffen. So können im Stadtteil Dorf von 34 neuen Wohnbaugrundstücken einige noch verkauft werden.

Breitband:

Durch den Breitbandausbau der Stadt Wittlich selbst, durch die Breitbandausbauprogramme des Kreises Berncastel-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 1000 Mbit/s bei 90 Prozent und damit weit über dem Durchschnitt vom Landkreis Bernkastel-Wittlich (ca. 62 %) und dem Land Rheinland-Pfalz (ca 68 %).

Derzeit ist ein großer Telekommunikationsanbieter dabei, eigenwirtschaftlich Glasfaser in den noch nicht mit Glasfaser versorgten Gebieten in der Stadt und in den Stadtteilen zu verlegen.

Wichtige Branchen:

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

Städtebauförderung

Die Stadt Wittlich hat sich für das Städtebauförderprogramm ‚Lebendige Zentren‘ beworben. Das Programm soll die Ziele des bisherigen Innenstadtentwicklungskonzepts, erweitert durch die Ziele des Klimaschutzkonzepts, des Mobilitätskonzepts und des Tourismuskonzepts verfolgen. Konkrete Maßnahmen sind noch zu definieren.

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 hat sich der Ladenleerstand von 13 Prozent auf nunmehr 3 Prozent reduziert.

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 2022 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 2022 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 01.09.2022 waren an den vier Grundschulen insgesamt 803 (Vorjahr 730), an den beiden Förderschulen 190 (Vorjahr 178) und an den weiterführenden Schulen zusammen 2.500 (Vorjahr 2.371) Schüler angemeldet. Davon 355 an der Clara-Viebig-Realschule plus, 596 an der Kurfürst Balduin - Realschule plus, 675 am Cusanus Gymnasium sowie 874 am Peter-Wust Gymnasium. In der Berufsbildenden Schule waren im gleichen Schuljahr 1.279 (Vorjahr 1.236) Schüler registriert.

Bei der Gesamtbetrachtung der Schülerzahlen am Standort Wittlich ist festzuhalten, dass diese relativ konstant geblieben sind. Als zentraler Schulstandort gilt für Wittlich, dass ein Großteil der Schüler, die in den Schulen untergebracht sind, nicht in der Stadt wohnhaft und somit Schulpendinger 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 (Generalsanierung), Hallenbad (Generalsanierung), 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.

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.

Kulturelles Angebot

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 Pro-

gramme 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.

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 31.12.2022

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 entspricht der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023. Sie weist inzwischen eine Eigenkapitalrücklage in Höhe von rd. 130 Mio. € auf. Der erzielte Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.095.455,24 €.

Das Gesamtvermögen der Stadt Wittlich beträgt zum Bilanzstichtag rd. 263 Mio. €. Dieses hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2021 um rd. 27 Mio. € erhöht.

Vergleich der wesentlichen Bilanzpositionen:

	Bilanz 31.12.2021 in €	Bilanz 31.12.2022 in €	Veränderung in €
Anlagevermögen	206.765.546,94	216.343.154,03	9.577.607,09
Umlaufvermögen	28.828.661,36	46.466.351,90	17.637.690,54
Aktive Rechnungsabgrenzung	314.142,48	366.226,88	52.084,40
Summe Vermögen	235.908.350,78	263.175.732,81	27.267.382,03
Eigenkapital	128.826.913,42	130.925.551,53	2.098.638,11
davon Kapitalrücklage	127.363.653,94	128.823.355,29	1.459.701,35
Sonderposten	49.019.549,52	51.389.894,15	2.370.344,63
Rückstellungen	13.564.060,17	13.748.347,89	184.287,72
Verbindlichkeiten	44.321.979,39	66.858.586,02	22.536.606,63
Passive Rechnungsabgrenzung	175.848,28	253.353,22	77.504,94
Summe Kapital	235.908.350,78	263.175.732,81	27.267.382,03

C.1.2 Ergebnisrechnung 2022

Der Jahresabschluss 2022 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 2.095.455,24 € ab. Gegenüber dem fortgeschrittenen Haushaltsplan (zweiter Nachtrag) ging der Ergebnishaushalt der Stadt Wittlich für das Jahr 2022 bei der Planung von einem Jahresüberschuss in Höhe von 275.243 € aus. Die Jahresrechnung hat sich somit maßgeblich um 1.820.212,24 € verbessert.

C.1.3 Plan- / Ist-Abweichungen

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

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsquerschnitt		Rechnungsquerschnitt		
		Plan-Erträge	Plan-Aufwendungen	IST-Erträge	IST-Aufwendungen	
1110	Verwaltungssteuerung	5.570,00	800.954,00	26.668,02	749.960,97	72.091,05
1120	Personal	0	270.134,00	600	323.086,83	-52.352,83
1130	Organisation	0	85.595,00	0	81.327,07	4.267,93
1140	Rathaus	177.700,00	921.402,00	179.901,01	608.514,67	315.088,34
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	500	205.659,00	1.054,92	183.439,96	22.773,96
1142	Liegenschaften	505.300,00	428.241,00	625.108,96	958.341,86	-410.291,90
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	6.260,00	514.930,00	13.781,36	513.496,96	8.954,40
1145	Sonstige zentrale Dienste	391.700,00	1.172.976,00	1.082.264,48	1.650.670,12	212.870,36
1146	Versicherungen	5.600,00	169.600,00	5.033,10	163.561,12	5.471,98
1161	Finanzen	0	416.750,00	0	362.533,50	54.216,50
1162	Zahlungsabwicklung	89.800,00	374.829,00	117.843,87	350.430,04	52.442,83
1210	Statistik und Wahlen	0	37.212,00	0	29.619,82	7.592,18
1221	Sicherheit und Ordnung	12.970,00	375.301,00	18.382,58	340.167,12	40.546,46
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2.700,00	6.135,00	1.737,00	6.118,06	-946,06
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	165.100,00	444.505,00	235.295,16	427.236,71	87.463,45
1224	Gewerbe	17.000,00	92.448,00	38.665,82	86.714,18	27.399,64
1226	Schiedsamt	0	1.385,00	98,5	943,98	539,52
1230	Verkehrsangelegenheiten	143.700,00	358.212,00	279.901,85	311.604,04	182.809,81
1260	Brandschutz	196.055,00	805.371,00	175.657,89	790.108,21	-5.134,32
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	0	3.564,00	0	11.980,34	-8.416,34
1300	Pflegeschule Wengerohr	224.500,00	168.903,00	232.934,23	135.761,34	41.575,89
2110	Grundschulen	27.000,00	113.715,00	36.868,45	123.167,56	415,89
2111	GS Bombogen	96.700,00	251.803,00	59.928,53	200.756,75	14.274,78
2112	GS Friedrichstraße	150.010,00	384.235,00	118.722,48	353.969,79	-1.022,31
2113	GS Georg-Meistermann	135.300,00	353.953,00	205.517,94	526.704,29	-102.533,35
2114	GS Wengerohr	84.350,00	249.733,00	75.637,33	225.986,08	15.034,25
2520	Nichtwissenschaftliche Museen	24.920,00	452.975,00	35.107,48	430.758,11	32.404,37
2610	Theater	2.300,00	15.020,00	0	2954,06	9.765,94
2620	Musikpflege	3.100,00	23.557,00	960	14.719,34	6.697,66
2630	Musikschulen	0	21.490,00	0	15.210,87	6.279,13
2710	Volkshochschulen	0	50.147,00	0	50.148,93	-1,93
2721	Stadtbücherei	133.240,00	744.940,00	139.984,79	716.027,66	35.657,13
2740	MakerLab	15.446,00	28.431,00	27.430,24	36.015,66	4.399,58
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	560	48.078,00	518,33	20.877,97	27.158,36
2811	Förderung von Einrichtungen	120	3.180,00	125,28	1.642,73	1.542,55
2812	Kulturförderung	0	37.053,00	0	2.140,86	34.912,14
2813	Partnerschaften	0	9.490,00	0	1.929,20	7.560,80
2814	Säubrennerkirmes	197.180,00	479.749,00	199.517,34	502.251,45	-20.165,11
3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	1.655.500,00	1.796.242,00	1.796.889,44	1.866.806,01	70.825,43
3120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	366.893,00	0	116.043,57	250.849,43
3130	Hilfen für Asylbewerber	990.000,00	998.580,00	1.196.063,04	1.232.190,54	-27.547,50
3140	Multigenerationenzentrum	0	28.490,00	0	17.957,80	10.532,20
3150	WILävie	0	600.000,00	0	0	600.000,00
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	16.422,00	0	12.617,17	3.804,83
3620	Jugendarbeit	10.200,00	66.555,00	2403	10.011,46	48.746,54
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	0	72.228,00	0	78.585,14	-6.357,14
3651	KiTa Bombogen	505.970,00	666.930,00	558.295,12	626.965,76	92.289,36
3652	KiTa Jahnplatz	1.870.830,00	2.356.645,00	2.016.679,47	2.337.795,42	164.699,05
3653	KiTa Lüxem	542.350,00	683.810,00	563.537,97	726.197,18	-21.199,21
3654	KiTa Neuerburg	1.151.720,00	1.416.200,00	1.112.268,92	1.366.876,65	9.872,27
3655	Förderung anderer Träger	0	476.780,00	0	502.952,79	-26.172,79
3656	Kita St. Peter Wengerohr	0	371.570,00	15.312,36	368.012,76	18.869,60
3657	Kita Brautweg	0	257.500,00	0	5.825,46	251.674,54
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.550,00	258.451,00	34.904,81	233.515,38	37.290,43
3662	Kinderspielfläche	43.970,00	272.170,00	44.025,77	251.539,11	20.686,66
3663	Jugendparlament	0	934	0	939,3	-5,30

Rechenschaftsbericht der Stadt Wittlich zum Jahresabschluss 2022

4210	Förderung des Sports	0	122.649,00	0	113691,69	8.957,31
4240	Sportstätten und Bäder	5.690,00	63.050,00	3.233,33	42.577,01	18.016,32
4241	Vitelliusbad	37.700,00	925.617,00	530.787,08	1.461.139,53	-42.435,45
4242	Sportzentrum	15.940,00	237.006,00	17.431,85	312.146,40	-73.648,55
4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)	93.050,00	342.255,00	99.845,93	310.742,16	38.308,77
4244	Minigolf	550	8.420,00	21,01	11.716,91	-3.825,90
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	43.200,00	232.230,00	43.268,46	196.640,06	35.658,40
5210	Bau- und Grundstücksordnung	12.500,00	128.006,00	22.618,94	118.728,79	19.396,15
5221	Wohnungsbauförderung	0	5.851,00	0	5.109,92	741,08
5223	Sozialer Wohnungsbau	0	5.414,00	0	4.632,61	781,39
5232	Denkmalpflege	2.230,00	71.156,00	2.068,16	41.832,19	29.161,97
5310	Erneuerbare Energien	23.520,00	13.736,00	19.958,48	22.014,62	-11.840,14
5370	Abfallwirtschaft	0	7.502,00	0	6.525,00	977,00
5410	Gemeindestraßen	1.682.760,00	4.286.861,00	1.931.336,44	5.173.395,17	-637.957,73
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	0	179.600,00	0	175.267,80	4.332,20
5460	Parkeinrichtungen	279.240,00	319.730,00	335.298,28	331.436,09	44.352,19
5470	ÖPNV	0	177.421,00	0	176.470,78	950,22
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.700,00	351.445,00	5.700,61	365.861,25	-14.415,64
5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad	0	100.500,00	0	74.217,00	26.283,00
5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	4.980,00	234.340,00	14.764,27	157.372,87	86.751,40
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	18.119,08	-18.119,08
5541	Landschaftsschutz	1.800,00	135.355,00	7.984,40	351.867,31	-210.327,91
5543	Klima- und Lärmschutz	59.982,00	107.041,00	69.332,95	162.079,22	-45.687,27
5551	Kommunale Forstwirtschaft	422.100,00	403.718,00	611.590,45	461.846,95	131.361,50
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	37.329,00	121.188,00	41.347,02	98.501,32	26.704,70
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	58.340,00	462.665,00	76.900,12	1.513.101,42	-1.031.876,30
5715	Wirtschaftswoche Wittlich	0	42.852,00	0	38.967,14	3.884,86
5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	11.700,00	18.515,00	10.742,64	7.762,23	9.795,41
5732	Haus der Vereine	66.140,00	72.129,00	57.310,40	70.466,59	-7.167,19
5733	Grillhütten	0	0	0	3,75	-3,75
5734	Bedürfnisanstalten	3.000,00	34.790,00	5.306,15	38.391,72	-1.295,57
5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser	20.210,00	72.188,00	20.017,73	60.059,93	11.935,80
5736	Abfallcontainer	17.500,00	6.300,00	15.216,81	3.078,03	938,78
5752	Kommunale Tourismusförderung	0	120.584,00	1.290,00	57.541,13	64.332,87
5753	Tourist Information	74.500,00	204.905,00	86.582,65	180.021,02	36.966,63
6111	Steuern	32.168.000,00	0	34.485.581,73	158.406,04	2.159.175,69
6113	Allgemeine Zuweisungen	2.322.700,00	0	2.927.679,00	0	604.979,00
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	0	14.200.000,00	0	15.782.787,00	-1.582.787,00
6116	Steuerbeteiligungen	0	1.290.000,00	0	1.655.445,06	-365.445,06
6117	Ausgleichsleistungen	780.000,00	0	877.523,40	0	97.523,40
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	0	24.759,34	10.724,00	-5.964,66
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	978.915,00	1.222,21	816.787,85	163.349,36
6123	Schuldendiensthilfen	129.100,00	20.000,00	132.184,37	5.891,46	17.192,91

Das Jahr 2022 war wesentlich geprägt vom Ukraine-Krieg. Nicht alle geplanten Instandhaltungsmaßnahmen konnten wie geplant umgesetzt werden. Die hohen Abweichungen bspw. bei den Produkten 5410, 5541 oder 5541 ergeben sich aus außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Nachaktivierungen des Anlagevermögens aus den Vorjahren.

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	5.209.628	4.113.841
2017	3.187.675	3.804.472	616.797
2018	880.326	6.283.112	5.402.786
2019	26.475	4.084.472	4.057.997
2020	-3.178.245	167.296	3.345.541
2021	-1.960.505	1.456.518	3.417.023
2022	275.243	2.095.455	1.820.212

C.1.4 Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen laufenden Ein- und Auszahlungen (FR Nr. 23) schließt 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 8.642.324,01 € ab. Gegenüber dem Finanzplan 2022 bedeutet dies eine Verbesserung um 6.223.943,01 €. Da die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 2.149.384,40 € mit dem ausgewiesenen Überschuss gedeckt werden konnten, konnten die Finanzmittel für den Schuldendienst in 2022 umfangreich erwirtschaftet werden.

In den Investitionshaushalt 2022 waren Investitionen in Höhe von 30,99 Mio. € eingestellt, die durch die Investitionseinzahlungen in Höhe von 10,29 Mio. € finanziert werden sollten. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen für die Großprojekte, wie bspw. der Generalsanierung des Schwimmbades wurde ein langfristiges Darlehen in Höhe von 24.000.000 € aufgenommen.

Wesentliche Investitionsauszahlungen im Jahr 2022 waren im Einzelnen:

Leistung	Konto	Bezeichnung	Inanspruchnahme 2022
11400 - Stadthaus	096156	Umbau Bürgerbüro	100.791,46
11400 - Stadthaus	073000	Betriebsvorrichtung	99.111,51
11400 - Stadthaus	096213	EDV Netzwerk Stadthaus	70.273,64
11420 - Liegenschaften	029900	Ankauf sonstige unbebaute Grundstücke	4.332.545,28
11420 - Liegenschaften	096187	Neubau Multigenerationenzentrum (Wilävie)	4.332.367,03
11420 - Liegenschaften	029901	Ankauf sonst. unbeb. Grundstücke (Ausgleichsflächen)	376.246,52
11443 - Administration/Systembetreuung	082240	Hardware und edv-technische Ausstattung	16.987,25
11450 - Sonstige zentrale Dienste	071110	PKW	71.816,62
12600 - Brandschutz	082140	Brand- u. Katastrophenschutz	22.921,09
12600 - Brandschutz	071212	Mittleres Löschfahrzeug	10.888,50
12612 - Feuerwehrfahrzeuge	071211	Drehleiter	686.464,56
12613 - Feuerwehrtechnisches Gerät	082140	Brand- u. Katastrophenschutz	20.067,45
21110 - GS Bombogen	082100	Betriebsausstattung	44.961,46
21110 - GS Bombogen	082240	Hardware und edv-technische Ausstattung	36.837,81
21120 - GS Friedrichstraße	082240	Hardware und edv-technische Ausstattung	55.209,48
21130 - GS Georg-Meistermann	082240	Hardware und edv-technische Ausstattung	37.058,22
21140 - GS Wengerohr	082240	Hardware und edv-technische Ausstattung	38.352,13
27210 - Stadtbücherei	082190	sonstige Betriebsausstattung	15.685,57
36520 - KiTa Jahnplatz	082100	Betriebsausstattung	67.352,29
36540 - KiTa Neuerburg	082190	sonstige Betriebsausstattung	282.434,93
36620 - Kinderspielplätze	082190	sonstige Betriebsausstattung	15.164,93
42410 - Vitelliusbad	096124	Generalsanierung Vitelliusbad	3.581.326,22
42420 - Sportzentrum	019006	Investitionskostenzuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	107.100,00
54100 - Gemeindestraßen	096181	Erschließung Industriegebiet III Nord	1.559.645,04
54100 - Gemeindestraßen	096183	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	536.589,72
54100 - Gemeindestraßen	096152	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55, Bombogen	322.774,45
54100 - Gemeindestraßen	096188	Neubaugebiet In der Spitz, Dorf	186.191,13
54100 - Gemeindestraßen	096211	Hochwasserschutz Belinger Straße	121.825,35
54100 - Gemeindestraßen	096168	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	72.242,81
54100 - Gemeindestraßen	096190	Treppe Schloßplatz	60.576,65

54100 - Gemeindestraßen	096115	Ausbau Gutenbergstraße	57.980,52
54100 - Gemeindestraßen	096196	Strassenendausbau Kronenweg in Bombogen	41.138,54
54100 - Gemeindestraßen	096193	Erschließung Weilersiedlung, Bereich Drosselburg	37.790,85
54100 - Gemeindestraßen	096134	Erschließung Wahlholzerstraße	26.052,36
54630 - Parkraumbewirtschaftung	096219	Parkplatz Eventum	31.466,44
55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	096207	Stadt am Fluss 3. BA	39.386,26
55110 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	096201	Umgestaltung Stadtpark	13.883,19
55200 - Öffentliche Gewässer	096205	Hochwasserschutz Lieser (HH 2022)	48.104,68
55212 - Hochwasserschutz	096212	Technischer Hochwasserschutz Rommelsbach	103.749,44
55410 - Landschaftsschutz	024110	Ökokontofläche Quetschenberg Ost (Stadtmitte)	26.070,39
55410 - Landschaftsschutz	024108	Ausgleichsfläche Streuobstwiese IG Wengerohr, Bahnhofstr.	18.891,73
55511 - Forstbetrieb	096208	Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	11.393,19
57110 - Kommunale Wirtschaftsförderung	013019	Breitbandausbau in der Stadt (NGA-Ausbau)	18.662,87
57112 - Verbesserung der Standortfaktoren	013000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	134.680,91
57530 - Tourist Information	096202	Bau Touristinformation	82.184,53

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 Haushaltsausgleich 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)	2017	3.804.472
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.283.112
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.084.472
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	167.297
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.456.518
6	Jahresergebnis	2022	2.095.455
7	Summe		17.891.326
8	1. Haushaltsfolgejahr (Erster Nachtrag)	2023	-3.422.339
9	2. Haushaltsfolgejahr (erster Nachtrag)	2024	8.553
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.149.978
11	Summe		13.327.562

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)	2017	9.559.265	1.432.705	8.126.559
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.472.973	1.878.741	1.594.232
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	5.131.409	1.806.872	3.324.536
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.975.546	1.861.206	7.114.340
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.551.712	2.155.017	-603.305
6	Jahresergebnis	2022	8.642.324	2.149.384	6.492.940
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				26.049.302
8	1. Haushaltsfolgejahr (erster Nachtrag)	2023	-1.212.729	2.948.774	-4.161.503
9	2. Haushaltsfolgejahr (erster Nachtrag)	2024	2.488.854	2.488.300	554
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.653.193	2.312.520	-659.327
11	Summe				21.229.026

Die Bilanz weist per 31.12.2022 ein Eigenkapital in Höhe von 130.925.551,53€ aus.

Die Kriterien für den Haushaltsausgleich werden somit deutlich erfüllt. Der Jahresabschluss 2022 ist ausgeglichen.

C.1.6 Konsolidierungsmaßnahmen

Während des Haushaltsaufstellungsverfahrens bot die Stadt Wittlich ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zur Beteiligung an der Gestaltung des Haushaltes 2022 an. Von der Möglichkeit, Vorschläge zum Haushalt einzureichen haben Einwohner/-innen keinen Gebrauch gemacht.

C.2. Vermögens- und Finanzlage der Stadt Wittlich

	Schlussbilanz 2021 in €	Schlussbilanz 2022 in €	Veränderung	
			€	%
Vermögen				
Anlagevermögen				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.259.263,09	5.916.740,38	-1.342.522,71	-18,49%
2. Sachanlagen				
Infrastrukturvermögen	75.107.178,69	78.357.691,10	3.250.512,41	4,33%
Wald	9.858.496,91	9.858.496,91	0,00	0,00%
Sonstige Immobilien	54.706.673,63	59.572.573,15	4.865.899,52	8,89%
Sonstiges	20.428.238,38	23.271.015,37	2.842.776,99	13,92%
Summe Anlagevermögen	160.100.587,61	171.059.776,53	10.959.188,92	6,85%
3. Finanzanlagen	39.405.696,24	39.366.637,12	-39.059,12	-0,10%
Bruttoanlagevermögen	206.765.546,94	216.343.154,03	9.577.607,09	4,63%
abzüglich	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Reaktivierungs-, Nachsorgeverpflichtungen und für Altlastensanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zwischensumme	206.765.546,94	216.343.154,03	9.577.607,09	4,63%
abzüglich				
Sonderposten				
1. Zuwendungen	20.770.146,38	215.16.405,51	746.259,13	3,59%
2. Beiträge u. ähnliche Entgelte	19.342.246,92	18.905.098,12	-437.148,80	-2,26%
3. Anzahlungen	8.671.741,22	8.968.264,52	296.523,30	3,42%
Nettoanlagevermögen	157.981.412,42	166.953.385,88	8.971.973,46	5,68%

	Schlussbilanz 2021 in €	Schlussbilanz 2022 in €	Veränderung	
			€	%
Umlaufvermögen				
1. Vorräte	896.830,37	915.593,84	18.763,47	2,09%
abzüglich erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zwischensumme	896.830,37	915.593,84	18.763,47	2,09%
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.462.378,53	19.695.362,21	13.232.983,68	204,77%
abzüglich Wertberichtigungen	515.461,01	463.456,90	-52.004,11	-10,09%
abzüglich Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zwischensumme	5.946.917,52	19.231.905,31	13.284.987,79	223,39%
3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Liquide Mittel	2.198.493,47	26.318.852,75	4.333.939,28	19,71%
Nettoumlaufvermögen	28.828.661,36	46.466.351,90	17.637.690,54	61,18%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	314.42,48	366.226,88	52.084,40	16,58%
Summe bereinigtes Vermögen	187.124.216,26	213.785.964,66	26.661.748,40	14,25%
Rückstellungen für Pensionen u. sonstige Verbindlichkeiten	13.564.060,17	13.748.347,89	184.287,72	1,36%
44.321.979,39	66.858.586,02	22.536.606,63	50,85%	
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	175.848,28	253.353,22	77.504,94	44,07%
Summe bereinigte Schulden	58.061.887,84	80.860.287,13	22.798.399,29	39,27%
Eigenkapital einschließlich Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	129.062.328,42	132.925.677,53	3.863.349,11	2,99%

C.3 Anlagevermögen

Zu Einzelheiten des Anlagevermögens wird auf Ziffer E1 im Anhang zur Schlussbilanz 2022 verwiesen.

D. Wesentliche Kennzahlen des Jahresabschlusses 2022

Durch Vereinheitlichung der Kennzahlen im Jahresabschluss können kurz- und mittelfristig Jahresvergleiche, Entwicklungen und Tendenzen aufgezeigt werden. Für den Jahresabschluss 2022 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 31.12.2022

$$\frac{35.245.000,72 \text{ €} \times 100}{53.541.384,03 \text{ €}} = 65,83 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
66,72 %	66,03 %	57,48 %	64,70 %	65,83 %

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 31.12.2022

$$\frac{4.354.994,73 \text{ €} \times 100}{53.541.384,03 \text{ €}} = 8,13 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
9,40 %	9,01 %	8,07 %	8,21 %	8,13 %

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 31.12.2022

$$\frac{11.213.386,36 \text{ €} \times 100}{50.143.296,96 \text{ €}} = 22,36 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
22,31 %	23,79 %	24,65 %	24,68 %	22,36 %

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 8

Bilanz per 31.12.2022

$$\frac{11.213.386,36 \text{ €} \times 100}{53.541.384,03 \text{ €}} = 20,94 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
20,69 %	21,51 %	24,09 %	23,24 %	20,94 %

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 31.12.2022

Bilanz per 31.12.2022

$$\frac{11.213.386,36 \text{ €}}{19.827} = 565,56 \text{ €}$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
503,59 €	562,80 €	552,11 €	557,51 €	565,56 €

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 31.12.2022

$$\frac{6.616.396,80 \text{ €} \times 100}{50.143.296,96 \text{ €}} = 13,19 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
14,72 %	14,49 %	15,00 %	14,47 %	13,19 %

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 31.12.2022

Bilanz per 31.12.2022

$$\frac{6.616.396,80 \text{ €}}{19.827} = 333,71 \text{ €}$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
332,24 €	342,70 €	335,99 €	327,00 €	333,71 €

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 31.12.2022

$$\frac{6.655.041,40 \text{ €} \times 100}{50.143.296,96 \text{ €}} = 13,27 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
9,09 %	8,66 %	9,22 %	10,12 %	13,27 %

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 31.12.2022

$$\frac{1.689.047,51 \text{ €} \times 100}{53.541.384,03 \text{ €}} = 3,15 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022

3,57 %	3,36 %	3,74 %	3,68 %	3,15 %
--------	--------	--------	--------	--------

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 31.12.2022

4.412.647,84 € x 100
 ----- = 8,24 %
 53.541.384,03 €

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
8,20 %	8,06 %	9,79 %	9,58 %	8,24 %

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 31.12.2022

920.665,37 € x 100
 ----- = 1,84 %
 50.143.296,96 €

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
1,99 %	2,69 %	2,14 %	2,15 %	1,84 %

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 31.12.2022

15.679.603,27 € x 100
----- = 31,27 %
50.143.296,96 €

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
39,38 %	36,37 %	36,44 %	35,87 %	31,27 %

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 31.12.2022

2.975.585,52 € x 100
----- = 5,93 %
50.143.296,96 €

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
6,39 %	5,72 %	5,74 %	5,01 %	5,93 %

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 31.12.2022

Bilanz per 31.12.2022

$$\frac{2.975.585,52\text{€}}{19.827} = 150,08 \text{ €}$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
144,18 €	135,26 €	128,68 €	113,15 €	150,08 €

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 31.12.2022

$$\frac{939.187,53 \text{ €} \times 100}{50.143.296,96 \text{ €}} = 1,87 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
2,32 %	2,05 %	2,12 %	1,99 %	1,87 %

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 31.12.2022

939.187,53 € x 100
----- = 1,75 %
53.541.384,03 €

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
2,15 %	1,85 %	2,07 %	1,88 %	1,75 %

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 31.12.2022

12.000.000,00 € x 100
----- = 65,90 %
18.210.426,59 €

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
0 %	0 %	0 %	53,64 %	65,90 %

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 31.12.2022

$$\frac{1.792.151,35 \text{ €} \times 100}{18.210.426,59 \text{ €}} = 9,84 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
21,01 %	14,52 %	12,25 %	13,46 %	9,84 %

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 31.12.2022

$$\frac{3.061.329,85 \text{ €} \text{ ./. } 12.000.000,00 \text{ €} \times 100}{18.210.426,59 \text{ €}} = -49,09 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
88,05 %	21,25 %	36,26 %	-22,69	-49,09

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 31.12.2022

$$\frac{38.940.099,00 \text{ €} \times 100}{263.175.732,81 \text{ €}} = 14,80 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
12,84 %	11,96 %	11,16 %	12,33 %	14,80 %

21. Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Sie ist als Posten 37 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 31.12.2022

$$12.000.000,00 \text{ €} ./.$$

$$2.149.384,40 \text{ €} = 9.850.615,60 \text{ €}$$

2018	2019	2020	2021	2022
-1.878.740,50 €	-1.806.872,41 €	-1.861.205,53 €	2.444.982,94 €	9.850.615,60 €

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 31.12.2022

Bilanz per 31.12.2022

$$\frac{38.940.099,00 \text{ €}}{19.827} = 1.963,99 \text{ €}$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
1.565,98 €	1.473,11 €	1.367,31 €	1.509,80 €	1.963,99 €

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 31.12.2022

$$\frac{130.925.551,53 \text{ €} \times 100}{216.343.154,03 \text{ €}} = 60,52 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
60,08 %	61,23 %	63,09 %	62,31 %	60,52 %

24. Anlagenintensität

Die **Anlagenintensität** zeigt auf der Aktivseite das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme (Gesamtvermögen). Ein Wert, der nahe 100 % liegt, zeigt, dass der we-

sentliche 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 31.12.2022

$$\frac{216.343.154,03 \text{ €} \times 100}{263.175.732,81 \text{ €}} = 82,20 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
85,79 %	86,29 %	85,70 %	87,65 %	82,20 %

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 31.12.2022

$$\frac{-910.475,19 \text{ €} \times 100}{2.095.455,24 \text{ €}} = -43,45 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
- 12,22 %	- 17,40 %	-504,62 %	-55,51 %	-43,45 %

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 31.12.2022

$$\frac{3.398.087,07 \text{ €} \times 100}{2.095.455,24 \text{ €}} = 162,16 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
73,71 %	117,21 %	597,27 %	184,39 %	162,16 %

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 31.12.2022

$$\frac{130.925.551,53 \text{ €} \times 100}{263.175.732,81 \text{ €}} = 49,75 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
51,54 %	52,84 %	54,07 %	54,61 %	49,75 %

28. Eigenkapitalquote 2 (mit Sopos)

Berechnung:

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Bilanzsumme

$$\frac{\text{Bilanz Passiva Posten 1+2}}{\text{Bilanz Passiva Bilanzsumme}} \times 100$$

Bilanz Passiva Bilanzsumme

Bilanz per 31.12.2022

$$\frac{182.315.445,68 \text{ €} \times 100}{263.175.732,81 \text{ €}} = 69,28 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
73,06 %	73,25 %	74,31 %	75,39 %	69,28 %

29. Fremdkapitalquote

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

Berechnung:

$$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Bilanzsumme

$$\frac{\text{Bilanz Passiva Posten 4.2}}{\text{Bilanz Passiva Bilanzsumme}} \times 100$$

Bilanz Passiva Bilanzsumme

Bilanz per 31.12.2022

$$\frac{38.940.099,00 \text{ €} \times 100}{263.175.732,81 \text{ €}} = 14,80 \%$$

Vergleichswerte Vorjahre

2018	2019	2020	2021	2022
12,84 %	11,96 %	11,16 %	12,33 %	14,80 %

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 2022

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 2022 eingetreten, die eine Auswirkung auf die im Jahresabschluss dargestellte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

F. Gliederung der Teilhaushalte

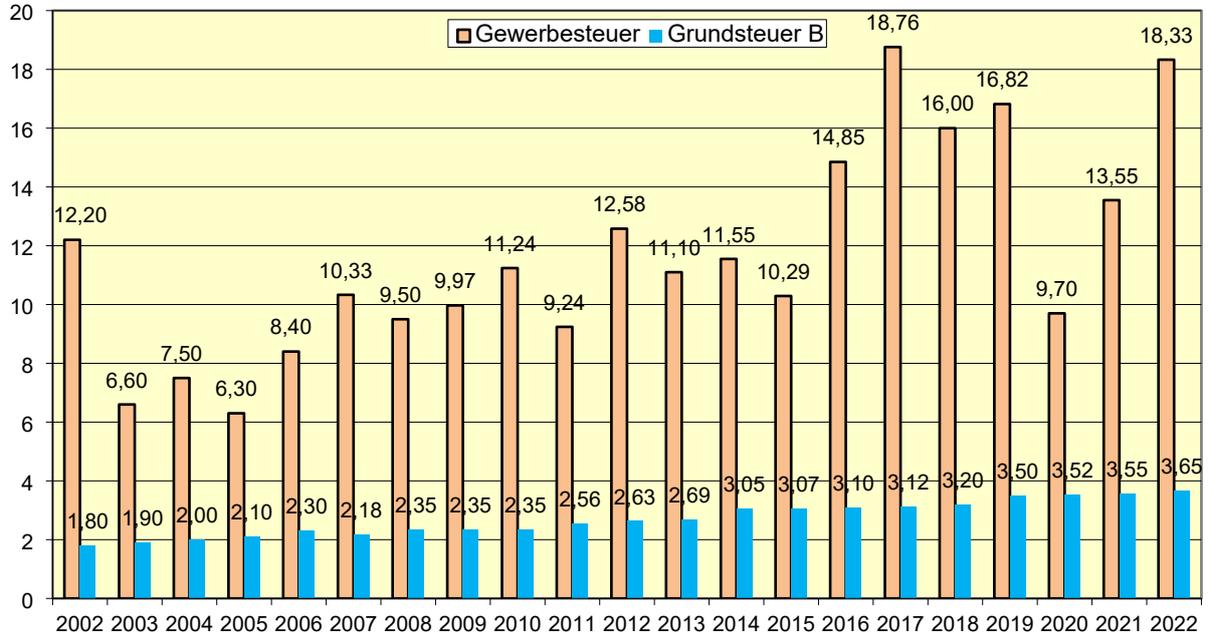
Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Die Zusammenfassung erfolgt produktorientiert nach Hauptproduktbereichen (funktionell) oder institutionell nach der örtlichen Organisation. Die Stadt Wittlich hat sich für die institutionelle Gliederung entschieden. Das heißt, alle Produkte, 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

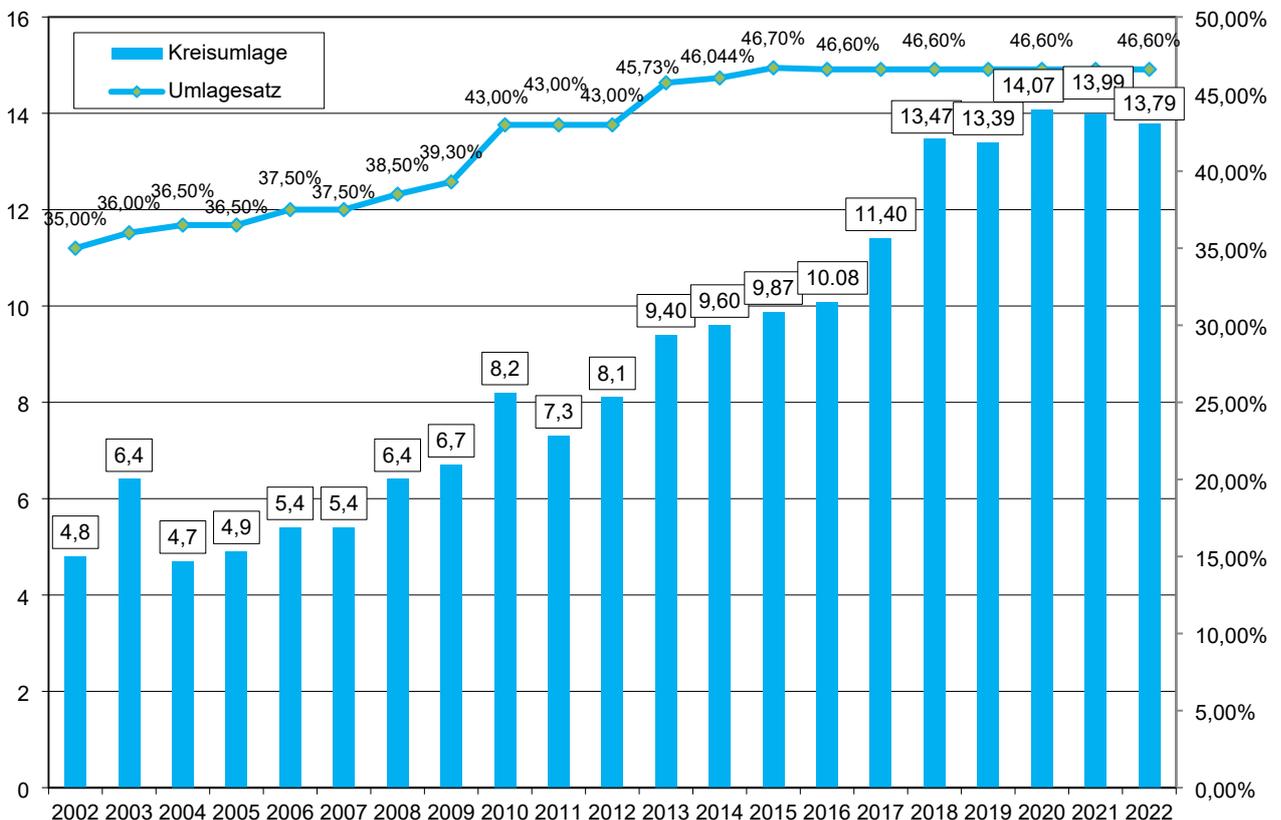
G. Prognosebericht

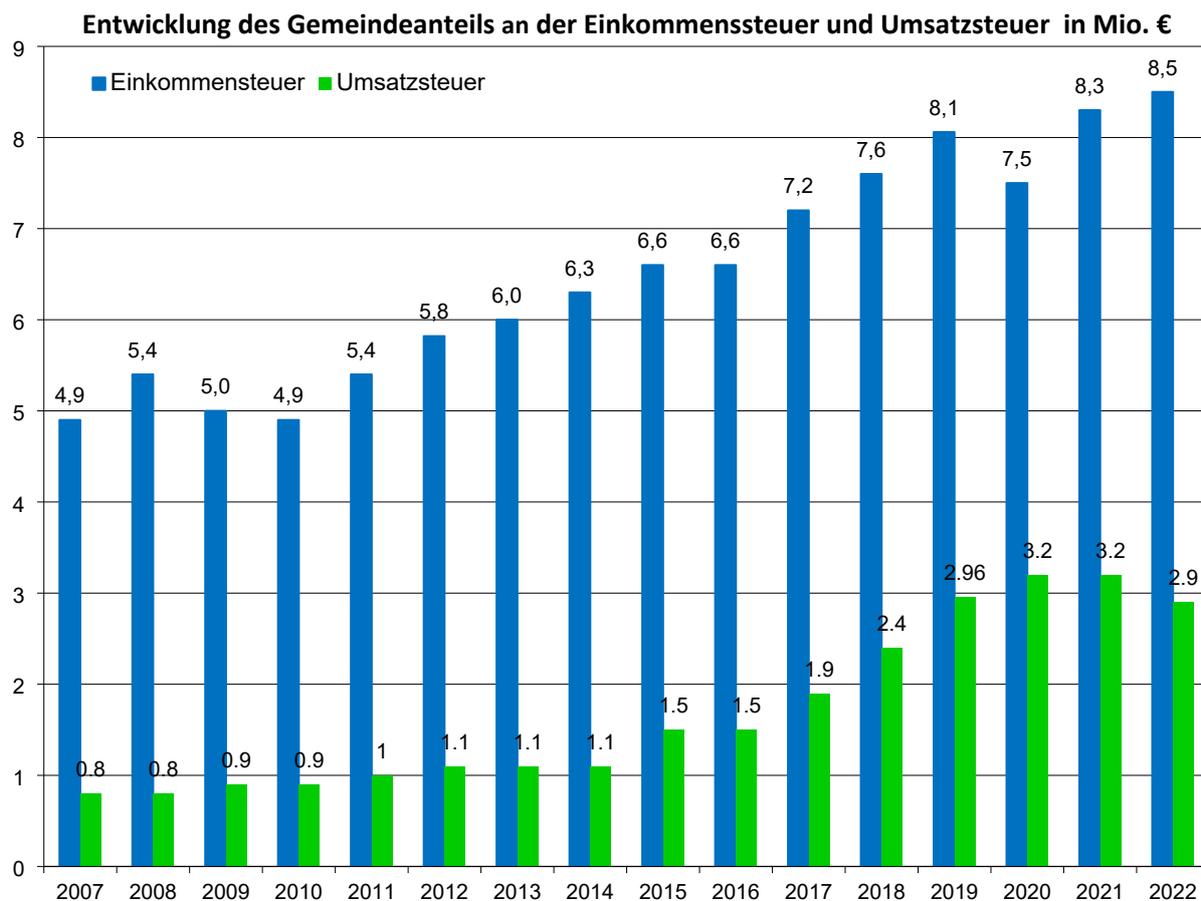
Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick über die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Stadt Wittlich aus den vergangenen und für künftigen Haushaltsjahre.

Entwicklung der Gewerbesteuer und Grundsteuer A + B in Mio €



Entwicklung der Kreisumlage BKS-WIL in Mio €





Das Jahr 2022 war neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den umfangreichen Renovierungsarbeiten infolge der Hochwasserschäden maßgeblich geprägt von den erheblichen globalen und wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges.

Der Krieg in der Ukraine führte zu weitreichender Instabilität auf nahezu allen Märkten. Aus den weltwirtschaftlichen Entwicklungen resultierten eine hohe Inflation sowie stark steigende Energiekosten. Auch die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine und die damit einhergehenden höheren Sozialausgaben stellten eine erhebliche Belastung dar.

Die Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2022 trotz der wirtschaftlichen Entwicklungen und Problematiken aufgrund des Ukraine-Krieges sehr gut entwickelt und befindet sich wieder auf einem weitestgehend normalen Niveau. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Wittlich.

Durch den Abriss und Neubau des Vitelliusbades sowie der Errichtung des Wilàvie werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren nach Fertigstellung der Bauten zunehmen. Die Kompensation dieser Aufwendungen wird Aufgabe in den nächsten Haushaltsplanberatungen werden.

Die anhaltende hohe Inflation wird zu einem Anstieg der Personalkosten aber auch der Sachaufwendungen führen.

Im investiven Bereich lagen die betragsmäßig höchsten Ausgaben bei Grundstückskäufen für die Erschließung weiterer Wohn- und Baugebiete, im Neubau des Wilàvie sowie dem Neubau des Schwimmbades.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.095.455,24 € ab.

Wittlich, den 24.10.2024



Joachim Rodenkirch
Bürgermeister



Christian Leisch
Kämmerer

Stadt Wittlich

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva		Passiva	
1 Anlagevermögen	216.343.154,03	1 Eigenkapital	130.925.551,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.916.740,38	1.1 Kapitalrücklage	128.823.355,29
1.2 Sachanlagen	171.059.776,53	1.2 Sonstige Rücklagen	6.741,00
1.3 Finanzanlagen	39.366.637,12	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.095.455,24
2 Umlaufvermögen	46.466.351,90	2 Sonderposten	51.389.894,15
2.1 Vorräte	915.593,84	2.1 Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.000.126,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.231.905,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	49.255.784,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.318.852,75	2.7 Sonstige Sonderposten	133.984,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	3 Rückstellungen	13.748.347,89
4 Rechnungsabgrenzungsposten	366.226,88	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.793.777,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00
		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00
		3.4 Sonstige Rückstellungen	954.570,89
		4 Verbindlichkeiten	66.858.586,02
		4.1 Anleihen	0,00
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.940.099,00
		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	608.557,00
		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.460.000,00
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.688.540,37
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	171.966,07
		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	10.993.880,66
		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	59.212,11
		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	12.936.330,81
		5 Rechnungsabgrenzungsposten	253.353,22
	263.175.732,81		263.175.732,81

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	206.765.546,94	216.343.154,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.259.263,09	5.916.740,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	218.111,56	178.091,72
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.869.968,79	1.791.492,14
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.962.838,26	3.839.877,21
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	208.344,48	107.279,31
1.2.	Sachanlagen	160.100.587,61	171.059.776,53
1.2.1.	Wald, Forsten	9.858.496,91	9.858.496,91
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.260.557,90	18.512.331,78
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.446.115,73	41.060.241,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	75.107.178,69	78.357.691,10
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	303.241,19	293.357,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.531.954,86	2.641.071,46
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.326.700,22	2.065.652,59
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.266.342,11	18.270.933,70
1.3.	Finanzanlagen	39.405.696,24	39.366.637,12
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	26.500,00	26.500,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	114.303,72	103.670,80
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	38.496.255,19	38.496.255,19
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	516.101,76	516.101,76

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	252.535,57	224.109,37
2.	Umlaufvermögen	28.828.661,36	46.466.351,90
2.1.	Vorräte	896.830,37	915.593,84
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	896.830,37	915.593,84
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	5.946.917,52	19.231.905,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.452.621,49	4.631.755,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.138.418,62	943.191,05
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.679,71	2.303,05
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.116,62	24.353,43
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	41.244,90	- 500.609,16
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.299.836,18	14.130.911,18
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
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, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.984.913,47	26.318.852,75
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	314.142,48	366.226,88
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	314.142,48	366.226,88
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiv	235.908.350,78	263.175.732,81

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	128.826.913,42	130.925.551,53
1.1.	Kapitalrücklage	127.363.653,94	128.823.355,29
1.2.	Sonstige Rücklagen	6.741,00	6.741,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.456.518,48	2.095.455,24
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	49.019.549,52	51.389.894,15
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	235.415,00	2.000.126,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	48.650.150,52	49.255.784,15
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	20.636.162,38	21.382.421,51
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.342.246,92	18.905.098,12
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.671.741,22	8.968.264,52
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	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	133.984,00	133.984,00
3.	Rückstellungen	13.564.060,17	13.748.347,89
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.764.313,00	12.793.777,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	799.747,17	954.570,89
4.	Verbindlichkeiten	44.321.979,39	66.858.586,02
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.081.775,34	38.940.099,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.081.775,34	38.940.099,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	594.570,00	608.557,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.460.000,00	1.460.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	859.699,13	1.688.540,37
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.728,80	171.966,07
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.089.271,15	10.993.880,66
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	50.586,60	59.212,11
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.177.348,37	12.936.330,81
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	175.848,28	253.353,22
	Summe Passiv	235.908.350,78	263.175.732,81

Forderungsübersicht			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.231.905	5.946.917
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.631.756	3.452.621
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	943.191	1.138.419
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.303	2.680
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.353	12.116
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-500.609	41.245
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	14.130.911	1.299.836

Verbindlichkeitenübersicht						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	Verbindlichkeiten	25.897.121	3.859.504	37.101.961	66.858.586	44.321.979
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.191	2.399.504	36.493.404	38.940.099	29.081.775
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.191	2.399.504	36.493.404	38.940.099	29.081.775
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	608.557	608.557	594.570
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000
1.5	Verbindlichkeiten zu Lieferungen und Leistungen	1.688.540	0	0	1.688.540	859.699
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	171.966	0	0	171.966	8.729
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	10.993.881	0	0	10.993.881	10.089.271
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	59.212	0	0	59.212	50.587
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.936.331	0	0	12.936.331	2.177.348

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2022

Summen je Abschlussposten-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2021	Zuschreib. in 2022	Abschreib. in 2022	Umbuch. / Umglied. in 2022	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2021	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	254.919.010,61	18.110.141,62	7.017.061,25	-204.923,54	265.807.167,44	87.559.159,91	0,00	6.509.218,15	0,00	5.237.727,53	88.830.650,53	176.976.516,91	167.359.850,70	2,45	66,58	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.654.305,06	438.326,15	217.125,96	2.865,52	11.878.370,77	4.395.041,97	0,00	1.783.523,39	190,99	217.125,96	5.961.630,39	5.916.740,38	7.259.263,09	15,01	49,81	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	628.088,79	11.748,78	38.066,02	0,00	601.771,55	409.977,23	0,00	51.768,62	0,00	38.066,02	423.679,83	178.091,72	218.111,56	8,60	29,59	0,00
Summe 1.1.1.		628.088,79	11.748,78	38.066,02	0,00	601.771,55	409.977,23	0,00	51.768,62	0,00	38.066,02	423.679,83	178.091,72	218.111,56	8,60	29,59	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	4.167.556,22	91.005,99	0,00	56.998,46	4.315.560,67	1.297.587,43	0,00	1.226.290,11	190,99	0,00	2.524.068,53	1.791.492,14	2.869.968,79	28,42	41,51	0,00
Summe 1.1.2.		4.167.556,22	91.005,99	0,00	56.998,46	4.315.560,67	1.297.587,43	0,00	1.226.290,11	190,99	0,00	2.524.068,53	1.791.492,14	2.869.968,79	28,42	41,51	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.650.315,57	220.561,03	179.059,94	161.942,58	6.853.759,24	2.687.477,31	0,00	505.464,66	0,00	179.059,94	3.013.882,03	3.839.877,21	3.962.838,26	7,37	56,03	0,00
Summe 1.1.3.		6.650.315,57	220.561,03	179.059,94	161.942,58	6.853.759,24	2.687.477,31	0,00	505.464,66	0,00	179.059,94	3.013.882,03	3.839.877,21	3.962.838,26	7,37	56,03	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	208.344,48	115.010,35	0,00	-216.075,52	107.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.279,31	208.344,48	0,00	100,00	0,00
Summe 1.1.5.		208.344,48	115.010,35	0,00	-216.075,52	107.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.279,31	208.344,48	0,00	100,00	0,00
Summe 1.1.		11.654.305,06	438.326,15	217.125,96	2.865,52	11.878.370,77	4.395.041,97	0,00	1.783.523,39	190,99	217.125,96	5.961.630,39	5.916.740,38	7.259.263,09	15,01	49,81	0,00
1.2.	Sachanlagen	243.264.705,55	17.671.815,47	6.799.935,29	-207.789,06	253.928.796,67	83.164.117,94	0,00	4.725.694,76	-190,99	5.020.601,57	82.869.020,14	171.059.776,53	160.100.587,61	1,86	67,37	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	9.858.496,91	0,00	0,00	0,00	9.858.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858.496,91	9.858.496,91	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.1.		9.858.496,91	0,00	0,00	0,00	9.858.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858.496,91	9.858.496,91	0,00	100,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.480.842,13	4.777.909,33	61.295,95	-2.361.805,46	18.835.650,05	220.284,23	0,00	103.034,04	0,00	0,00	323.318,27	18.512.331,78	16.260.557,90	0,55	98,28	0,00
Summe 1.2.2.		16.480.842,13	4.777.909,33	61.295,95	-2.361.805,46	18.835.650,05	220.284,23	0,00	103.034,04	0,00	0,00	323.318,27	18.512.331,78	16.260.557,90	0,55	98,28	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.129.377,91	4.350.064,47	3.751.596,55	366.943,74	55.094.789,57	15.683.262,18	0,00	976.525,00	0,00	2.625.238,98	14.034.548,20	41.060.241,37	38.446.115,73	1,77	74,53	0,00
Summe 1.2.3.		54.129.377,91	4.350.064,47	3.751.596,55	366.943,74	55.094.789,57	15.683.262,18	0,00	976.525,00	0,00	2.625.238,98	14.034.548,20	41.060.241,37	38.446.115,73	1,77	74,53	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	130.196.683,29	3.383.509,20	81.359,00	2.822.719,27	136.321.552,76	55.089.504,60	0,00	2.948.947,05	-190,99	74.399,00	57.963.861,66	78.357.691,10	75.107.178,69	2,16	57,48	0,00
Summe 1.2.4.		130.196.683,29	3.383.509,20	81.359,00	2.822.719,27	136.321.552,76	55.089.504,60	0,00	2.948.947,05	-190,99	74.399,00	57.963.861,66	78.357.691,10	75.107.178,69	2,16	57,48	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	407.848,39	5.514,96	0,00	0,00	413.363,35	104.607,20	0,00	15.398,53	0,00	0,00	120.005,73	293.357,62	303.241,19	3,73	70,97	0,00
Summe 1.2.6.		407.848,39	5.514,96	0,00	0,00	413.363,35	104.607,20	0,00	15.398,53	0,00	0,00	120.005,73	293.357,62	303.241,19	3,73	70,97	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.473.814,75	1.620.676,72	2.324.317,34	35.967,88	5.806.142,01	4.941.859,89	0,00	307.268,47	0,00	2.084.057,81	3.165.070,55	2.641.071,46	1.531.954,86	5,29	45,49	0,00
Summe 1.2.7.		6.473.814,75	1.620.676,72	2.324.317,34	35.967,88	5.806.142,01	4.941.859,89	0,00	307.268,47	0,00	2.084.057,81	3.165.070,55	2.641.071,46	1.531.954,86	5,29	45,49	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.449.785,90	877.334,36	245.822,84	246.570,90	9.327.868,32	7.123.085,68	0,00	374.521,67	1.514,16	236.905,78	7.262.215,73	2.065.652,59	1.326.700,22	4,02	22,14	0,00
Summe 1.2.8.		8.449.785,90	877.334,36	245.822,84	246.570,90	9.327.868,32	7.123.085,68	0,00	374.521,67	1.514,16	236.905,78	7.262.215,73	2.065.652,59	1.326.700,22	4,02	22,14	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.267.856,27	2.656.806,43	335.543,61	-1.318.185,39	18.270.933,70	1.514,16	0,00	0,00	-1.514,16	0,00	0,00	18.270.933,70	17.266.342,11	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.10.		17.267.856,27	2.656.806,43	335.543,61	-1.318.185,39	18.270.933,70	1.514,16	0,00	0,00	-1.514,16	0,00	0,00	18.270.933,70	17.266.342,11	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.		243.264.705,55	17.671.815,47	6.799.935,29	-207.789,06	253.928.796,67	83.164.117,94	0,00	4.725.694,76	-190,99	5.020.601,57	82.869.020,14	171.059.776,53	160.100.587,61	1,86	67,37	0,00
Summe Anlagevermögen		254.919.010,61	18.110.141,62	7.017.061,25	-204.923,54	265.807.167,44	87.559.159,91	0,00	6.509.218,15	0,00	5.237.727,53	88.830.650,53	176.976.516,91	167.359.850,70	2,45	66,58	0,00

Schlussbericht

des Rechnungsprüfungsausschusses



über die Prüfung des
Jahresabschlusses 2022 der Stadt Wittlich

gemäß § 112 ff. GemO

i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl.
S. 133)

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 6 Sitzungen hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss 2022 entsprechend den gesetzlichen Grundlagen geprüft. Hierzu standen von Seiten der Verwaltung zur Erläuterung der Sachthemen des Jahresabschlusses Herr Leisch (Kämmerer), Herr Ballmann, Herr Schmitz und Frau Weber (alle Zentralbereich) zur Verfügung.

Es wurden folgende Prüfungsschwerpunkte festgelegt:

- 1. Baumaßnahmen**
- 2. Anregungen Vorjahre**
- 3. Stichproben Rechnungen**
- 4. Offene Posten**
- 5. Freiwillige Leistungen**
- 6. Spenden, Sponsoring**

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

Dies waren:

Herr Thomas Kappes (Kassenverwalter)

Frau Sylvia Schmitt (Sachbearbeiterin Schulen, Kitas)

Prüfungsfeststellungen:

1. Baumaßnahmen

Folgende fertiggestellte Investitionsmaßnahmen wurden einer tiefergehenden Prüfung unterzogen:

Umbau Bürgerbüro/Rathaus

Tribüne Sportzentrum

Treppenanlage Schlossplatz

Drehleiterfahrzeug Feuerwehr (bewegliches Wirtschaftsgut)

Die angeforderten Rechnungsbelege wurden lückenlos vorgelegt. Die Abrechnung der Bauprojekte erfolgte korrekt. Die geprüften Unterlagen zeigten, dass die Rechnungen der Bauunternehmen ordnungsgemäß und im Einklang mit den vertraglichen Vereinbarungen gestellt und (seitens der verantwortlichen Architekten) geprüft wurden. Die Buchungen stimmten mit den Rechnungsbelegen überein und wurden stichprobenweise nachvollzogen.

Die in den vergangenen Jahren nicht aktivierten Anlagen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 aktiviert und die bislang aufgelaufene AfA nachgeholt.

Es wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt.

2. Anregungen Vorjahre

Beschlussempfehlung A:

Kennzahlen Aufstellung Haushalt 2025

Die KLR soll ab dem Jahr 2025 neu überarbeitet werden und ein nachvollziehbares Kennzahlensystem eingeführt werden. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird sich zu gegebener Zeit erneut mit dem Thema befassen.

Beschlussempfehlung B:

Die im Kaufpreis enthaltenen Ablösebeträge werden gesondert im Kaufvertrag ausgewiesen und können sodann als Sonderposten im städtischen Haushalt eingebucht werden.

Beschlussempfehlung C:

Die im Prüfungsbericht im Jahr 2021 vorgeschlagene Einführung neuer Softwarelösungen zur strengeren Nachverfolgung der Bauverpflichtungen wurde umgesetzt. Die digitale Lösung unter Anwendung eines Outlook-Kalender wurde erstellt und dem Ausschuss zur Prüfung vorgelegt. Mit Einführung der Software Orgasoft soll die Effektivität der Fristenüberwachung nochmals gesteigert werden.

3. Stichproben Rechnungen

Im Rahmen der durchgeführten Belegprüfung anhand stichprobenweise ausgewählter Belege konnten keine Fehler, Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung konnten alle erforderlichen Erläuterungen zu den Belegen geben.

Beschlussempfehlung A

Im Rahmen der durchgeführten Belegprüfung empfehlen wir der Stadtverwaltung einen zentralen Lebensmitteleinkauf für Kindertagesstätten und Schulen eingehend zu prüfen. Ein zentraler Einkauf könnte zu erheblichen Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Entlastung der personellen Ressourcen führen, was zu einer Effizienzsteigerung der Beschaffungsprozesse führen würde.

Es wird empfohlen, Angebote von etablierten Dienstleistern wie beispielsweise Mettler, Transgourmet und Metro einzuholen, um eine fundierte Entscheidung über die optimale Beschaffungsstrategie treffen zu können.

Dies würde nicht nur die Transparenz der Beschaffungsprozesse erhöhen, sondern auch die Verhandlungsposition der Stadt Wittlich stärken.

Beschlussempfehlung B

Es wird ebenfalls empfohlen beim Beschaffungsprozess für alle Verbrauchsmaterialien insbesondere die regionalen Firmen zu berücksichtigen.

4. Offene Posten

Im Rahmen der Prüfung der offenen Posten wurde eine umfassende Analyse der ausstehenden Forderungen durchgeführt. Die Prüfung umfasste die Erfassung, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der offenen Posten.

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen, jedoch ist festzustellen, dass die Liste der offenen Posten nach wie vor umfangreich ist. Die notwendige Systemumstellung aufgrund fehlender Systemschnittstellen führt derzeit zu einem Mehraufwand für den Kassenverwalter.

Im Rahmen der Prüfung wurden auch die offenen Forderungen im Bereich des Essensgeldes ausführlich besprochen. Die Stadtverwaltung konnte hierzu umfassende Erläuterungen geben.

Es ist davon auszugehen, dass viele offene Forderungen darauf zurückzuführen sind, dass die betroffenen Familien trotz mehrfacher schriftlicher Aufforderungen und Hinweise die angebotenen Hilfen nicht in Anspruch nehmen.

Darüber hinaus wird versucht, durch persönliche Kontaktaufnahme auf die offenen Forderungen und Hilfen aufmerksam zu machen.

Beschlussempfehlung C

Um eine frühzeitige und umfassende Unterstützung für Familien zu gewährleisten, empfehlen wir, bereits bei der Einschulung oder einem der ersten Elternabende eine persönliche Information durch die Schule, die Stadtverwaltung oder die Sozialarbeiter der Schule anzubieten.

5. Freiwillige Leistungen

Der RPA hat stichprobenweise die freiwilligen Leistungen der Stadt Wittlich überprüft. Diese wurden in punkto der Kostenhöhe und Kostenzuteilung hinterfragt und auf Sinnhaftigkeit überprüft.

Generell kommt der RPA zu dem Schluss, dass die freiwilligen Leistungen sinnvoll zur Förderung des sozialen Zusammenlebens in der Stadt Wittlich eingesetzt werden und somit auch in der entsprechenden Höhe gerechtfertigt sind.

Im Rahmen der Prüfung wurde jedoch festgestellt, dass die Zuordnung der Personalkosten zu Leistungen nicht die tatsächlichen Gegebenheiten widerspiegelt. So wurden zum Beispiel Personalkosten den Leistungen Jugendparlament und Schwimmbad zugeordnet obwohl ein Jugendparlament im geprüften Zeitraum nicht aktiv war und das Schwimmbad aufgrund des Neubaus im geprüften Zeitraum ebenfalls nicht betrieben und das entsprechende Personal in anderen Bereichen der Stadtverwaltung Wittlich eingesetzt wurde.

Beschlussempfehlung D

Der RPA empfiehlt daher den einzelnen Fachbereichen, die Zuordnung der Personalkosten und gegebenenfalls weiterer Kosten zu Leistungen einer grundlegenden Prüfung zu unterziehen und zukünftig bzw. wo möglich auch rückwirkend ab dem Zeitraum 2023 den Leistungen zuzuordnen, in denen die Kosten tatsächlich entstehen.

6. Spenden, Sponsoring

Der RPA hat sich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 mit den der Stadt Wittlich zugeflossenen Spenden und Sponsorengelder beschäftigt und diese stichprobenweise geprüft. Hierbei wurden die vorgelegten Unterlagen, darunter die Auswertung von Zahlungen auf den Konten sowie die Beschlüsse des Zentralausschusses 2022 über die Annahme von Spenden und Sponsoring, im Detail besprochen und erläutert. In diesem Zusammenhang wurde seitens des RPA hinterfragt, ob die Stadt Wittlich aktiv um Spenden und Sponsorengelder wirbt, dies wurde von der Verwaltung bejaht. Einzelne Zahlungen, wie beispielsweise Spenden oder Sponsoring für den Makerspace und den Eventsommer, wurden ebenfalls im Detail überprüft. Fragen zu sogenannten "Kleinspenden", wie etwa Spenden aus Spendenboxen, wurden umfassend erläutert. Auch Fragen zur Verwendung der Spenden und möglichen Umsatzsteuerpflichten im Zusammenhang mit Spenden und Sponsoring wurden besprochen. Dabei wurde konkret erörtert, ob die Gelder für den jeweiligen Zweck verwendet werden, für den sie gespendet wurden. Dies wurde an praktischen Beispielen aufgezeigt und überprüft. Zudem wurde eine Auswertung der Ergebnisrechnungen für den Makerspace und den Eventsommer erstellt. Einzelne Positionen dieser Rechnungen wurden erläutert und besprochen. Es wurden stichprobenartig Belege im Aufwandsbereich überprüft und die entsprechenden Fragen dazu ausführlich erläutert.

Als Ergebnis ist aufgrund der vorgelegten Unterlagen und entsprechenden Erläuterungen durch die Verwaltung festzustellen, dass die Spenden und Sponsorengelder zielgerichtet und falls zutreffend, zweckgebunden und ordnungsgemäß verwendet wurden.

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht entspricht in vollem Umfang den gesetzlichen Vorgaben und Grundlagen. Er zeigt für das Jahr 2022 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 2022 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 2022 wie folgt festzustellen:

- Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.095.455,24 €
- Finanzrechnung mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 6.506.772,73 € und einer freien Finanzspitze in Höhe von 6.492.939,61 €
- Bilanzsumme des Jahres 2022 zum 31.12.2022 in Höhe von 263.175.732,81 €

Die Vorgaben des Haushaltsausgleiches sind somit erfüllt.

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

Wittlich, 24.10.2024



Martin Poth

(Vorsitzender RPA)

Weitere Mitglieder:



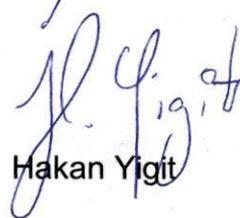
Claudia Jacoby



Peter van der Heyde



Sebastian Klein



Hakan Yigit



Hans-Peter Pesch



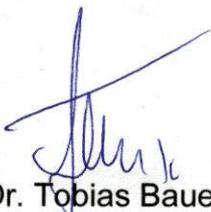
Christoph Teusch



Justus Weiland



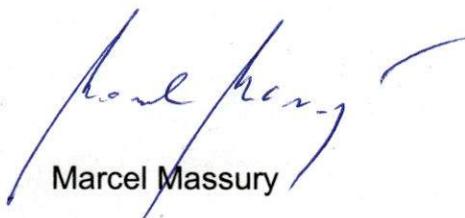
Volker Keßler



Dr. Tobias Bauer



Ursula Springer



Marcel Massury



Peter Bardeck

Jahresabschluss 2022 der Stadt Wittlich
Stellungnahme der Verwaltung zum Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses
zum Jahresabschluss 2022

Die Verwaltung nimmt zu dem vom Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) zum Jahresabschluss 2022 erstellten Schlussbericht vom 24.10.2024 und den darin dargelegten Handlungsempfehlungen wie folgt Stellung:

- A. Es wird angeregt, einen zentralen Lebensmitteleinkauf für Kindertagesstätten und Schulen zu prüfen. Ein zentraler Einkauf könnte zu erheblichen Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Entlastung der personellen Ressourcen führen, was zu einer Effizienzsteigerung der Beschaffungsprozesse führen würde.

In den Schulen wird das fertige Essen von einem Caterer geliefert. Lebensmittel werden für AGs und Projekte von den jeweiligen Mitarbeitenden in den Schulen gekauft. Eine Anlieferung der Lebensmittel mit zentraler Vorbestellung (über Schule/Sekretariat) würde das Verfahren voraussichtlich verkomplizieren.

Für die Kindertagesstätten nehmen wir die Anregung zur Prüfung gerne zu unseren Unterlagen.

- B. Es wird empfohlen beim Beschaffungsprozess für alle Verbrauchsmaterialien insbesondere die regionalen Firmen zu berücksichtigen.

Die Verwaltung nimmt dies zur Kenntnis und wird für deren Umsetzung sorgen.

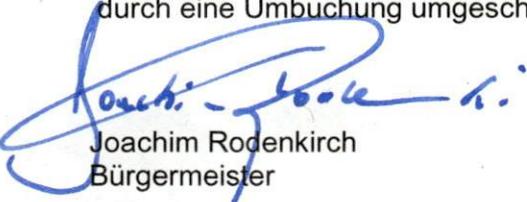
- C. Um eine frühzeitige und umfassende Unterstützung für Familien zu gewährleisten, empfiehlt der Rechnungsprüfungsausschuss, bereits bei der Einschulung oder einem der ersten Elternabende eine persönliche Information durch die Schule, die Stadtverwaltung oder die Sozialarbeiter der Schule anzubieten.

Bereits in der Verpflegungskostenvereinbarung für das Essen werden die Eltern über die Möglichkeiten der Befreiung von den Essenskosten im Rahmen von Bildung und Teilhabe (und Sozialfonds Mittagsverpflegung GTS-Schüler*innen) informiert. Kasse und Sachbearbeitung arbeiten im weiteren Mahnverfahren zusammen, um auch dann nochmal die Eltern zu informieren. Werden Mittel im Rahmen des Sozialfonds „Förderung der Mittagsverpflegung von Ganztags Schülerinnen und -schülern aus sozial bedürftigen Familien“ bewilligt, werden die entsprechenden Antragsformulare an alle am Mittagessen in den Schulen teilnehmenden Kinder verteilt. Auch hier erfolgt nochmal der Hinweis auf Bildung und Teilhabe.

Gerne erfragen wir bei den Schulen, ob auch bei den ersten Elternabenden auf die Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung bei den Kosten für Mittagessen hingewiesen werden kann. Eventuell kann hier im Rahmen von FamOS ein weiterer Austausch mit den Eltern erfolgen.

- D. Der RPA empfiehlt den einzelnen Fachbereichen, die Zuordnung der Personalkosten und gegebenenfalls weiterer Kosten zu Leistungen einer grundlegenden Prüfung zu unterziehen und zukünftig bzw. wo möglich auch rückwirkend ab dem Zeitraum 2023 den Leistungen zuzuordnen, in denen die Kosten tatsächlich entstehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird die Zuordnung der Kosten geprüft und ggfls. durch eine Umbuchung umgeschlüsselt.


Joachim Rodenkirch
Bürgermeister