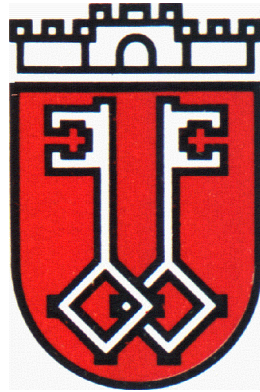


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht	3
Haushaltsvermerke	18
Haushaltssatzung 2024	22
Produktübersicht	25
Deckblatt Gesamthaushalt	29
Ergebnishaushalt 2024	30
Finanzhaushalt 2024	31
Investitionsübersicht 2024	33
Vorblatt Zentrale Dienste	48
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste	49
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste	50
Investitionen Zentrale Dienste	52
Produkthaushaltsbuch Zentrale Dienste	53
Vorblatt Fachbereich 1	70
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	71
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1	72
Investitionen Fachbereich 1	74
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 1	76
Vorblatt Fachbereich 2	161
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2	162
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2	163
Investitionen Fachbereich 2	165
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 2	167
Vorblatt Fachbereich 3	187
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	188
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3	189
Investitionen Fachbereich 3	191
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 3	194
Vorblatt Tiefbau	235
Teilergebnishaushalt Tiefbau	236
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	237
Investitionen Tiefbau	239
Produkthaushaltsbuch Tiefbau	245
Vorblatt Sonderbudget Finanzen	265

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	266
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	267
Produkthaushaltsbuch Sonderbudget Finanzen	269
Stand der Kreditaufnahmen	280
Muster 3 Verpflichtungsermächtigungen	281
Muster 14 Dauernde Leistungsfähigkeit	282
Muster 28 Entwicklung des Eigenkapitals	283
Übersicht über die Teilhaushalte	284
Beteiligungsbericht 2022	285
Lagebericht Renergie 2022	286
Stellenplan 2024	291
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024	307

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Der Vorbericht gehört als Anlage zum Haushaltsplan. Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Der Vorbericht wird so dargestellt, dass die Gremien daraus Informationen auch während des Haushaltsjahres entnehmen können.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt, der einer Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, enthält alle Erträge und Aufwendungen. Er weist als Jahresergebnis einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag aus (vgl. Posten Nr. E 23).

Zur Beurteilung der Haushaltssituation kommt dem Ergebnishaushalt eine zentrale Bedeutung zu. Der Ergebnishaushalt zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals eines Haushaltsjahres transparent gemacht.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Liquiditätsslage innerhalb eines Haushaltsjahres. Per Liquiditätssaldo (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) wird der erforderliche Kreditbedarf ausgewiesen.

Soweit Erträge und Aufwendungen zu liquiden Zu- bzw. Abgängen führen, erscheinen sie analog im Finanzhaushalt als Einzahlungen und Auszahlungen. Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

Produkte

Die in Posten zusammengefassten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushalts resultieren aus den einzelnen Produkten.

Die Produktbeschreibungen weisen die wesentlichen Aufgaben aus. Aus Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung findet eine besondere Betrachtung des Haushalts statt. Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen werden bei Produkten definiert, bei denen ein messbares Verbesserungspotential bei der Aufgabenerfüllung zu benennen ist. Anhand der Finanzkennzahlen wird der Kostendeckungsgrad einer bestimmten Leistung ausgewiesen, d.h. im Produkt wird nicht nur der Gesamtaufwand dem Gesamtertrag gegenübergestellt, sondern einzelne Maßgrößen (z.B. Kostendeckungsgrad des Saubratensverkaufs) konkretisiert. Im jeweiligen Jahresabschluss wird der Erfüllungsgrad der definierten Ziele betrachtet und im Zuge des Berichtswesens dokumentiert und Abweichungen erläutert.

Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Die Zusammenfassung erfolgt bei der Stadt Wittlich institutionell nach der örtlichen Organisation. 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 6 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt Zentralbereich
- Teilhaushalt Fachbereich I
- Teilhaushalt Fachbereich II
- Teilhaushalt Fachbereich III
- Teilhaushalt Tiefbau
- Teilhaushalt Finanzen (Sonderbudget)

Die Erträge und Aufwendungen der dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte fließen summiert in den Teilergebnishaushalt und erscheinen dort als sog. Posten. Gleiches gilt für die Ein- und Auszahlungen; sie fließen in den Teilfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte sind den zugeordneten Produkten vorangestellt.

Teilhaushalte bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (§ 4 Abs. 8 GemHVO). Damit unterstützt die Teilhaushaltsbildung in Verbindung mit den zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs vorgesehenen Instrumenten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit (§ 16 u. 17 GemHVO) eine budgetorientierte Haushaltswirtschaft. Lediglich die Bewirtschaftung der Aufwendungen/Erträge bzw. Aus- und /Einzahlungen für Personal, das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) und die Abschreibungen erfolgen außerhalb der Organisationsbudgets haushaltsübergreifend in Querschnittsbudgets. Durch die derzeitige Energiekrise wurde ein zusätzliches Querschnittsbudget gebildet, welches nur für das Bestreiten der Energiekosten eingerichtet wurde. Betreut wird dieses durch das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

Den einzelnen Teilhaushalten sind nachstehend aufgeführte Produkte zugeordnet:

Produktzuordnungen			
Teilhaushalt	Orga.-Einheit	Produkte	Produktbezeichnung
Z	Zentrale Dienste	1110	Verwaltungssteuerung
		1113	Öffentlichkeitsarbeit
		1114	Gremien
		1116	Gleichstellung
		1117	Personalvertretung
		1120	Personal
		1130	Organisation
		1144	Tul (EDV)

		1145	Sonstige Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1161	Finanzverwaltung
		1162	Stadtkasse
1	Fachbereich I	1147	Beirat für Migration u. Integration
		1210	Statistik u. Wahlen
		1221	Sicherheit u. Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
		1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		1235	Verkehrsüberwachung
		1261	Einrichtungen des Brandschutz
		1280	Zivil- u. Katastrophenschutz
		2110	Grundschulen allgemein
		2111	GS Bombogen
		2112	GS Friedrichstraße
		2113	GS Georg-Meistermann
		2114	GS Wengerohr
		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
		3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3131	Hilfe für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3150	WILàvie
		3510	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
		3620	Jugend- und Jugendfreizeitarbeit
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	Kita Bombogen
		3652	Kita Jahnplatz
		3653	Kita Lùxem
		3654	Kita Neuerburg
		3655	Förderung anderer Träger
		3657	Kita Brautweg
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3663	Jugendparlament
		4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		4240	Sportstätten
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4244	Minigolf
		5223	Sozialer Wohnungsbau
		5470	ÖPNV
		5732	Haus der Vereine
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser
2	Fachbereich II	1140	Rathaus
		1141	Gebäude und Liegenschaftsmanagement (GLM)
		1300	Pflegeschule Wengerohr
		4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)

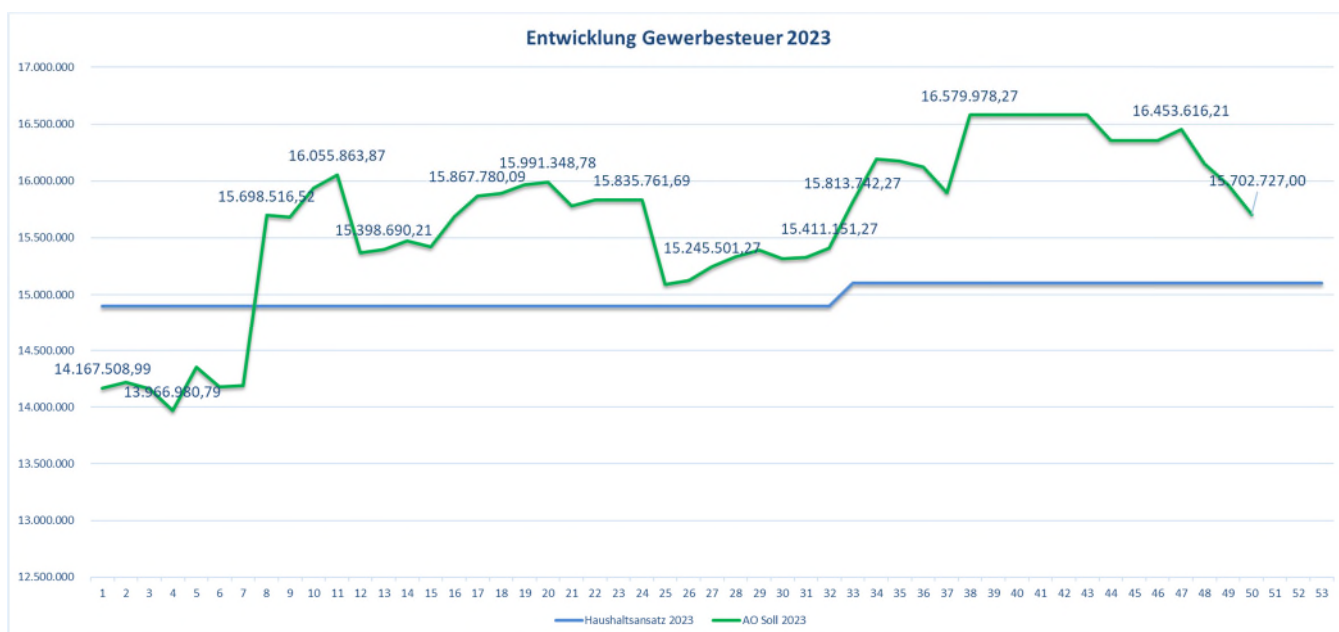
2	Fachbereich II	5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5210	Bau- u. Grundstücksordnung
		5311	Erneuerbare Energien
		5371	Kommunale Abfallwirtschaft
		5541	Landschaftsschutz
		5543	Klima- und Lärmschutz
3	Fachbereich III	1142	Liegenschaften
		2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen
		2611	Kommunales Theater
		2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
		2632	Kostenbeteiligung Kreismusikschule
		2710	Volkshochschulen
		2721	Stadtbücherei
		2740	Makerspace Wittlich
		2811	Denkmäler und Veranstaltungen
		2812	Kulturförderung
		2813	Partnerschaften
		2814	Säubrennerkirmes
		5232	Denkmalpflege
		5551	Kommunale Forstwirtschaft
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5715	Wirtschaftswoche Wittlich
		5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)
		5752	Kommunale Tourismusförderung
		5753	Touristinformation
TB	Tiefbau	3662	Kinderspielplätze
		5411	Gemeindestraßen
		5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
		5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
		5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwerparkplätze)
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad
		5521	Gewässerunterhaltung
		5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer
SBF	Finanzen	6111	Steuern
		6113	allgemeine Zuweisungen
		6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsleistungen
		6121	Zins- u. ähnliche Erträge
		6122	Zins- u. ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite
		6260	Beteiligungen an Unternehmen (RSW GmbH)

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung waren die zurückliegenden Jahre wesentlich geprägt von der Corona-Pandemie, der Flutkatastrophe sowie dem Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wittlich.

Die stetig vorsichtige Einnahmenplanung und sparsame Haushaltsführung der Stadt Wittlich zahlt sich aus. Wie die folgende Darstellung belegt, verbesserten sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre im Jahresabschluss jeweils gegenüber ihrer Planung.

HHJ	Haushaltsplanung	Jahresabschluss	Verbesserung ggü. Ansatz
2007	-638.800	3.581.168	4.219.968
2008	3.208.725	4.130.076	921.351
2009	-365.055	-358.779	6.276
2010	-4.003.759	-905.952	3.097.807
2011	-2.851.314	-1.433.685	1.417.629
2012	-35.591	2.250.917	2.286.508
2013	-1.038.193	-1.038.377	-184
2014	13.266	1.247.421	1.234.155
2015	-1.187.805	-865.493	322.312
2016	1.095.787	5.209.629	4.113.842
2017	3.187.675	3.804.471	616.796
2018	880.326	6.283.111	5.402.785
2019	26.475	4.084.472	4.057.997
2020	-3.178.245	167.296	3.345.541



Für das vergangene Haushaltsjahr 2022 ist ein Veranlagungssoll in Höhe von 18.5 Mio Euro erreicht worden. Die Gewerbesteuerereinnahmen entwickeln sich im laufenden Jahr sehr gut. Das aktuelle Gewerbesteueraufkommen beträgt 15.7 Mio Euro.

Zur Bekämpfung der Inflation wurden bereits mehrere Leitzinserhöhungen seitens der EZB durchgeführt. Hierdurch wurde eine Zinswende eingeleitet. In der Konsequenz erhält die Stadt Wittlich wieder Guthabenzinsen auf die Spareinlagen.

Zu den größeren gestalterischen Investitionsmaßnahmen zählten in den vergangenen Jahren Grundstückskäufe für die Erschließung weiterer Wohn- und Baugebiete. Die Erschließung im Industriegebiet III Nord sowie im Neubaugebiet „In der Spitz“ in Dorf sind fertiggestellt. Mit der Vermarktung der Grundstücke in Dorf wurde begonnen.

Das WILàvie ist fertiggestellt und wurde am 04.10.2023 eröffnet. Die Arbeiten im Vitelliusbad schreiten planmäßig voran.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresüberschuss von 9.553 Euro ab, der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.489.854 Euro.

Die Personalkosten der Stadt Wittlich fallen gegenüber dem Vorjahr mit rund 1,4 Millionen Euro höher aus. Zum einen ist die Eröffnung der neuen Kita Brautweg, zum anderen die aufgrund der anhaltenden Inflation erfolgte Anpassung der tariflichen Entgelte ursächlich für die deutliche Erhöhung.

Die hohen Energiekosten wurden im Jahr 2023 teilweise durch die Strom- und Gaspreisbremse abgedeckt. Ob diese im Jahr 2024 verlängert wird und wie sich die Bezugpreise entwickeln, kann schwer abgeschätzt werden.

Aufgrund der starken Steuerkraft der Stadt Wittlich wird die Kreisumlage im kommenden Jahr weiterhin hoch ausfallen. Geplant wird mit einer Umlage in Höhe von 14.600.000 Euro

Haushaltsausgleich 2024

Die Neuregelung des § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO traten mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Zur umfänglichen Verdeutlichung stellt eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2024 sich im Ergebnisplan wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 31 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in Euro ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	4.084.472
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	167.296
3	3. Haushaltsvorjahr (vor. Erg.)	2021	1.456.518
4	2. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2022	275.243
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2023	-3.422.339
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	9.553
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.570.743
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-76.307
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-247.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-90.030
11	Summe		2.156.906

Im Finanzhaushalt entwickelt sich der 5-Jahresüberblick der vorzutragenden Beträge mit den Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, vermindert um die Summen der planmäßigen Tilgung aus bestehenden Kreditverpflichtungen wie folgt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in Euro ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.131.408	1.806.872	3.324.536
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	8.975.545	1.861.205	7.114.340
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	1.551.712	2.155.017	-603.305
4	2. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2022	2.418.381	2.411.799	6.582
5	1. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2023	-1.212.729	2.948.774	-4.161.503
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.489.854	2.488.300	1.554
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				5.682.204
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.094.104	2.312.600	-218.496
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.869.338	2.100.100	-230.762
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.949.332	2.130.200	-180.868
11	Summe				-5.052.078

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2024 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind erfüllt.

Der Finanzmittelüberschuss der letzten Jahre hat dazu geführt, dass keine Liquiditätskredite gegenüber den Stadtwerken im Rahmen der Einheitskasse erforderlich wurden.

Haushaltskonsolidierung

Grundsätzlich sind alle Schulden, die die Stadt Wittlich jetzt macht, eine Belastung für künftige Generationen. Wenn aber die Vermeidung notwendiger Investitionen dazu führt, dass irgendwann die Kosten explodieren, belastet auch dies künftige Generationen. Die Stadt Wittlich ist dauerhaft bestrebt ihren Haushalt nachhaltig zu konsolidieren, andererseits die Pflichtaufgaben sachgerecht zu erfüllen und im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zeitgemäße Dienstleistungen anzubieten. Investive und konsumtive Ausgaben werden auf das notwendige und erforderliche Maß im Rahmen der möglichen Handlungsspielräume betrachtet und umgesetzt. Unter diesen Gesichtspunkten wägen Politik und Verwaltung in ihrer jährlichen fraktionsübergreifenden Konsolidierungssitzung die bevorstehenden Maßnahmen ab.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Konsolidierungssitzung stand die Vorgabe der Kommunalaufsichten und des Landes Rheinland-Pfalz, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Neben Einsparungen in den einzelnen Budgets standen verschiedene Steuer- und Abgabenerhöhungen zur Erreichung eines Haushaltsausgleichs zur Debatte. In den

einzelnen Fachausschüssen wird darüber beraten werden, wo ab dem kommenden Haushaltsjahr Mehreinnahmen generiert werden sollen.

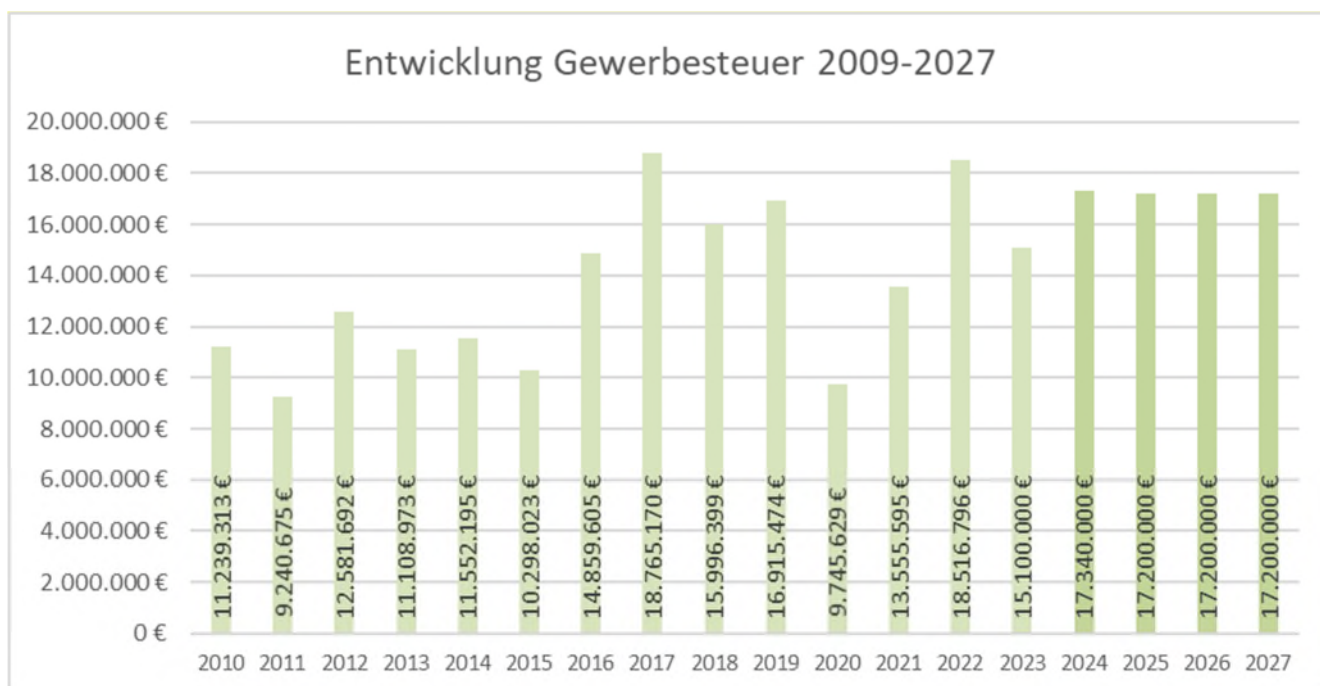
Wesentliche Erträge

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Jahr 2023 stabil. Die derzeitigen Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2023 betragen aktuell rund 15.7 Mio Euro.

Die Haushaltssatzung für das kommende Jahr sieht eine Erhöhung der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf einen Hebesatz von 420 v.H. vor.

Inklusive der Gewerbesteuererhöhung rechnet die Stadt Wittlich mit einem Aufkommen in Höhe von 17.34 Mio Euro für das kommende Jahr. Wie sich die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungen für die Wirtschaft, insbesondere das Wachstumschancengesetz auf die Steuereinnahmen der Stadt Wittlich auswirken, bleibt abzuwarten.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Stadt Wittlich erhält einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinde auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet wird. Der Anteil an der Umsatzsteuer bemisst sich hingegen an einer orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüsselzahl.

Der Haushaltsansatz 2024 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf 8,65 Mio. Euro. geschätzt. In 2023 wurde ein Anteil in Höhe von 9 Mio. Euro gezahlt. Er wird der aktuellen Entwicklung der städtischen EKSt-Zuweisungen angepasst. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Grundsteuer A und B

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer stellen die Grundsteuer A und B eine kalkulierbare Größe beim Steueraufkommen dar.

In 2024 wird bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen in Höhe von 4,4 Mio. Euro gerechnet. Der Hebesatz bleibt für 2024 unverändert. Die Grundsteuerreform tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Die Grundsteuer A wird weitestgehend gleichbleibend mit 35.500 Euro (bisher 35.600 Euro) zu Buche schlagen.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich rund 72.000 Euro.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.01.2012 zuletzt geändert. Seit dem Haushalt 2012 erfolgte eine stufenweise Anpassung des Hebesatzes für die Besteuerung nach dem Einspielergebnis (§ 7 Abs. 5 Vergnügungssteuersatzung). Zuletzt erfolgte im Haushalt 2018 eine Anhebung des Vergnügungssteuersatzes auf 20 %. Die Haushaltssatzung sieht eine Anhebung des Steuersatzes ab 2024 auf 22 % vor.

Das Veranlagungssoll für das Jahr 2022 beträgt 761.674 Euro. Das aktuelle Soll für 2023 beträgt bis einschließlich des 3. Quartals 677.560 Euro. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird für das Jahr 2024 mit 900.000 Euro veranschlagt.

Schlüsselzuweisung

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der drei Quartale aus dem Vorjahr sowie des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr. Aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wird die Stadt Wittlich bei der derzeitigen Finanzkraft voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. In der Haushaltsplanung wurde sich an der bisherigen Festsetzung des Jahres 2023 orientiert.

Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen (z.B. Stadthaus) stellen mit einem Ansatz von insgesamt rund 719.300 Euro eine beachtliche Größe auf der Einnahmeseite dar.

Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 15,5 Mio. Euro.

Der Entwurf des Stellenplans 2024 weist eine Erhöhung der Stellen um 4,29 Stellenanteile aus. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

a) Nach dem Personalvertretungsgesetz kann für die Aufgaben des Personalrates, bei einer Beschäftigtenzahl von über 300, mindestens ein Mitglied, ggf. auch aufgeteilt auf mehrere Mitglieder, ganz von den dienstlichen Aufgaben freigestellt werden. Inzwischen ist die Anzahl der Mitarbeiter*innen auf 322 angestiegen. Bisher war im Stellenplan eine halbe Stelle für die Aufgaben des Personalrates vorgesehen. Es erfolgt eine Anpassung auf eine Vollzeitstelle.

b) Im Bereich der Ordnungsverwaltung ist für das Sachgebiet der Feuerwehr eine Erhöhung der Stellenanteile für die Wartung der Gerätschaften vorgesehen. Aufgrund einer durch die Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung vorgelegte Berechnungsgrundlage, ist die Anpassung um 0,3 Stellenanteile auf insgesamt 2,3 Stellen vorgesehen.

c) Der Neubau des Vitelliusbades erfordert eine Anpassung der Beschäftigtenstellen. Eine von der DSBG Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft erstellte Personalbedarfsberechnung ergibt einen Personalbedarf von 13 Stellen. Der bisherige Stellenplan weist insgesamt 7,26 Stellen aus. Es wird zunächst eine Erhöhung um 4 ganze Stellen auf insgesamt 11,26 Stellenanteile vorgenommen. Nach Inbetriebnahme des Bades ist ggf. eine weitere Anpassung notwendig.

d) In der Kindertagesstätte Jahnplatz werden die Stellenanteile um insgesamt 0,54 reduziert. Hierbei handelt es sich um eine Aufstockung von 0,34 Stellenanteile im Erzieherbereich und um eine Reduzierung um 1,5 Stellen für die Aufgaben der interkulturellen Zusatzkräfte. Gleichzeitig werden mit der neuen Betriebserlaubnis durch die Kreisverwaltung die Hauswirtschaftsstunden um 0,62 Stellenanteile erhöht.

e) Der berechnete Personalschlüssel für die Kindertagesstätte Brautweg wurde auf 17,77 Stellenanteile festgelegt. Es erfolgt eine Reduzierung der Fachkräftestellen um 0,22 Anteile. Die Stellen der Hauswirtschaftskräfte werden geringfügig um 0,06 Stellenanteile aufgestockt.

f) Die Stellenanteile für die Hauswirtschaftskräfte in der Kindertagesstätte Neuerburg müssen geringfügig um 0,06 Stellenanteile reduziert werden. Dies entspricht einem Umfang von 2 Stunden.

g) Für die Weiterverfolgung der kommunalen Klimaschutzmaßnahmen und die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes für die Stadtverwaltung Wittlich, ist im Stellenplan eine Ganztagsstelle als Energie- bzw. Klimaanpassungsmanager/in vorgesehen.

h) Wegen des Ausscheidens der Stelleninhaberin wurde im Fachbereich Planung und Bau – Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – die Ganztagsstelle Bauzeichner*in gestrichen. Die Stelle wurde zur Unterstützung für die Neubauvorhaben eingerichtet und ist mit einem Kw.-Vermerk 01.01.2025 versehen.

i) In der Stadtbücherei wird eine Teilzeitstelle um 0,25 Stellenanteile auf eine Dreiviertelstelle aufgestockt. Die Erhöhung ist erforderlich, um den vermehrten Social-Media-Angeboten gerecht zu werden.

Die Stellenanteile im Bereich der Kernverwaltung werden insgesamt um 0,8 erhöht. Für die Außenbereiche sind im Stellenplan 2024 insgesamt 3,49 Stellen mehr vorgesehen.

Insgesamt wird der Stellenplan ab dem Haushaltsjahr 2024 um 4,29 Stellenanteile angehoben.

Kreisumlage

Derzeit liegt der Kreisumlagesatz bei 44,2 %.

Aufgrund der diesjährig hohen Steuerkraft wird die Kreisumlage im kommenden Jahr gegenüber der Planung für 2023 leicht steigen. Die Kreisumlage beläuft sich in der Planung für 2024 auf insgesamt 14,6 Mio. Euro.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu zahlende Gewerbsteuerumlage wird auf 1.434.000 Euro kalkuliert.

Zinsaufwand

Die in 2022 erfolgte Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Großprojekte führt zu einem höheren Zinsaufwand in den Folgejahren. Dieser wird mittelfristig weitgehend durch die Endtilgung von älteren Darlehen kompensiert.

Der Zinsaufwand für Kredite beläuft auf 1.288.516 Euro.

Entwicklung der Sozialhilfe (Anteil Stadt Wittlich ohne Personalkosten)

Die Entwicklung des Aufwandes in den Hilfeleistungen steigt gegenüber dem Vorjahr. Der Kostenaufwand der Hilfe für Asylbewerber steigt ebenfalls leicht.

Produkt	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Erläuterung zum Planansatz
311	Grundversorgung/ Hilfen in anderen Lebenslagen	2,6 Mio. Eur	2 Mio. Eur	Kap III Ausgaben Kap IV Ausgaben
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende: KDU, SGB II-Beteiligung	0,16 Mio. Eur	0,3 Mio. Eur	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II-Leistungen der ARGE)
313	Hilfen für Asylbewerber	1,42 Mio. Eur	1,13 Mio. Eur	Kosten werden zu 100% erstattet

Gemäß Angaben des Fachbereich I / Soziales

Finanzplan

Investitionen

Sämtliche Investitionen einschließlich ihrer geplanten zweckgebundenen Finanzierung (Zuwendungen) sind in einer Gesamtinvestitionsübersicht und nochmals als Bestandteil der einzelnen Produkte im jeweiligen Teilfinanzhaushalt (§ 4 Abs. 12 GemHVO) ausgewiesen. Die Zusammenstellung der Investitionen zeigt den monetären Verlauf der einzelnen Investitionsmaßnahmen vom Jahr der Entstehung bis zur endgültigen Abwicklung. Übertragungen aus Vorjahren weisen somit transparent die Gesamtkosten jeder Investitionsmaßnahme aus. Somit wird sowohl dem Jährlichkeitsprinzip wie auch dem Prinzip der Haushaltswahrheit und -klarheit durch die detaillierte Darstellung übertragener, bzw. nicht verwendeter Mittel Rechnung getragen.

Im Bereich der Gemeindestraßen werden die Mittel, die in den Vorjahren veranschlagt wurden, weitestgehend übertragen. Neue Mittel sind für die Erneuerung der Otto-Hahn-Straße (1.420.000 Euro), Ausbau der Brahmstraße (540.000 Euro), Ausbau der Mozartstraße (800.000 Euro), Planungskosten für den Ausbau der Schloßstraße (200.000 Euro), Endausbau beim Hofhaus (250.000 Euro), Endausbau St.-Peter-Weg (300.000 Euro), Planungskosten für den Endausbau Gartenborn (25.000 Euro) eingestellt.

Die Umgestaltung des Stadtparks hat in 2023 begonnen. Für den 2. BA der Umgestaltung des Stadtparks werden im kommenden Jahr 200.000 Euro Planungskosten eingestellt.

Die entsprechenden Ausbau- und Erschließungsbeiträge sind in der Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen und den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen.

Erneut eingestellt ist der Neubau des Mönchbauwerks Sterenbachsee mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 600.000 Euro.

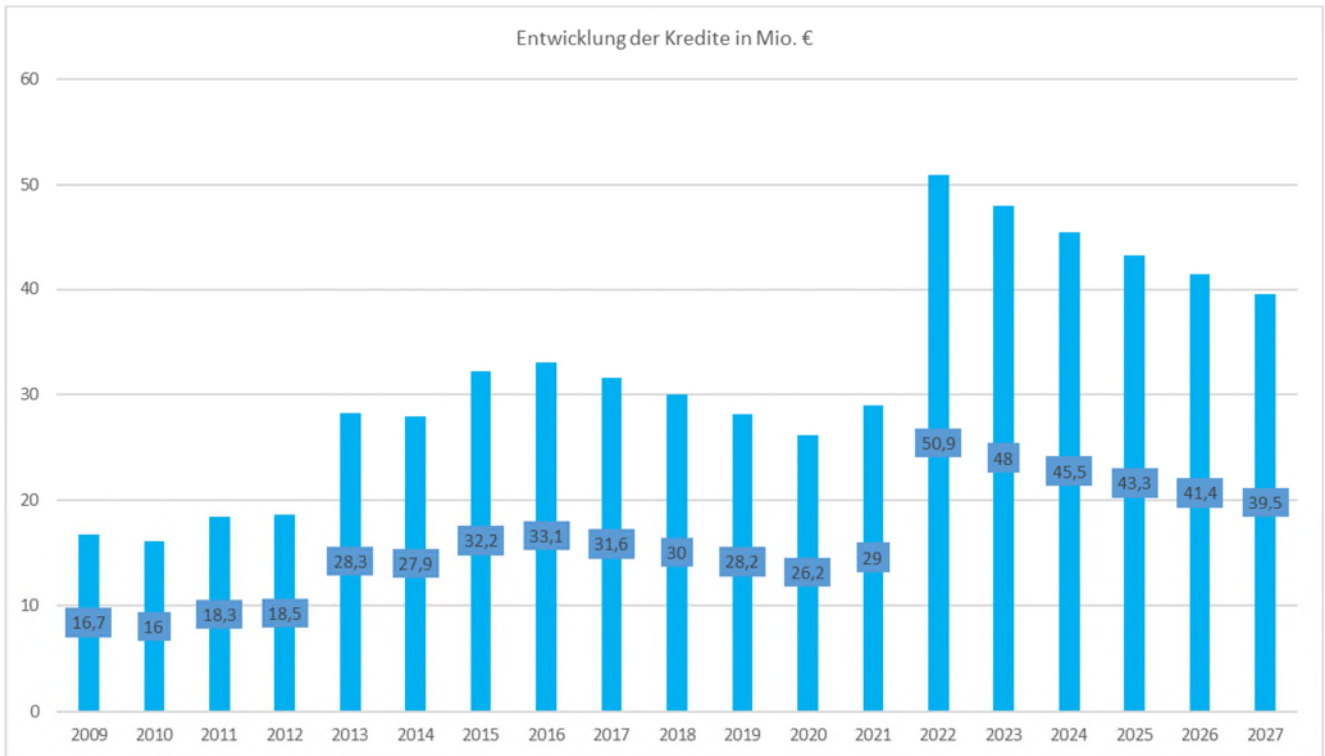
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 8.643.100 Euro. Einzahlungen aus Beiträgen, Grundstücksverkäufen sowie zweckgebundenen Zuwendungen der öffentlichen Hand werden in Höhe von 3.016.950 Euro erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2024 ein Defizit von 5.626.150 Euro bei den Investitionsein- und -auszahlungen. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.489.854 Euro (Finanzhaushalt F 23) kann die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.488.300 Euro (Finanzhaushalt F 36) decken. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.900.000 Euro eingeplant. Die darüber hinaus zur Deckung benötigten Finanzmittel i.H.v. 2.724.596 Euro werden dem Liquiditätsbestand entnommen.

Entwicklung der Schulden

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 wurde teilweise in Anspruch genommen. Insgesamt steht derzeit noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.980.000 Euro bis zum Ende des Jahres 2023 zur Verfügung. Im Entwurf des Haushalts ist eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 2.900.000 Euro geplant. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Schuldenverlaufs veranschaulicht.

Die Tilgungen aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich für den Haushalt 2024 auf 2.488.300 Euro. Der Gesamtschuldenstand der Stadt Wittlich beläuft sich per 31.12.2022 auf 50,9 Mio. Euro. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Saldo zum 31.12.2023 wird rund 48 Mio Euro betragen.



Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen werden bei den jährlichen Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses einer Revision unterzogen. Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die im Haushalt gesteckten Ziele überprüft und Abweichungen dokumentiert. Anhand belegbarer Kennzahlen können so Differenzen hinterfragt und bestenfalls optimiert werden. Politik und Verwaltung stehen so in einem engen Konsens zueinander.

Die Funktion der KLR, ein aussagekräftiges Berichtswesen zu liefern um als politische Entscheidungsgrundlage und somit als Steuerungsinstrument zu dienen wird folglich Rechnung getragen.

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit § 16 GemHVO

Unter Beachtung von § 16 Abs. 1 GemHVO gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb der nachstehend aufgeführten Budgets. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Sollte die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushalts nicht ausreichen, kann die Deckungsfähigkeit einvernehmlich auf andere Teilhaushalte mit Zustimmung der Finanzverwaltung ausgedehnt werden.

Ausgenommen von dieser Deckungsfähigkeit sind freiwillige Aufwendungen und Auszahlungen mit politisch vorgegebenem Finanzrahmen, deren Verwendung der Beschlussfassung städtischer Gremien unterliegt (z.B. Zuschüsse). Weiter ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen, deren Minderung unmittelbar zu zweckgebundenen Ertrags- und Einzahlungsminderungen führen.

Teilhaushaltübergreifende Deckungsfähigkeit (Querschnittbudgets)

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
9001	Personal	teilhaushalt- übergreifend	alle Personal- und Versorgungs- aufwendungen
9002	Abschreibungen	teilhaushalt- übergreifend	alle Abschreibungen innerhalb des Ergebnishaushaltes
9003	Gebäude- u. Liegenschafts- management (GLM)	teilhaushalt- übergreifend	Gebäude- und Grundstücksunter- haltung

Teilhaushalt Zentralbereich

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
5000	Zentrale Dienste	1120	Personal
		1130	Organisation
		1145	Sonstige Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1161	Finanzen
		1162	Stadtkasse
5001	Stab	1110	Verwaltungssteuerung
		1113	Öffentlichkeitsarbeit
		1116	Gleichstellung
		1117	Personalvertretung
		1114	Gremien
		1144	EDV

Teilhaushalt Fachbereich I

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
1001	Fachbereich I allg.	1210	Statistik und Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise
		1224	Gewerbe
		1226	Schiedsamt
		1231	Verkehrsangelegenheiten
		1235	Verkehrsüberwachung
		3150	WILàvie
		3620	Jugendarbeit
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
		3663	Jugendparlament
		5470	ÖPNV
		5732	Haus der Vereine
		1147	Migrationsbeirat
1002	Brandschutz	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
		1280	Zivil- und Katastrophenschutz
1100	Grundschulen allg.	2110	Grundschulen allgemein
1110	Grundschule Bombogen	2111	GS Bombogen
1111		2111	Verpflegung bei Produkt 2111
1112		2111	Schulbuchausleihe 2111
1120	Grundschule Friedrichstraße	2112	GS Friedrichstraße
1121			Verpflegung bei Produkt 2112
1222			Schulbuchausleihe 2112
1130	Grundschule Georg-Meistermann	2113	GS Georg-Meistermann
1131			Verpflegung bei Produkt 2113
1132			Schulbuchausleihe 2113
1140	Grundschule Wengerohr	2114	GS Wengerohr
1141			Verpflegung bei Produkt 2114
1142			Schulbuchausleihe 2114
1003	Sozialamt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
		3112	Grundsicherung 4. Kap., SGB XII
		3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3510	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
1200	Kindertagesstätten allg.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1250	Kita andere Träger	3655	Förderung anderer Träger
1210	Kita Bombogen	3651	Kita Bombogen
1220	Kita Jahnplatz	3652	Kita Jahnplatz
1230	Kita Lükem	3653	Kita Lükem
1240	Kita Neuerburg	3654	Kita Neuerburg
1260	Kita Brautweg	3657	Kita Brautweg
1004	Sport	4211	Allgemeine Sportförderung
		4240	Sportstätten
		4242	Sportzentrum
		4244	Minigolfanlage
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser
1005	Vitelliusbad	4241	Vitelliusbad

Teilhaushalt Fachbereich II

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
2003	Fachbereich II allgemein	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		5210	Bau- und Grundstücksordnung
		5371	Abfallwirtschaft
		5541	Landschaftsschutz
		5543	Klimaschutz
2001		1140	Stadthaus
		1141	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
		1300	Pflegeschule Wengerohr
		5311	Erneuerbare Energien
2002		4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)

Teilhaushalt Fachbereich III

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
3001	Liegenschaften	1142	Liegenschaften
3002	Wirtschaftsförderung	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5731	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen
		5715	Wirtschaftswoche
3003	Säubrennerkirmes	2814	Säubrennerkirmes
3004	Kultur	2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen
		2611	Kommunales Theater
		2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
		2632	Musikschulen
		2710	Volkshochschulen
		2811	Denkmäler und Veranstaltungen
		2812	Kulturförderung
		2813	Partnerschaften
		5232	Denkmalpflege
3005	Stadtbücherei	2721	Stadtbücherei
		2740	Makerspace Wittlich
3007	Forst	5551	Kommunale Forstwirtschaft
3006	Tourismus	5752	Kommunale Tourismusförderung
		5753	Tourist-Information Wittlich Stadt und Land

Teilhaushalt Tiefbau

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
4000	Tiefbau	3662	Kinderspielplätze
		5411	Gemeindeplätze
		5451	Straßenreinigung, Winterdienst
		5461	Parkeinrichtungen
		5463	Parkraumbewirtschaftung
		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad
		5521	Gewässerunterhaltung
		5559	Feld-, Landwirtschafts-und Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer

Teilhaushalt Finanzen

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
6000	Finanzen	6111	Steuern
		6113	Allgemeine Zuweisungen
		6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsleistungen
		6121	Zins- und ähnliche Erträge
		6122	Zins- und ähnliche Erträge
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
		6260	Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Der sachliche Zusammenhang sollte erkennbar sein. Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist die Zustimmung der Finanzverwaltung erforderlich.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Für die Inanspruchnahme der einseitigen Deckung ist die Zustimmung der Finanzverwaltung erforderlich.

Zweckbindung § 15 GemHVO

Erträge und Einzahlungen bei Konto 4623 „Schadenersatz GLM“ sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden mit den Konten 522, 5231, 5232 und 5253.

Mehrerträge / -einzahlungen in einem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen innerhalb desselben Budgets (§ 15 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 GemHVO).

Produktkonto 27210.523801: Der erhöhte Ansatz von 2.000 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen in der Stadtbücherei steht nur dann zur Verfügung, wenn die in Aussicht gestellte Förderung in gleicher Höhe durch die Stiftung der Stadt Wittlich für den Lesesommer gewährt wird.

Übertragbarkeit § 17 GemHVO

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen der Organisationsbudgets für Grundschulen (1110, 1120, 1130, 1140) sowie der Kindertagesstätten (1210,1220,1230,1240,1260) sind nach § 17 Abs. 1 GemHVO übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Diese Regelung gilt bei den übrigen Organisationsbudgets mit der Maßgabe, dass die Übertragbarkeit erwirtschaftet wurde und der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen für übertragbar erklärt werden.

Durch eine Umstellung auf eine neue Finanzsoftware sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse noch nicht übernommen worden.

Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 11.01.2024 bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	52.575.483 EURO
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.565.930 EURO
	der Jahresüberschuss auf	9.553 EURO
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.489.354 EURO
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.016.950 EURO
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.643.100 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.626.150 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.136.296 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite	0 EURO
verzinsten Kredite auf	2.900.000 EURO
zusammen auf	0 EURO

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.600.000 EURO

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EURO

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 EURO

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf	5.345.700 EURO

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf 1.000.000 EURO

Anmerkung:

Der unter § 5 Nr. 2 eingeplante Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung beim Sondervermögen der Stadtwerke wurde durch die Kommunalaufsichtsverfügung versagt.

3. Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Stadtwerke Wittlich werden nicht beansprucht.

**§ 6
Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| o Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| o Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| o Gewerbesteuer auf | 420 v.H. |
| o Vergnügungssteuer (§ 7 Abs. 5 Nr. Vergnügungssteuersatzung) Hebesatz | 22 v.H. |
| o Vergnügungssteuer (§ 7 Abs. 5 Nr. Vergnügungssteuersatzung) Mindestbetrag | 60 EURO |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden:

- | | |
|---------------------------|----------|
| o für den ersten Hund | 75 EURO |
| o für den zweiten Hund | 118 EURO |
| o für jeden weiteren Hund | 209 EURO |

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde (§ 7 Hundesteuersatzung), die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| o für jeden gefährlichen Hund | 800 EURO |
|-------------------------------|----------|

**§ 7
Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) in der derzeit gültigen Fassung werden festgesetzt:

1. Gebühren für die Wasserversorgung gemäß Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung – Entgeltsatzung Wasserversorgung – der Stadt Wittlich vom 31. Oktober 2022

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 Mengengebühr je cbm Frischwasserbezug | 1,72 EURO |
| 1.2 Einmaliger Beitrag | |
| Beitragssatz für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung | |
| je qm Grundstücksfläche | 0,99 EURO |

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

2. Abwasserentgelte gemäß Satzung der Stadt Wittlich über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Wittlich vom 11. Dezember 2019

- | | |
|--|------------|
| 2.1. Schmutzwassergebühr | |
| je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschließlich Abwasserabgabe | 1,98 EURO |
| 2.2. Niederschlagswasser | |
| wiederkehrender Beitrag je qm zulässiger Abflussfläche | 0,19 EURO |
| 2.3. Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung aus Kleinkläranlagen | |
| je cbm abgefahrenen Schlamms | 25,74 EURO |

3. Einmalige Beiträge

- | | |
|--|-----------|
| 3.1. Beitragssatz für Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche | 1,85 EURO |
| 3.2. Beitragssatz für Niederschlagswasser je qm mögliche Abflussfläche | 4,43 EURO |

4. Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung der Stadt Wittlich über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 20. Juli 2015
Grundgebühr 2,28 EURO/lfdm
5. Beim laufenden Entgelt werden Vorausleistungen in Höhe des vollen Gebührensatzes erhoben.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 129.102.156,42 EURO. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 125.679.817,42 EURO und zum 31.12.2024 125.689.370,42 EURO.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000 EURO überschritten werden.

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 75.000 EURO sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Wittlich, den 11.01.2024
Stadtverwaltung Wittlich



Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Produktübersicht 2023

	=	Zentralbereich; Stab u. Steuerungsunterstützung
	=	Fachbereich I; Ordnungsangelegenheiten, Soziales, Jugend, Schulen, Sport
	=	Fachbereich II; Planung u. Bau, GLM
	=	Fachbereich III; Wirtschaftsförderung, Kultur, Forst
	=	Tiefbau
	=	Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung
		1110	Verwaltungssteuerung
		1113	Öffentlichkeitsarbeit
		1114	Gremien
		1116	Gleichstellung
		1117	Personalvertretung
	112		Personalverwaltung
		1120	Personalverwaltung
	113		Organisation
		1130	Organisation
	114		Zentrale Dienste
		1140	Stadthaus
		1141	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
		1142	Liegenschaften
		1144	EDV
		1145	Sonstige Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1147	Beirat für Migration u. Integration
	116		Finanzen
		1161	Finanzverwaltung
		1162	Stadtkasse
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstand- und Einwohnermeldewesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
	123		Verkehrsangelegenheiten
		1231	Verkehrsangelegenheiten
		1235	Verkehrsüberwachung
	126		Brandschutz
		1261	Einrichtungen des Brandschutzes
	128		Katastrophenschutz
		1280	Katastrophenschutz
13			
	130	1300	Pflegeschule Wengerohr

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen		
	211	Grundschulen	
		2110	Grundschulen allgemein
		2111	Grundschule Bombogen
		2112	Grundschule Friedrichstraße
		2113	Grundschule Georg-Meistermann
2114		Grundschule Wengerohr	
25	Wissenschaft, Museen		
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
2521		Nichtwissenschaftliche Einrichtungen	
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
	261	Theater	
		2611	Kommunales Theater
	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
		2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
	263	Musikschulen	
2632		Kostenbeteiligung Kreismusikschule	
27	Volkshochschulen, Büchereien		
	271	Volkshochschule	
		2710	Volkshochschule
	272	Stadtbücherei	
		2721	Stadtbücherei
	274	Makerspace Wittlich	
2740		Makerspace Wittlich	
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2811	Denkmäler und Veranstaltungen
		2812	Kulturförderung
		2813	Partnerschaften
2814		Säubrennerkirmes	
31	Soziale Hilfen		
	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
		3111	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII
		3112	Grundsicherung 4. Kapitel SGB XII
		3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3131	Hilfe für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
3150		WILävie	
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351	Sonstige soziale Hilfen	
3510		Sonstige soziale Hilfen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	362	Jugendarbeit	
		3620	Jugendarbeit
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		3650	Kindertagesstätten allgemein
		3651	Kita Bombogen
		3652	Kita Jahnplatz
		3653	Kita Lüxem
		3654	Kita Neuerburg
		3655	Förderung anderer Träger
3656		Kita St. Peter	
3657	Kita Brautweg		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	3662	Kinderspielplätze	
	3663	Jugendparlament	
42	Sportförderung		
	421	Förderung des Sports	
		4211	Allgemeine Sportförderung
		4240	Sportstätten und Bäder allgemein
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)
4244		Minigolf	
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
52	Bauen und Wohnen		
	521	Bau- und Grundstückordnung	
		5210	Bau- und Grundstückordnung
	522	Wohnungsbauförderung	
		5221	Wohnungsbauförderung
		5223	Sozialer Wohnungsbau
	523	Denkmalpflege	
5232		Denkmalpflege	
53	Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung	
		5311	Regenerative Energien
	537	Abfallwirtschaft	
5371		Abfallwirtschaft	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541	Gemeindestraßen	
		5411	Gemeindestraßen
	545	Straßenreinigung und Winterdienst	
		5451	Straßenreinigung und Winterdienst
	546	Parkeinrichtungen	
		5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
		5463	Parkraumbewirtschaftung
547	ÖPNV		
	5470	ÖPNV	

Produktbereich Produktgruppe Produkt Bezeichnung

55	Natur- und Landschaftspflege		
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- und Wanderwege, Trimpfad
	552	Gewässerschutz	
		5521	Gewässerunterhaltung
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
		5541	Landschaftsschutz
		5543	Klimaschutz
	555	Land- und Forstwirtschaft	
5551		Forstwirtschaft	
5559		Feld- und Wirtschaftswege	
Wirtschaftsförderung			
57	571	Wirtschaftsförderung	
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5715	Wirtschaftswoche
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731	Märkte
		5732	Haus der Vereine
		5734	Bedürfnisanstalten
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser
	5736	Abfallcontainer	
	575	Tourismus	
5752		Tourismusförderung	
5753		Touristinformation Wittlich Stadt und Land	
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6111	Steuern
		6113	Allgemeine Zuweisungen
		6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsabgaben
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6121	Zins- und ähnliche Erträge
		6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	6123	Schuldendiensthilfen	
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	
Beteiligungen, Sondervermögen			
62	623	Sondervermögen	
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	34.917.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.721.835	7.654.963	7.599.724	7.688.553	7.680.803
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.674.740	1.742.105	1.738.262	1.733.365	1.679.417
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.851.880	1.636.440	1.645.640	1.661.240	1.666.740
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		924.525	987.525	971.575	967.575	884.175
E7	Sonstige laufende Erträge		1.305.600	1.829.650	1.229.550	1.229.550	1.228.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.021.680	52.481.183	51.680.801	51.781.883	51.751.335
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.177.023	15.534.898	16.021.715	16.398.619	16.790.144
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.542.650	8.325.680	8.311.090	8.314.950	8.297.240
E11	Abschreibungen		3.802.120	3.847.904	3.764.732	3.651.341	3.515.767
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.885.300	17.117.000	16.084.800	16.106.300	15.733.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.399.065	3.201.932	3.172.382	3.181.352	3.183.742
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.091.158	51.277.414	50.604.718	50.902.562	50.770.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.069.478	1.203.769	1.076.083	879.321	980.842
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.000	93.800	63.600	53.400	53.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.364.361	1.288.516	1.216.490	1.180.721	1.124.572
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.353.361	- 1.194.716	- 1.152.890	- 1.127.321	- 1.071.372
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.422.839	9.053	- 76.807	- 248.000	- 90.530
E21	Außerordentliches Ergebnis		500	500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.422.339	9.553	- 76.307	- 247.500	- 90.030

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	35.147.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.115.565	7.061.765	7.015.765	7.159.165	7.157.365
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		758.500	856.500	853.500	853.650	851.650
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.851.880	1.636.440	1.645.640	1.661.240	1.666.740
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		874.525	957.525	941.575	937.575	854.175
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.285.600	1.142.650	1.142.550	1.142.550	1.141.550
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.429.170	50.515.380	50.095.080	50.255.780	50.283.130
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.177.023	15.534.898	16.021.715	16.398.619	16.790.144
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.542.650	8.325.680	8.318.090	8.321.950	8.304.240
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		16.885.300	16.517.000	16.084.800	16.106.300	15.733.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.399.065	3.201.932	3.172.382	3.181.352	3.183.742
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.289.038	46.829.510	46.846.986	47.258.221	47.261.726
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		140.132	3.685.870	3.248.094	2.997.559	3.021.404
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.000	92.000	62.000	52.000	52.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.364.361	1.288.516	1.216.490	1.180.721	1.124.572
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.353.361	- 1.196.516	- 1.154.490	- 1.128.721	- 1.072.572
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.213.229	2.489.354	2.093.604	1.868.838	1.948.832
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500	500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.212.729	2.489.854	2.094.104	1.869.338	1.949.332
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.720.000	1.495.650	110.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.869.900	703.000	2.310.500	1.121.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.137.527	818.300	818.300	808.300	808.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.727.427	3.016.950	3.238.800	1.929.800	808.300
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		89.600	63.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.530.760	8.509.200	3.230.000	1.930.000	641.370
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.000	70.300	70.300	70.300	70.300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.688.360	8.643.100	3.300.300	2.000.300	711.670
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.067	- 5.626.150	- 61.500	- 70.500	96.630
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 1.173.662	- 3.136.296	2.032.604	1.798.838	2.045.962
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.900.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.948.774	2.488.300	2.312.600	2.100.100	2.130.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 2.948.774	411.700	- 2.312.600	- 2.100.100	- 2.130.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		4.122.436	2.724.596	279.996	301.262	84.238
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.173.662	3.136.296	- 2.032.604	- 1.798.838	- 2.045.962
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		1.173.662	3.136.296	- 2.032.604	- 1.798.838	- 2.045.962
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 4.122.436	- 2.724.596	- 279.996	- 301.262	- 84.238
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.161.503	1.554	- 218.496	- 230.762	- 180.868

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Leistung: 11131 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 11131001 Hard- und Softwarebeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 11131-011200-11131001-784100: Software Einladungs- und Veranstaltungsmanagement

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 11442001 Hard- und Softwarebeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.724,00	62.000,00					270.724,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.724,00	- 62.000,00					- 270.724,00

Erläuterungen: 11440-011200-11442001-784100: 3 x Microsoft Server Datacenter 16Core-Lizenzen
11440-082240-11442001-785710: 3 x Dell PowerEdge E750 Server

Summe Einzahlungen 0 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 0 Zentrale Dienste:	208.724,00	92.000,00					300.724,00
Saldo Gesamt 0 Zentrale Dienste:	- 208.724,00	- 92.000,00					- 300.724,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Fachbereich 1							
Leistung: 12311 Verkehrssicherheit							
Maßnahme: 11200 Datenverarbeitungs-Software alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00						7.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.600,00						- 7.600,00

Erläuterungen: 12311-011200-11200-784100: Lizenzkosten Ingradra und Umstellung Politess

Leistung: 12610 Brandschutz und Einsätze							
Maßnahme: 12600006 Maschinentransportfahrzeug (MTF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000,00						- 77.000,00

Leistung: 12611 Feuerwehrehäuser							
Maßnahme: 12600007 Lagerhalle Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.074,00						293.074,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.074,00						- 293.074,00

Leistung: 12611 Feuerwehrehäuser							
Maßnahme: 12600002 Betriebsausstattung FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 12611-082100-12600002-785710: Anschaffung Regale und Ausstattung Lagerhalle

Leistung: 12612 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 12600001 Löschfahrzeuge FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	133.000,00	110.000,00				353.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.200,00	610.000,00	350.000,00				1.674.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 604.200,00	- 477.000,00	- 240.000,00				- 1.321.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 1260002 Betriebsausstattung FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700,00					7.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.588,00	118.400,00					191.988,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.588,00	- 110.700,00					- 184.288,00

Erläuterungen: 12613-072502-12600002-785600: Anschaffung elektronische Sirenenanlagen
 12613-082140-12600002-785710: Atemschutzgeräte 19.500, Hitzeschutzbekleidung 1.200, Hydraulische Rettungsschere 11.000, Hydraulischer Rettungszyylinder 8.200, Rollcontainer für Atemschutzgeräte 2.000, Säulenbohrmaschine 1.600, Hydraulischer Spreizer 11.000, Vetter Hebekissen V 24L 1.100, Vetter Hebekissen V 31 1.500, Hochdrucklöcher 1.800
 12613-231430-12600002-681430: Zuschuss Feuerschutzsteuer

Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 1260004 Hardware und edv-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300,00					6.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.300,00					- 6.300,00

Erläuterungen: 12613-082240-12600004-785710: ELW mit Telefonanlage und Router

Leistung: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1280001 Notstromaggregat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.494,00						647.494,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 647.494,00						- 647.494,00

Leistung: 42410 Vitelliusbad							
Maßnahme: 42410001 Neubau Vitelliusbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.877.447,00	1.289.950,00					6.167.397,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.680.148,00	2.800.000,00					19.480.148,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.802.701,00	- 1.510.050,00					- 13.312.751,00

Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1:	5.000.447,00	1.430.650,00	110.000,00				6.541.097,00
Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1:	18.506.104,00	3.559.700,00	350.000,00				22.415.804,00
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1:	- 13.505.657,00	- 2.129.050,00	- 240.000,00				- 15.874.707,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Fachbereich 2							
Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 231430 Zuwendung vom Kreis alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.414,00						244.414,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.414,00						244.414,00

Erläuterungen: 11410-231430-231430-681430: Kreisförderung Neubau Kita/HdJ/MGH

Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 11410001 Erschließung Akazienstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00					375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 375.000,00					- 375.000,00

Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 11420005 Neubau WILaVie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.607,00						1.734.607,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.734.607,00						- 1.734.607,00

Leistung: 53110 Erneuerbare Energien							
Maßnahme: 231420 Zuwendungen vom Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00						480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00						480.000,00

Erläuterungen: 53110-231420-231420-681420: KIPIKI Förderung

Leistung: 53110 Erneuerbare Energien							
Maßnahme: 53100001 Photovoltaikanlage Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.807,00						630.807,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 630.807,00						- 630.807,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 82190 sonst. Betriebsausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.285,00						6.285,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.285,00						- 6.285,00
Erläuterungen: 55410-082190-82190-785710: mobiles Bewässerungsgerät							
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 11450001 Beschaffungen Dienstwagen - Anhänger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 55410001 Ökokontoflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 55410003 Ökokontoflächen, Ausgleichsf. IG Wengerohr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.581,00						129.581,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.581,00						- 129.581,00
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 55410005 Ökokontoflächen, Quetschenberg Ost (Stadtmitte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584,00						1.584,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.584,00						- 1.584,00
Summe Einzahlungen 2 Fachbereich 2:	724.414,00						724.414,00
Summe Auszahlungen 2 Fachbereich 2:	2.562.864,00	375.000,00					2.937.864,00
Saldo Gesamt 2 Fachbereich 2:	- 1.838.450,00	- 375.000,00					- 2.213.450,00

Betragsangaben in EUR

14.12.2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Fachbereich 3							
Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge							
Maßnahme: 1142002 Grundstücksverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.791,00	800.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00		3.964.791,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.725,00		1.375.000,00	825.000,00	636.370,00		5.612.095,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.990.934,00	800.000,00	- 575.000,00	- 35.000,00	153.630,00		- 1.647.304,00
Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge							
Maßnahme: 1142004 Darlehen Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
Leistung: 25211 Gebäude Altes Rathaus							
Maßnahme: 25212001 Betriebsausstattung Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Erläuterungen: 25211-082190-25212001-785710: Grafischschrank Foyer							
Leistung: 27210 Stadtbücherei							
Maßnahme: 82240 Hardware und edv-technische Ausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00						3.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.900,00						- 3.900,00
Erläuterungen: 25211-082240-82240-785710: Aktenvernichter und Notebook							
Leistung: 27210 Stadtbücherei							
Maßnahme: 27210001 Betriebsausstattung Stadtbücherei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00
Erläuterungen: 27210-082190-27210001-785710: Bücherwagen 27210-082240-27210001-785710: Firewall							

Betragsangaben in EUR

14.12.2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55511 Forstbetrieb							
Maßnahme: 82100 Betriebsausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,00						1.124,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.124,00						- 1.124,00

Erläuterungen: 57110-082100-82100-785710: Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider

Leistung: 55511 Forstbetrieb							
Maßnahme: 55511001 Lagerhalle am Waldhaus Wittlich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.404,00						124.404,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.404,00						- 124.404,00

Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 82190 sonst. Betriebsausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.450,00						58.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.450,00						- 58.450,00

Erläuterungen: 57110-082190-82190-785710: Elektroanschluss Marktplatz

Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 57110002 Bühne Lieserufur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 57110-096223-57110002-785930: Musikbühne

Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 57110003 Verkehrsleitsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 57110-048505-57110003-785330: Industrierwerbhinweisbeschilderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 57520001 Radgarage Burgstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						0,00
Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 57520002 Hard- und Softwarebeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.600,00					16.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.600,00					- 16.600,00
Erläuterungen: 57520-011200-57520002-784100: Kurkarten- und Meldescheinsystem AVS für Gästebeitrag							
Leistung: 57530 Tourist Information							
Maßnahme: 231420 Zuwendung vom Land alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						0,00
Erläuterungen: 57530-231420-231420-681420: Zuschuss Umbau TI							
Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge							
Maßnahme: Leibrentenverpflichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00		281.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00		- 281.200,00
Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3:	792.491,00	807.700,00	807.700,00	797.700,00	797.700,00		4.003.291,00
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3:	2.963.603,00	191.400,00	1.445.300,00	895.300,00	706.670,00		6.202.273,00
Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3:	-2.171.112,00	616.300,00	-637.600,00	-97.600,00	91.030,00		-2.198.982,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Tiefbau							
Leistung: 36620 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 36620001 Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.000,00

Erläuterungen: 36620-082190-36620001-785710: Spielgeräte

Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100003 Ausbau AE 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.527,00						536.527,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.527,00						536.527,00

Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100005 Erschließung Wahlholzerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.100,00						495.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.429,00						174.429,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.671,00						320.671,00

Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100006 Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55, Bombogen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	543.000,00					858.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.722,00						1.227.722,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 912.722,00	543.000,00					- 369.722,00

Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100008 Erschließung Industriegebiet III Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00						1.440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00						1.440.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100010 Neubaugebiet "In der Spitz", Dorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.700,00	160.000,00	160.000,00				976.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.700,00	160.000,00	160.000,00				976.700,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100013 Ausbau Otto-Hahn-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			461.500,00	461.500,00			923.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.420.000,00					1.420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.420.000,00	461.500,00	461.500,00			- 497.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100015 Erschließung Gartenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00						112.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.543,00						245.543,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.043,00						- 133.043,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100020 Ausbau Brahmstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			324.000,00				324.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	540.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 540.000,00	324.000,00				- 276.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100021 Ausbau Mozartstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000,00				480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	800.000,00					880.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 800.000,00	480.000,00				- 400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100022 Ausbau Schlossstraße (Planungskosten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			660.000,00	660.000,00			1.320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			2.400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000,00	1.100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 440.000,00	- 440.000,00			- 1.080.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100023 Endausbau Beim Hofhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			225.000,00				225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	225.000,00				- 25.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100024 Endausbau St.-Peter-Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100025 Erschließung Gartenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100026 Bernkasteler Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.693,00						469.693,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 394.693,00						- 394.693,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100027 Erneuerung Dr. Oetker Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100028 Erschließung Wiesenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00						270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.417,00						285.417,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.417,00						- 15.417,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100029 Erschließung Wohnmobilstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100030 Erschließung Wengerohr-Süd "Straßburgstr."							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00						540.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.000,00						- 540.000,00
Leistung: 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
Maßnahme: 54630002 Parkplatz Eventum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.864,00						183.864,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.864,00						- 183.864,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 55110002 Umgestaltung Stadtpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.000,00						626.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.680,00	200.000,00					662.680,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.320,00	- 200.000,00					- 36.680,00
Leistung: 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 57110002 Bühne Lieserufer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Erläuterungen:							
Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 55200001 Hochwasserschutz Lieser (HH 2022)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	65.000,00					125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.642,00	60.000,00					252.642,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.642,00	5.000,00					- 127.642,00
Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 55212001 Technischer Hochwasserschutz Rommelsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 55212002 Neubau Mönchbauwerk Sterenbachsee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00					- 600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 4 Tiefbau:	4.611.827,00	768.000,00	2.310.500,00	1.121.500,00			8.811.827,00
Summe Auszahlungen 4 Tiefbau:	4.051.990,00	4.425.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	5.000,00		10.691.990,00
Saldo Gesamt 4 Tiefbau:	559.837,00	- 3.657.000,00	1.205.500,00	16.500,00	- 5.000,00		- 1.880.163,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Finanzen							
Leistung: 62600 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)							
Maßnahme: 112921 Tilgung Darlehen Renergie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		42.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		42.400,00
Summe Einzahlungen 5 Finanzen:							
	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		42.400,00
Summe Auszahlungen 5 Finanzen:							
Saldo Gesamt 5 Finanzen:	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		42.400,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	11.129.179,00	3.016.950,00	3.238.800,00	1.929.800,00	808.300,00		20.123.029,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	28.293.285,00	8.643.100,00	2.830.000,00	1.930.000,00	641.370,00		42.337.755,00
Saldo Gesamt:	-17.164.106,00	-5.626.150,00	408.800,00	-200,00	166.930,00		-22.214.726,00

Teilhaushalt Zentralbereich



verantwortlich: Rainer Stöckicht

Zugeordnete Produkte

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1116 Gleichstellung
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1130 Organisation
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
- 1145 Sonstige Zentrale Dienste
- 1146 Versicherungen
- 1161 Finanzen
- 1162 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		870	4.375	375	375	375
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	450	450	450	450
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		359.500	390.000	381.000	381.000	381.000
E7	Sonstige laufende Erträge		94.500	77.000	77.000	77.000	77.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		461.070	471.825	458.825	458.825	458.825
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.807.724	3.080.822	3.158.357	3.221.388	3.285.949
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.500	190.800	186.900	189.100	189.000
E11	Abschreibungen		92.530	94.695	83.927	74.260	67.084
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		827.600	893.800	857.800	858.800	858.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.950.854	4.275.117	4.301.984	4.358.548	4.415.833
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.489.784	- 3.803.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.489.784	- 3.803.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.489.784	- 3.803.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500	4.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.200	450	450	450	450
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		359.500	390.000	381.000	381.000	381.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		94.500	77.000	77.000	77.000	77.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		460.700	471.450	458.450	458.450	458.450
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.807.724	3.080.822	3.158.357	3.221.388	3.285.949
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.500	190.800	186.900	189.100	189.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		827.600	893.800	857.800	858.800	858.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.858.324	4.180.422	4.218.057	4.284.288	4.348.749
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.397.624	- 3.708.972	- 3.759.607	- 3.825.838	- 3.890.299
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		- 3.397.624	- 3.708.972	- 3.759.607	- 3.825.838	- 3.890.299
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		- 3.397.624	- 3.708.972	- 3.759.607	- 3.825.838	- 3.890.299
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.000	47.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		315.000	45.000			

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		347.000	92.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 347.000	- 92.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 3.744.624</u>	<u>- 3.800.972</u>	<u>- 3.759.607</u>	<u>- 3.825.838</u>	<u>- 3.890.299</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.397.624	- 3.708.972	- 3.759.607	- 3.825.838	- 3.890.299

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Leistung: 11131 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 11131001 Hard- und Softwarebeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 11131-011200-11131001-784100: Software Einladungs- und Veranstaltungsmanagement

Leistung: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 11442001 Hard- und Softwarebeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.724,00	62.000,00					270.724,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.724,00	- 62.000,00					- 270.724,00

Erläuterungen: 11440-011200-11442001-784100: 3 x Microsoft Server Datacenter 16Core-Lizenzen
11440-082240-11442001-785710: 3 x Dell PowerEdge E750 Server

Summe Einzahlungen 0 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 0 Zentrale Dienste:	208.724,00	92.000,00					300.724,00
Saldo Gesamt 0 Zentrale Dienste:	- 208.724,00	- 92.000,00					- 300.724,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stöckicht Rainer (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
 Verfassung
 Gemeindeordnung
 Hauptsatzung
 Geschäftsordnung Stadtrat
 ADO und Geschäftsverteilung
 Dienstanweisungen
 Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Rats-, Ausschuss- und Ortsbeiratsmitglieder
 Bürgermeister
 Beigeordnete
 Ortsvorsteher
 Mitarbeiter/innen
 Journalisten
 Vertreter der Medien
 Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100 Verwaltungssteuerung	Gesamte Steuerung der Verwaltung insbesondere: - die Unterstützung der Verwaltungsführung - die zentrale Steuerung mit Controlling

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		370				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.300	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.670	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		702.865	539.640	551.627	562.872	574.383
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.700	600	1.700	600
E11 Abschreibungen		680	6			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		78.600	9.300	9.300	9.300	9.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		783.145	550.646	561.527	573.872	584.283
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 776.475	- 550.046	- 560.927	- 573.272	- 583.683
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 776.475	- 550.046	- 560.927	- 573.272	- 583.683
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 776.475</u>	<u>- 550.046</u>	<u>- 560.927</u>	<u>- 573.272</u>	<u>- 583.683</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region		
Veranstalter (regional und überregional)		
Veranstaltungen		
Bürgerinnen u. Bürger		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Informationen über Neuigkeiten, Events, Bekanntmachungen und Kreisnachrichten nach Außen		
- Attraktivieren des Berufsbildes der Verwaltungsbeamten und - angestellten durch gezielte Werbemaßnahmen und Teilnahme an Messen zur Nachwuchsgewinnung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11131 Öffentlichkeitsarbeit	- Repräsentation der Verwaltung nach außen, Bezugsgelder für Verläge	
11135 Ehrungen, Jubiläen	- Präsente und Handvorschüsse Bürgermeister für Ehrungen und Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			101.710	104.124	106.599	109.137
E11 Abschreibungen			2.678	2.628	2.628	2.628
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			55.000	55.000	55.000	55.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			159.388	161.752	164.227	166.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 159.188	- 161.552	- 164.027	- 166.565
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 159.188	- 161.552	- 164.027	- 166.565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 159.188	- 161.552	- 164.027	- 166.565

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stöckicht Rainer (Zentralbereich)		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Verfassung		
Gemeindeordnung		
Hauptsatzung		
Geschäftsordnung Stadtrat		
ADO und Geschäftsverteilung		
Dienstanweisungen		
Organisationsverfügungen		
Zielgruppe		
Rats-, Ausschuss- und Ortsbeiratsmitglieder		
Bürgermeister		
Beigeordnete		
Ortsvorsteher		
Bürger und Einwohner		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Fassung aller erforderlichen Beschlüsse innerhalb der angesetzten Gremiensitzungen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11140 Gremien	- Beschlussfassungen in den Gremien	
11141 Partnerschaftstreffen	- Anfallende Kosten für Partnerschaftstreffen	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			375	375	375	375
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.375	4.375	4.375	4.375
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			91.522	92.026	92.543	93.073
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
E11 Abschreibungen			550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			24.500	21.500	21.500	21.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			116.972	114.476	114.993	115.523
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 112.597	- 110.101	- 110.618	- 111.148
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 112.597	- 110.101	- 110.618	- 111.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 112.597</u>	<u>- 110.101</u>	<u>- 110.618</u>	<u>- 111.148</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
<i>11140 . 442310</i>	<i>Kostenerstattung von Eigenbetreiben</i>	<i>Erstattung Sitzungsgeld Werksausschuss</i>
<i>11140 . 501400</i>	<i>Personalaufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld Ausschüsse, Fraktionen und Ortsbeirat</i>
<i>11140 . 502710</i>	<i>Beschäftigungsentgelte</i>	<i>Aushilfen im Bereich Stab</i>
<i>11140 . 506100</i>	<i>Personalnebenaufwendungen Beamte</i>	<i>Sitzungsgelder für Schriftführer</i>
<i>11140 . 569100</i>	<i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	<i>Fraktionsgeldabrechnungen</i>
<i>11140 . 569900</i>	<i>Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>OV-Budgets</i>

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Stadtratssitzungen [Anzahl]	9	9	9	9	9	9
02 Anzahl der Zentralausschusssitzungen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
03 Anzahl der Sitzungen Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus [Anzahl]	5	5	5	5	5	5
04 Anzahl der Kulturausschusssitzungen [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
05 Anzahl der Sozialausschusssitzungen [Anzahl]	3	3	3	3	3	3
06 Anzahl der Schulträgerausschusssitzungen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
07 Anzahl der Bau- u. Verkehrsausschusssitzungen [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
08 Anzahl der Sitzungen Ältestenrat [Anzahl]	8	8	8	8	8	8
09 Anzahl der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
10 Anzahl der Werksausschusssitzungen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stöckicht Rainer (Zentralbereich)		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Verfassung		
Gemeindeordnung		
Hauptsatzung		
Geschäftsordnung Stadtrat		
ADO und Geschäftsverteilung		
Dienstanweisungen		
Organisationsverfügungen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Gleichberechtigung / Chancengleichheit von Frauen und Männern		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11160 Gleichstellung	Gleichstellungsarbeiten	

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11171 Personalvertretung	Vertretung der Beschäftigten

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			42.850	43.917	45.011	46.133
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.750	44.817	45.911	47.033
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 43.750	- 44.817	- 45.911	- 47.033
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 43.750	- 44.817	- 45.911	- 47.033
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 43.750	- 44.817	- 45.911	- 47.033

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stöckicht Rainer (Zentralbereich)		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und landesrechtliche Regelungen Tarif- und Arbeitsverträge interne Dienstanweisungen und -vereinbarungen haushaltsrechtliche Festlegungen (Stellenplan) und Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte Beamte Personalrat Versorgungsempfänger und Auszubildende		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen - Gewinnung von schwerbehinderten Menschen bei Einstellungsverfahren - Attraktivieren des Berufsbildes der Verwaltungsbeamten und - angestellten durch gezielte Werbemaßnahmen und Teilnahme an Messen zur Nachwuchsgewinnung		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11200 Personal	Personalbetreuung und -entwicklung, Personaleinsatz und -abrechnung; Arbeitsschutz: - Unterstützung, Beratung und Information über den betrieblichen Arbeitsschutz - Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit; Veranlassung vertrauensärztlicher Untersuchungen

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		218.542	268.890	275.579	282.434	289.460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.600	28.000	29.000	30.000	31.000
E11 Abschreibungen			685	685	685	685
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.300	56.900	51.900	51.900	51.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		278.442	354.475	357.164	365.019	373.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 278.442	- 354.475	- 357.164	- 365.019	- 373.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 278.442	- 354.475	- 357.164	- 365.019	- 373.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 278.442	- 354.475	- 357.164	- 365.019	- 373.045

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Beschäftigte [Anzahl]	207	210	230	230	230	230
02 Anzahl Beamte [Anzahl]	19	20	22	22	22	22
03 Anzahl Anwärter [Anzahl]	2	2	5	5	5	5
04 Anzahl Auszubildende [Anzahl]	5	5	1	1	1	1
05 Anzahl Berufspraktikanten [Anzahl]	5	5	6	6	6	6
06 Bestand Versorgungsempfänger [Anzahl]	13	13	15	15	15	15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stöckicht Rainer (Zentralbereich)		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Einwohner/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse zwecks Digitalisierung - Weiterentwicklung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems - Umsetzung weiterer E-Government-Projekte, Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
1130 Organisation	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und konkreten Anweisungen zur inneren Organisation und deren Durchsetzung und Überwachung. Im Einzelnen: - Sicherstellung des Dienstbetriebes - Digitalisierung - Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen - Datenschutz und Vorschlagswesen - Einheitliche Rechtsanwendung	

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.031	90.690	92.777	94.912	97.096
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.031	90.690	92.777	94.912	97.096
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 114.031	- 90.690	- 92.777	- 94.912	- 97.096
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 114.031	- 90.690	- 92.777	- 94.912	- 97.096
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 114.031	- 90.690	- 92.777	- 94.912	- 97.096

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verbesserung/Reorganisation der IT-Sicherheit und IT-Ausfallsicherheit im Bereich der zentralen Netzwerkkomponenten/Serverräume Erneuerung der Virtualisierungsumgebung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Pflege und Beschaffung von Hard- und Software	

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	9.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.200	9.200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		202.350	219.700	225.019	230.467	236.046
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.000	112.000	108.200	108.200	108.200
E11 Abschreibungen		39.450	35.201	27.650	18.276	11.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		358.600	318.900	290.900	290.900	290.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		715.400	685.801	651.769	647.843	646.326
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 707.200	- 676.601	- 651.569	- 647.643	- 646.126
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 707.200	- 676.601	- 651.569	- 647.643	- 646.126
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 707.200	- 676.601	- 651.569	- 647.643	- 646.126

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl bereitgestellter IT-Arbeitsplätze [Anzahl]	82	82	90	90	90	90
02 Anzahl bereitgestellter Notebooks [Anzahl]	18	28	41	41	41	41
03 Anzahl I-Pads [Anzahl]	70	70	70	70	70	70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11450 Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen	Zentrale Dienste: Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
11455 Dienstfahrzeuge	Dienstfahrzeuge: Transportdienste und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
11458 Jobrad/Fahrradleasing	Jobrad: Leasing- und Versicherungsbeiträge der Jobräde

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	4.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	250	250	250	250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		318.700	359.900	359.900	359.900	359.900
E7 Sonstige laufende Erträge		11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		336.700	376.150	372.150	372.150	372.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		906.451	920.820	948.848	962.197	975.873
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	39.700	39.700	39.800	39.800
E11 Abschreibungen		12.400	12.702	12.414	12.121	12.041
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		166.700	195.300	195.300	195.300	195.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.141.451	1.183.522	1.211.262	1.224.418	1.238.014
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 804.751	- 807.372	- 839.112	- 852.268	- 865.864
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 804.751	- 807.372	- 839.112	- 852.268	- 865.864
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 804.751	- 807.372	- 839.112	- 852.268	- 865.864

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Dienstfahrzeuge [Anzahl]	4	3	4	4	4	4
02 Leistungsstunden Foyer/Information [h]	2.444,0	1.833,0	2.444,0	2.444,0	2.444,0	2.444,0
03 Anzahl Jobräder [Anzahl]	17	24	30	25	25	25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
gesetzliche Grundlagen		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
alle Organisationseinheiten		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Optimierung und Anpassung von Risikoeinschlüssen in bestehende und neu abzuschließende Verträge		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11460 Versicherungen	Versicherungsangelegenheiten	

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.960	4.160	4.265	4.373	4.483
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		168.960	214.160	214.265	214.373	214.483
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 162.360	- 207.360	- 207.465	- 207.573	- 207.683
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 162.360	- 207.360	- 207.465	- 207.573	- 207.683
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 162.360	- 207.360	- 207.465	- 207.573	- 207.683

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Leisch-Lebens Christian (Finanzen und Haushalt)		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Beschlüsse der Gremien		
Dienstanweisungen		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Abgabenordnung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige		
Bankgewerbe		
Finanzbehörden und Verwaltung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Operatives Ziel 2024:		
- Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2024 bis 31.12.2023		
- Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2022 bis Mai 2024		
- Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2022 bis Mai 2024		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11610 Finanzen	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung des Haushaltsvollzugs, kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung und Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Wittlich als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung von Steuern, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling, Einführung interne Leistungsverrechnung	
	Geschäfts- u. Vermögens-(Anlage-)buchhaltung:	
	- Personen- und Sachkontenführung,	
	- Fertigung von Zwischen- u. Jahresberichten,	
	- Zentrale Datenerfassung	

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		343.175	485.040	496.655	508.549	520.729
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		366.175	493.040	504.655	516.549	528.729
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 366.175	- 493.040	- 504.655	- 516.549	- 528.729

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 366.175	- 493.040	- 504.655	- 516.549	- 528.729
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 366.175</u>	<u>- 493.040</u>	<u>- 504.655</u>	<u>- 516.549</u>	<u>- 528.729</u>

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
100 Anzahl Festsetzungen Gewerbesteuer [Anzahl]	1.080	1.095	1.100	1.105	1.105	1.105
101 Anzahl Festsetzungen Hundesteuer [Anzahl]	800	880	900	910	920	920
102 Anzahl Festsetzungen Vergütungssteuer [Anzahl]	1.550	1.550	1.600	1.620	1.620	1.620
103 Anzahl Festsetzungen Straßenreinigungsgebühr [Anzahl]	5.450	5.460	5.470	5.480	5.480	5.480
91 Anzahl der gefertigten Anordnungen [Anzahl]	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
92 Anzahl der Steuererklärungen [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
93 Anzahl der Statistiken [Anzahl]	8	8	8	8	8	8
99 Anzahl Festsetzungen Grundsteuer [Anzahl]	8.860	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Kappes Thomas (Stadtkasse)		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG)		
Abgabenordnung (AO)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)		
Beschlüsse der Gremien		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Bankgewerbe		
Finanzbehörden und Verwaltung		
Steuerpflichtige		
Bürger		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Fortführung der Bestandsbereinigung alter, uneinbringlicher Forderungen		
- Anbindung der Vollstreckungssoftware an DMS-Verfahren der Stadtverwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11620 Zahlungsabwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Betrieb der Stadtkasse - Annahme und Leistung von Einzahlungen und Auszahlungen - Liquiditätsplanung und -steuerung - Forderungsmanagement einschl. Vollstreckung 	

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.900	9.500	9.500	9.500	9.500
E7 Sonstige laufende Erträge		83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		102.900	74.500	74.500	74.500	74.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		316.350	314.800	322.520	330.431	338.536
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		40.000	42.873	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		23.400	21.000	21.000	22.000	22.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		383.250	381.673	386.520	395.431	403.536
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 280.350	- 307.173	- 312.020	- 320.931	- 329.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 280.350	- 307.173	- 312.020	- 320.931	- 329.036
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 280.350	- 307.173	- 312.020	- 320.931	- 329.036

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl neue HF insgesamt [Anzahl]	2.296	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
02 Anzahl neue eigene HF [Anzahl]	1.283	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
03 Anzahl neue fremde HF [Anzahl]	999	890	1.100	1.100	1.100	1.100
04 Anzahl neue sonstige HF [Anzahl]	14	10	100	100	100	100
05 Anzahl vollständig erledigte HF insgesamt [Anzahl]	1.993	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
06 Anzahl vollständig beigetriebene eigene HF [Anzahl]	1.134	800	900	900	900	900
07 Anzahl vollständig beigetriebene fremde HF [Anzahl]	588	500	600	600	600	600
08 Anzahl anderweitig erledigte HF [Anzahl]	271	160	300	300	300	300
09 Erledigungsquote in % [%]	86,80	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Teilhaushalt Fachbereich I

verantwortlich: Jan Mußweiler



Zugeordnete Produkte

1147	Beirat für Migration und Integration	3150	WILàvie
1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1221	Sicherheit und Ordnung	3620	Jugendarbeit u. Jugendfreizeitarbeit
1222	Zentrale Bußgeldstelle	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1223	Personenstands- u. Einwohnerwesen, Ausweise	3651	Kita Bombogen
1224	Gewerbeangelegenheiten	3652	Kita Jahnplatz
1226	Schiedsamt	3653	Kita Lùxem
1231	Verkehrsangelegenheiten	3654	Kita Neuerburg
1235	Verkehrsüberwachung	3655	Förderung anderer Träger
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	3657	Kita Brautweg
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
2110	Grundschulen allgemein	3663	Jugendparlament
2111	Grundschule Bombogen	4211	Allgemeine Sportförderung u. Angelegenheiten des Sports
2112	Grundschule Friedrichstraße	4240	Sportstätten
2113	Grundschule Georg-Meistermann	4241	Vitelliusbad
2114	Grundschule Wengerohr	4242	Sportzentrum
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	4244	Minigolf
3112	Grundsicherung 4. Kap. SGB XII	5223	Sozialer Wohnungsbau
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	5470	ÖPNV
3131	Hilfen für Asylbewerber	5732	Haus der Vereine
3141	Soziale Einrichtungen	5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.579.310	6.153.450	6.257.604	6.386.570	6.382.722
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375.300	448.000	448.000	448.000	448.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.300	520.950	525.500	525.500	525.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.275	40.775	40.775	40.775	35.775
E7	Sonstige laufende Erträge		194.300	285.100	285.100	285.100	285.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.535.485	11.161.275	11.269.979	11.398.945	11.390.097
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.600.314	9.448.483	9.762.334	10.000.546	10.247.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.211.900	2.819.650	2.784.700	2.749.800	2.673.800
E11	Abschreibungen		851.920	944.911	923.980	907.639	892.256
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		876.700	956.400	975.200	994.600	616.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		907.935	1.674.315	1.677.615	1.675.115	1.670.615
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.733.769	19.093.759	19.373.829	19.577.700	19.350.821
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.198.284	- 7.932.484	- 8.103.850	- 8.178.755	- 7.960.724
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.417				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.417				
E20	Ordentliches Ergebnis		- 8.199.701	- 7.932.484	- 8.103.850	- 8.178.755	- 7.960.724
E21	Außerordentliches Ergebnis		500	500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.199.201	- 7.931.984	- 8.103.350	- 8.178.255	- 7.960.224

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.295.550	5.890.500	5.998.500	6.141.900	6.140.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375.300	448.000	448.000	448.000	448.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.300	520.950	525.500	525.500	525.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.275	40.775	40.775	40.775	35.775
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		174.300	198.100	198.100	198.100	198.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.231.725	10.811.325	10.923.875	11.067.275	11.060.475
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.600.314	9.448.483	9.762.334	10.000.546	10.247.750
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.211.900	2.819.650	2.791.700	2.756.800	2.680.800
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		876.700	956.400	975.200	994.600	616.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		907.935	1.674.315	1.677.615	1.675.115	1.670.615
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.881.849	18.148.848	18.456.849	18.677.061	18.465.565
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.650.124	- 7.337.523	- 7.532.974	- 7.609.786	- 7.405.090
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.417				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.417				
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.651.541	- 7.337.523	- 7.532.974	- 7.609.786	- 7.405.090
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		500	500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.651.041	- 7.337.023	- 7.532.474	- 7.609.286	- 7.404.590
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.813.000	1.430.650	110.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.813.000	1.430.650	110.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.600				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.322.360	3.559.700	350.000		

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.329.960	3.559.700	350.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.516.960	- 2.129.050	- 240.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<u>- 10.168.001</u>	<u>- 9.466.073</u>	<u>- 7.772.474</u>	<u>- 7.609.286</u>	<u>- 7.404.590</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		37.790				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 37.790				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<u>- 37.790</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		<u>- 37.790</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 7.688.831	- 7.337.023	- 7.532.474	- 7.609.286	- 7.404.590

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Fachbereich 1							
Leistung: 12311 Verkehrssicherheit							
Maßnahme: 11200 Datenverarbeitungs-Software alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00						7.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.600,00						- 7.600,00

Erläuterungen: 12311-011200-11200-784100: Lizenzkosten Ingrada und Umstellung Politesse

Leistung: 12610 Brandschutz und Einsätze							
Maßnahme: 12600006 Maschinentransportfahrzeug (MTF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000,00						- 77.000,00

Leistung: 12611 Feuerwehrrhäuser							
Maßnahme: 12600007 Lagerhalle Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.074,00						293.074,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.074,00						- 293.074,00

Leistung: 12611 Feuerwehrrhäuser							
Maßnahme: 12600002 Betriebsausstattung FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 12611-082100-12600002-785710: Anschaffung Regale und Ausstattung Lagerhalle

Leistung: 12612 Feuerwehrrfahrzeuge							
Maßnahme: 12600001 Löschfahrzeuge FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	133.000,00	110.000,00				353.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.200,00	610.000,00	350.000,00				1.674.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 604.200,00	- 477.000,00	- 240.000,00				- 1.321.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 12600002 Betriebsausstattung FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700,00					7.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.588,00	118.400,00					191.988,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.588,00	- 110.700,00					- 184.288,00

Erläuterungen: 12613-072502-12600002-785600: Anschaffung elektronische Sirenenanlagen
 12613-082140-12600002-785710: Atemschutzgeräte 19.500, Hitzeschutzbekleidung 1.200, Hydraulische Rettungsschere 11.000, Hydraulischer Rettungszyylinder 8.200, Rollcontainer für Atemschutzgeräte 2.000, Säulenbohrmaschine 1.600, Hydraulischer Spreizer 11.000, Vetter Hebekissen V 24L 1.100, Vetter Hebekissen V 31 1.500, Hochdrucklöcher 1.800
 12613-231430-12600002-681430: Zuschuss Feuerschutzsteuer

Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 12600004 Hardware und edv-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300,00					6.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.300,00					- 6.300,00

Erläuterungen: 12613-082240-12600004-785710: ELW mit Telefonanlage und Router

Leistung: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12800001 Notstromaggregat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.494,00						647.494,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 647.494,00						- 647.494,00

Leistung: 42410 Vitelliusbad							
Maßnahme: 42410001 Neubau Vitelliusbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.877.447,00	1.289.950,00					6.167.397,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.680.148,00	2.800.000,00					19.480.148,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.802.701,00	- 1.510.050,00					- 13.312.751,00

Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1:	5.000.447,00	1.430.650,00	110.000,00				6.541.097,00
Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1:	18.506.104,00	3.559.700,00	350.000,00				22.415.804,00
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1:	- 13.505.657,00	- 2.129.050,00	- 240.000,00				- 15.874.707,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Beirat für Migration und Integration	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich mit Migrationshintergrund	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11470 Beirat für Migration und Integration	<p>Aufgabe des Beirates für Migration und Integration ist die Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens der in der Gemeinde wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen sowie die Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsprozesses.</p> <p>Im Beirat für Migration und Integration werden die Belange der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund sowie Fragen der kommunalen Integrationspolitik erörtert und gegenüber den Organen der Gemeinde vertreten.</p> <p>Der Beirat für Migration und Integration kann zu allen Fragen, die seinen Aufgabenbereich betreffen, Stellungnahmen abgeben.</p>

Ergebnishaushalt 1147 Beirat für Migration und Integration:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200

Ergebnishaushalt 1147 Beirat für Migration und Integration:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 1147 Beirat für Migration und Integration:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Sitzungen [Anzahl]	0	0	0	4	4	4

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Mussweiler Jan (Fachbereich 1)

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe
Einwohner/innen
Bürger/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12100 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	- Wahlen und sonstige Abstimmungen wie Bürgerentscheide und Statistik

Ergebnishaushalt 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.009	31.770	28.978	29.704	30.448
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	1.000	1.000	100	100
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.300	5.300	9.800	5.300	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.409	38.070	39.778	35.104	33.348
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 35.409	- 33.070	- 34.778	- 30.104	- 33.348
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 35.409	- 33.070	- 34.778	- 30.104	- 33.348
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 35.409	- 33.070	- 34.778	- 30.104	- 33.348

Auswertung Grundzahlen 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Kommunalwahlen [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
02 Anzahl Bürgermeisterwahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
03 Anzahl Landtagswahlen [Anzahl]	0	0	0	0	1	0
04 Anzahl Bundestagswahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
05 Anzahl Europawahlen [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
06 Anzahl Beiratswahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
07 Anzahl Wahlen Jugendparlament [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
08 Anzahl Schöffewahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	0
09 Anzahl Landwirtschaftskammerwahl [Anzahl]	0	1	0	0	0	0
10 Anzahl Wahl einer Schiedsperson [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
11 Anzahl Landratswahl [Anzahl]	0	0	0	1	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich insbesondere: Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Gefahrenabwehrverordnung Sondernutzungssatzung Prostitutionsverordnung Landesfeiertagsgesetz Landesimmissionsschutzgesetz Jugendschutzgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Bestattungsgesetz Landesabfallwirtschaftsgesetz Infektionsschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz Fahrlehrergesetz		
Zielgruppe		
interne und externe Dienststellen Rat suchende andere Personen sowie Sachwerte im Gebiet der Stadt Wittlich Einwohner/innen der Stadt Wittlich		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- möglichst kurze Wartezeiten - Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12212 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- Allgemeine Gefahrenabwehr - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Erhebungsstelle (Weinerzeugermeldungen, Viehzählungen pp.) - eigene, mitwirkende und ausführende (Auftrags-) Maßnahmen zur Abwehr abstrakter und konkreter Gefahren (Lagen)	
12213 Kommunaler Vollzugsdienst	- Kommunaler Vollzugsdienst - Dienstleistungen für interne und externe Dienststellen - Örtliche Ermittlungen und Kontrollen	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.450	2.429	2.429	405	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.950	12.929	12.929	10.905	10.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		364.119	407.015	416.928	427.082	437.484
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	21.300	21.050	22.050	23.050
E11 Abschreibungen		2.440	5.030	5.030	3.174	2.804
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		42.550	43.850	43.850	43.850	43.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		419.609	477.195	486.858	496.156	507.188
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 406.659	- 464.266	- 473.929	- 485.251	- 496.688
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 406.659	- 464.266	- 473.929	- 485.251	- 496.688
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 406.659	- 464.266	- 473.929	- 485.251	- 496.688

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl erteilter Fischereischeine [Anzahl]	82	75	80	80	80	80
02 Anzahl der Fundsachen [Anzahl]	266	300	300	300	300	300
03 davon Fundhunde [Anzahl]	0	0	2	3	4	5
04 davon Fundkatzen [Anzahl]	6	12	12	12	12	12
05 davon übrige Fundtiere [Anzahl]	10	15	15	15	15	15
06 Anzahl Bestattungsfälle [Anzahl]	22	15	20	20	20	20
07 Anzahl Obdachlosenfälle [Anzahl]	27	30	30	25	25	20
08 Anzahl Einsatzmeldungen [Anzahl]	1.180	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Ortsrechtliche Bestimmungen		
Auflagen		
Erlaubnisse		
Zielgruppe		
Beschuldigte		
Betroffene		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, - Prävention		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12220 Zentrale Bußgeldstelle	- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Bereichen des Fachbereiches (ohne ruhender Verkehr) und der Verwaltung aufgrund des Ortsrechts oder gesetzlicher Zuständigkeit	

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.377	6.980	7.142	7.307	7.476
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.477	7.280	7.442	7.607	7.776
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.277	- 3.980	- 4.142	- 4.307	- 4.476
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.277	- 3.980	- 4.142	- 4.307	- 4.476
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.277</u>	<u>- 3.980</u>	<u>- 4.142</u>	<u>- 4.307</u>	<u>- 4.476</u>

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
121 Anzahl der Bußgelder [Anzahl]	9	20	20	20	20	20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetze (Personenstandsreformgesetz und Personenstandsgesetz)

Personenstandsverordnung

internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Familienrechtsänderungsgesetz

FamFG

AdWirkG

Namensänderungsgesetz

BVFG

RelAuG

BestG

Meldegesetze

Bundeszentralregistergesetz

Pass- und Personalausweisgesetz

Landesverwaltungsverfahrensgesetz

Jugendarbeitsschutzgesetz

Landesgesetz über Beglaubigungsbefugnisse

Zielgruppe

Personen gemäß Namensänderungsgesetz, Gerichte, Gebietskörperschaften, Behörden

Einwohner/innen der Stadt, interne und externe Dienststellen und Personen mit berechtigtem Auskunftsinteresse

Bewohner der Altenheime, Patienten der Krankenhäuser, Inhaftierte der JVA

Deutsche und Ausländer

Ziel

Zielbeschreibung

- möglichst kurze Wartezeiten
- fehlerfreie Datensätze

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12231 Personenstandswesen	<ul style="list-style-type: none"> - Personenstandsbeurkundungen (Erstbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen) - Fortführung der Personenstandsregister - Ausstellung von Personenstandsurkunden und -bescheinigungen, Auskünfte - Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Aufnahme von Anträgen zur Befreiung vom Ehefähigkeitszeugnis an das Oberlandesgericht in Koblenz - Urkundenüberprüfungsverfahren - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen - Entgegennahme von Namenserklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen - Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen - Führung der Testamentskartei

12232	Einwohnerwesen	- Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten - Beglaubigungen - Ausstellen von Personaldokumenten - Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen (Untersuchungsberechtigungen)
-------	----------------	--

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.100	220.100	220.100	220.100	220.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		170.100	220.100	220.100	220.100	220.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		279.810	277.855	284.505	291.315	298.289
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		131.350	137.200	137.200	137.200	137.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		413.060	417.055	423.705	430.515	437.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 242.960	- 196.955	- 203.605	- 210.415	- 217.389
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 242.960	- 196.955	- 203.605	- 210.415	- 217.389
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 242.960	- 196.955	- 203.605	- 210.415	- 217.389

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl ausgestellter/beantragter Personaldokumente [Anzahl]	3.420	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
02 Anzahl Beglaubigungen [Anzahl]	850	850	850	850	850	850
03 Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz) [Anzahl]	58	50	50	50	50	50
04 An-/Ab u. Ummeldungen [Anzahl]	5.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 Anzahl beantragter Führungszeugnisse [Anzahl]	997	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Auskünfte aus dem Melderegister [Anzahl]	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Steuer ID-Konflikte [Anzahl]	800	800	800	800	800	800
08 Anzahl Geburten [Anzahl]	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09 Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft. [Anzahl]	134	110	110	110	11	110
10 Anzahl Sterbefälle [Anzahl]	825	600	600	600	600	600
11 Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse [Anzahl]	6	10	10	10	10	10
12 Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung [Anzahl]	496	300	500	500	500	500
13 Anzahl Kirchengaustritte [Anzahl]	220	200	200	200	200	200
14 Anzahl Personenstandsurkunden [Anzahl]	13.691	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15 Anzahl Nachbeurkundungen [Anzahl]	8	10	10	10	10	10
16 Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung [Anzahl]	97	100	100	100	100	100
17 Anzahl Bestattungsgenehmigungen [Anzahl]	192	200	200	200	200	200
18 Anzahl Leichenpässe [Anzahl]	15	20	20	20	20	20
19 Anzahl Folgebeurkundungen [Anzahl]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage		
Gaststättengesetz		
Gaststättenverordnung		
Gewerbeordnung		
Preisangabenverordnung		
Spielverordnung		
Ladenöffnungsgesetz		

Zielgruppe		
Gewerbetreibende		
Einwohner/innen		
Auskunftssuchende		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12240 Gewerbe	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewereregisters - Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Gewerbeordnung - Rechtsverordnung nach dem Ladenöffnungsgesetz - Überwachung/Kontrollen nach der Gewerbeordnung und gewerberechtlichen Nebengesetzen (z.B. Preisangabenverordnung, Spielverordnung, u.a.) - Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigem Gewerbe - Gewerbeuntersagungen - Marktfestsetzungen

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		91.658	94.694	96.873	99.102	101.382
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.350	8.650	8.350	8.350	8.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.008	104.344	106.223	108.452	110.732
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 84.008	- 84.344	- 86.223	- 88.452	- 90.732
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.008	- 84.344	- 86.223	- 88.452	- 90.732
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.008	- 84.344	- 86.223	- 88.452	- 90.732

Auswertung Grundzahlen 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01	Anzahl Gewerbemeldungen [Anzahl]	489	500	500	500	500
02	Anzahl Ausstellungen von gewerberechtigten Erlaubnissen [Anzahl]	12	10	10	10	10
03	Anzahl Auskünfte Gewerberegister [Anzahl]	145	150	150	150	150
04	Anzahl Gewerbeuntersagungen [Anzahl]	1	1	1	1	1
05	Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Konzessionen [Anzahl]	11	10	10	10	10
06	Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Gestattungen [Anzahl]	90	125	125	125	125
07	Anzahl festgesetzter Märkte [Anzahl]	4	4	4	4	4
08	Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen [Anzahl]	1	4	1	1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	Schiedsamt	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage
Schiedsamtverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe
Einwohner/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12260 Schiedsamt	- Findungs- und Bestellungsverfahren - Bereitstellung Arbeitsmittel (Büromiete, Bürobedarf, Formulare, Mitgliedsbeitrag "Bund deutscher Schiedsfrauen und -männer", Entschädigung)

Ergebnishaushalt 1226 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385	- 1.385

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Mussweiler Jan (Fachbereich 1)		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrsgesetz und ergänzende Vorschriften Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Straßengesetze und ergänzende Vorschriften Ortsrecht (z.B. Sondernutzungssatzung) Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Wittlich		
Zielgruppe		
Arbeitsstellen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum (Unternehmer und Veranstalter) Verkehrsteilnehmer und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Verkehrssicherheit (Ziel: Vision Zero) - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen - Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12311 Verkehrssicherheit	- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde - Verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 49 StVO (VAZ)	
12312 Genehmigung Straßenverkehr	- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Mitwirkung in der Unfallkommission des Landkreises Bernkastel-Wittlich	

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		150.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		178.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		322.244	203.934	208.796	213.775	218.873
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen		1.320	3.315	2.814	2.308	1.101
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		369.364	211.149	215.510	219.983	223.874
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 190.664	- 181.449	- 185.810	- 190.283	- 194.174
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 190.664	- 181.449	- 185.810	- 190.283	- 194.174
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 190.664	- 181.449	- 185.810	- 190.283	- 194.174

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum [Anzahl]	68	240	240	240	240	240
02 Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen (VAB) [Anzahl]	122	175	175	175	175	175
03 Anzahl verkehrsbehördliche Anordnungen (VBA) [Anzahl]	44	50	50	50	50	50
04 Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
05 Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte [Anzahl]	25	30	30	30	30	30
06 Anzahl VAZ [Anzahl]	8	10	10	10	10	10
07 Anzahl Verkehrsschauen [Anzahl]	7	6	6	6	6	6
08 Sitzungen Unfallkommission [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Mussweiler Jan (Fachbereich 1)		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrsgesetz und ergänzende Vorschriften Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer und Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Verkehrssicherheit (Ziel: Vision Zero) - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen - Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12351 Ruhender Verkehr	- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde - Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs	

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge			175.000	175.000	175.000	175.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			175.000	175.000	175.000	175.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			138.500	141.964	145.514	149.153
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.300	20.300	20.300	20.300
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.400	4.400	6.400	4.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			163.200	166.664	172.214	173.853
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.800	8.336	2.786	1.147
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			11.800	8.336	2.786	1.147
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>11.800</u>	<u>8.336</u>	<u>2.786</u>	<u>1.147</u>

Auswertung Grundzahlen 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verwarnungen [Anzahl]	9.919	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rensch Birgit (Brand- u. Zivilschutz)		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG) Feuerwehrentschädigungsverordnung (FwEVO) Perspektivplanung Vereinbarungen mit dem Landkreis, Unfallverhütungsvorschriften (UVV) Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr		
Zielgruppe		
Einwohner und Unternehmen der Stadt Wittlich und deren Sachwerte, Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen Feuerwehrangehörige Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Gewährleistung der - Umsetzung der Perspektivplanung - Umrüstung auf digitale Alarmierung - Gewinnung von Nachwuchskräften für die Jugendfeuerwehr - Einhaltung der Einsatzgrundzeiten - Vorhaltung der Ausrüstung auf dem Stand der Technik Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze gemäß LBKG § 36 Erbringung der Leistung nach § 3 Abs. 2 der Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Stadt Wittlich vom 03.09.2001		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12610 Brandschutz und Einsätze	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)	
12611 Feuerwehrrhäuser		
12612 Feuerwehrfahrzeuge		
12613 Feuerwehrtechnisches Gerät		

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		95.780	74.263	71.361	71.094	69.894
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200.555	179.338	176.436	176.169	174.969
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		164.963	180.330	183.956	187.671	191.478
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		687.300	431.300	347.300	347.300	347.300
E11 Abschreibungen		218.240	166.886	156.244	154.480	145.821
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		107.750	108.950	108.950	108.950	108.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.178.253	887.466	796.450	798.401	793.549
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 977.698	- 708.128	- 620.014	- 622.232	- 618.580
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 977.698	- 708.128	- 620.014	- 622.232	- 618.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 977.698	- 708.128	- 620.014	- 622.232	- 618.580

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

12610 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer für Anschaffungen = 7.500 €, Zuwendungen digitale Alarmierung
12610 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Abrechnung kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze, Arbeiten an fremden Gräten
12610 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Aushändigung Ölbindemittel
12610 . 442410	Kostenerstattung vom Bund	Kostenerstattung Strom für die Messsonde f. Strahlenschutz
12610 . 442420	Kostenerstattung vom Land	Zylinder mit Schließung Feuerwehr
12610 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Zylinder mit Schließung Feuerwehr
12610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000 € Unterhaltung allgemein 15.000 € Umrüstung Schrankenanlage Stadtmitte, 10000 € Erneuerung Bodenbelag und Anstreich Umkleide FW Stadtmitte 2024: 10.000,00 € um Feuchtigkeitsschäden zu beheben bei FW Stadtmitte Mietshaus (Kellerabgang Wohnhaus)
12610 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schaummittel
12610 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Entsorgungskosten Ölbindemittel etc. aus Einsätzen der Feuerwehr
12610 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nutzungsgebühren Atemschutzübungsstrecke, Teilnehmerhefte Ausbildung
12610 . 525490	Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	Brandsicherheitswache Eventum
12610 . 525500	Kostenerstattung an den privaten Bereich	Erwerb Führerschein LKW, Verlängerung Fahrerlaubnis LKW (4 Personen x 1.500 €)
12610 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Führerscheinausbildung
12610 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminarkosten, Erste Hilfelehrgang, Weiterbildung Gerätewarte; Nachholbedarf wg. Pandemie
12610 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Verpflegung Kreislehrgänge, Reisekosten, 2022: verschobene Interschutz Hannover
12610 . 561400	Aufwendung für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Mittel für Aktive, Mittel für Jugendfeuerwehr pro Jugendlicher 13,00 €, Verpflegung Einsätze
12610 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	lt. Perspektivplanung 2025: Betrag für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung
12610 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Erstattung Verdienstausschlag an Arbeitgeber
12610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Spannungssimulator, Bürgerhaus Wengerohr Luziatag
12610 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger, Untersuchung Neuaufnahme Feuerwehrangehörige
12610 . 563100	Büromaterial	Atemschutzpässe etc.
12610 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Aktive und Jugend, zusätzliche Fz., höhere Beiträge Unfallkasse
12610 . 569300	Repräsentationen	Übungen, Dienstbesprechungen
12611 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Inhaltsversicherung
12612 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge
12612 . 564100	Versicherungsbeiträge	KFZ-Versicherung
12613 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung Atemluftkompressor, Schlauchpflegeanlage, Reinigungs- und Desinfektionsgerät, etc.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

12613 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.000 Spinde, 26.000 diverse Kosten Atemschutz, Reparatur Funkgeräte etc.
12613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.400 Anteil Atemschutz, 1.500 Cobra 4, 3.500 Handfunkgeräte ELW, 3.100 Rollwagen, 13.000 sonstiges
12613 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Umrüstung auf digitale Alarmierung
12613 . 562400	Datenverarbeitung	Servicegebühren Arigon, Software Schlauchpflegeanlage, Web-Hosting, Installation Interface 600,00 €; Update Schlauchpflegeanlage

Auswertung Grundzahlen 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Gebäude / Feuerwachen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
02 Anzahl Fahrzeuge Wache 1 [Anzahl]	18	18	18	18	18	18
03 Anzahl Fahrzeuge Wache 2 [Anzahl]	5	5	5	5	5	5
04 Anzahl Fahrzeuge Wache 3 [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
05 Anzahl Fahrzeuge Wache 4 [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
06 Gesamtzahl Feuerwehrfahrzeuge [Anzahl]	26	26	26	26	26	26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rensch Birgit (Brand- u. Zivilschutz)		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG)		
Zielgruppe		
Einwohner und Unternehmen in der Stadt Wittlich, im Landkreis Bernkastel-Wittlich Feuerwehrangehörige		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung - Warnung der Bevölkerung - Unterhaltung / Modernisierung der Einrichtungen (Sirenen) zur Warnung der Bevölkerung - Umsetzung der vom Landkreis zugeteilten Aufgaben im Katastrophenschutz - Teilnahme an geplanten Katastrophenschutzübungen des Landkreises 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12800 Zivil- und Katastrophenschutz	Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung. Dabei obliegt die Aufgabe des Katastrophenschutzes grundsätzlich dem Landkreis, nicht den Gemeinden.	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.184	6.300	6.459	6.622	6.788
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.684	8.800	8.959	9.122	9.288
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.684	- 8.800	- 8.959	- 9.122	- 9.288
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.684	- 8.800	- 8.959	- 9.122	- 9.288
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 15.684</u>	<u>- 8.800</u>	<u>- 8.959</u>	<u>- 9.122</u>	<u>- 9.288</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12800 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	Kostenerstattung Funk durch Stadtwerke
12800 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung Sirenenanlagen
12800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	unabhängiger Funk
12800 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	i.Z.m. neue Sirenen

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Sirenen im Stadtgebiet [Anzahl]	11	11	11	14	14	14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael (Schulen)		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Landesverfassung Rheinland-Pfalz		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)		
Verordnungen		
Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten		
Ziel		
Sachziele:		
Einrichtung von Betreuungsangeboten und Hausaufgabenhilfen für Migrantenkinder und Sicherstellung der entsprechenden Angebote		
Erhaltung des Ganztagschulangebotes		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21101 Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> - 4 städtische Grundschulen Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2023): 833 Schüler/innen Klassenzahlen: - Grundschulen: 41 Klassen Ganztagschulen: - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann - Grundschule Bombogen Betreuende Grundschulen: - Grundschule Bombogen - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann - Grundschule Wengerohr Schwerpunktschule Integration: - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann Familienzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) - Grundschule Bombogen - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann- Grundschule Wengerohr 	

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.100	110.000	98.400	98.400	35.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.100	119.000	107.400	107.400	44.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.791	113.406	116.237	119.141	122.116
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	37.000	37.000	37.000	29.000
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.300	70.300	70.300	70.300	70.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.091	220.706	223.537	226.441	221.416
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.991	- 101.706	- 116.137	- 119.041	- 177.416
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.991	- 101.706	- 116.137	- 119.041	- 177.416
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.991	- 101.706	- 116.137	- 119.041	- 177.416

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:		
21101 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personalkosten Koordinierung FamOS (30.600 €) sowie Hausaufgabenhilfe Migrantenkinder und Unterstützungsfonds sozialintegrative Aufgaben
21101 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Mehrbelastungsausgleich Erstellung Schulentwicklungsplan f. Grundschulen
21101 . 414500	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Erstattungen Projekt FamOS - Kommunale Koordinierung - Personal: 34.800 €; Sachkosten: 8.000 €
21101 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen.
21101 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	Sachkosten Projekt FamOS - Kommunale Koordinierung -
21101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar für Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen
21101 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen AMD der Kreishandwerkerschaft
21101 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung

Auswertung Grundzahlen 2110 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl versicherter Schüler/innen [Schü]	737	730	833	833	833	833

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	GS Bombogen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Huber Gerhard (Stadtverwaltung Wittlich)		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Landesverfassung Rheinland-Pfalz		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)		
Verordnungen		
Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten		
Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes		
Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21110 GS Bombogen	- Ganztagschule - Schulturnhalle - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS)	

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		37.475	44.978	44.485	43.788	29.313
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500		8.600	8.600	8.600	8.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100		24.100	24.100	24.100	24.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.600		100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70.675	77.778	77.285	76.588	62.113
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.925	62.981	64.557	66.173	67.828
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.900	190.100	168.500	168.500	162.000
E11 Abschreibungen		44.960	44.163	43.596	42.631	42.355
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		321.585	302.044	281.453	282.104	276.983
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250.910	- 224.266	- 204.168	- 205.516	- 214.870
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250.910	- 224.266	- 204.168	- 205.516	- 214.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 250.910	- 224.266	- 204.168	- 205.516	- 214.870

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 GS Bombogen:

21110 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket mit JobCenter
21110 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS (7.700 € Personal und 6.500 € Sachkosten) sowie Betreuungsangebot
21110 . 414421	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)	Kostenerstattung Schulbuchausleihe
21110 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket mit Kreis
21110 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot
21110 . 522100	Aufwendungen für Energie	4500 € Strom Lüftungsanlage
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000 € Unterhaltung Allgemein 6.000 € Sanierung Sandsteinsockel Altbau + Verputzarbeiten an der Treppe zur Turnhalle 3.000 €, 4600 € Wartung Lüftungsanlage
21110 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 4.100 € Beschaffung WLAN/Firewall-Lizenzen und 7.000 € Ausstattung
21110 . 524200	Essenskosten	Essenskosten GTS ohne Personal Caterer
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 6.500 € Sachkosten FamOS
21110 . 524501	Lehr- und Lernmittel Schulbuchausleihe	Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe
21110 . 525421	Kostenerstattung an das Land f. Schulbuchausleihe	Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe
21110 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Personal Caterer zur Essensausgabe GTS
21110 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer

Auswertung Grundzahlen 2111 GS Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	108	108	131	131	131	131
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	60	60	72	72	72	72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	GS Friedrichstraße	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Tombers Monika (Stadtverwaltung Wittlich)		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Landesverfassung Rheinland-Pfalz		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)		
Verordnungen		
Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten		
Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagschulangebotes		
Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21120 GS Friedrichstraße	<ul style="list-style-type: none"> - Ganztagschule - Schulturnhalle - Schwerpunktschule Integration - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) 	

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.410	61.451	61.415	61.359	32.893
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	100	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120.510	135.451	135.415	135.359	106.893
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		94.195	131.710	135.004	138.380	141.841
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		447.000	408.700	309.900	278.900	265.900
E11 Abschreibungen		36.670	36.796	36.593	35.966	34.957
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		587.265	586.606	490.897	462.646	452.098
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 466.755	- 451.155	- 355.482	- 327.287	- 345.205

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 466.755	- 451.155	- 355.482	- 327.287	- 345.205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 466.755	- 451.155	- 355.482	- 327.287	- 345.205

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 GS Friedrichstraße:

21120 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung BuT mit JobCenter
21120 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS (15.300 € Personal und 13.000 € Sachkosten) sowie Betreuungsangebot
21120 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket und Sozialfonds Kreis
21120 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot
21120 . 432101	Elternentgelte Schulbuchausleihe	Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds
21120 . 522100	Aufwendungen für Energie	Strom Lüftungsanlage 9.000 €
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000 € Unterhaltung Allgemein, 80.000 € Erneuerung Mensadach, 5.000 € Abwasser-Rinne Schulhof, 8000 € Wartung Lüftungsanlagen, 20000 € Fluchttreppe Notausgang ehem. Hausmeisterwohnung Abwasser-Rinne auf Schulhof (4.000,00 €) Umrüstung der Heizkörperthermostate in digitale Thermostate (28.000 € abzgl. 20 % Förderung) + Hydraulischer Abgleich i.H.v. 8.000 € (Soll erst 2025 gemacht werden).
21120 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 3.000 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 5.800 € Beschaffung WLAN/Firewall-Lizenzen und 12.000 € Ergänzung Klassenausstattung
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 13.000 € Sachkosten FamOS
21120 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	3.000 € Allgemein
21120 . 525421	Kostenerstattung an das Land f. Schulbuchausleihe	Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe
21120 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Personalkostenerstattung Caterer (Vertretungen)
21120 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21120 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 1.200 € Miete Telefonanlage

Auswertung Grundzahlen 2112 GS Friedrichstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	263	263	281	281	281	281
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	150	150	209	209	209	209

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	GS Georg-Meistermann	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Markens Heike (Stadtverwaltung Wittlich)		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Landesverfassung Rheinland-Pfalz		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)		
Verordnungen		
Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten		
Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagschulangebotes		
Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21130 GS Georg-Meistermann	<ul style="list-style-type: none"> - Ganztagschule - Schulturnhalle - Schwerpunktschule Integration - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) 	

Ergebnishaushalt 2113 GS Georg-Meistermann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54.510	71.355	71.066	70.337	42.036
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600		8.100	8.100	8.100	8.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600		60.600	60.600	60.600	60.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	100		100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		122.810	140.155	139.866	139.137	110.836
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.034	98.880	101.353	103.888	106.487
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		440.400	364.400	405.100	395.100	352.100
E11 Abschreibungen		49.160	48.373	47.726	46.768	46.768
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.500		8.700	8.700	8.700	8.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		557.094	520.353	562.879	554.456	514.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 434.284	- 380.198	- 423.013	- 415.319	- 403.219

Ergebnishaushalt 2113 GS Georg-Meistermann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 434.284	- 380.198	- 423.013	- 415.319	- 403.219
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 434.284	- 380.198	- 423.013	- 415.319	- 403.219

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 GS Georg-Meistermann:

21130 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung BuT mit JobCenter
21130 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS (15.300 € Personal und 13.000 € Sachkosten) sowie Betreuungsangebot
21130 . 414421	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)	Kostenerstattungen im Rahmen der Schulbuchausleihe
21130 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)
21130 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot
21130 . 432101	Elternentgelte Schulbuchausleihe	Leihgebühren für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten ohne BuT und Sozialfonds
21130 . 522100	Aufwendungen für Energie	12000 € Strom Lüftungsanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000 € Unterhaltung Allgemein, Wartung Lüftungsanlage 11000 €, 40000 Sanierung Schüler WC-Anlage f. 2025, Zugänge und Nutzung Außengelände für 2026
21130 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 5.800 € Beschaffung WLAN/Firewall-Lizenzen und 12.000 € Ergänzung Ausstattung Klassenräume
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 13.000 € Sachkosten FamOS
21130 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstattung Personalkosten Caterer
21130 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21130 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 1.100 € Miete Telefonanlage

Auswertung Grundzahlen 2113 GS Georg-Meistermann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	241	241	274	274	274	274
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	75	75	219	219	219	219

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	GS Wengerohr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hens Bettina (Stadtverwaltung Wittlich)		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Landesverfassung Rheinland-Pfalz		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)		
Verordnungen		
Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten		
Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21140 GS Wengerohr	- Betreuungsangebot bis max. 16 Uhr (3 Gruppen) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS)	

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.925	32.500	32.500	32.500	18.300
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.700	20.200	20.200	20.200	20.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		52.425	67.500	67.500	67.500	53.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.056	112.616	115.433	118.320	121.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.700	160.000	121.500	121.500	115.000
E11 Abschreibungen		9.200	9.195	9.123	9.100	9.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250.456	288.111	252.356	255.220	251.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 198.031	- 220.611	- 184.856	- 187.720	- 198.380
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 198.031	- 220.611	- 184.856	- 187.720	- 198.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 198.031</u>	<u>- 220.611</u>	<u>- 184.856</u>	<u>- 187.720</u>	<u>- 198.380</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 GS Wengerohr:

21140 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung BuT mit JobCenter
21140 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS (7.700 € Personal und 6.500 € Sachkosten) sowie Betreuungsangebot
21140 . 414421	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)	Kostenerstattungen im Rahmen der Schulbuchausleihe
21140 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)
21140 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot
21140 . 432101	Eltermentgelte Schulbuchausleihe	Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
21140 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten ohne Sozialfonds
21140 . 522100	Aufwendungen für Energie	inkl. Neubau und Pfarrheim, 6000 € Strom Lüftungsanlage
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000 € Unterhaltung allgemein; Pflaster- und Asphaltarbeiten Schulhof 8.000,00 €; neue Verdunklungsmöglichkeiten Mehrzweckraum da manche defekt sind bzw. nicht mehr vorhanden sind 5.000,00 €; Beseitigung von Salpeter an den Wänden 20.000,00 €, Wartung Lüftungsanlage 5000 €
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 3.500 € Beschaffung WLAN/Firewall-Lizenzen und 7.000 € Ergänzung Klassenausstattung
21140 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 6.500 € Sachkosten FamOS
21140 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21140 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 800 € Miete Telefonanlage

Auswertung Grundzahlen 2114 GS Wengerohr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	118	118	147	147	147	147
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	40	40	56	56	56	56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zafar Ijaz (Soziale Hilfen)		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch XII Kp. 3 Hilfe zum Lebensunterhalt und Kp. 4 Grundsicherung		
Zielgruppe		
Bürger/innen		
Bedürftige		
Hilfesuchende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31111 Hilfe zum Lebensunterhalt	- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Miete, Nebenkosten u. a.	

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.841.000	358.900	358.900	358.900	358.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.841.000	358.900	358.900	358.900	358.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		83.347	14.505	14.846	15.196	15.554
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.950.000	375.000	375.000	375.000	375.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.300	1.950	1.950	1.950	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.046.147	391.455	391.796	392.146	392.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 205.147	- 32.555	- 32.896	- 33.246	- 33.604
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 205.147	- 32.555	- 32.896	- 33.246	- 33.604
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 205.147	- 32.555	- 32.896	- 33.246	- 33.604

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

31111 . 562400

Datenverarbeitung

Wartung OK.Sozius, Dienstleistungskostenpauschale

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Personen in der HLU [Anzahl]	77	77	77	77	77	77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Zafar Ijaz (Soziale Hilfen)	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch XII Kp. 4 Grundsicherung	
Zielgruppe	
Bürger/innen Bedürftige Hilfesuchende	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Miete, Nebenkosten u. a.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung			2.034.100	2.034.100	2.034.100	2.034.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.034.100	2.034.100	2.034.100	2.034.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.755	81.552	80.391	82.272
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.350	10.350	10.350	10.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.212.105	2.216.902	2.215.741	2.217.622
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 178.005	- 182.802	- 181.641	- 183.522
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 178.005	- 182.802	- 181.641	- 183.522
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 178.005	- 182.802	- 181.641	- 183.522

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

31120 . 562400

Datenverarbeitung

Wartung OK.Sozius, Dienstleistungskostenpauschale

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Personen in der GruSi [Anzahl]	294	294	294	294	294	294

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zafar Ijaz (Soziale Hilfen)		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Zielgruppe		
Arbeitssuchende beim JobCenter		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Leistungs- und Kostenbeteiligungen bei Unterkunft und Heizung sowie Umzugskostenbeihilfen und Übernahme von Mietkautionen für Arbeitssuchende	

Ergebnishaushalt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.327	17.760	18.189	18.628	19.078
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		316.327	167.760	168.189	168.628	169.078
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 316.327	- 167.760	- 168.189	- 168.628	- 169.078
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 316.327	- 167.760	- 168.189	- 168.628	- 169.078
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 316.327	- 167.760	- 168.189	- 168.628	- 169.078

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):	
31200 . 552100	Kostenbeteiligunge/-erstattung nach SGB II an Landkreis Berücksichtigung Einführung Bürgergeld

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):**Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	498	498	498	498	498	498

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zafar Ijaz (Soziale Hilfen)		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Zielgruppe		
Asylbewerber/innen/Asylbegehrende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31310 Hilfen für Asylbewerber	- Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	Grundleistungen: - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes - Unterkunft- und Einrichtungskosten, Kleidung, Ernährung u.a. - Beschaffung und Verwaltung der Unterkunft	

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.035.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.035.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		58.950	64.550	66.017	67.520	69.058
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.035.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.200	722.100	722.100	722.100	722.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.131.550	1.422.050	1.423.517	1.425.020	1.426.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 96.550	- 102.050	- 103.517	- 105.020	- 106.558
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 96.550	- 102.050	- 103.517	- 105.020	- 106.558
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 96.550	- 102.050	- 103.517	- 105.020	- 106.558

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

31310 . 502710	Beschäftigungsentgelte	FSJ Taschengeld
31310 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	FSJ Gebühren
31310 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Personal- und Sachkosten Flüchtlingshilfe DKSB
31310 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	FSJ Reisekosten
31310 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	andere Aufteilung

Auswertung Grundzahlen 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl ca. Personen [Anzahl]	126	126	126	126	126	126
02 Anzahl Fälle [Anzahl]	57	57	57	57	57	57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zafar Ijaz (Soziale Hilfen)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse verschiedener Gremien		
Zielgruppe		
Hilfebedürftige Personen		
Verbände der freien Wohlfahrtspflege		
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
31410 Soziale Einrichtungen	- Unterhaltung und Förderung sozialer Einrichtungen - Miete/Nebenkosten Begegnungsstätte Caritas im Haus der Vereine	

Ergebnishaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.942	12.346	12.650	12.961	13.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.342	22.446	22.750	23.061	23.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 27.342	- 22.446	- 22.750	- 23.061	- 23.380
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 27.342	- 22.446	- 22.750	- 23.061	- 23.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 27.342	- 22.446	- 22.750	- 23.061	- 23.380

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3141 Soziale Einrichtungen:

<i>31410 . 541500</i>	<i>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich</i>	<i>Zuschuss Altenpflegerichtlinie</i>
<i>31410 . 562100</i>	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Altenbegegnungsstätte</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3150	WILàvie	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	315 WILàvie
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Schmitt Michael (Schulen)	
Zielgruppe	
junge und ältere Mitmenschen, generationenübergreifend	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31500 WILàvie	Das WILàvie ist ein zentraler Begegnungsort für alle Menschen, egal welcher Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht oder Beeinträchtigung. Es soll jungen und älteren Mitmenschen zahlreiche Möglichkeiten des generationsübergreifenden Zusammenkommens bieten. Um das gemeinschaftliche und generationsübergreifende Zusammenleben in der Stadt Wittlich zu unterstützen, soll das WILàvie unterschiedliche Angebote und vielfältige Möglichkeiten des Zusammenkommens anbieten. Ein wichtiger Aspekt dabei ist das freiwillige Engagement der Bürger/innen jeden Alters. Das WILàvie versteht sich in diesem Prozess als Koordination, Vermittlung und Initiator/in neuer Wege und Angebote

Ergebnishaushalt 3150 WILàvie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.663	1.663	1.663	1.663
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		20.100	87.300	87.300	87.300	87.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.100	118.963	118.963	118.963	118.963
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			82.400	84.461	86.574	88.739
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.000	305.500	311.500	311.500	311.500
E11 Abschreibungen		140.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		360.000	677.000	685.061	687.174	689.339
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 339.900	- 558.037	- 566.098	- 568.211	- 570.376
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 339.900	- 558.037	- 566.098	- 568.211	- 570.376
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 339.900	- 558.037	- 566.098	- 568.211	- 570.376

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3150 WILàvie:

31500 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Wartungskosten 47.000 €</i>
----------------	---	--------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zafar Ijaz (Soziale Hilfen)		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz/Amtshilfe		
Zielgruppe		
Einwohner/innen der Stadt Wittlich		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- Wohngeld/Lastenausgleich - Soziale Sonderleistung - Hilfeleistung - Annahme und Weiterleitung der Anträge an die Kreiswohngeldstelle	

Ergebnishaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.678	16.990	17.401	17.821	18.252
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.678	16.990	17.401	17.821	18.252
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15.678	- 16.990	- 17.401	- 17.821	- 18.252
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15.678	- 16.990	- 17.401	- 17.821	- 18.252
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 15.678	- 16.990	- 17.401	- 17.821	- 18.252

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugend- und Jugendfreizeitarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände im Sinne der Jugendhilferichtlinien der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36200 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit	Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen außerhalb von Schule und Beruf

Ergebnishaushalt 3620 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.848	15.320	15.704	16.098	16.502
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen		900	898	898	898	898
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.948	25.318	25.702	26.096	26.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 52.248	- 14.318	- 14.702	- 15.096	- 15.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 52.248	- 14.318	- 14.702	- 15.096	- 15.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 52.248	- 14.318	- 14.702	- 15.096	- 15.500

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge [Anzahl]	25	25	25	25	25	25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung
Kindertagesstättengesetz
Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz
Elternausschussverordnung
TVöD
Mutterschutzgesetz
Bundserziehungsgeldgesetz
Verwaltungsvorschriften
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Qualitätssicherung und -entwicklung in den städtischen Kindertagesstätten - Gewährleistung des Betriebs und der Unterhaltung der Einrichtungen - Gewährleistung der personellen Ausgestaltung der Einrichtungen - Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Einrichtungen - Gewährleistung der Finanzierung der Betreuungskosten (Landes- u. Kreiszuschüsse, Elternbeiträge, Eigenanteil) <p>a) Kindertagesstätte Bombogen b) Kindertagesstätte Jahnplatz c) Kindertagesstätte Lüxem d) Kindertagesstätte Neuerburg e) Große altersgemischte Gruppe Jahnplatz (Kinderhort) f) Kindertagesstätte Brautweg</p>

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.886	83.429	85.506	87.635	89.817

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.886	106.429	108.506	110.635	112.817
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 75.886	- 106.429	- 108.506	- 110.635	- 112.817
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 75.886	- 106.429	- 108.506	- 110.635	- 112.817
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 75.886	- 106.429	- 108.506	- 110.635	- 112.817

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	KiTa Bombogen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Wahl Wera (Jugend und Sport)

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung
Kindertagesstättengesetz
Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz
Elternausschussverordnung
Verwaltungsvorschriften
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36510 KiTa Bombogen	<p>50 Plätze (inkl. 6 Plätze für Kinder U3), die verteilen sich auf:</p> <p>24 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9,5 Std./tgl. von 7:00 bis 16:30 Uhr</p> <p>26 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 7,5 Std./tgl. von 7:30 - 16:00 Uhr mit Unterbrechung von 12:30 bis 13:30 Uhr</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 6,043 Stellen Leitungsdeputat: 0,393 Stellen Personalgrundausrüstung: 6,440 Stellen Zusatzstelle über Sozialraumbudget: 1,000 Stellen Hauswirtschafterin: 0,510 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p>

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		483.200	519.400	531.000	544.900	557.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.200	23.700	23.700	23.700	23.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		505.500	543.200	554.800	568.700	580.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		530.400	601.800	616.741	632.056	647.753

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.400	43.400	42.400	43.400	43.400
E11 Abschreibungen		270	152	152	152	152
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		45.900	46.400	46.400	46.400	46.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		623.770	692.552	706.493	722.808	738.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 118.270	- 149.352	- 151.693	- 154.108	- 157.705
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 118.270	- 149.352	- 151.693	- 154.108	- 157.705
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 118.270	- 149.352	- 151.693	- 154.108	- 157.705

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 KiTa Bombogen:

36510 . 441200	Mieten und Pachten	Erbbauzins von WBW
36510 . 522100	Aufwendungen für Energie	nur Strom, Gas über Nebenkostenabrechnung
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung allgemein 5.000 € Zaun Außengelände (wird noch 2023 gemacht).

Auswertung Grundzahlen 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl belegte Plätze [Schü]	50	50	50	50	50	50
02 Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren [Schü]	6	6	6	6	6	6

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	KiTa Jahnplatz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Fischer Xenia (Stadtverwaltung Wittlich)		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Tagesbetreuungsausbaugesetz Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung Kindertagesstättengesetz Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz Elternausschussverordnung Verwaltungsvorschriften Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Familien mit Kindern		

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36520 KiTa Jahnplatz	<p>Kindertagesstätte: 155 Plätze (inkl. 3 Plätze Kinder U3), die verteilen sich auf:</p> <p>3 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>47 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>70 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr.</p> <p>35 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:30 - 15:30 Uhr.</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 20,841 Stellen Leitungsdeputat: 1,010 Stellen Personalgrundausrüstung: 21,850 Stellen</p> <p>Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 2,000 Stellen Hauswirtschafterin: 2,500 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p> <p>Große altersgemischte Gruppe: 22 Plätze, die verteilen sich auf:</p> <p>11 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr</p> <p>11 Plätze für die Altersgruppe ab Schuleintritt bis 14. Lebensjahr (Schulkinder) mit einer Betreuungsdauer von 6 Std. tgl.</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 2,560 Stellen Platzbezogenes Personal Schulkinder: 1,536 Stellen Leitungsdeputat: 0,238 Stellen Personalgrundausrüstung: 4,330 Stellen</p> <p>Hauswirtschafterin: 0,520 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p>

Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.842.190	2.066.125	2.103.125	2.155.125	2.208.125
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge		100	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.926.290	2.177.925	2.214.925	2.266.925	2.319.925
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.088.620	2.283.400	2.340.381	2.398.787	2.458.653
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.000	232.700	230.700	230.700	230.700
E11 Abschreibungen		175.160	174.303	167.546	166.615	165.610
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.500	16.700	16.700	16.700	16.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.522.080	2.707.903	2.756.127	2.813.602	2.872.463
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 595.790	- 529.978	- 541.202	- 546.677	- 552.538
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.417				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.417				
E20 Ordentliches Ergebnis		- 597.207	- 529.978	- 541.202	- 546.677	- 552.538
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 597.207</u>	<u>- 529.978</u>	<u>- 541.202</u>	<u>- 546.677</u>	<u>- 552.538</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 KiTa Jahnplatz:

36520 . 522100	Aufwendungen für Energie	5000 € Strom f. Lüftungsanlage
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.500 € Unterhaltung allgemein; Zaunerrhöhung f. 2024 i.H.v. 5.000,00 €, 4000 € Wartung Lüftungsanlagen,

Auswertung Grundzahlen 3652 KiTa Jahnplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	177	177	177	177	177	177
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	46	46	50	50	50	50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	KiTa Lükem	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
 Koziol Dennis (Stadtverwaltung Wittlich)

Auftragsgrundlage
 SGB VIII
 Tagesbetreuungsausbaugesetz
 Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung
 Kindertagesstättengesetz
 Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz
 Elternausschussverordnung
 Verwaltungsvorschriften
 Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe
 Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36530 KiTa Lükem	<p>65 Plätze (inkl. 7 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf:</p> <p>45 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9,5 Std./tgl. von 7:00 bis 16:30 Uhr.</p> <p>20 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 7 Std./tgl. von 7:00 - 14:00 Uhr.</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 8,107 Stellen Leitungsdeputat: 0,483 Stellen Personalgrundausrüstung: 8,590 Stellen Hauswirtschafterin: 1,166 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p>

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lükem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		541.340	597.222	610.222	623.006	638.506
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.100	20.600	20.600	20.600	20.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		557.540	617.922	630.922	643.706	659.206
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		596.025	676.340	693.145	710.370	728.025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.600	86.800	84.300	89.300	89.300
E11 Abschreibungen		11.010	17.983	17.834	15.202	15.202
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lükem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.500	7.200	8.800	8.800	8.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		699.935	789.123	804.879	824.472	842.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 142.395	- 171.201	- 173.957	- 180.766	- 182.921
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 142.395	- 171.201	- 173.957	- 180.766	- 182.921
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 142.395	- 171.201	- 173.957	- 180.766	- 182.921

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 KiTa Lükem:

36530 . 522100	Aufwendungen für Energie	3.600 € Strom f. Lüftungsanlagen
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000 € Unterhaltung allgemein + 3.000 € Wartung Lüftungsanlagen

Auswertung Grundzahlen 3653 KiTa Lükem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	65	65	65	65	65	65
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren [Anzahl]	7	7	7	7	7	7

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	KiTa Neuerburg	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Westphal Ramona (Stadtverwaltung Wittlich)

Auftragsgrundlage
SGB VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung
Kindertagesstättengesetz
Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz
Elternausschussverordnung
Verwaltungsvorschriften
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe
Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36540 KiTa Neuerburg	<p>107 Plätze (inkl. 31 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf:</p> <p>7 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>30 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>52 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr.</p> <p>18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:00 - 16:30 Uhr mit Unterbrechung von 12:15 bis 13:45 Uhr</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 15,659 Stellen Leitungsdeputat: 0,743 Stellen Personalgrundausrüstung: 16,400 Stellen</p> <p>Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 1,500 Stellen Hauswirtschafterin: 1,670 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p>

Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuerburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.162.300	1.267.692	1.296.692	1.328.692	1.361.692
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	22.500	22.500	22.500	22.500

Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuerburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.217.400	1.334.292	1.363.292	1.395.292	1.428.292
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.315.680	1.444.620	1.480.632	1.517.545	1.555.380
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.600	133.400	128.400	128.400	128.400
E11 Abschreibungen		23.080	23.314	23.270	22.785	22.587
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.200	12.800	12.800	12.800	12.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.497.360	1.614.934	1.645.902	1.682.330	1.719.967
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 279.960	- 280.642	- 282.610	- 287.038	- 291.675
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 279.960	- 280.642	- 282.610	- 287.038	- 291.675
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 279.960	- 280.642	- 282.610	- 287.038	- 291.675

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 KiTa Neuerburg:

36540 . 522100	<i>Aufwendungen für Energie</i>	<i>zzgl. 3800 Euro Strom f. Lüftungsanlagen</i>
36540 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9.000 € Unterhaltung Allgemein 5.000 € Abfluss im Nassraum-Kinder-WC, 3.500 € für Zaunbau am Ziegengelände (2024) + 3.300 € Wartung Lüftungsanlage</i>

Auswertung Grundzahlen 3654 KiTa Neuerburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	107	107	107	107	107	107
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	31	31	31	31	31	31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael (Schulen)		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Kindertagesstättengesetz Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz Verwaltungsvorschriften Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Kindertagesstätten freier Träger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36550 KiTa anderer Träger allgemein	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung - Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten) - Zuschüsse zu den Personalkosten <p>Tageseinrichtungen freier Träger:</p> <p>a)KiTa St. Markus, Karrstraße Plätze: 90 (5 integrative Plätze) Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.30 - 17.00 Uhr</p> <p>b)KiTa St. Markus, Talweg Plätze: 135 Alter der betreuenden Kinder: 0 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 16.30 Uhr</p> <p>c)Waldorf Kindergarten Gebrüder Grimm Plätze: 28 Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 16.30 Uhr</p> <p>d)Evang. Kindergarten Vitelliuspark Wittlich Eigentümer: Stiftung Stadt Wittlich Betriebsträger: Evangelische Erziehungshilfe Veldenz Plätze: 75 Alter der betreuenden Kinder: 1 Jahr bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr</p>	

36555	KiTa St. Peter Wengerohr	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung - Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten) - Zuschüsse zu den Personalkosten <p>KiTa St. Peter, Wengerohr: Betriebsträger: Kita GmbH Trier Plätze: 150 mit integrativem Bereich Alter der betreuten Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr</p>
-------	--------------------------	--

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		17.900	17.894	17.894	17.893	17.893
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		737.700	816.600	835.400	854.800	476.600
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		920.700	998.094	1.016.894	1.036.293	658.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 905.700	- 982.094	- 1.000.894	- 1.020.293	- 642.093
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 905.700	- 982.094	- 1.000.894	- 1.020.293	- 642.093
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 905.700	- 982.094	- 1.000.894	- 1.020.293	- 642.093

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:

36555 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Übernahme Kosten für Lüftungsanlage etc. und Gebäudeeinrichtungen*

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl bezuschusster Plätze [Anzahl]	330	328	478	478	478	478

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	KiTa Brautweg	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage
SGB VIII
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung
Kindertagesstättengesetz
Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz
Elternausschussverordnung
Verwaltungsvorschriften
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe
Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36570 KiTa Brautweg	<p>Kindertagesstätte: 120 Plätze (inkl. 5 Plätze Kinder U3), die verteilen sich auf:</p> <p>5 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>50 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>45 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr.</p> <p>20 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:00 - 15:00 Uhr</p> <p>Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 17,093 Stellen Leitungsdeputat: 0,825 Stellen Personalgrundausrüstung: 17,920 Stellen Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 2,000 Stellen Hauswirtschafterin: 2,051 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen</p>

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.151.000	1.232.000	1.261.000	1.292.000	1.325.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.176.000	1.257.000	1.286.000	1.317.000	1.350.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.486.700	1.430.500	1.547.151	1.585.744	1.625.301
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500	41.700	37.200	37.200	37.200
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			800	800	800	800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.400	17.700	17.700	17.700	17.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.516.600	1.490.700	1.602.851	1.641.444	1.681.001
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 340.600	- 233.700	- 316.851	- 324.444	- 331.001
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 340.600	- 233.700	- 316.851	- 324.444	- 331.001
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 340.600	- 233.700	- 316.851	- 324.444	- 331.001

Auswertung Grundzahlen 3657 KiTa Brautweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	0	0	120	120	120	120
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren [Anzahl]	0	0	5	5	5	5

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael (Schulen)		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem Ausführungsgesetz		
Zielgruppe		
Kinder Jugendliche Vereine und Verbände Familien mit Migrationshintergrund		
Ziel		
Sachziele: Kooperationen mit Schulen Planung von Workshops Weiterführung der bisherigen Veranstaltungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36611 Haus der Jugend	Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen Haus der Jugend: Offenes Haus für junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren Projektarbeit Veranstaltungen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13 bis 18 Uhr	
36612 Jugendraum Bombogen	Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen Jugendraum Bombogen: Stadtteilbüro/Jugendraum Bombogen Regelmäßige Angebote/Öffnungszeiten im Stadtteilbüro/Jugendraum Montag bis Freitag von 16 - 19 Uhr offener Jugendtreff Rechtsberatung (Anmeldung erforderlich)	
36613 Jugendraum Dorf	Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen Jugendraum Dorf	

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.150	17.653	17.653	17.653	17.653
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.300	3.200	3.200	3.200	3.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		600	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.050	20.953	20.953	20.953	20.953
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		170.329	201.570	206.609	211.777	217.072
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000	33.000	19.000	19.000	19.000
E11 Abschreibungen		11.250	13.945	13.529	13.411	13.411
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.250	16.900	14.400	14.400	14.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		252.829	265.415	253.538	258.588	263.883
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 230.779	- 244.462	- 232.585	- 237.635	- 242.930
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 230.779	- 244.462	- 232.585	- 237.635	- 242.930
E21 Außerordentliches Ergebnis		500	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 230.279	- 243.962	- 232.085	- 237.135	- 242.430

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur und Instandsetzung Küche 2.000 €, Möblierung 2.000 €
----------------	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Jugendparlament	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael (Schulen)		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Sozialgesetzbuch - SGB VIII		
Satzung der Stadt Wittlich über die Einrichtung eines Jugendparlaments		
Zielgruppe		
Alle jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich		
Ziel		
Sachziele:		
Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche in der Stadt		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36630 Jugendparlament	Das Jugendparlament vertritt die Belange der jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Organe der Stadt Wittlich.	
	Es soll Kinder und Jugendliche mit demokratischen Entscheidungsstrukturen vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler Aufgabenstellung fördern.	

Ergebnishaushalt 3663 Jugendparlament:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		943	1.027	1.054	1.082	1.110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		943	1.027	1.054	1.082	1.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 943	- 1.027	- 1.054	- 1.082	- 1.110
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3663 Jugendparlament:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis		- 943	- 1.027	- 1.054	- 1.082	- 1.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 943</u>	<u>- 1.027</u>	<u>- 1.054</u>	<u>- 1.082</u>	<u>- 1.110</u>

Auswertung Grundzahlen 3663 Jugendparlament:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Mitglieder Jugendparlament [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael (Schulen)		
Zielgruppe		
Vereine Einwohner/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Laufende Förderung von Sportvereinen durch pauschale Basisförderung mit Schwerpunkt Jugend, Unterhaltung von Sportstätten, diverse vereinseigene Sporteinrichtungen, vereinseigene Sportplätze, Qualitätssicherung (Lizenzierte Übungsleiter), Aktivitäten (Fahrten zu Meisterschaften), Diverses (Sportlehreung)	

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.276	11.687	11.975	12.271	12.574
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen		380	375	375	375	375
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		75.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.656	112.562	112.850	113.146	113.449
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 107.656	- 112.562	- 112.850	- 113.146	- 113.449
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 107.656	- 112.562	- 112.850	- 113.146	- 113.449
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 107.656	- 112.562	- 112.850	- 113.146	- 113.449

Auswertung Grundzahlen 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl geförderte Vereine [Anzahl]	28	28	28	28	28	28
02 Anzahl geförderte Sportanlagen [Anzahl]	7	7	7	7	7	7
03 Anzahl geförderte Sportplätze [Anzahl]	3	3	3	3	3	3
04 Anzahl geehrter Sportler/Mannschaften [Anzahl]	13	60	60	60	60	60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportstätten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael (Schulen)		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Beschlüsse des Stadtrates		
Pachtverträge		
Zielgruppe		
Vereine		
Schüler/innen		
Sportinteressierte Einwohner/innen		
Kinder und Jugendliche		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42400 Sportstätten	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - DFB-Minispielplatz der Georg-Meistermann Grundschule - Hasenmühle: Abrechnung der Miet- und Nebenkosten - Skateranlage: Unterhaltung der Anlage - Sporthalle Petrusstraße	

Ergebnishaushalt 4240 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90	97	97	97	97
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.690	5.197	5.197	5.197	5.197	5.197
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.040	14.030	14.030	14.382	14.743	15.113
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
E11 Abschreibungen	9.700	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.140	56.269	56.269	56.621	56.982	57.352
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.450	- 51.072	- 51.072	- 51.424	- 51.785	- 52.155
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.450	- 51.072	- 51.072	- 51.424	- 51.785	- 52.155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 4240 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 47.450	- 51.072	- 51.424	- 51.785	- 52.155

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportstätten:

42400 . 462300	Erträge aus Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM	Erstattung Kosten Dünger Sportplatz durch Vereine
----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Vitelliusbad	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael (Schulen)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Schulen Vereine Gäste Urlauber		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42410 Vitelliusbad	kombiniertes Hallen- und Freibad Hallenbad ganzjährig - 25-Meter-Becken mit 5 Bahnen und Springerbereich, Cabriodach - Lehrschwimmbecken 12,5 x 8 Meter mit Hubboden - Kleinkinderbecken 46 qm - Textilsauna für 20 Personen Freibad - Mitnutzung der Hallenbadbereiche (Foyer, Umkleide- und Sanitärbereiche sowie Beckenanlagen) - Zusätzlich im Außenbereich: Kinderbecken mit Rutsche, Kinderspraypark, Erlebnisbecken 215 qm mit Strömungskanal und Luftsprudler sowie Mehrzweckbecken 660 qm mit 4 x 50 m Bahnen und	

Ergebnishaushalt 4241 Vitelliusbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450	450	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		381.020	448.261	459.465	470.948	482.721
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300	11.300	197.800	197.800	197.800
E11 Abschreibungen		1.630				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 4241 Vitelliusbad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.700	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		397.650	460.061	657.765	669.248	681.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 397.200	- 459.611	- 652.765	- 664.248	- 676.021
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 397.200	- 459.611	- 652.765	- 664.248	- 676.021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 397.200	- 459.611	- 652.765	- 664.248	- 676.021

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Vitelliusbad:

42410 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grünpflege
----------------	--	------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Sportzentrum	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 Beschlüsse des Stadtrates
 Benutzungsordnung für die zentrale Sportanlage im Sportzentrum Wittlich
 Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Vereine
 Einwohner/innen
 Schulen
 Veranstalter (regional und überregional)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42420 Sportzentrum	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen Anzahl der Sportplätze: 3 - Rasenplatz (105 x 72 m) mit Zuschauertribüne und Sprecherkabine - Sportplatz mit Kunstrasen (110 x 72 m) - Sportplatz mit Tennenbelag (90 x 40 m, für Jugend- und Trainingsbetrieb) Leichtathletikanlage mit Laufbahn, Stabhochsprunganlage, Hochsprunganlage, Diskus- und Hammerwurfiring, Hindernisanlage mit Wassergraben, Sprunggruben (2 x) Umkleidekabinen mit Nebenräumen Regieraum mit sanitären Anlagen und Bewirtungsmöglichkeiten Hausmeisterwohnung Leichtathletik-Stützpunkt

Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.340	14.168	14.110	14.110	14.109
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.040	16.368	16.310	16.310	16.309
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		62.360	63.661	65.252	66.883	68.554
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.800	129.300	128.300	123.300	123.300
E11 Abschreibungen		40.540	40.616	40.403	40.043	39.755

Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.000	238.077	238.455	234.726	236.109
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.960	- 221.709	- 222.145	- 218.416	- 219.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 238.960	- 221.709	- 222.145	- 218.416	- 219.800
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 238.960	- 221.709	- 222.145	- 218.416	- 219.800

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4242 Sportzentrum:

42420 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetreiben	Personalkosten Winterdienst
42420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000 € Unterhaltung Allgemein, Umrüsten Wegebeleuchtung auf LED, Erneuerung Schließanlage, Modernisierung Umkleidegebäude
42420 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Pflasterflächen begradigen (besteht Stolpergefahr; für 2025: Ablaufrinne Hartplatz in Höhe von 5000,00 €

Auswertung Grundzahlen 4242 Sportzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Mannschaften als Nutzer [Anzahl]	31	33	33	33	33	33
02 Anzahl der Schulen als Nutzer [Anzahl]	8	8	8	8	8	8

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4244	Minigolf	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Beschlüsse des Stadtrates
Pachtvertrag

Zielgruppe

Sportinteressierte Einwohner/innen
Gäste
Urlauber
Kinder und Jugendliche

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42440 Minigolf	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnishaushalt 4244 Minigolf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		550	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen		7.120	7.115	7.115	2.371	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.420	8.415	8.415	3.671	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.870	- 7.815	- 7.815	- 3.071	- 700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.870	- 7.815	- 7.815	- 3.071	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.870	- 7.815	- 7.815	- 3.071	- 700

Auswertung Grundzahlen 4244 Minigolf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Größe der verpachteten Fläche in m ² [m ²]	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00
02 Besucheranzahl [Anzahl]	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Zafar Ijaz (Soziale Hilfen)		
Auftragsgrundlage		
Baurecht Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz Wohnungsbauförderungsgesetz Wohnungsbindungsgesetz		
Zielgruppe		
Personen mit geringem Einkommen zweckgebundene Wohnungen für bestimmte Personenkreise (ältere Personen, kinderreiche Familien, Wohnungsnot, Schwerbehinderte u.a.)		
Ziel		
Sachziele: Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52230 Sozialer Wohnungsbau	<p>A. Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung von gefördertem Wohnraum sowie die Sicherung des geförderten Wohnraumes</p> <p>B. Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen Ausstellung von WBS für zinsgünstige Aufwendungsdarlehen Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz Kontrolle der Berechtigung/Berechtigten (WBS) Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, nur zu Wohnzwecken, keine gewerbliche Nutzung Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen und Stellungnahme an Kreis</p>	

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.382	5.782	5.923	6.068	6.216
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.382	5.782	5.923	6.068	6.216
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.382	- 5.782	- 5.923	- 6.068	- 6.216
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.382	- 5.782	- 5.923	- 6.068	- 6.216
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 5.382	- 5.782	- 5.923	- 6.068	- 6.216

Auswertung Grundzahlen 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Wohnberechtigungsscheine [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
02 Ablehnungen [Anzahl]	5	5	5	5	5	5
03 Freistellungen [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
204 Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Mussweiler Jan (Fachbereich 1)

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse
Vereinbarungen
Verträge

Zielgruppe
Einwohner/innen
Besucher der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54700 ÖPNV	Entwicklung und Ausführung von ergänzenden Nahverkehrskonzepten für den Stadtbereich. (On-Demand-Mobilitätsangebots „Wittlich Shuttle“)

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.426	4.188	4.285	4.384	4.486
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		188.726	188.488	188.585	188.684	188.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 188.726	- 188.488	- 188.585	- 188.684	- 188.786
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 188.726	- 188.488	- 188.585	- 188.684	- 188.786
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 188.726	- 188.488	- 188.585	- 188.684	- 188.786

Auswertung Grundzahlen 5470 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Fahrzahlgäste per anno [Anzahl]	14.562	15.500	15.500	16.000	16.500	17.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Haus der Vereine	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt Michael (Schulen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates
Satzungen
Verträge
Stiftungsrecht

Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine/Vereinigungen mit Sitz in der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57320 Haus der Vereine	<p>- Unterhaltung einer baulichen Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger Vereine/Vereinigungen sowie zur Stadtteilentwicklung</p> <p>Gesamtfläche: 1.979,21 qm, davon Büroräume: 983,77 qm Mehrzweckräume: 335,05 qm Kellerräume: 306,37 qm allg. Flächen: 354,02 qm</p> <p>Dauernutzer: 8 gemeinnützige Vereine/Vereinigung, Wittlicher Turnverein, Waldorfkindergarten, Caritasverband (Begegnungsstätte u. Büroräume), Lebensberatung, HSG Wittlich, Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, INTEGRA und Kreismusikschule.</p>

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.940	21.941	21.941	21.941	21.941
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.000	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		131.140	122.141	122.141	122.141	122.141
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.304	7.337	7.521	7.709	7.901
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.800	77.300	82.300	82.300	82.300
E11 Abschreibungen		17.610	17.604	17.604	17.604	17.604
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		127.114	106.941	112.125	112.313	112.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.026	15.200	10.016	9.828	9.636
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		4.026	15.200	10.016	9.828	9.636
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>4.026</u>	<u>15.200</u>	<u>10.016</u>	<u>9.828</u>	<u>9.636</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Haus der Vereine:

57320 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *9.000 € Unterhaltung Allgemein
500 € Heizungspumpe (2023)*

Auswertung Grundzahlen 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Nutzer Haus der Vereine [Anzahl]	8	8	8	8	8	8

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael (Schulen)		
Zielgruppe		
Vereine Bürgerinnen u. Bürger Vereinigungen		
Ziel		
Sachziele: Beschlüsse des Stadtrates Trägervertrag		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57351 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser	Unterhaltung und Bewirtschaftung einer baulichen Einrichtung zur Förderung der Allgemeinheit Zusammenarbeit mit dem Trägerverein Vereinshaus Neuerburg Dorfgemeinschaftshaus Dorf Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr Pfarrheim Bombogen Pfarrheim Lükem	

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.010	9.013	8.945		
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.010	21.013	20.945	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.266	2.054	2.107	2.161	2.216
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.100	33.350	33.350	38.350	38.350
E11 Abschreibungen		33.380	32.115	31.395	31.024	31.024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	2.980	2.980	2.980	2.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.646	78.899	78.232	82.915	82.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 67.636	- 57.886	- 57.287	- 70.915	- 70.970

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 67.636	- 57.886	- 57.287	- 70.915	- 70.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 67.636</u>	<u>- 57.886</u>	<u>- 57.287</u>	<u>- 70.915</u>	<u>- 70.970</u>



Zugeordnete Produkte

- 1140 Rathaus
- 1141 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
- 1300 Pflegeschule Wengerohr
- 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)
- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5311 Erneuerbare Energien
- 5371 Kommunale Abfallwirtschaft
- 5541 Landschaftsschutz
- 5543 Klima- und Lärmschutz

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		261.380	74.847	74.802	74.802	74.802
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		676.800	646.310	646.310	646.310	646.310
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.600	130.900	128.900	121.900	43.400
E7	Sonstige laufende Erträge		800	950	950	950	950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.011.080	872.007	869.962	862.962	784.462
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		743.882	1.086.661	1.113.429	1.140.858	1.168.958
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.467.050	821.730	829.230	829.230	829.230
E11	Abschreibungen		259.540	307.203	306.824	306.117	304.414
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		185.910	200.787	202.287	203.787	205.287
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.686.382	2.416.381	2.451.770	2.479.992	2.507.889
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.675.302	- 1.544.374	- 1.581.808	- 1.617.030	- 1.723.427
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.016	773	401	331	259
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 11.016	- 773	- 401	- 331	- 259
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.686.318	- 1.545.147	- 1.582.209	- 1.617.361	- 1.723.686
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.686.318	- 1.545.147	- 1.582.209	- 1.617.361	- 1.723.686

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		180.000				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.200	19.000	19.000	19.000	19.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		858.300	646.310	646.310	646.310	646.310
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.600	130.900	128.900	121.900	43.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400.900	950	950	950	950
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.523.000	797.160	795.160	788.160	709.660
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.111.815	1.086.661	1.113.429	1.140.858	1.168.958
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.614.550	821.730	829.230	829.230	829.230
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		30.000				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		210.510	200.787	202.287	203.787	205.287
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.966.875	2.109.178	2.144.946	2.173.875	2.203.475
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.443.875	- 1.312.018	- 1.349.786	- 1.385.715	- 1.493.815
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		11.016	773	401	331	259
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 11.016	- 773	- 401	- 331	- 259
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.454.891	- 1.312.791	- 1.350.187	- 1.386.046	- 1.494.074
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		- 1.454.891	- 1.312.791	- 1.350.187	- 1.386.046	- 1.494.074
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		889.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.126.927				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.015.927				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.020.000	375.000	400.000		

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		68.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.138.000	375.000	400.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.877.927	- 375.000	- 400.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		423.036	- 1.687.791	- 1.750.187	- 1.386.046	- 1.494.074
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		108.015	83.600	30.800	30.900	31.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 108.015	- 83.600	- 30.800	- 30.900	- 31.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 108.015	- 83.600	- 30.800	- 30.900	- 31.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 108.015	- 83.600	- 30.800	- 30.900	- 31.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.562.906	- 1.396.391	- 1.380.987	- 1.416.946	- 1.525.074

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Fachbereich 2							
Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 231430 Zuwendung vom Kreis alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.414,00						244.414,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.414,00						244.414,00

Erläuterungen: 11410-231430-231430-681430: Kreisförderung Neubau Kita/HdJ/MGH

Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 11410001 Erschließung Akazienstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00					375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 375.000,00					- 375.000,00

Leistung: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 11420005 Neubau WILaVie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.607,00						1.734.607,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.734.607,00						- 1.734.607,00

Leistung: 53110 Erneuerbare Energien							
Maßnahme: 231420 Zuwendungen vom Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00						480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00						480.000,00

Erläuterungen: 53110-231420-231420-681420: KIPKI Förderung

Leistung: 53110 Erneuerbare Energien							
Maßnahme: 53100001 Photovoltaikanlage Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.807,00						630.807,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 630.807,00						- 630.807,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 82190 sonst. Betriebsausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.285,00						6.285,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.285,00						- 6.285,00
Erläuterungen: 55410-082190-82190-785710: mobiles Bewässerungsgerät							
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 11450001 Beschaffungen Dienstwagen - Anhänger							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 55410001 Ökokontofflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 55410003 Ökokontofflächen, Ausgleichsf. IG Wengerohr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.581,00						129.581,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.581,00						- 129.581,00
Leistung: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 55410005 Ökokontofflächen, Quetschenberg Ost (Stadtmitte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584,00						1.584,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.584,00						- 1.584,00
Summe Einzahlungen 2 Fachbereich 2:	724.414,00						724.414,00
Summe Auszahlungen 2 Fachbereich 2:	2.562.864,00	375.000,00					2.937.864,00
Saldo Gesamt 2 Fachbereich 2:	- 1.838.450,00	- 375.000,00					- 2.213.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Rathaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gerhardy Christian (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen gesetzliche Grundlagen Miet- u. Pachtverträge Politische Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürgerinnen u. Bürger Mieter Verwaltung u. Politik		
Ziel		
Sachziele:		
Die 100%ige Vermietungsquote zu erhalten Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung mit Batteriespeicher in Verbindung mit E-Mobilität		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
1140 Rathaus	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung u. Unterhaltung des Stadthauses für die Stadtverwaltung u. die Stadtwerke Wittlich in Abstimmung mit den Nutzern	

Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.000	22.233	22.233	22.233	22.233
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		221.500	202.160	202.160	202.160	202.160
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.900	27.200	27.200	27.200	27.200
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		287.500	251.693	251.693	251.693	251.693
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		95.099	109.339	112.049	114.827	117.673
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		460.000	296.000	293.500	293.500	293.500
E11 Abschreibungen		112.520	122.560	122.417	122.392	122.381
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		14.800	15.600	16.600	17.600	18.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		682.419	543.499	544.566	548.319	552.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 394.919	- 291.806	- 292.873	- 296.626	- 300.461
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 394.919	- 291.806	- 292.873	- 296.626	- 300.461
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 394.919	- 291.806	- 292.873	- 296.626	- 300.461

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Rathaus:

11400 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetreiben	Nebenkosten Stadtwerke, Garagenmiete
11400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000 € Unterhaltung Allgemein, 20.000 € Bürounterhaltung 7.500 € für Renovierung Flur 2. Etage (Sarnierung 2. OG i. V.m. Stadtwerken).
11400 . 523101	Wartungen Stadthaus	inkl. Bürgerbüro
11400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Bürgerbüro; Tarifierhöhung Reinigungsfirmen; 2.000 € für Glasreinigung Eingangsbereich Rathaus

Auswertung Grundzahlen 1140 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Bruttogrundfläche gesamt m ² [m ²]	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00
02 Anzahl Mieter [Anzahl]	4	4	4	4	4	4

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gerhardy Christian (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge unterschiedliche gesetzliche Grundlagen Miet- u. Pachtverträge		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. Stadtwerke Mitglieder der städtischen Ausschüsse Mieter Nutzer der Einrichtungen Pächter		
Ziel		
Sachziele: Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen Gebäudebewirtschaftung optimieren Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- Organisation GLM inkl. Hausmeisterservice (7 Hausmeister) - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke mit Ausnahme der Einrichtungen - ca. 290 ha unbebaute Grundstücke - Unterhaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.150	151.150	151.150	151.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		500	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	159.300	159.300	159.300	159.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		126.979	386.834	396.353	406.107	416.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	102.500	102.500	102.500	102.500
E11 Abschreibungen		4.780	28.886	28.748	28.069	26.377
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		21.800	46.227	46.227	46.227	46.227

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		179.059	564.447	573.828	582.903	591.204
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 178.559	- 405.147	- 414.528	- 423.603	- 431.904
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 178.559	- 405.147	- 414.528	- 423.603	- 431.904
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 178.559</u>	<u>- 405.147</u>	<u>- 414.528</u>	<u>- 423.603</u>	<u>- 431.904</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	6.500 € Anerkennungsgebühren FB II
11410 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	u.a. Erstattung Grundbesitzabgaben nach Grundstücksverkauf oder Grunddienstbarkeiten; NK-Abrechnungen
11410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000 € Allgemeine Bauunterhaltung,
11410 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Straßenreinigung der städt. Liegenschaften
11410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsmaterial/ Werkzeug Hausmeister
11410 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verbrauchsmaterial Hausmeister
11410 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	keine Reinigungskosten für Altglasbehälterstandorte (neues Produkt 5736)
11410 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	davon 1.000 Schutzhütten (Rechnungen Forst)
11410 . 562200	Leasing	Leasing Hausmeisterfahrzeug
11410 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Unternehmens-/Rechtsberatung (z.B. Gutachten)
11410 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Handyverträge
11410 . 564100	Versicherungsbeiträge	Rasenmähertraktoren, Anhänger, Hausmeisterfahrzeug
11410 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Hausmeisterfahrzeug

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl verpachteter Flächen inkl. Stellplätze [Anzahl]	509	509	511	511	511	511
02 Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke [Anzahl]	544	544	546	546	546	546
03 Anzahl verpachteter Stellplätze [Anzahl]	48	48	48	48	48	48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1300	Pflegeschule Wengerohr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	13	ehemalige DOS Wengerohr
Produktgruppe :	130	ehemalige DOS Wengerohr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gerhardy Christian (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Marienhaus GmbH als Mieter		
Ziel		
Sachziele:		
Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
13000 Pflegeschule Wengerohr	Sicherstellung vermietbarer Flächen für die Marienhaus GmbH als Bildungszentrum Eifel?Mosel	

Ergebnishaushalt 1300 Pflegeschule Wengerohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	405	405	405	405
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		411.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		411.500	250.505	250.505	250.505	250.505
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		32.390	34.151	34.997	35.864	36.754
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.850	147.650	157.650	157.650	157.650
E11 Abschreibungen		31.810	31.806	31.806	31.806	31.806
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.150	11.850	11.850	11.850	11.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		327.200	225.457	236.303	237.170	238.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		84.300	25.048	14.202	13.335	12.445
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		11.016	773	401	331	259
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 11.016	- 773	- 401	- 331	- 259
E20 Ordentliches Ergebnis		73.284	24.275	13.801	13.004	12.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		73.284	24.275	13.801	13.004	12.186

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1300 Pflegeschule Wengerohr:

13000 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.000 €	<i>Unterhaltung Allgemein</i>
----------------	---	----------	-------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gerhardy Christian (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		
Kreistag		
Zielgruppe		
Schulen		
Vereine		
Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region		
Touristen		
Sportler und Künstler		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung des Kostendeckungsgrad		
Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42430 Eventum Wittlich (Großsporthalle)	<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Großsporthalle mit Mehrzwecknutzung 3 - Feld Sporthalle, gesamte Spielfläche 27 m x 45 m Hauptsächlich ausgestattet für Ballsportarten wie Basketball, Volleyball, Hallenfußball und Handball</p> <p>vorhandene Infrastruktur: 666 Sitzplätze auf der festen und ausziehbaren Tribüne jeweils 1 Lasten- und Personenaufzug WC-Anlagen für 1.500 Besucher 2 ausgestattete Kioske Lautsprecher und Mikrofone für Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, usw. Netzwerkanschlüsse sowie WLAN Zugang für Internet</p>	

Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.980	52.209	52.164	52.164	52.164
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		88.080	87.809	87.764	87.764	87.764
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.257	35.705	36.586	37.489	38.414
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		532.700	207.800	207.800	207.800	207.800

Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		110.340	111.289	111.227	111.227	111.227
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		16.100	16.800	17.300	17.800	18.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		698.397	371.594	372.913	374.316	375.741
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 610.317	- 283.785	- 285.149	- 286.552	- 287.977
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 610.317	- 283.785	- 285.149	- 286.552	- 287.977
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 610.317	- 283.785	- 285.149	- 286.552	- 287.977

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung.
42430 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung.
42430 . 442439	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19 % USt	Kostenerstattung des Kreises für die Mitbenutzung der Sporthalle gem. Vereinbarung (1/3 zu 2/3)
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.000 € Unterhaltung Allgemein
42430 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Prüfung Sportgeräte Tribüne
42430 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an Kreis: 1/3 der Einnahmen aus Hallenvermietung
42430 . 525490	Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	z.B. Feuerwehreinsatz

Auswertung Grundzahlen 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Nutzungsfläche in m² [m²]	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.300,00
02 Kosten pro qm [EURO]	79,00	201,00	125,00	125,00	126,00	126,00
03 Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr [Anzahl]	24	32	32	32	32	32
04 Kostendeckungsgrad pro Tag Mietveranstaltung [%]	89,00	41,00	62,00	62,00	62,00	62,00
05 Schulsport in Stunden [h]	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0
06 Kosten pro Std. Schulsport [EURO]	97,00	243,00	152,00	152,00	153,00	153,00
07 Vereinssport in Stunden [h]	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
08 Kosten pro Std. Vereinssport [EURO]	49,00	115,00	74,00	74,00	74,00	75,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hansen Hans (Fachbereich 2)		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnung Denkmaltopographie sowie Verordnungen (z.B. DschPflG) Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Investoren Immobilienigentümer Städtische Gremien Mitarbeiter Fachbehörden Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Bebauungsplan W-23-01 Zentrale Sportanlage, 1. Änderung Bebauungsplan W-86-00 Wohnmobilstellplatz, i.V. mit 7. Änd. Flächennutzungsplan Bebauungsplan WW-18-02 St. Paul 2. Änderung Bebauungsplan WW-19-00 Erschließungsstraße Industriegebiet Wengerohr (Verbindungsspange) Bebauungsplan WW-21-00 Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd i.V. mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Bebauungsplan WW-22-00 Gartenborn		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Raumordnung, Landesplanung - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Dorferneuerung und Städtebauförderung - Planung Umweltschutz - Bodenordnungen - Denkmalschutz und -pflege 	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		149.307	152.090	155.806	159.612	163.513
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		40	39	3		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		97.060	97.060	97.060	97.060	97.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		246.507	249.289	252.969	256.772	260.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 246.307	- 249.089	- 252.769	- 256.572	- 260.473
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 246.307	- 249.089	- 252.769	- 256.572	- 260.473
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 246.307	- 249.089	- 252.769	- 256.572	- 260.473

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Aufstellung/Änderung Bebauungspläne [Anzahl]	3	3	3	3	3	3
02 Anzahl Aufstellung/Änderung Flächennutzungspläne [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
03 Anzahl Stellungnahmen Behörden im Rahmen von Planverfahren [Anzahl]	8	8	8	8	8	8

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hansen Hans (Fachbereich 2)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Bebauungspläne
sonstige Satzungen
Verordnungen
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen
Gewerbebetreibende
Investoren
Städtische Gremien
Mitarbeiter
Fachbehörden
Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52100 Bau- und Grundstücksordnung	- Baurechtliche Verfahren - Bauverwaltung - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Umsetzung der Planungshoheit - Entwicklung und Verbesserung des Stadtbildes - Individuelle Bauberatung - Stellungnahmen an Fachbehörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Landespflegegesetz, § 37 BauGB)

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		137.967	141.486	144.984	148.568	152.239
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.150	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		142.417	145.786	149.284	152.868	156.539
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 129.917	- 133.286	- 136.784	- 140.368	- 144.039
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 129.917	- 133.286	- 136.784	- 140.368	- 144.039
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 129.917</u>	<u>- 133.286</u>	<u>- 136.784</u>	<u>- 140.368</u>	<u>- 144.039</u>

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Bauanträge/Bauanfragen [Anzahl]	200	200	200	200	200	200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Erneuerbare Energien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Erneuerbare Energien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gerhardy Christian (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich		
Umwelt		
Ziel		
Sachziele:		
Ertragsersparnis über die Energieeinsparvergütung		
Höhere Deckung des Strombedarfs		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53110 Erneuerbare Energien	Unterhaltung einer 30 kWp Photovoltaikanlage zur Bereitstellung regenerativer Energien Standort Grundschule Georg Meistermann. Installiert in drei Teilabschnitten; 2007, 2008, 2010. Betrieb einer 99 kWp Photovoltaikanlage mit 9 kW Batteriespeicher zum Eigenverbrauch und Einspeisung am Standort Feuerwehr Wittlich Stadtmitte. Inbetriebnahme Ende Februar 2021. CO2 Vermeidung: ca. 63,4 Tonnen jährlich	
53111 PV-Anlage Grundschule Georg-Meistermann		
53112 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte		

Ergebnishaushalt 5311 Erneuerbare Energien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.564	3.496	3.580	3.667	3.755
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11 Abschreibungen			12.623	12.623	12.623	12.623
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5311 Erneuerbare Energien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.664	19.119	19.203	19.290	19.378
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.836	3.381	3.297	3.210	3.122
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	15.836	3.381	3.297	3.210	3.122
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.836	3.381	3.297	3.210	3.122

Auswertung Grundzahlen 5311 Erneuerbare Energien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einspeisung Jahresleistung in kWh [kWh]	120.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hansen Hans (Fachbereich 2)		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Bürger Fachbehörden		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53710 Kommunale Abfallwirtschaft	- Kontrolle der ehemaligen Mülldeponie Bergweilerweg - Regelmäßige Kontrolle der Grundwasserparameter - Sicherung und Verbesserung des Umweltschutzes - Beprobung der Grundwassermessstellen 2 x jährlich	

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.288	5.320	5.451	5.585	5.721
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.788	7.820	7.951	8.085	8.221
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.788	- 7.820	- 7.951	- 8.085	- 8.221
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.788	- 7.820	- 7.951	- 8.085	- 8.221
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.788	- 7.820	- 7.951	- 8.085	- 8.221

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

53710 . 529200

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hansen Hans (Fachbereich 2)		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze		
Verordnungen		
Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Bürger		
Besucher der Stadt Wittlich		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55410 Landschaftsschutz	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Erhaltung von gesetzlich geschützten Biotopen - Pflege und Unterhaltung von Kompensationsflächen - Führen des städtischen Ökokontos - Weiterentwicklung des Ökosystems, Biotop- und Artenschutz - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Koordination und Förderung „Netzwerk Wittlicher Streuobstwiesen“ 	

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.006	57.626	58.997	60.400	61.836
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E11 Abschreibungen		50				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		143.256	107.826	109.197	110.600	112.036
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 141.456	- 107.826	- 109.197	- 110.600	- 112.036
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 141.456	- 107.826	- 109.197	- 110.600	- 112.036
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 141.456</u>	<u>- 107.826</u>	<u>- 109.197</u>	<u>- 110.600</u>	<u>- 112.036</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschaftsschutz:

55410 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope</i>
----------------	---	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	Klima- und Lärmschutz	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hansen Hans (Fachbereich 2)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien
Zuwendungsbescheid aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative
Bundes- und Landesgesetze
Verordnungen

Zielgruppe

Bürger
Grundstückseigentümer
Immobilieigentümer
Gewerbetreibende
Städtische Gremien
Runder Tisch Klimaschutz
Mitarbeiter/innen
Fördergeber

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55430 Klima- und Lärmschutz	- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Wittlich

Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		180.000				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	87.500	85.500	78.500	
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		186.500	87.500	85.500	78.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		75.025	160.614	164.626	168.739	172.953
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.000	15.780	15.780	15.780	15.780
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		16.650	5.150	5.150	5.150	5.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		252.675	181.544	185.556	189.669	193.883
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 66.175	- 94.044	- 100.056	- 111.169	- 193.883
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 66.175	- 94.044	- 100.056	- 111.169	- 193.883
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 66.175</u>	<u>- 94.044</u>	<u>- 100.056</u>	<u>- 111.169</u>	<u>- 193.883</u>



Zugeordnete Produkte

- 1142 Liegenschaften
- 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen
- 2611 Kommunales Theater
- 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen)
- 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule
- 2710 Volkshochschulen
- 2721 Stadtbücherei
- 2740 Makerspace Wittlich
- 2811 Denkmäler und Veranstaltungen
- 2812 Kulturförderung
- 2813 Partnerschaften
- 2814 Säubrennerkirmes
- 5232 Denkmalpflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5715 Wirtschaftswoche Wittlich
- 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)
- 5752 Kommunale Tourismusförderung
- 5753 Tourist Information

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		82.430	164.502	160.231	156.247	152.345
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.210	100.500	97.500	97.650	95.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		693.780	465.330	469.980	485.580	491.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		302.950	281.650	276.700	279.700	279.800
E7	Sonstige laufende Erträge		415.800	216.600	216.500	216.500	215.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.639.170	1.228.582	1.220.911	1.235.677	1.234.375
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.905.436	1.773.007	1.838.211	1.882.902	1.930.937
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.328.350	1.010.550	1.032.310	1.034.910	1.060.710
E11	Abschreibungen		242.760	185.706	170.979	154.388	140.465
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		158.100	101.600	142.600	144.700	150.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		425.920	386.230	387.880	396.850	402.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.060.566	3.457.093	3.571.980	3.613.750	3.684.552
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.421.396	- 2.228.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.421.396	- 2.228.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.421.396	- 2.228.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.300	118.050	118.050	118.050	118.050
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.000	100.500	97.500	97.650	95.650
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		512.280	465.330	469.980	485.580	491.080
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		301.950	281.650	276.700	279.700	279.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		15.700	216.600	216.500	216.500	215.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		956.230	1.182.130	1.178.730	1.197.480	1.200.080
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.537.503	1.773.007	1.838.211	1.882.902	1.930.937
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.180.850	1.010.550	1.032.310	1.034.910	1.060.710
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		158.100	101.600	142.600	144.700	150.200
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		401.320	386.230	387.880	396.850	402.240
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.277.773	3.271.387	3.401.001	3.459.362	3.544.087
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.321.543	- 2.089.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007
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		- 2.321.543	- 2.089.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007
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		- 2.321.543	- 2.089.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		232.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			807.700	807.700	797.700	797.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		232.000	807.700	807.700	797.700	797.700
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		133.400	104.500	1.375.000	825.000	636.370

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			70.300	70.300	70.300	70.300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		133.400	191.400	1.445.300	895.300	706.670
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.600	616.300	- 637.600	- 97.600	91.030
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.222.943</u>	<u>- 1.472.957</u>	<u>- 2.859.871</u>	<u>- 2.359.482</u>	<u>- 2.252.977</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.321.543	- 2.089.257	- 2.222.271	- 2.261.882	- 2.344.007

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Fachbereich 3							
Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge							
Maßnahme: 1142002 Grundstücksverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.791,00	800.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00		3.964.791,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.725,00		1.375.000,00	825.000,00	636.370,00		5.612.095,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.990.934,00	800.000,00	- 575.000,00	- 35.000,00	153.630,00		- 1.647.304,00
Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge							
Maßnahme: 1142004 Darlehen Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		38.500,00
Leistung: 25211 Gebäude Altes Rathaus							
Maßnahme: 25212001 Betriebsausstattung Altes Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00
Erläuterungen: 25211-082190-25212001-785710: Grafikschränk Foyer							
Leistung: 27210 Stadtbücherei							
Maßnahme: 82240 Hardware und edv-technische Ausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00						3.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.900,00						- 3.900,00
Erläuterungen: 25211-082240-82240-785710: Aktenvernichter und Notebook							
Leistung: 27210 Stadtbücherei							
Maßnahme: 27210001 Betriebsausstattung Stadtbücherei							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00
Erläuterungen: 27210-082190-27210001-785710: Bücherwagen 27210-082240-27210001-785710: Firewall							

Betragsangaben in EUR

14.12.2023

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55511 Forstbetrieb							
Maßnahme: 82100 Betriebsausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,00						1.124,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.124,00						- 1.124,00

Erläuterungen: 57110-082100-82100-785710: Anschaffung Motorgeräte, Motorsäge und Freischneider

Leistung: 55511 Forstbetrieb							
Maßnahme: 55511001 Lagerhalle am Waldhaus Wittlich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.404,00						124.404,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.404,00						- 124.404,00

Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 82190 sonst. Betriebsausstattung alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.450,00						58.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.450,00						- 58.450,00

Erläuterungen: 57110-082190-82190-785710: Elektroanschluss Marktplatz

Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 57110002 Bühne Lieserufur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen: 57110-096223-57110002-785930: Musikbühne

Leistung: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 57110003 Verkehrsleitsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 57110-048505-57110003-785330: Industrierwerbhinweisbeschilderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 57520001 Radgarage Burgstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						0,00
Leistung: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 57520002 Hard- und Softwarebeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.600,00					16.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.600,00					- 16.600,00
Erläuterungen: 57520-011200-57520002-784100: Kurkarten- und Meldescheinsystem AVS für Gästebeitrag							
Leistung: 57530 Tourist Information							
Maßnahme: 231420 Zuwendung vom Land alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						0,00
Erläuterungen: 57530-231420-231420-681420: Zuschuss Umbau TI							
Leistung: 11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge							
Maßnahme: Leibrentenverpflichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00		281.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 70.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00		- 281.200,00
Summe Einzahlungen 3 Fachbereich 3:	792.491,00	807.700,00	807.700,00	797.700,00	797.700,00		4.003.291,00
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich 3:	2.963.603,00	191.400,00	1.445.300,00	895.300,00	706.670,00		6.202.273,00
Saldo Gesamt 3 Fachbereich 3:	-2.171.112,00	616.300,00	-637.600,00	-97.600,00	91.030,00		-2.198.982,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge unterschiedliche gesetzliche Grundlagen		
Zielgruppe		
Eigentümer		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken: - In der Spitz im Stadtteil Dorf (16) - Zur Weilersiedlung (2) - Brüsselstraße (2) - IG III Nord (ca. 25) - Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11421 Kauf- und Tauschverträge, Erbaurechtsverträge	- Kosten der Erschließung - An- und Verkauf von Grundstücksflächen - Ankauf von Flächen zur weiteren Entwicklung	
11423 Negativatteste		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.210	4.500	4.500	4.500	4.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		181.500				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
E7 Sonstige laufende Erträge		400.100	200.000	200.000	200.000	200.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		630.810	204.500	204.500	204.500	204.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		367.933	88.105	90.257	92.460	94.719
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.500				
E11 Abschreibungen		22.010				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		24.600				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		562.043	88.105	90.257	92.460	94.719
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68.767	116.395	114.243	112.040	109.781
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		68.767	116.395	114.243	112.040	109.781
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<u>68.767</u>	<u>116.395</u>	<u>114.243</u>	<u>112.040</u>	<u>109.781</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe		
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs Einwohner der Region Touristen Kindergärten, Schulen und weitere Bildungs- und Senioreneinrichtungen Historiker Theologen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Attraktiver Museumsshop mit dazu erstellten und eingekauften "Souvenirs" Umbau des Hauses (Aufzug, Lagermöglichkeiten, Fluchttreppe usw.)		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25211 Gebäude Altes Rathaus	Städtische Galerie für Kunst im Alten Rathaus: - Präsentation der Meistermannfenster - Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote - Vortragsarbeit - Zusammenarbeit mit der Tourist-Information und dem Standesamt - Vermietung des großen Sitzungssaales	
25212 Kultur- und Tagungsstätte Synagoge/Dokumentationszentrum	Kultur- und Tagungsstätte Synagoge: - Veranstaltungsmanagement für eigene und externe Veranstaltungen - Erforschung, Bewahrung und Vermittlung des ehemaligen Gotteshauses - Führungen in Zusammenarbeit mit dem Emil-Frank-Institut	
25214 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellungen	Ausstellungen - Eigens konzipierte und erarbeitete Ausstellungen - Ausstellungskataloge, Fortsetzung Geschichte der Stadt u.a. Publikationen - Präsentation von Teilen der Georg-Meistermann-Sammlung - Vernissage und Finissage zu den Ausstellungen - Rahmenprogramm zu den Ausstellungen - Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote - Altes Rathaus, CASA Tony M.	
25215 Alte Posthalterei	Casa Tony M. / alte Posthalterei 1. und 2. Obergeschoß - Betreuung der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich - Führungen zur Ausstellung - Vermarktung, Bewerbung - Konzerte, Lesungen etc. in Kooperation mit VHS, Stadtbücherei u.a. kommunalen Einrichtungen - Sitzungen, Empfänge, Trauungen	
25216 Emil-Frank-Institut	Emil-Frank-Institut: - Betreuung Gedenkarbeit - Fortführung Forschungsarbeiten	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.570	10.576	10.576	10.576	10.576
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.150	1.150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	3.050	2.200	2.250	2.250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.250	2.350	2.400	2.400	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge		600	1.100	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.220	18.076	17.176	17.376	17.476
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		170.232	167.857	173.233	177.209	183.532
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.600	149.650	148.650	153.900	160.000
E11 Abschreibungen		76.340	75.660	75.516	74.622	73.785
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		95.070	79.420	81.320	87.090	91.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		561.242	472.587	478.719	492.821	509.147
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 541.022	- 454.511	- 461.543	- 475.445	- 491.671
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 541.022	- 454.511	- 461.543	- 475.445	- 491.671
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 541.022	- 454.511	- 461.543	- 475.445	- 491.671

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

25211 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung altes Rathaus
25211 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkäufe altes Rathaus (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs, Wittlich-Taschen)
25211 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Museumsversicherung von der Stiftung Stadt Wittlich
25211 . 442470	Kostenerstattung von rechtsfähigen Stiftungen	Abhängig von Zinsentwicklung
25211 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25211 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.500 € Unterhaltung Allgemein, 2.000 € für die Beseitigung für die Risse im Fenstersturz und an den Wänden im Barbereich der Synagoge; 500 € für die Beseitigung der Undichtigkeit an der Tür zum Innenhof (Synagoge).
25211 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	zzgl. 1000 € für die Beseitigung von Ungeziefer (Fliegen), da Gefahr für die eingelagerten Kunstwerke besteht (Synagoge).
25211 . 523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	Kosten Strom Kunst Stele Altheugasse
25211 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Fortsetzung Renovierung Altes Rathaus
25211 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Putzmittel, Toilettenpapier etc.
25211 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Besuch von Seminaren etc.
25211 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon, Pflege GEZ, Kosten Cloud für dig. Säubrenner
25211 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Blumenbepflanzung Rathaus etc.,
25211 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherungen
25212 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Synagoge
25212 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkäufe Synagoge
25212 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25212 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen Synagoge
25212 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Synagoge: Beamer + Laptop (Ersatz) = 2.000, Ausstellungen GWG
25212 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Putzmittel, Toilettenpapier etc.
25212 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke etc. für Weiterverkauf
25212 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Kurator, Transporte, PR usw. Unterschiedlich (Katalog)
25212 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Besuch von Seminaren etc.
25212 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon, Pflege GEZ,

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

25212 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherungen
25214 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25214 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Kurator, Transporte, PR usw. Unterschiedlich (Katalog)
25214 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen
25214 . 564100	Versicherungsbeiträge	Ausstellungsversicherungen, Gebäudeversicherungen
25214 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z.B. Museumsverband, Eifelverein
25214 . 569300	Repräsentationen	Vernissagen (Catering, Verpflegung und Unterkunft, Präsenze Leihgeber)
25215 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkäufe Rathaus und Synagoge (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs, Wittlich-Taschen)
25215 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25215 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Fortsetzung Renovierung Altes Rathaus und Reparaturen Synagoge über GLM
25215 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Synagoge: Beamer + Laptop (Ersatz) = 2.000, Ausstellungen GWG
25215 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Putzmittel, Toilettenpapier etc.
25215 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke etc. für Weiterverkauf, Reduzierung, da kein Stadtrat mehr in Synagoge
25215 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Kurator, Transporte, PR usw. Unterschiedlich (Katalog)
25215 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete (€ 21.794/anno)+ Nebenkosten (€ 11.450/anno - aufgrund der gestiegenen Energiekosten perspektivisch mehr) Alte Posthalterei, Mietvertrag bis 15.10.2025, danach Neuverhandlung
25215 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon, Pflege GEZ, Kosten Cloud für dig. Säubrenner
25215 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen, Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc.,

Auswertung Grundzahlen 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Vermietungen Rathaus an externe Veranstalter/Firmen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
02 Anzahl Vermietungen Rathaus an interne Bereiche Stadtverwaltung [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
03 Anzahl Vermietungen Kultur- und Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc. [Anzahl]	20	20	0	0	0	0
04 Anzahl Vermietungen Kultur- und Tagungsstätte Synagoge an interne Bereiche Stadtverwaltung [Anzahl]	20	20	25	30	30	35
05 Anzahl Führungen [Anzahl]	30	30	30	35	40	40
06 Anzahl der Wechselausstellungen [Anzahl]	2	2	2	2	2	2
07 Leistungsstunden Alte Posthalterei [Anzahl]	10	20	25	25	25	25
08 Anzahl der Veranstaltungen [Anzahl]	1	3	5	5	10	10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Gremienbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Wittlich		
Einwohner der Region		
Touristen		
Kindergärten, Schulen und weitere Bildungs- und Senioreneinrichtungen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
experimentelle und anspruchsvolle Kleinkunst, Zielgruppe Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund stärker berücksichtigen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26110 Kommunales Theater	Darstellende Kunst: - Jährliche Veranstaltungen bzw. Kleinkunst für Erwachsene - Jährliche Theaterveranstaltungen für Kinder bzw. Jugendliche	

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.350	2.850	2.900	3.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.300	2.350	2.850	2.900	3.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.802	4.380	4.489	4.602	4.717
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.302	12.380	12.989	13.302	13.917
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.002	- 10.030	- 10.139	- 10.402	- 10.517
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 9.002	- 10.030	- 10.139	- 10.402	- 10.517

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 9.002	- 10.030	- 10.139	- 10.402	- 10.517

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2611 Kommunales Theater:

26110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf Veranstaltungen; moderate Preiserhöhungen geplant
26110 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kindertheater, Erwachsene in Synagoge)
26110 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Künstlersozialabgaben etc. ohne Eventsommer

Auswertung Grundzahlen 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Aufführungen [Anzahl]	4	4	4	5	5	6

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Wittlich		
Einwohner der Region		
Touristen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Aufführung großer Konzerte u.a. Veranstaltungen im Eventum		
-Unterstützung der Musikvereine und Chöre		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26200 Musikpflege Förderung	Koordination und Beteiligung an größeren kommunalen Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern	
	Förderung von ca. 11 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien	

Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	1.100	1.100	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.100	1.100	1.100	1.600	1.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.439	8.199	8.404	8.615	8.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	7.500	20.600	7.600	25.700
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.000	24.000	25.000	26.000	26.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900	500	550	600	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.839	40.199	54.554	42.815	61.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 37.739	- 39.099	- 53.454	- 41.215	- 60.080
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 37.739	- 39.099	- 53.454	- 41.215	- 60.080

Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 37.739	- 39.099	- 53.454	- 41.215	- 60.080

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

26200 . 441600	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>Eintrittsgelder für kleine Konzerte</i>
26200 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Getränke und Veranstaltungen in der Alten Posthaltere</i>
26200 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorare für Musikveranstaltungen / 2025 + 2027 Sinfoniekonzert im Eventum?</i>
26200 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschuss Kreismusikschule</i>
26200 . 541500	<i>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich</i>	<i>Zuschüsse Musikvereine und Chöre</i>

Auswertung Grundzahlen 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl sonstiger Konzerte [Anzahl]	2	2	2	3	3	3
02 Anzahl bezuschusster Musikvereine und Chöre [Anzahl]	11	11	2	3	3	3

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung Kreismusikschule	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage
 Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
 Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26320 Kostenbeteiligung Kreismusikschule	Die Zusammenarbeit der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Stadt Wittlich besteht seit 1988. Das Unterrichtsangebot reicht vom Musikkindergarten, der musikalischen Früherziehung, dem Vorinstrumentalunterricht über Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Orchesterstudieren. Neben der klassischen Musikausbildung werden auch der Populärmusikbereich und spezielle Angebote für Musikvereine ausgebaut. Zurzeit werden ca. 1.400 Schülerinnen und Schüler von ca. 60 Lehrkräften unterrichtet. Sitz der Musikschule ist bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.364	1.398	1.434	1.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.364	1.398	1.434	1.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.364	- 1.398	- 1.434	- 1.470
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.364	- 1.398	- 1.434	- 1.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.364	- 1.398	- 1.434	- 1.470

Auswertung Grundzahlen 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen [Anzahl]	224	250	300	350	350	350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürger der Stadt, besonders auch Bürger mit Migrationshintergrund
Einwohner der Region
Schüler
Erwachsene und Senioren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27100 Volkshochschulen	<p>Die im Jahre 1999 neu gegründete Volkshochschule (VHS) für die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land bietet im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes von Rheinland-Pfalz ein breit gefächertes Kurs- und Vortragsangebot an.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinbildung - Erziehung, Familienbildung, Persönlichkeitsbildung - Gesellschaft, Politik - Geschichte, Heimat- und Länderkunde / Exkursionen - Gesundheit, Ernährung, Hauswirtschaft, Handwerk - Kreatives Gestalten, Kunst, Freizeitbildung - Literatur, Philosophie, Rhetorik - Mensch und Umwelt - Sprachen - Studienreisen - Theaterfahrten (Abonnement) - Technik, EDV, Medienkompetenz, Digitale Teilhabe - Junge VHS / Makerspace - Wirtschaft, kaufmännische Praxis - Deutsch als Fremdsprache (DaF) - Alphabetisierungs- und Integrationskurse <p>Die Geschäftsstelle der VHS Wittlich - Stadt und Land e. V. - befindet sich im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung (Außenstelle Burgstraße 59, 54516 Wittlich).</p>

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		152	153	158	164	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.000		40.000	40.000	45.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.152	153	40.158	40.164	45.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 40.152	- 153	- 40.158	- 40.164	- 45.170
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 40.152	- 153	- 40.158	- 40.164	- 45.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 40.152	- 153	- 40.158	- 40.164	- 45.170

Auswertung Grundzahlen 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der angebotenen Kurse [Anzahl]	350	350	350	350	350	350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Stadtbücherei	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung Artikel 37		
Stadtratsbeschlüsse		
Grundgesetz Artikel 5		
Ziel		
Sachziele:		
Bildungschancen für alle ermöglichen		
Kostendeckungsgrad konstant halten		
Kostendeckungsgrad konstant halten		
Transformation zum Lern- und Studienort		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27210 Stadtbücherei	Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Digitale Teilhabe, Veranstaltungen, Kulturarbeit, interkulturelle Bibliotheksarbeit, Aufenthalts- und Lernort, Fläche: 1.400 qm, Medienbestand: ca. 60.000, Zugang an Medien: ca. 6.500, Abgang an Medien: ca. 6.500, Bibliotheksunterricht: 100 Schulklassen p.a.	

Ergebnishaushalt 2721 Stadtbücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.740	3.550	3.117	2.703	2.377
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	95.000	92.000	92.000	90.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	27.000	27.000	27.000	30.000	30.000
E7 Sonstige laufende Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.440	133.440	135.050	131.617	134.203	130.877
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.275	543.310	543.310	556.869	570.768	585.016
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.150	132.750	132.750	152.750	152.800	152.800
E11 Abschreibungen	25.870	26.390	26.390	24.590	21.157	19.377
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.600	59.050	59.050	59.150	59.800	60.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.895	793.895	761.500	793.359	804.525	817.593
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 660.455	- 660.455	- 626.450	- 661.742	- 670.322	- 686.716
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 660.455	- 626.450	- 661.742	- 670.322	- 686.716
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2721 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 660.455	- 626.450	- 661.742	- 670.322	- 686.716

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2721 Stadtbücherei:

27210 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Zuschuss Lesesommer
27210 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Jahresgebühren erwachsene Kunden
27210 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Erlös über Büchertrödel
27210 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge
27210 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kosten Kreisergänzungsbücherei Bernkastel-Wittlich incl. Inflationssteigerung
27210 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Durch neue Technik (Erinnerungsmail, Einsehbarkeit der Rückgabefristen via Internet) entstehen weniger Mahngebühren
27210 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Stiftung Stadt Wittlich für Lesesommer (Höhe abhängig Zinsentwicklung)
27210 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Elektroprüfung + Kopierer + Batterien + Reparaturen von CDs + DVDs und Geräten, Wartung Klimaanlage, Videoüberwachung
27210 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	EDV € 5.000, Ersatzmöbel, Material, Technik etc.
27210 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.000 + 2.000 Stiftung für Lesesommer, hohe Kostensteigerungen Buchpreise
27210 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Folien, Transponder, Leseausweise etc.
27210 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Rechnungen Stadtwerke (Straßensperrung Buchflohmarkt)
27210 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	steigende Strompreise u. sonstige Nebenkosten, Heizkostensteigerung, Gaspreissteigerung
27210 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostensteigerung im Kinder- und Jugendbereich (Sprach- u. Leseförderung) sowie höhere Künstlerhonorare
27210 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Abrechnung Nutzung Dienstwagen, Abnahme Dienstreisen wg Corona
27210 . 562400	Datenverarbeitung	Lizenzen, laufende Pflege, Wartung, Administration
27210 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Digitale Medienbesprechungen, Fachzeitschriften
27210 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Werbematerialien, Materialien für Bibliotheksunterricht, Infomaterial

Auswertung Grundzahlen 2721 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Ausleihen [St]	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
02 Kostendeckungsgrad pro Ausleihe [%]	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	15,00
03 Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder [Anzahl]	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
04 Teilnehmer Lesesommer [Anzahl]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Kosten pro Teilnehmer Lesesommer [EURO]	16,00	17,00	16,00	17,00	17,00	17,00
06 Anzahl Veranstaltungen/Lesungen [Anzahl]	30	50	60	60	60	60
07 Kosten pro Veranstaltung/Lesung [EURO]	342,00	220,00	176,00	180,00	180,00	183,00
08 Anzahl Onleihen [Anzahl]	70.000	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
09 Kostendeckungsgrad pro Onleihe [%]	25,00	24,00	25,00	24,00	24,00	23,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2740	Makerspace Wittlich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	274	Makerspace Wittlich
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt		
Einwohner der Region		
Kinder und Jugendliche		
Schulen und weitere Bildungseinrichtungen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung der digitalen Teilhabe für jedermann - Sinnvolle Freizeitgestaltung und Hilfe zur Berufsfindung - Förderung von Kreativität und Innovation - Hilfestellung für StartUps u.ä. - Ressourcenschonung durch gemeinsame Nutzung 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27400 Makerspace Wittlich	Makerspace der Stadt Wittlich: Zweigstelle der Stadtbücherei Wittlich in Kooperation mit Volkshochschule Wittlich Stadt und Land Haus der Jugend Wittlich Mehrgenerationenhaus Caritas <ul style="list-style-type: none"> - Angebote moderner digitaler technischer Maschinen und Geräte - Einführung und Schulung - Kursangebote - selbständige Nutzung (nach Schulung) 	

Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.500	250	250	250	250
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	12.700	12.700	12.700	12.700
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		38.500	12.950	12.950	12.950	12.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	14.500	14.700	14.800	14.900
E11 Abschreibungen			2.062	1.763	1.347	1.347
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.650	6.250	6.250	6.300	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.650	22.812	22.713	22.447	22.547
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.150	- 9.862	- 9.763	- 9.497	- 9.597
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 18.150	- 9.862	- 9.763	- 9.497	- 9.597
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 18.150	- 9.862	- 9.763	- 9.497	- 9.597

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2740 Makerspace Wittlich:

27400 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zusatz- und Ersatzteile Maschinen, Verschleissersatz
27400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kleingeräte, Aufbewahrung, Ersatzmöbel
27400 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verbrauchsmaterial
27400 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare für Lehrkräfte
27400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen auch für ehrenamtliche Kräfte
27400 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ab 2023 auch Nebenkosten berechnet

Auswertung Grundzahlen 2740 Makerspace Wittlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Nutzer/Besucher [Anzahl]	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 Anzahl der Kurse [Anzahl]	202	200	200	200	200	200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Gedenkarbeit und Veranstaltungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe		
Einwohner der Region und Touristen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Bewusstseinsstärkung, Förderung der Toleranz, Stärkung der Demokratie Pflege des Brauchtums und der Traditionen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28112 Gedenkarbeit	Gedenkarbeit (27.Januar, 9. November u.a.) Pflege der Dauerausstellung Jüdisches Leben in Wittlich Jüdischer Friedhof	
28113 Weihnachtstage		
28114 Brauchtumsveranstaltungen	Brauchtumsveranstaltungen wie Karneval und St.Martin Federweißerfest: - Live Musik durch regionale Bands - Frischer Federweißer der Wittlicher Winzer - Regionale Standbetreiber mit themenbezogenem Essen - Themenbezogene Dekoration des Veranstaltungsortes	
28115 Eventsommer	Eventsommer: - Bunt gemischtes Programm für verschiedene Alters- und Interessengruppen - Open-Air Sommerbühne - Standbetreiber mit Getränken und Essen - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt - Erhöhung der Besucherzahlen - Belebung der Innenstadt - Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern	
28116 Federweißerfest	Federweißerfest: - Live Musik durch regionale Bands - Frischer Federweißer der Wittlicher Winzer - Regionale Standbetreiber mit themenbezogenem Essen - Themenbezogene Dekoration des Veranstaltungsortes	

Ergebnishaushalt 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.630	126	126	126	126
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.300	10.300	10.300	10.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000	17.000	17.000	17.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.630	27.426	27.426	27.426	27.426
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.275	108.108	110.811	113.583	116.421

Ergebnishaushalt 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.600	93.350	93.650	98.150	98.150
E11 Abschreibungen		1.950	3.062	1.719	1.719	1.719
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.750	83.450	83.450	85.300	85.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.775	290.670	292.330	301.552	304.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 54.145	- 263.244	- 264.904	- 274.126	- 276.964
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 54.145	- 263.244	- 264.904	- 274.126	- 276.964
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 54.145	- 263.244	- 264.904	- 274.126	- 276.964

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:

28113 . 441119	Erträge aus Verkäufen 19 % USt	Verkauf Glühweintassen
28113 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	Einnahmen Weihnachtstage; Standgelder
28113 . 522100	Aufwendungen für Energie	WWT- Kosten Elektroarbeiten übernahm bisher Verein, siehe Beschluss Stadtrat vom 26.11.2015
28113 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Container WWT
28113 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser übernahm bisher Verein
28113 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Arbeiten für Veranstaltungen (z.B. Stelen WWT)
28113 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Lagerhalle Rudolf-Diesel-Straße 21 für Hütten WWT
28113 . 569300	Repräsentationen	Weihnachtsbäume
28114 . 522100	Aufwendungen für Energie	Außenveranstaltungen St. Martin + 9.11.
28114 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Straßenkarneval
28114 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Rathauserstürmung Getränke, Deko, Martinsbrezeln etc.
28114 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Einsatz Stadtwerke an Karneval, Martinszug etc..
28114 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare Karneval, St. Martin, 27.1., 9.11.
28114 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschuss Karnevalsumzug bzw. Alternativveranstaltungen
28114 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Bühne/Toiletten Weiberdonnerstag
28114 . 569300	Repräsentationen	Süßigkeiten + Getränke Karneval
28115 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Eventsommer Sponsoring, keine Eintrittsgelder
28115 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Eventsommer
28115 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Arbeiten für Veranstaltungen
28115 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Eventsommer
28115 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Bühne

Auswertung Grundzahlen 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen [Anzahl]	0	1	4	5	5	5
02 Anzahl Standbetreiber Weihnachtstage [Anzahl]	8	8	8	8	8	8
03 Anzahl Veranstaltungen Eventsommer [Anzahl]	8	11	12	12	12	12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Zielgruppe		
Einwohner der Region Touristen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28120 Kulturförderung	Im Jahr 1993 wurde der Verein Musikkreis Stadt Wittlich e.V. mit dem Ziel gegründet, in Wittlich Konzerte mit klassischer Musik zu veranstalten. Die meisten Konzerte finden in der ehemaligen Wittlicher Synagoge statt. Der Jazzclub Wittlich e.V. wurde ebenfalls im Jahr 1993 gegründet. Neben Konzerten mit internationalen Künstlern gibt es jährlich ein Konzert als "Wittlicher Bühne" mit Musikern aus der Region. Fast alle Veranstaltungen finden im Casino statt. Alle zwei Jahre finden die Wittlicher Kulturtage statt.	

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			519	319	300	300
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.319	1.119	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.125	2.222	2.278	2.336	2.394
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen			2.510	2.309	2.292	2.203
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.025	39.632	39.487	39.528	39.497
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 37.025	- 38.313	- 38.368	- 38.428	- 38.397
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 37.025	- 38.313	- 38.368	- 38.428	- 38.397
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 37.025	- 38.313	- 38.368	- 38.428	- 38.397

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:		
28120 . 441107	Erträge aus Verkäufen 7 % USt	Verkauf Bücher, Chroniken

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

28120 . 541500

*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich**Zuschüsse Musikkreis + Jazz-Club***Auswertung Grundzahlen 2812 Kulturförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
172 Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis [Anzahl]	8	8	8	8	8	0
173 Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub [Anzahl]	8	8	8	8	8	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe		
Schulen und Vereine und der Partnerstädte		
Ziel		
Sachziele:		
Ansprache jüngerer Bürgerinnen und Bürger, Interesse für Europa wecken		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28130 Partnerschaften	Die Stadt Wittlich pflegt mit folgenden Kommunen Städtepartnerschaften: - seit 1959 mit der niederländischen Stadt Boxtel (ca. 31.000 Einwohner) - seit 1979 mit dem französischen Brunoy (ca. 26.000 Einwohner) - seit 1993 mit dem englischen Wellingborough (ca 48.000 Einwohner) - seit 1991 mit dem brandenburgischen Zossen (ca. 17.000 Einwohner) Besonders auf kulturellem, wirtschaftlichem und sportlichem Gebiet werden die Beziehungen der Städte untereinander gefördert und gefestigt. Jährlich treffen sich Einwohner, Schulen, Vereine und Institutionen zu gemeinsamen Aktivitäten in den Partnerstädten.	

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.430	1.364	1.398	1.434	1.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.430	10.364	10.398	11.434	11.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.430	- 10.364	- 10.398	- 11.434	- 11.470
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 9.430	- 10.364	- 10.398	- 11.434	- 11.470

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 9.430	- 10.364	- 10.398	- 11.434	- 11.470

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

28130 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen
28130 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschüsse Partnerstädte Vereine

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
02 Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Säubrennerkirmes	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Besucher/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Kostendeckungsgrad konstant halten		
Aufbau einer Künstlerstraße zwischen Händler- und Weinstraße		
Weiterentwicklung der Lasershow		
Attraktivierung und Optimierung der Plätze		
Entwicklung des Platzes an der Lieser		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28140 Säubrennerkirmes	<ul style="list-style-type: none"> - Volksfest, jährlich am 3. Augustwochenende - großer Vergnügungspark - zwei Musikbühnen mit Tages- und Abendprogramm - Schauspiel im Stadtpark - Händlerstraße - Festumzug - Weinstraße - traditioneller Saubraten - Lasershow 	

Ergebnishaushalt 2814 Säubrennerkirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		196.180	205.180	205.180	205.180	205.180
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.700	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		214.880	219.180	219.180	219.180	219.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		130.027	189.025	193.347	197.775	202.309
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		334.550	341.200	341.200	341.200	341.200
E11 Abschreibungen		1.830	1.821	1.821	1.821	929
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		91.800	76.300	76.300	76.300	76.300

Ergebnishaushalt 2814 Säubrennerkirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		558.207	608.346	612.668	617.096	620.738
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 343.327	- 389.166	- 393.488	- 397.916	- 401.558
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 343.327	- 389.166	- 393.488	- 397.916	- 401.558
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<u>- 343.327</u>	<u>- 389.166</u>	<u>- 393.488</u>	<u>- 397.916</u>	<u>- 401.558</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2814 Säubrennerkirmes:

28140 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Belagerungstrunk, Saubraten, Souvenirs
28140 . 441107	Erträge aus Verkäufen 7 % USt	Belagerungstrunk, Saubraten, Souvenirs
28140 . 441119	Erträge aus Verkäufen 19 % USt	Belagerungstrunk, Saubraten, Souvenirs
28140 . 441200	Mieten und Pachten	Standgelder
28140 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	Standgelder
28140 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Reinigungspauschalen Stände Ober- und Unterstadt
28140 . 442519	Kostenerstattung vom priv. Bereich 19 % USt	Reinigung
28140 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Sponsoring E 2021: 182.150 E 2022: 197.180
28140 . 462919	Sonstige lfd. Erträge 19 % USt	Sponsoring
28140 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Aushilfen Kirmes
28140 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Stadtreinigung Daus, Reinigung Bratenstand und Rathaus
28140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen an vorhandenen Geräten, Planen
28140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geschirrtücher, Gläser etc.
28140 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Reinigungsmittel Bratenstand etc.
28140 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc.
28140 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Einsatz Bauhof inkl. Abschreibung Senkelekranten
28140 . 525490	Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	Bewachung Straßensperren Feuerwehr und Brandwache Feuerwehr
28140 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Siko seit 2015, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung
28140 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Bauhof Kleidung Bratenstand
28140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Kran für Bauhof, Leihgebühren Thermobehälter, Miete Bühne
28140 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA
28140 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeanzeigen, Plakate, Programm etc.
28140 . 564100	Versicherungsbeiträge	Kippbratpfannen
28140 . 568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	kostenfreie Bons Saubraten und Wein
28140 . 569300	Repräsentationen	Behördenleiterempfang und Weinprobe

Auswertung Grundzahlen 2814 Säubrennerkirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl verkaufter Portionen Saubraten [St]	12.900	11.400	12.900	12.900	12.900	12.900
02 Kostendeckungsgrad pro Portion Saubraten [%]	77,00	75,00	63,00	63,00	62,00	62,00
03 Anzahl verkaufter Souvenirs [St]	900	520	900	900	900	900
04 Kostendeckungsgrad pro verkauftem Souvenir [%]	40,00	39,00	33,00	33,00	32,00	32,00
05 Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk [St]	168	184	168	168	168	168
06 Kostendeckungsgrad pro verk. Flasche Belagerungstrunk [%]	24,00	23,00	19,00	19,00	19,00	19,00
07 Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel [St]	94	99	99	99	99	99
08 Kostendeckungsgrad pro Geschäft/Stand Rummel [%]	88,00	85,00	71,00	71,00	70,00	70,00

Auswertung Grundzahlen 2814 Säubrennerkirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	Denkmalpflege	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler Kindergartenkinder Bürger der Stadt Einwohner der Region Touristen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52320 Denkmalpflege	Zahlreiche Denkmäler, Wegekreuze, Kapellen und Heiligenhäuschen prägen das städtebauliche Erscheinungsbild und repräsentieren das Kulturgut der Stadt Wittlich. Diese gilt es für die Zukunft zu erhalten und ihre historische und heutige Bedeutung zu vermitteln. Es existieren 40 Wegekreuze, Heiligenhäuschen und Kapellen, die Römische Villa und das Türmchen (Fragment Stadtmauer)

Ergebnishaushalt 5232 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.030	2.040	2.040	2.040	1.509
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.030	2.040	2.040	2.040	1.509
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.826	25.517	26.143	26.786	27.443
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.400	27.100	27.100	29.800	29.800
E11 Abschreibungen		3.270	3.250	3.249	3.212	2.686
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.710	2.410	2.410	2.810	2.810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.206	58.277	58.902	62.608	62.739
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 67.176	- 56.237	- 56.862	- 60.568	- 61.230
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 67.176	- 56.237	- 56.862	- 60.568	- 61.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 67.176	- 56.237	- 56.862	- 60.568	- 61.230

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5232 Denkmalpflege:

52320 . 522100	<i>Aufwendungen für Energie</i>	<i>Türmchen, Denkmäler, Kapellen</i>
52320 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>Türmchen, Denkmäler, Kapellen</i>
52320 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Türmchen Schließdienst = 3.000/anno, Internet 450/anno, Brandmelde + Durchsage=150/anno</i>
52320 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Stadtwerke Unterhaltung + Pflege Wegekreuze etc.</i>
52320 . 563400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Türmchen Videoüberwachung</i>
52320 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Flyer, Plakate u.a. Drucksachen Türmchen u.a. Bauten</i>
52320 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Hausversicherung Türmchen und Inhaltsversicherung</i>
52320 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Türmchen, Denkmäler, Kapellen, Wegekreuze</i>

Auswertung Grundzahlen 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Denkmäler [Anzahl]	15	42	42	42	42	42
02 Leistungsstunden Römische Villa [h]	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
03 Leistungsstunden Türmchen [h]	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
04 Lauschor [Anzahl]	30	30	30	30	30	30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sprünker Mario (Forst)		
Zielgruppe		
Holz- und Sägebranche Unternehmer Jäger und Mitarbeiter Bürger der Stadt Wittlich andere Waldbesucher Bürgermeister und städtische Gremien Privatwaldbesitzer Forst		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Holzernte: ca. 4000 Festmeter - Etablierung: 2 Ha - Förderung Etablierung: 8 ha - Qualifizierung: 6 ha - Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55511 Forstbetrieb	<p>Nachhaltige Entwicklung und Erhaltung eines Waldökosystems auf der Grundlage der naturnahen Waldbewirtschaftung. Ausgewogenheit zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialfunktion, der Gesamtnachhaltigkeit im Stadtwald Wittlich.</p> <p>Gesamtbetriebsfläche: 1.217,20 Hektar Gesamtholzvorrat: 258.000 Festmeter Lfd. jährlicher Zuwachs: 7.400 Festmeter Baumartenverteilung: 75% Laubholz. / 25% Nadelholz</p> <p>Vermögenswert: Boden: 2.270.000 € Aufwuchs: 7.188.019 € Infrastruktur: 203.978 € Gesamt: 9.661.997 €</p> <p>55511 Forstbetrieb: Holzernte, Etablierung, Qualifizierung, Dimensionierung Wegeunterhaltung Verkehrssicherung Wildschadensverhütung</p> <p>55512 Umweltvorsorge: Biotop u. Artenschutz Waldschutzmaßnahmen Zertifizierung gem. FSC u. PEFC Standards Klimaangepasstes Waldmanagement der FNR (Bundesförderung)</p> <p>55513 Erholung/ Umweltbildung: Unterhaltung des Wanderwegenetzes Betreuung Waldhaus Wittlich, Tagesveranstaltungen mit Jugendgruppen, Schulen Kindergärten, Grill/Kochseminare, Seminare Wald Afferberg: Pflegemaßnahmen Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier, Ausbildung: Schul- und Studienpraktika</p> <p>55514 Leistung für Dritte: Arbeiten für Servicebetrieb Arbeiten für andere BB: Stadtpark Afferberg, Wanderwege, Marketing, FB II: Ökokontomanagement, Liegenschaftsmanagement Forstbetrieb Gemeinde Plein Arbeiten für sonstige Durchführung und Beratung bei der Bewirtschaftung der Regiejagden der Jagdgenossenschaft Wittlich Dienstleistungen für die Jagdgenossenschaft Wittlich Lebensmittelbetrieb Forstrevier Wittlich: Wildbret Forstrevier Wittlich</p> <p>55515 Hoheitsleistungen/ Sonstige Tätigkeiten: Wildschadenssachbearbeitung Beratung und Betreuung Privatwald</p>

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		265.000	190.000	195.000	210.000	215.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.000	169.500	164.500	164.500	164.500
E7 Sonstige laufende Erträge		100	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		445.100	477.000	477.000	492.000	497.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		286.788	295.245	302.459	309.849	317.420

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.750	136.600	125.100	128.100	129.100
E11 Abschreibungen		5.220	8.615	7.807	5.411	5.310
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		18.450	20.100	19.700	19.700	19.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		432.208	460.560	455.066	463.060	471.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.892	16.440	21.934	28.940	25.470
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		12.892	16.440	21.934	28.940	25.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		12.892	16.440	21.934	28.940	25.470

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55511 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Allg. Unterhaltung
und Gebäudeeinrichtungen*

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Festmeter geschlagenes Holz [Anzahl]	4.993	4.300	4.000	3.500	3.500	3.500
02 Wegefläche in km [km]	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
03 Fläche in km Verkehrssicherung [km]	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
04 Leistungsstd. Wildschadensverhütung [h]	160,0	190,0	210,0	160,0	160,0	160,0
05 Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen [h]	80,0	120,0	100,0	110,0	110,0	110,0
06 Fläche m² Ökokontoflächen [m²]	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07 Wegelänge in km Wanderwege [km]	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
08 Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung [Anzahl]	800	600	700	800	800	800
09 Bestand Wetterhütten/Wanderhütten [Anzahl]	3	4	4	4	4	4
10 Leistungsstd. Leistungen für Dritte [h]	1.200,0	1.300,0	1.400,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
12 Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha [ha]	13,00	13,00	16,00	15,00	14,00	13,00
13 Anzahl der beratenen/betreuten Kunden [Anzahl]	8	9	6	4	4	4

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen Bürger der Region Touristen touristische Leistungsträger Industrie Gewerbe- und Einzelhandelsunternehmen Investoren Bauwillige Grundstücksan- und verkäufer/innen sowie Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der vorhandenen Betriebe und Unternehmen sowie der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (100%ige Kompensation wegbrechender Wirtschaftszweige) - Verringerung der Leerstände - Belebung der Innenstadt - Sanierung/Modernisierung der Gebäudesubstanz unter Erhaltung des historisch geprägten Stadtbildes - Schaffung von weiterem Wohnraum in der Innenstadt - zeitgemäße Möblierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität - Entwicklung und Umsetzung neuer Veranstaltungsformate für die Innenstadt - Umsetzung der im Innenstadtentwicklungskonzept definierten Ziele und Maßnahmen - Verbesserung der WLAN-Versorgung - Runder Tisch Wirtschaftsförderer 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	<p>Wittlich hat die Funktion eines Mittelzentrums und bietet als stabiler Wirtschaftsstandort den Einwohnern und Bürgern der Stadt und des Umlandes ideale Voraussetzungen zum Wohnen, Arbeiten, zur Freizeitgestaltung und zum Einkaufen.</p> <p>Die Fakten des Wirtschaftsstandortes Wittlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Stadtgebiet umfasst rund 50 km² - ca. 360 ha belegte Gewerbe- und Industriegebiete - optimale Verkehrsanbindung - ca. 20.000 Einwohner - Einzugsbereich: ca. 100.000 EW - über 1.700 Unternehmen - über 21.000 Arbeitsplätze - ca. 1.400 Arbeitsplätze/1.000 EW in erwerbsfähigem Alter 	

57112	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	- Beantragung zur Aufnahme in ein neues Städtebauförderprogramm
-------	---	---

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		35.960	30.441	26.803	23.252	20.207
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		49.960	30.441	26.803	23.252	20.207
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		178.892	168.605	172.600	176.690	180.877
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.700	26.700	26.700	26.700	26.700
E11 Abschreibungen		102.810	54.336	45.031	38.444	32.115
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.000				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		56.340	19.900	19.900	19.900	19.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		446.742	269.541	264.231	261.734	259.592
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 396.782	- 239.100	- 237.428	- 238.482	- 239.385
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 396.782	- 239.100	- 237.428	- 238.482	- 239.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 396.782	- 239.100	- 237.428	- 238.482	- 239.385

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt
57110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Beschaffung Fahrradständer neue TI , Blumenkübel
57110 . 525490	Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss Mietkosten OK
57110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Rechtsanwaltskosten und Gutachten
57110 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	höhere Kosten Abonnements TV
57110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	bcsd Mitgliedsbeitrag, Creditreform; LAG Mosel

Auswertung Grundzahlen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
228 Anz. Förder-/Ordnungsmaßnahmen [Anzahl]	56	0	0	0	0	0
229 Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio. [EURO]	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio. [EURO]	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Gesamtinvestitionsvolumen in Mio. [EURO]	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5715	Wirtschaftswoche Wittlich	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger und Einwohner der Region		
Touristen		
Industrie-, Gewerbe-, und Einzelhandelsunternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Abfrage bei den in 2019 teilnehmenden Unternehmen nach der verbindlichen künftigen Teilnahme		
Entwicklung neuer Messekonzepte		
Kostendeckungsgrad konstant halten (2009 = 74,43%; 2012 = 85,10 %; 2015 = 90,49%)		
Weiterentwicklung corporate design, APP, Website, Social Media und Qualitätssteigerung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57150 Wirtschaftswoche Wittlich	Die WirtschaftsWocheWittlich ist eine bedeutende und etablierte Gewerbe- und Industrieschau und findet seit 1991 grundsätzlich im 3-jährigen Rhythmus statt. Fakten der WWW: - 1991: 65 Aussteller - 2012: 231 Aussteller - 2015: 235 Aussteller - 2019: 205 Aussteller - insgesamt 4,25 ha Ausstellungsfläche - ca. 65.000 Besucher - Festlegung der Ausstellerkonditionen - Kostenneutralität - kostenloser Eintritt, Messezeitung und freies Parken - kostenloses Park + Ride-System - Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen - Darstellung des Wirtschaftsstandortes und der Wirtschaftsförderung in Wittlich - Gewährleistung der Präsentationsmöglichkeit ortsansässiger Unternehmen	

Ergebnishaushalt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.447				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		2.980	2.969	2.143	516	516
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.427	2.969	2.143	516	516
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.427	- 2.969	- 2.143	- 516	- 516
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 16.427	- 2.969	- 2.143	- 516	- 516
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 16.427</u>	<u>- 2.969</u>	<u>- 2.143</u>	<u>- 516</u>	<u>- 516</u>

Auswertung Grundzahlen 5715 Wirtschaftswoche Wittlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
232 Ausstellungsfläche ha [ha]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 Anzahl der Aussteller [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
234 Anzahl der Programmpunkte [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
235 Auflage Ausstellungsbroschüre [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
236 Auflage Messezeitung [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
237 Anzahl Aktionstage [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<p>Wochenmarkt: Gewinnung Marktbesucher Sonderaktion wie z.B. Food Truck, evtl. Antik-Markt Genussmarkt-Themenmarkt neue Planungen Monatsmarkt: Optimierung der Stellplätze, Neuorganisation Anzahl der Marktbesucher konstant halten</p>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57310 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	Maßnahmen: - Vergrößerung und Belebung der Märkte zur Frequenzsteigerung - Werbemaßnahmen in der Wittlicher Rundschau zur Erhaltung und Neukundengewinnung	

Ergebnishaushalt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.535	15.260	15.644	16.036	16.439
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.635	24.360	24.744	25.136	25.539
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 9.935	- 12.660	- 13.044	- 13.436	- 13.839
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 9.935	- 12.660	- 13.044	- 13.436	- 13.839
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 9.935	- 12.660	- 13.044	- 13.436	- 13.839

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):

57310 . 522100	<i>Aufwendungen für Energie</i>	<i>gesteigerte Energiekosten, zusätzliche Nutzung PadL</i>
57310 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Beschilderung Monatsmarkt</i>
57310 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Bewerbung Märkte</i>

Auswertung Grundzahlen 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Marktbesucher Grüner Markt [Anzahl]	9	9	9	9	9	9
02 Anzahl Marktbesucher Monatsmarkt [Anzahl]	30	30	30	30	30	30
03 Anzahl Marktbesucher Genussmarkt [Anzahl]	20	20	20	20	20	20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Wittlich		
Touristen		
Unternehmen		
touristische Leistungsträger (Hotels, Pensionen, Gastronomie)		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen und Verlängerung der Aufenthaltsdauer - Schaffung neuer touristischer Angebote (z.B. E-Bike Ladestation, Radgarage, Stadtführungen) - Ansiedlung von verschiedenen Übernachtungsbetrieben - Verbesserung Infrastruktur. z.B. Standort Wohnmobilstellplatz, Erstellung Tageswanderwegen und Radwegenetz, Anbindung, Entwicklung - Betrieb der Tourist-Information 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57520 Kommunale Tourismusförderung	Förderung des Tourismus durch: 1. Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH 2. Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 3. Wohnmobilstellplatz 4. Gesellschafter Vulkan-Geopark 5. Touristische Beschilderung Jährliche Beiträge: Zu 1. ca. 11.000 € (abhängig von Übernachtungszahlen) Zu 4. ca. 16.000 €	

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.100	2.100	2.100	2.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.888	35.203	36.054	36.926	37.819
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	16.600	16.760	16.760	16.760
E11 Abschreibungen		480	478	478	478	478

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.050	6.100	6.100	6.100	6.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.918	89.381	90.392	91.264	92.157
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 114.918	- 87.281	- 88.292	- 89.164	- 90.057
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 114.918	- 87.281	- 88.292	- 89.164	- 90.057
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 114.918	- 87.281	- 88.292	- 89.164	- 90.057

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Römische Villa
57520 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Aufstellen von touristischen Hinweistafeln
57520 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Unterhaltung Infrastruktur, Unterhaltung u. Marketing Eifelsteig-Erlebnisschleife, Lieserkonzept und Waldhaus
57520 . 525500	Kostenerstattung an den privaten Bereich	Markierungsarbeiten Eifelverein
57520 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Tourismus- und Heilbäderverband RP, Natur-und Geopark Vulkaneifel GmbH, LAG Stadt
57520 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbung, Messeteilnahmen, etc., Beschilderung überarbeiten
57520 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Eifelverein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Tourist Information	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wener Rainer (Fachbereich 3)		
Auftragsgrundlage		
Zweckvereinbarung Stadt Wittlich mit VG Wittlich-Land		
Zielgruppe		
Bürger der Stadt Wittlich Touristen Unternehmen touristische Leistungsträger (Hotels, Pensionen, Gastronomie)		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Einheitliche Vermarktung und Weiterentwicklung der Tourismusregion „Wittlich Stadt und Land“ im Stadt- und Verbandsgemeindegebiet, Übernachtungszahlen steigern, neue Zielgruppen generieren Arbeiten mit dem in 2023 erstellten Tourismuskonzept, Umsetzung der gesetzten Ziele, (z. B. Planung und Betreuung der Inwertsetzung des Neuerburger Kopfes und LUXEBERGES), Mitwirkung bei Planung, Koordination und Betreuung der kommunalen touristischen Infrastruktur; Veranstaltungsorganisation; Veranstaltungskalender mit touristischen Informationen; Gästeinformation, Beratung und Betreuung; Zimmervermittlung, Gästeführungen; Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Internetauftritt; Entwicklung von Werbemedien und Pflege; Erstellung und Verkauf von Werbeträgern; Klassifizierung/Betreuung/Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen von Leistungsträgern; Vorbereitung und Durchführung touristischer Aktionen und Kampagnen; Entwicklung von marktfähigen Angeboten; Zusammenarbeit mit regionalen Tourismusorganisationen Mosellandtouristik GmbH bzw. Eifel Tourismus GmbH• Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusorganisationen; Teilnahme an touristischen Messen und Messebeteiligungen		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57530 Tourist Information	Die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben die Zweckvereinbarung verlängert, in der beschlossen wurde, eine eigene Tourist-Information "Wittlich Stadt und Land" zu betreiben. Die damit einhergehenden touristischen Aufgaben wurden von der Verbandsgemeinde Wittlich Land auf die Stadt Wittlich übertragen.

Ergebnishaushalt 5753 Tourist Information:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.500	37.850	37.850	37.850	37.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	45.500	45.500	45.500	45.500
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnishaushalt 5753 Tourist Information:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		79.500	83.350	83.350	83.350	83.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		147.370	119.090	142.669	146.235	149.891
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	49.500	49.500	49.500	49.500
E11 Abschreibungen			4.553	4.553	3.369	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.500	30.750	30.750	30.750	30.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		226.870	203.893	227.472	229.854	230.141
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 147.370	- 120.543	- 144.122	- 146.504	- 146.791
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 147.370	- 120.543	- 144.122	- 146.504	- 146.791
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 147.370</u>	<u>- 120.543</u>	<u>- 144.122</u>	<u>- 146.504</u>	<u>- 146.791</u>



Zugeordnete Produkte

- 3662 Kinderspielplätze
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst
- 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5734 Bedürfnisanstalten
- 5736 Abfallcontainer

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		267.845	417.789	266.712	230.559	230.559
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.142.730	1.174.605	1.173.762	1.168.715	1.116.767
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E7	Sonstige laufende Erträge		600.200	650.000	650.000	650.000	650.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.048.675	2.280.894	2.128.974	2.087.774	2.035.826
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		119.667	145.925	149.384	152.925	156.550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325.850	3.482.950	3.477.950	3.511.910	3.544.500
E11	Abschreibungen		2.355.370	2.315.389	2.279.022	2.208.937	2.111.548
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		51.700	46.800	46.800	46.800	46.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.852.587	5.991.064	5.953.156	5.920.572	5.859.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.803.912	- 3.710.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.803.912	- 3.710.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 3.803.912	- 3.710.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		29.215	179.215	29.215	29.215	29.215
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		264.000	289.000	289.000	289.000	289.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		600.200	650.000	650.000	650.000	650.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		931.315	1.156.715	1.006.715	1.006.715	1.006.715
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		119.667	145.925	149.384	152.925	156.550
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.325.850	3.482.950	3.477.950	3.511.910	3.544.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		51.700	46.800	46.800	46.800	46.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.497.217	3.675.675	3.674.134	3.711.635	3.747.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.565.902	- 2.518.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
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		- 2.565.902	- 2.518.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
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		- 2.565.902	- 2.518.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		786.000	65.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.869.900	703.000	2.310.500	1.121.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.655.900	768.000	2.310.500	1.121.500	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.740.000	4.425.000	1.105.000	1.105.000	5.000

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.740.000	4.425.000	1.105.000	1.105.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		915.900	- 3.657.000	1.205.500	16.500	- 5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 1.650.002</u>	<u>- 6.175.960</u>	<u>- 1.461.919</u>	<u>- 2.688.420</u>	<u>- 2.746.135</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.565.902	- 2.518.960	- 2.667.419	- 2.704.920	- 2.741.135

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Tiefbau							
Leistung: 36620 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 36620001 Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.000,00

Erläuterungen: 36620-082190-36620001-785710: Spielgeräte

Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100003 Ausbau AE 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.527,00						536.527,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.527,00						536.527,00

Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100005 Erschließung Wahlholzerstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.100,00						495.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.429,00						174.429,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.671,00						320.671,00

Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100006 Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55, Bombogen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	543.000,00					858.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.722,00						1.227.722,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 912.722,00	543.000,00					- 369.722,00

Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100008 Erschließung Industriegebiet III Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00						1.440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00						1.440.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100010 Neubaugebiet "In der Spitz", Dorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.700,00	160.000,00	160.000,00				976.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.700,00	160.000,00	160.000,00				976.700,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100013 Ausbau Otto-Hahn-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			461.500,00	461.500,00			923.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.420.000,00					1.420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.420.000,00	461.500,00	461.500,00			- 497.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100015 Erschließung Gartenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00						112.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.543,00						245.543,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.043,00						- 133.043,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100020 Ausbau Brahmstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			324.000,00				324.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	540.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 540.000,00	324.000,00				- 276.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100021 Ausbau Mozartstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			480.000,00				480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	800.000,00					880.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 800.000,00	480.000,00				- 400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410022 Ausbau Schlosstraße (Planungskosten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			660.000,00	660.000,00			1.320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			2.400.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000,00	1.100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00	- 440.000,00	- 440.000,00			- 1.080.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410023 Endausbau Beim Hofhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			225.000,00				225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	225.000,00				- 25.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410024 Endausbau St.-Peter-Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410025 Erschließung Gartenborn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 5410026 Bernkasteler Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.693,00						469.693,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 394.693,00						- 394.693,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100027 Erneuerung Dr. Oetker Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100028 Erschließung Wiesenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00						270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.417,00						285.417,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.417,00						- 15.417,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100029 Erschließung Wohnmobilstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Leistung: 54111 Straßen							
Maßnahme: 54100030 Erschließung Wengerohr-Süd "Straßburgstr."							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00						540.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.000,00						- 540.000,00
Leistung: 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
Maßnahme: 54630002 Parkplatz Eventum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.864,00						183.864,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.864,00						- 183.864,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 55110002 Umgestaltung Stadtpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.000,00						626.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.680,00	200.000,00					662.680,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.320,00	- 200.000,00					- 36.680,00
Leistung: 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 57110002 Bühne Lieserufer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Erläuterungen:							
Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 55200001 Hochwasserschutz Lieser (HH 2022)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	65.000,00					125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.642,00	60.000,00					252.642,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.642,00	5.000,00					- 127.642,00
Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 55212001 Technischer Hochwasserschutz Rommelsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Leistung: 55212 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 55212002 Neubau Mönchbauwerk Sterenbachsee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000,00					- 600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	Restmittel aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe Einzahlungen 4 Tiefbau:	4.611.827,00	768.000,00	2.310.500,00	1.121.500,00			8.811.827,00
Summe Auszahlungen 4 Tiefbau:	4.051.990,00	4.425.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	5.000,00		10.691.990,00
Saldo Gesamt 4 Tiefbau:	559.837,00	- 3.657.000,00	1.205.500,00	16.500,00	- 5.000,00		- 1.880.163,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Kinderspielplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
BauGB Bauordnungen der Länder Technische Regelwerke		
Zielgruppe		
Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36620 Kinderspielplätze	Bau und Unterhaltung von Spielanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen. Aufbau und Pflege von Spielgeräten, inkl. Beweglichen Geräten und Wasserspieleinrichtungen. Anzahl der Kinderspielplätze: 28 Anzahl der Bolzplätze: 10 Anzahl der Spielgeräte: 232 - wöchentliche Kontrolle gem. Dienstanweisung - Austausch, Reparatur und Erneuerung schadhafter Spielgeräte - Reinigung Spielsandflächen - Pflege von Rasen- und Gehölzflächen	

Ergebnishaushalt 3662 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.280	43.205	43.205	43.205	43.205
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.280	43.205	43.205	43.205	43.205
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.400	215.000	215.000	218.300	221.700
E11 Abschreibungen		65.280	64.899	64.558	63.833	63.833
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		269.080	280.299	279.958	282.533	285.933
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 225.800	- 237.094	- 236.753	- 239.328	- 242.728
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 225.800	- 237.094	- 236.753	- 239.328	- 242.728
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3662 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 225.800	- 237.094	- 236.753	- 239.328	- 242.728

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Kinderspielplätze:

36620 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Hauptinsp. Spielgeräte, Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz</i>
36620 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
36620 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb</i>
36620 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Bolzplatz Dorf</i>

Auswertung Grundzahlen 3662 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten [Anzahl]	28	28	28	28	28	28
02 Anzahl der Bolzplätze [Anzahl]	10	10	10	10	10	10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre (Technik (Abwasserbeseitigung))		
Auftragsgrundlage		
FStrG BauGB LStrG GemO StVO Vergaberecht Beschlüsse der städtischen Gremien Straßenkataster		
Zielgruppe		
Bürger Unternehmer Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der städtischen Straßen anhand der Prioritätenliste des Straßenkatasters - Durchführung von Sicherheitsprüfungen der Brücken und Ingenieurbauwerke - Durchführung von Sanierungen der Brücken und Ingenieurbauwerke gemäß Prüfergebnisse 		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54111 Straßen	Straßenneubau und -umgestaltung: Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen; Straßenerhalt: Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Straßenoberflächenentwässerung, Ingenieurbauwerke: Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauten wie bspw. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände etc. Verkehrsausstattung: Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) - Anzahl der städtischen Straßen: 293 - Länge des städtischen Straßennetzes: ca. 116 km - Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 95.000 m2 - Anzahl der Brücken und Ingenieurbauwerke: 57	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		181.950	331.957	180.879	144.726	144.726
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		862.600	869.672	868.931	865.268	813.321
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge		600.200	650.000	650.000	650.000	650.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.662.350	1.869.229	1.717.410	1.677.594	1.625.647
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		99.550	126.200	129.194	132.260	135.399
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.009.300	2.188.500	2.188.500	2.208.000	2.227.850
E11 Abschreibungen		2.153.680	2.101.181	2.075.914	2.013.877	1.916.537
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.274.330	4.427.581	4.405.308	4.365.837	4.291.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.611.980	- 2.558.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.611.980	- 2.558.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.611.980	- 2.558.352	- 2.687.898	- 2.688.243	- 2.665.839

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54111 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Entschädigung durch Dritte (Schilder, Poller etc.)
54111 . 522100	Aufwendungen für Energie	Stromkosten Beleuchtung
54111 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Anteil Oberflächenentwässerung Stadtstrassen
54111 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallentsorgung
54111 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Materialeinsatz
54111 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	Einsatz Fremdfirmen, Datenpflege Straßenkataster, Bauwerksprüfung, Bauwerkssanierung, zus. 85.000 € Hochwasserschutz
54111 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
54111 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
54111 . 525500	Kostenerstattung an den privaten Bereich	Wartungskosten Straßenbeleuchtung

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Länge öffentlicher Straßen in km [km]	114,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
02 öffentliche Fußwege u. Plätze in m2 [m²]	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
03 Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke [Anzahl]	57	57	57	57	57	57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Engel Andre (Technik (Abwasserbeseitigung))

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz
Satzung für Straßenreinigung
Dienstabweisung für den Winterdienst
Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe
Grundstückseigentümer/innen
Bürger der Stadt Wittlich
Verkehrsteilnehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54511 Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	- Reinigung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.200	195.800	195.800	196.900	198.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		180.200	195.800	195.800	196.900	198.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 180.200	- 195.800	- 195.800	- 196.900	- 198.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 180.200	- 195.800	- 195.800	- 196.900	- 198.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 180.200	- 195.800	- 195.800	- 196.900	- 198.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

54511 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
54511 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb f. Rufbereitsch. Allgem. + Winterdienst und Gemeindeanteil Straßenreinigung</i>
54511 . 525312	<i>Straßenreinigung</i>	<i>Straßenreinigungsgebühren städt. Flächen</i>

Auswertung Grundzahlen 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 zu reinigende Länge in km [km]	174,00	174,00	176,00	176,00	176,00	176,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre (Technik (Abwasserbeseitigung))		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer Bürger Unternehmen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Bereitstellung von verfügbarem Parkraum für Gewerbetreibende und Anwohner - Optimierung der Betriebskosten der Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (2.258 Stück) - Kommunale Parkleitsysteme	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.720	2.722	2.722	2.722	2.722
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		276.130	300.933	300.831	299.447	299.446
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		279.050	304.455	304.353	302.969	302.968
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.250	181.250	181.250	183.750	184.250
E11 Abschreibungen		107.870	103.468	93.797	86.474	86.425
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		37.100	32.300	32.300	32.300	32.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		313.220	317.018	307.347	302.524	302.975
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 34.170	- 12.563	- 2.994	445	- 7
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis		- 34.170	- 12.563	- 2.994	445	- 7
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 34.170	- 12.563	- 2.994	445	- 7

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

54610 . 432281	Parkgebühren USt-frei	Parkgebühren v. Stellplätzen an Straßen (Himmeroder Str., Feldstr.)
54610 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Reparaturen, Parktickets, Unterh./ Wartung Aufzug P&R Parkplatz
54610 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
54610 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
54610 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten
54610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Parkplatz Sporgaben + E-ladesäulen Innogy

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Parkplätze [Anzahl]	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Engel Andre (Technik (Abwasserbeseitigung))

Auftragsgrundlage

BauGB
LNatSchG
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Bürger
Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze und der Ausstattung. - Pflege und Unterhaltung Stadtpark - Pflege und Unterhaltung Ohling - Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen in den Stadtteilen

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.700	5.701	5.702	5.702	5.702
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.700	5.701	5.702	5.702	5.702
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.800	348.500	343.500	346.500	349.500
E11 Abschreibungen		16.210	33.745	33.745	33.745	33.745
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		339.010	382.245	377.245	380.245	383.245
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 333.310	- 376.544	- 371.543	- 374.543	- 377.543
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 333.310	- 376.544	- 371.543	- 374.543	- 377.543
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 333.310	- 376.544	- 371.543	- 374.543	- 377.543

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55111 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	zusätzlich 5.000 € Grünflächenkataster, 5.000 € Insektenwiese.
55111 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
55111 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb + Gemeindeant. öffentl. Grün

Auswertung Grundzahlen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stadtpark in m² [m²]	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03 Sonstige in m² [m²]	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
210 Ohrling in m² [m²]	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre (Technik (Abwasserbeseitigung))		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe		
Besucher und Touristen		
Bürger		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes Verbesserung des Stadtbildes		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55120 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen - Maare-Mosel-Radweg - sonstige öffentliche Fuß- und Radwege - Wanderwege - Unterhaltung u. Pflege des Trimpfad mit seinen baulichen Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.900	106.000	106.000	107.500	109.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.900	106.000	106.000	107.500	109.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 103.900	- 106.000	- 106.000	- 107.500	- 109.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis		- 103.900	- 106.000	- 106.000	- 107.500	- 109.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 103.900	- 106.000	- 106.000	- 107.500	- 109.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:

55120 . 523301	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)</i>	<i>zusätzlich 3.000 € Grünflächenkataster</i>
55120 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
55120 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb</i>

Auswertung Grundzahlen 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Maare-Mosel-Radweg in km [km]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02 Trimpfad in km [km]	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Engel Andre (Technik (Abwasserbeseitigung))		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz		
Landeswassergesetz		
Zielgruppe		
Bürger		
Besucher und Touristen		
Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Überprüfung der Gewässer III. Ordnung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit		
- Schutz vor Hochwasser und Starkregenereignissen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55212 Hochwasserschutz	- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern	

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.980	4.989	4.989	4.989	4.989
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.980	4.989	4.989	4.989	4.989
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.600	109.000	109.000	110.660	112.400
E11 Abschreibungen		6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		213.340	115.740	115.740	117.400	119.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 208.360	- 110.751	- 110.751	- 112.411	- 114.151
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 208.360	- 110.751	- 110.751	- 112.411	- 114.151
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 208.360	- 110.751	- 110.751	- 112.411	- 114.151

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
55212 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
55212 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage
Landesgesetze
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe
Bürger
Landwirte
Winzer
Radfahrer
Wanderer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- Ausbau und Unterhaltung von 175 km Feldwirtschaftswege - Sanierung von Wirtschaftswegen - Pflege des Wegbegleitgrüns

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		29.215	29.215	29.215	29.215	29.215
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.515	31.515	31.515	31.515	31.515
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.117	19.725	20.190	20.665	21.151
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.400	104.000	104.000	105.300	106.700
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.517	123.725	124.190	125.965	127.851
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 84.002	- 92.210	- 92.675	- 94.450	- 96.336
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 84.002	- 92.210	- 92.675	- 94.450	- 96.336
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 84.002	- 92.210	- 92.675	- 94.450	- 96.336

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Zuschuss für lfd. Zwecke von Jagdpacht, Fischereigenossenschaft</i>
55590 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Materialeinsatz</i>
55590 . 523301	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)</i>	<i>Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz</i>
55590 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
55590 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb</i>

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Länge der Wege in km [km]	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Bedürfnisanstalten	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	
Bürger Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57340 Bedürfnisanstalten	- Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Verbesserung Stadtbild - Steigerung der Zufriedenheit Besucher der Stadt

Ergebnishaushalt 5734 Bedürfnisanstalten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700	29.500	29.500	29.500	29.500
E11 Abschreibungen		5.590	5.356	4.268	4.268	4.268
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.690	37.256	36.168	36.168	36.168
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 33.690	- 33.256	- 32.168	- 32.168	- 32.168
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 33.690	- 33.256	- 32.168	- 32.168	- 32.168
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 33.690	- 33.256	- 32.168	- 32.168	- 32.168

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Bedürfnisanstalten:

57340 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Toilette "Am Stadtpark "</i>
57340 . 523301	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)</i>	<i>neu 523200 = Bewirtschaftung (Reinigung zum größten Anteil)</i>
57340 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
57340 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Nette Toilette seit 2014</i>

Auswertung Grundzahlen 5734 Bedürfnisanstalten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Nette Toilette [Anzahl]	8	7	7	7	7	7
02 Toilette Am Stadtpark [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Abfallcontainer	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Abfallsatzung Zweckverband A.R.T.
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe
Bürger der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57360 Abfallcontainer	- Bereitstellung öffentlicher Standorte für Altglas-, Bioabfall und andere Abfallcontainer - Verbesserung Stadtbild - Steigerung der Zufriedenheit Bürger der Stadt

Ergebnishaushalt 5736 Abfallcontainer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	5.400	5.400	5.500	5.600
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.300	5.400	5.400	5.500	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.500	12.400	12.400	12.300	12.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		11.500	12.400	12.400	12.300	12.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		11.500	12.400	12.400	12.300	12.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Abfallcontainer:		
57360 . 442440	Kostenerstattung von Zweckverbänden	Kostenerstattung vom Kreis (hier A.R.T.)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Abfallcontainer:

57360 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
57360 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb</i>

Auswertung Grundzahlen 5736 Abfallcontainer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Abfallcontainer [Anzahl]	21	21	21	21	21	21



Zugeordnete Produkte

- 6111 Steuern
- 6113 Allgemeine Zuweisungen
- 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 6116 Steuerbeteiligungen
- 6117 Ausgleichsleistungen
- 6121 Zinsen und ähnliche Erträge
- 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 6123 Schuldendiensthilfen
- 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite
- 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	34.917.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.530.000	840.000	840.000	840.000	840.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.100	109.100	109.100	109.100	109.100
E7	Sonstige laufende Erträge			600.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.326.200	36.466.600	35.732.150	35.737.700	35.847.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.807.000	16.044.000	14.952.000	14.952.000	14.952.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.807.000	16.044.000	14.952.000	14.952.000	14.952.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		17.519.200	20.422.600	20.780.150	20.785.700	20.895.750
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11.000	93.800	63.600	53.400	53.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.351.928	1.287.743	1.216.089	1.180.390	1.124.313
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.340.928	- 1.193.943	- 1.152.489	- 1.126.990	- 1.071.113
E20	Ordentliches Ergebnis		16.178.272	19.228.657	19.627.661	19.658.710	19.824.637
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<u>16.178.272</u>	<u>19.228.657</u>	<u>19.627.661</u>	<u>19.658.710</u>	<u>19.824.637</u>

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		31.667.100	35.147.500	34.783.050	34.788.600	34.898.650
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.580.000	870.000	870.000	870.000	870.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		33.326.200	36.096.600	35.732.150	35.737.700	35.847.750
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		15.807.000	15.444.000	14.952.000	14.952.000	14.952.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.807.000	15.444.000	14.952.000	14.952.000	14.952.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.519.200	20.652.600	20.780.150	20.785.700	20.895.750
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		11.000	92.000	62.000	52.000	52.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.351.928	1.287.743	1.216.089	1.180.390	1.124.313
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 1.340.928	- 1.195.743	- 1.154.089	- 1.128.390	- 1.072.313
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		16.178.272	19.456.857	19.626.061	19.657.310	19.823.437
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		16.178.272	19.456.857	19.626.061	19.657.310	19.823.437
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		16.188.872	19.467.457	19.636.661	19.667.910	19.834.037
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.900.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		2.802.969	2.404.700	2.281.800	2.069.200	2.099.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 2.802.969	495.300	- 2.281.800	- 2.069.200	- 2.099.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		4.122.436	2.724.596	279.996	301.262	84.238
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.319.467	3.219.896	- 2.001.804	- 1.767.938	- 2.014.962
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		1.319.467	3.219.896	- 2.001.804	- 1.767.938	- 2.014.962
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 4.122.436	- 2.724.596	- 279.996	- 301.262	- 84.238
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		13.375.303	17.052.157	17.344.261	17.588.110	17.724.237

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage
Kommunalabgabengesetz
Abgabenordnung
Grundsteuer-, Gewerbesteuer-, Vergnügungssteuer- und Hundesteuergesetz
Satzungen
Haushaltssatzung
Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe
Land Rheinland-Pfalz und Steuerpflichtige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61110 Steuern	- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A + B - Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer - Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern - Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben u. Gebühren Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie sonstiger Abgaben (z.B. Straßenreinigungsgebühren, Stadtbüchereigebühren, Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinbauabgabe usw.), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose, Entwurf von Satzungen. Damit soll die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes gewährleistet werden, unter Berücksichtigung und ggf. positiver Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Gewährleistung der Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) und Erzielung von Einnahmen.

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		30.967.100	34.217.500	34.083.050	34.088.600	34.198.650
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.967.100	34.217.500	34.083.050	34.088.600	34.198.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		30.967.100	34.217.500	34.083.050	34.088.600	34.198.650
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis		30.970.100	34.221.500	34.087.050	34.092.600	34.202.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>30.970.100</u>	<u>34.221.500</u>	<u>34.087.050</u>	<u>34.092.600</u>	<u>34.202.650</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftragsgrundlage	
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)	
Zielgruppe	
Kommunen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	Die Stadt Wittlich finanziert neben den Steuereinnahmen ihre Produkte aus allgemeinen Zuweisungen in Form der Schlüsselzuweisung und der Investitionsschlüsselzuweisung vom Land. Die Schlüsselzuweisung bewirkt im Wesentlichen einen teilweisen Steuerkraftausgleich.

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.530.000	840.000	840.000	840.000	840.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.530.000	840.000	840.000	840.000	840.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.530.000	840.000	840.000	840.000	840.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.530.000	840.000	840.000	840.000	840.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.530.000	840.000	840.000	840.000	840.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Land Rheinland-Pfalz und Landkreis Bernkastel-Wittlich		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61150 Abgeführte allgemeine Umlagen	Die Stadt Wittlich führt auf gesetzlicher Grundlage nachstehende Umlagen ab: Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage. Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Landkreis Bernkastel-Wittlich von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage. Diese basiert auf der Steuerkraft der Kommunen. Die Finanzausgleichsumlage dient dem Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften im Sinne einer Finanzsolidarität. Aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes wird die Stadt Wittlich voraussichtlich keine Finanzausgleichsumlage mehr zahlen müssen.	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge			600.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.415.000	14.600.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.415.000	14.600.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 14.415.000	- 14.000.000	- 13.700.000	- 13.700.000	- 13.700.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 14.415.000	- 14.000.000	- 13.700.000	- 13.700.000	- 13.700.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 14.415.000	- 14.000.000	- 13.700.000	- 13.700.000	- 13.700.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen		
Zielgruppe		
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61161 Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens berechnet und an Bund und Land abgeführt.	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.372.000	1.434.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.372.000	1.434.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.372.000	- 1.434.000	- 1.242.000	- 1.242.000	- 1.242.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.372.000	- 1.434.000	- 1.242.000	- 1.242.000	- 1.242.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.372.000	- 1.434.000	- 1.242.000	- 1.242.000	- 1.242.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Land Rheinland-Pfalz		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	Für die entstehenden Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer infolge der Berücksichtigung von steuerlichen Kinderfreibeträgen sowie Freibeträgen für Betreuung, Erziehung und Ausbildung von Kindern erhalten die Kommunen einen finanziellen Ausgleich.

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Bankgewerbe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61210 Zinsen und ähnliche Erträge	Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Stadtkasse Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	

Ergebnishaushalt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.000	89.800	59.600	49.400	49.200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		8.000	89.800	59.600	49.400	49.200
E20 Ordentliches Ergebnis		8.000	89.800	59.600	49.400	49.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		8.000	89.800	59.600	49.400	49.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung	
Verträge	
Beschlüsse	
Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Bankgewerbe	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.351.928	1.287.743	1.216.089	1.180.390	1.124.313
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.351.928	- 1.287.743	- 1.216.089	- 1.180.390	- 1.124.313
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.351.928	- 1.287.743	- 1.216.089	- 1.180.390	- 1.124.313
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.351.928	- 1.287.743	- 1.216.089	- 1.180.390	- 1.124.313

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6123	Schuldendiensthilfen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppe

Kreis- und Caritasverband

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61231 Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	

Ergebnishaushalt 6123 Schuldendiensthilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.100	109.100	109.100	109.100	109.100
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		129.100	109.100	109.100	109.100	109.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		109.100	99.100	99.100	99.100	99.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		109.100	99.100	99.100	99.100	99.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		109.100	99.100	99.100	99.100	99.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Bankgewerbe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite	Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage
Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2012

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
62600 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	50.598.030	58.509.581	55.118.404
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	414.223	366.096	319.550
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	51.012.253	58.875.677	55.437.954

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

1 Wittlich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.500.000,00	1.100.000,00		
Summe	1.500.000,00	1.100.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			-1.212.729	2.489.854	2.094.104	1.869.338	1.949.332						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		2.948.774	2.488.300	2.312.600	2.100.100	2.130.200					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan											
	4	Zwischensumme		-4.161.503	1.554	-218.496	-230.762	-180.868					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)		-4.161.503	1.554	-218.496	-230.762	-180.868					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag 175.035 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2024 - Betrag 175.035 €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	_____	_____
Endfällige Kredite													
Jahr 2024 - Betrag 175.035 €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		128.826.913,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	275.243,00	129.102.156,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-3.422.339,00	125.679.817,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	9.553,00	125.689.370,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-76.307,00	125.613.063,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-247.499,00	125.365.564,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-90.029,00	125.275.535,42

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 Wittlich

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
0 Zentrale Dienste		- 3.489.784	- 3.803.292	- 3.843.159	- 3.899.723	- 3.957.008
1 Fachbereich 1		- 8.199.201	- 7.931.984	- 8.103.350	- 8.178.255	- 7.960.224
2 Fachbereich 2		- 1.686.318	- 1.545.147	- 1.582.209	- 1.617.361	- 1.723.686
3 Fachbereich 3		- 2.421.396	- 2.228.511	- 2.351.069	- 2.378.073	- 2.450.177
4 Tiefbau		- 3.803.912	- 3.710.170	- 3.824.182	- 3.832.798	- 3.823.572
5 Finanzen		16.178.272	19.228.657	19.627.661	19.658.710	19.824.637
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:		- 3.422.339	9.553	- 76.307	- 247.500	- 90.030

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
0 Zentrale Dienste		- 3.744.624	- 3.800.972	- 3.759.607	- 3.825.838	- 3.890.299
1 Fachbereich 1		- 10.205.791	- 9.466.073	- 7.772.474	- 7.609.286	- 7.404.590
2 Fachbereich 2		315.021	- 1.771.391	- 1.780.987	- 1.416.946	- 1.525.074
3 Fachbereich 3		- 2.222.943	- 1.472.957	- 2.859.871	- 2.359.482	- 2.252.977
4 Tiefbau		- 1.650.002	- 6.175.960	- 1.461.919	- 2.688.420	- 2.746.135
5 Finanzen		17.508.339	22.687.353	17.634.857	17.899.972	17.819.075
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:			0	0	0	0

**Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Wittlich
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO**

Name	Sitz	Zweck / Gegenstand	Anteil Stadt	anteiliges Stammkapital Stadt	Stammkapital	Eigenkapital (31.12.2022)	Ergebnis Geschäftsjahr			Umlagen, Kostenerstattungen, Zuwendungen, Erwerb von Beteiligungen etc.					Erläuterungen
							2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	

in €

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1 Absatz 1 Nr. 7a GemHVO):

Renergie Stadt Wittlich GmbH	Wittlich	Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie möglichen anderen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an anderen Standorten im Gebiet der Stadt Wittlich.	70,00%	17.500	25.000	43.127	4.041	3.230	4.435	0	0	0	0	0	0	Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine gravierende Änderung der bisherigen Ergebnisse eintritt.
------------------------------	----------	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	--

nachrichtlich: Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit weniger als 50 % beteiligt ist:

Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	Morbach	Gegenstand des Unternehmens und Geschäftszweck ist die Vermarktung von Rundholz. Zur Vermarktung gehören insbesondere die Markterkundung, die Anbahnung und der Abschluss von Kaufverträgen namens und im Auftrag der Waldbesitzer, die Abstimmung mit Landesforsten bzgl. der Holzbereitstellung, die Freigabe der Holzabfuhr (je nach Zahlungseingang bzw. Absicherung durch Bürgschaft) sowie die Fakturierung.	6,67%	8.500	127.500	195.218	2.594	21.330	28.969	0	0	0	0	0	0	Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine gravierende Änderung der bisherigen Ergebnisse eintritt.
--	---------	--	-------	-------	---------	---------	-------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	--

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Lagebericht über das Geschäftsjahr 2022

Die Renergie Stadt Wittlich GmbH (RSW GmbH) wurde am 18.06.2012 in Wittlich gegründet. Der Geschäftsbetrieb wurde am 03.07.2012 aufgenommen. Das Stammkapital beträgt 25.000 EURO. Hieran sind als Gesellschafter beteiligt:

Stadt Wittlich mit 70 v.H. (Stammeinlage 17.500 EURO) und die Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH mit 30 v.H. (Stammeinlage 7.500 EURO).

Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau und der Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie möglichen anderen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an Standorten im Gebiet der Stadt Wittlich.

Die Gesellschafter werden vertreten durch:
Herrn Bürgermeister Joachim Rodenkirch (Stadt Wittlich)
Herrn Hans-Joachim Dunkel (Westenergie AG)

Als Geschäftsführer sind bestellt bis 31.10.2022:
Herr Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Rainer Stöckicht
Herr Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Michael Arens.

Als Geschäftsführer sind bestellt ab 01.11.2022:
Herr Christian Leisch-Lebens
Herr Marco Felten

Die Geschäftsführer arbeiten ohne Entgelt.

Geschäftsverlauf

Auf folgenden Dächern betreibt die RSW GmbH Photovoltaikanlagen:

- Servicebetrieb Bauhof Stadtwerke, Rudolf-Diesel-Straße,
- Großsporthalle EVENTUM, Brautweg,
- Kita Vitelliuspark, Römerstraße.

Die getätigten Investitionen teilen sich wie folgt auf:

	Servicebetrieb	EVENTUM	Kita Vitelliuspark	Gesamt
Leistung kWp	29,89	50,96	76,64	157,49
Investitionssumme Netto in EURO	40.639,04	79.785,85	105.981,45	226.406,34
Inbetriebnahme	28.09.2012	12.10.2012	31.01.2013	

Im Geschäftsjahr 2022 erzeugte Energie (Stichtag 31.12.2022)

	Servicebetrieb	EVENTUM	Kita Vitelliuspark	Gesamt
31.12.2022	28.093 kWh	47.550 kWh	78.800 kWh	154.443 kWh
31.12.2021	27.347 kWh	41.250 kWh	71.600 kWh	140.197 kWh
31.12.2020	28.470 kWh	47.800 kWh	77.500 kWh	153.770 kWh
31.12.2019	27.518 kWh	46.800 kWh	76.300 kWh	150.618 kWh
31.12.2018	27.415 kWh	45.050 kWh	79.300 kWh	151.765 kWh
31.12.2017	23.926 kWh	36.200 kWh	74.150 kWh	134.276 kWh
31.12.2016	25.075 kWh	42.400 kWh	74.400 kWh	141.875 kWh
31.12.2015	34.061 kWh	45.900 kWh	79.901 kWh	159.862 kWh
31.12.2014	26.770 kWh	45.849 kWh	77.065 kWh	149.684 kWh
31.12.2013	23.275 kWh	43.133 kWh	68.832 kWh	135.240 kWh

Bilanzsumme und Jahresergebnis

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 149.920,30 EURO.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.435,18 EURO aus. Es besteht ein Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 13.692,51 EURO.

Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Erläuterung der Vermögenslage

	EURO	31.12. Vorjahr %	EURO	31.12. Berichtsjahr %
Restbuchwert	122.845,00		111.525,00	
AHK	226.406,34	= 54,3	226.406,34	= 49,2

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

	EURO	31.12. Vorjahr %	EURO	31.12. Berichtsjahr %
Eigenkapital u. langfristiges Fremdkap.	152.996,23		146.798,49	
Restbuchwert	145.485,00	105,1	134.165,00	= 109,4

Die Kennzahl zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital.

	EURO	31.12. Vorjahr %	EURO	31.12. Berichtsjahr %
Eigenkapital	38.692,51		43.127,69	
Gesamtkapital	162.943,01	22,8	169.832,99	= 25,4
Fremdkapital	131.140,48		106.792,61	
Gesamtkapital	162.943,01	77,2	169.832,99	= 62,9

Die Kennzahlen zeigen die Kapitalstruktur der RSW GmbH.

Erläuterung zur Finanzlage

Für die Beurteilung der Finanzlage eines Unternehmens sind die von dem Unternehmen erwirtschafteten und die ihm von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel und ihre Verwendung von Bedeutung. Die vorliegende Cashflow-Rechnung stellt Zahlungsströme dar und gibt Auskunft, wie das Unternehmen finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

	2021	2022
Einzahlungen aus Erträgen u. Ust.		
Einspeisevergütungen	23.376,84 €	20.784,31 €
Umsatzsteuererstattungen	4.656,97 €	4.210,54 €
Erstattung Gewerbe- u. Körperschaftssteuer	- €	226,51 €
Summe der Einzahlungen für Erträge u. USt.	27.671,21 €	25.221,36 €
Auszahlungen für Aufwendungen u. Ust.		
Versicherungen	522,78 €	531,69 €
Beiträge	288,41 €	290,12 €
Sonstige Aufwendungen (zB. Rückerst. EEG)	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400,80 €	3.151,29 €
Rechts- u. Beratungskosten	- €	- €
Buchführungskosten	390,00 €	435,00 €
Abschluss- u. Prüfungskosten	981,92 €	981,92 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	145,50 €	150,18 €
Zinsen	-	4.625,32 €
Umsatzsteuerlast	4.509,70 €	4.529,27 €
Gewerbesteuer	744,00 €	744,00 €
Körperschaftsteuer	797,56 €	492,67 €
Summe der Auszahlungen für Aufwendungen u. USt.	9.780,67 €	16.180,52 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen für Ertrag/Aufwand	18.253,14 €	9.040,84 €
Einzahlungen für Investitionen	- €	- €
Auszahlungen für Investitionen	- €	- €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen für Investitionen	- €	- €
Einzahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Stammeinlage	- €	- €
Kreditaufnahme	- €	- €
Summe der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Tilgung	- €	21.265,84 €
Summe der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- €	21.265,84 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierung	- €	- €
Gesamtsaldo per 31.12.	18.253,14 €	-12.225,00 €

Der Finanzmittelbestand (44.223,55 € - 12.225,00 € = **31.998,55 €**) am Ende der Periode entspricht dem Kontostand des Geschäftskontos per 31.12.2022. Der gegenüber den Vorjahren erhöhte Zahlungsmittelbestand liegt am verspäteten Einzug der Zins- und Tilgungsleistungen durch den Darlehensgeber. Die Zahlungsfähigkeit war im Laufe des Wirtschaftsjahres immer gesichert.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 EURO		2022 EURO
Umsatzerlöse			
+ Einspeisevergütungen	+ 22.032,30	+	25.322,69
+ Sonstige Erträge			
Gesamtertrag	+ 22.032,30	+	25.322,69
- Abschreibungen auf Sachanlagen	- 11.320,00	-	11.320,00
- Versicherungen, Beiträge, sonst. Abgaben	- 829,23	-	1.090,72
- Instandhaltung/Reparaturen	- 970,00	-	2.466,88
- Raumkosten (Miete Dachflächen)	- 400,00	-	400,00
- Verschiedene betriebl. Kosten	- 1.548,20	-	1.589,66
- Zinsen	- 2.418,98	-	2.206,34
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.315,01	-	1.813,91
Gesamtaufwand	- 18.801,42	-	20.887,51
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.230,88		4.435,18

Künftige Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2023 wird mit einem Stromertrag in Höhe von 138 MWh gerechnet.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht einen Vorsteuergewinn in Höhe von ca. 4,1 Tsd. € vor.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Datenverarbeitung, Datensicherung und Datenschutz

Die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle erfolgt durch das Steuerbüro Kranz-Hau, Dohm, Lernerz in Wittlich mittels DATEV-Software.

Forschung und Entwicklung

Wird seitens der RSW GmbH nicht unmittelbar betrieben.

Zweigniederlassungen

Sind nicht vorhanden.

Spezialgesetzliche Angabepflichten

Entfällt

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Durch Systemausfälle oder länger anhaltende schlechte Witterungslagen können Ertragsausfälle entstehen.

Stand der geplanten Bauvorhaben

Derzeit plant die Renergie den Ausbau weiterer ungenutzter städtischer Dachflächen. Konkret werden 2 Objekte im Jahr 2024 im Stadtteil Neuerburg untersucht.

Wittlich, den 12.10.2023

.....
Marco Felten

.....
Christian Leisch-Lebens

Stadtverwaltung Wittlich

Stellenplan 2024

Inhaltsübersicht:

Seiten 3 bis 14	Stellenplan 2024
Seite 15	Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 der GemHVO
Seite 16	Übersicht der Stellenmehrungen, Stellenminderungen und Veränderungen des Stellenplanes 2024 im Vergleich zum Stellenplan 2023

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Bürgermeister/in	B 3 LBO	1	1	1	
Zentralbereich					
Stab					
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14 LBO	1	1	1	
Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	1	1	0,7	A 10 LBO
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	0,6	0,4	0,4	Geschäftsführung Stiftung
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	0,5	0,5	0,5	
Verwaltungsfachwirt/in	Eg. 9b TVöD	0	0,2	0	Egr. 9a TVöD Stiftung
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Organisation					
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	0,4	0,4	0,4	Leitung Digitalisierung
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,2	0,2	0,2	A 9 LBO Zentrale Vergabestelle
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	0,6	0,6	0,6	Zentrale Vergabestelle
EDV					
Informatiker/in	Egr. 11 TVöD	1	1	0	
IT-Administrator/in	A 10 LBO	1	1	1	
IT-Administrator/in	Egr. 9b TVöD	1	1	1	
Fachinformatiker/in	Egr. 6 TVöD	1	1	0	Digitalisierung und Archivierung

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Zentrale Dienste					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	
Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	1	0,3	Übernahme Anwärter/in a. P. (ZBV)
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	Egr.5+Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	Egr.5+Zulage
Stadtsekretär/in	A 6 LBO	1	1	0	Übernahme Anwärter/in a. P. (ZBV)
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	Egr.5+Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Angestellte/r	Egr. 4 TVöD	1	1	1	
Angestellte/r	Egr. 3 TVöD	1	1	1	
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,32	0,32	0,32	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,32	0,32	0,32	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Finanzdienstleistungen					
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	0,6	0,6	0,6	Kämmerin/Kämmerer
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,5	1	0,5	
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,5	0	0,5	A 9 LBO
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,65	0,65	0,65	
Steuerfachangestellte/r; Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9c TVöD	1	1	1	
Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9b TVöD	0,77	0,77	0,77	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	0,65	0,65	0,65	
Verwaltungsangestellte/r	Eg. 6 TVöD	0,75	0,75	0,75	
Stadtkasse					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8 LBO	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,65	0,65	0,65	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Datenschutzbeauftragte/r	A 11 LBO	0,3	0,3	0,3	A 10 LBO
Personalratsvorsitzende/r	Egr. 9c TVöD	1	0,5	0,5	
Gleichstellungsbeauftragte/r	Egr. 9b TVöD	0,15	0,15	0,15	
Fachbereich I "Ordnung, Jugend, Soziales"					
Ordnung					
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1	3. Einstiegsamt
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	1	1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	1	1	1	
Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	1	1	A 6 LBO 2. Einstiegsamt
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	Egr. 5 +Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,4	0,4	0,4	
Stadtsekretäri/in	A 6 LBO	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,5	0,5	Egr. 9a TVöD Besitzstand
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,5	0,5	Egr. 9a TVöD Besitzstand
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,5	0,5	Egr. 5 +Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	Egr. 5 +Zulage
Stadtsekretäri/in	A 6 LBO	1	1	1	
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	1	0,7	0	
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	0,3	0,3	0,3	
Vollzug					
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Jugend und Sport					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	
Soziales					
Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	1	1	1	A 9 LBO
Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	0,6	1	A 6 LBO 2. Einstiegsamt
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	Egr.5+Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	0,4	0,8	0	
Vitelliusbad					
Badmanager/in	Egr. 9b TVöD	1	0	0	
Badebetriebsleiter/in	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Meister/in für Bäderbetriebe	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Betriebselektriker/in	Egr. 7 TVöD	1	0	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	0,82	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Übernahme Auszubildender (Kw.)
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	0	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	0	0	
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,5	0,5	0,5	Saisonkräfte / Rettungsschwimmer
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,26	0,26	0,26	Saisonkraft (Sommermonate)
Grundschulen					
Kauffrau/mann für Büro (GS Meistermann)	Egr. 5 TVöD	0,4	0,4	0,4	
Kauffrau/mann für Büro (GS Friedrichstraße)	Egr. 5 TVöD	0,43	0,43	0,43	
Kauffrau/mann für Büro (GS Wengerohr)	Egr. 5 TVöD	0,2	0,2	0,2	
Kauffrau/mann für Büro (GS Bombogen)	Egr. 5 TVöD	0,22	0,22	0,22	
Unterstützungskraft (Schulbuchausleihe)	Egr. 3 TVöD	0,2	0,2	0,2	Aushilfen und Unterstützungskräfte

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Hauswirtschaftskräfte</u>					
Hauswirtschafter/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,5	0,5	0,5	Essensausgabe
Hauswirtschafter/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,5	0,5	0,5	Essensausgabe
<u>Betreuungskräfte</u>					
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,21	0,21	0,21	
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,2	0,2	0	
Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 1 TVöD	0,2	0,2	0	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,31	0,31	0,31	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,31	0,31	0,31	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,15	0,15	0,15	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,21	0,21	0,21	
Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 1 TVöD	0,25	0,25	0,25	
Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 1 TVöD	0,2	0,2	0	
Kindertagesstätte Jahnplatz					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 17 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 16 SuE	1	1	1	ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,74	0,74	0,74	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,65	0,65	0,65	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,56	0,56	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	Egr. S 4 SuE Kinderpfleger/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	Heilerziehungspfleger/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,43	0,43	0,43	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,43	0,43	0,43	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,38	0,38	0,38	
Erzieher/in	Egr. S8a SuE	0,34	0	0,34	
<i>große altersgemischte Gruppe</i>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,57	0,57	0,57	
<i>Interkulturelle Zusatzkräfte</i>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,74	0	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,79	0	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,51	0,59	0,51	Egr. S 4 SuE Sozialassistent/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,49	0,38	0,49	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Hauswirtschaftskräfte</u>					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,62	0,52	0,62	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0	0,52	Egr. 2 TVöD
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,45	0,45	0,45	
Kindertagesstätte Brautweg					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 17 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 16 SuE	1	1	1	Ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	1	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,9	0,9	0,9	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,9	0,9	0,9	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,85	1	0,85	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	1	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,35	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,56	0,56	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,56	0,56	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,52	0,52	0,52	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,52	0,52	0,52	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S8a SuE	0,19	0,19	0,19	
<u>Interkulturelle Zusatzkräfte</u>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	0	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Hauswirtschaftskräfte</u>					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	1	0,77	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	1	0,77	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0	0,52	
Kindertagesstätte Neuerburg					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 15 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 13 SuE	0,9	0,9	0,9	Ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,83	0,83	0,83	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,78	0,78	0,78	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,74	0,74	0,74	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,65	0,65	0,65	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,62	0,62	0,62	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,44	0,44	0,44	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,38	0,38	0,38	
<u>Interkulturelle Zusatzkräfte</u>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
<u>Hauswirtschaftskräfte</u>					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,9	0,85	0,9	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,45	0,56	0,45	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,26	0,52	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0	0,26	0	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Kindertagesstätte Lüxem					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 13 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 9 SuE	1	1	1	Ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,36	0	0	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,89	0,89	0,89	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,63	0,63	0,63	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,64	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,6	0,6	0,6	Egr. S 3 SuE Kinderpfleger/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,58	0,58	0,58	Egr. S 3 SuE Sozialassistent/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
<u>Hauswirtschaftskräfte</u>					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,64	0,77	0,64	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,53	0,4	0,53	
Kindertagesstätte Bombogen					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 13 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	0,9	1	Abwesenheitsvertretung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,9	1	0,9	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,65	0,65	0,65	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,64	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,47	0,47	0,47	
<u>Hauswirtschaftskräfte</u>					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	
<u>Interkulturelle Zusatzkräfte</u>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Ausbildung in Kindertagesstätten					
Teilzeitausbildung Erzieher/in Jahnplatz	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0	
Teilzeitausbildung Erzieher/in Brautweg	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0	
Teilzeitausbildung Erzieher/in Neuerburg	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0	
Teilzeitausbildung Erzieher/in Lützem	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0	
Teilzeitausbildung Erzieher/in Bombogen	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0,5	
Jugendarbeit					
Sozialpädagoge/in	Egr. S 15 SuE	1	1	1	Egr. S 11b SuE Koordinator/in Jugendarbeit
Sozialpädagoge/in	Egr. S 15 SuE	1	1	1	Koordination Zentrum Brautweg
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	1	1	1	Egr. 9b TVöD Koordination Familien-GS-Zentrum
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0	Familiengrundschulzentrum
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0	Familiengrundschulzentrum
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0	Familiengrundschulzentrum
Haus der Jugend					
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	1	1	1	Egr. S 8b SuE Beschäftigung als Arbeitspädagoge
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,5	0,5	0,5	
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,24	0,24	0,24	Egr. S 8a SuE Beschäftigung als Erzieher/in
Jugendraum Bombogen					
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,39	0,39	0,39	Egr. S 8a SuE Beschäftigung als Erzieher/in
Fachbereich II "Planung und Bau"					
Planung und Bau					
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1	3. Einstiegsamt
Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	1	1	1	
Ingenieur/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	Egr. 12 TVöD stellvertretende Fachbereichsleitung
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 11 TVöD	1	1	1	Egr.10+Zulage Klimaschutzmanager/in
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10 TVöD	1	0	0	Klimaanpassungs-/Energie- manager/in; Kw. 01.01.2028
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9c TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Ingenieur/in	Egr. 12 TVöD	1	1	1	Leitung des Sachgebietes
Techn. Angestellte/r	Egr. 10 TVöD	1	1	1	Leitung Hausmeisterpool
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Stadtsekretär/in	A 6 LBO	1	1	1	
Bauzeichner/in	Egr. 6 TVöD	0	1	0	Kw. 01.01.2025
Bauzeichner/in	Egr. 6 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Brandschutzbeauftragte/r	Egr. 5 TVöD	0,2	0,2	0,2	
<i>Hausmeisterservice</i>					
Hausmeister/in (Eventum/Elektro)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (Sportzentrum)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (GS Fr.str.; Kita Lükem; Haus d. Vereine)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (GS Meistermann; Kita Jahnplatz)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (Grund- u. Pflegeschule Weng.)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (Rathäuser; Kita Nbg.; Synagoge etc.)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (Zentrum Brautweg)	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0	
Hausmeister/in (GS + Kita Bombogen)	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Fachbereich III "Wirtschaftsförderung"					
Marketing/Veranstaltungen/Liegenschaften					
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1	3. Einstiegsamt
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	1	1	1	
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9 b TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD Fachausbildung
Verwaltungsangestellte/r	Egr.5 TVöD	0,5	1	0,5	
Kultur					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 12 TVöD	1	0,5	1	Egr. 11 TVöD
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	1	0,8	1	Egr. 9a TVöD Stadtmarketing
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD Besitzstand
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 3 TVöD	0,37	0,37	0,37	
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 3 TVöD	0,42	0,42	0,42	
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 1 TVöD	0	0,21	0	Abdeckung Öffnungszeiten

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2023	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Angestellte/r (Synagoge)	Egr. 2 TVöD	0,22	0,22	0,22	
Angestellte/r (Synagoge)	Egr. 1 TVöD	0,15	0,15	0,15	
Angestellte/r (Kultur/Synagoge)	Egr. 1 TVöD	0,14	0,13	0,14	Abdeckung Öffnungszeiten
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,39	0,39	0,39	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Tourismus					
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9b TVöD	0,64	0,64	0,64	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	Egr. 5 TVöD
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,36	0,36	0,36	
Stadtbücherei					
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 11 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 10 TVöD	1	1	1	
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 9 b TVöD	0,75	0,5	0,5	Kw. mit Ausscheiden nächster MA
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	1	1	1	Übernahme Auszubildende/r Kw.
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	0,72	0,72	0,72	
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,78	0,78	0,78	
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Verwaltung Maker Space 0,50 SA
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,98	0,98	0,72	Verwaltung Maker Space 0,26 SA
Büchereiangestellte/r	Egr. 3 TVöD	0,54	0,54	0,8	
Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Forstamtsrat / Forstamtsrätin	A 12 LBO	1	1	1	
Forstwirtschaftsmeister/in	Egr. 8 BezTV-W	1	1	1	
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	1	1	1	
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	1	1	1	Übernahme Auszubildende/r Kw.
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	0,4	0,4	0,4	

SUMME:	221,33	217,04	203,97
---------------	---------------	---------------	---------------

Saldo: 4,29

Übersicht über die Zahl der Beamten und Beamtinnen auf Widerruf und der Auszubildenden gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sowie der Praktikanten/innen für das Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung	vorgesehene Neubesetzungen 2024
Anwärter/in 3. Einstiegsamt	5	4	3	2
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	2	1	0	2
Verwaltungsfachangestellte/r	2	2	1	1
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	0	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1	1	0	0
Fachinformatiker/in	1	1	0	0
Forstwirt/in	1	1	0	0
Berufspraktikant/in	7	7	4	7
Summe	20	18	8	12

Organisations- bezeichnung	Laufbahn / Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bemerkungen
-------------------------------	--	-------------------------------	---------------------	-------------

1.) Stellenmehrungen Stellenplan 2024 gegenüber Stellenplan 2023

Einrichtung Verw. Angehörige Ordnung	Personalratsvorsitzende/r Gerätewart/in	Egr. 9c TVöD Egr. 5 TVöD	0,5 0,3	Über 300 Mitarbeiter ist eine volle Freistellung des/der Personalratsvorsitzenden möglich Aufstockung Gerätewartstellen von 2 Stellen auf 2,3 Stellenanteile lt. GUV-G 9102
Vitelliusbad	Badmanager/in	Egr. 9b TVöD	1	Anhebung Stellenanteile Neubau Schwimmbad gem. Personalbedarfsberechnung
Vitelliusbad	Betriebselektriker	Egr. 7 TVöD	1	Anhebung Stellenanteile Neubau Schwimmbad gem. Personalbedarfsberechnung
Vitelliusbad	Fachangestellte/r für Bäder	Egr. 5 TVöD	1	Anhebung Stellenanteile Neubau Schwimmbad gem. Personalbedarfsberechnung
Vitelliusbad	Fachangestellte/r für Bäder	Egr. 5 TVöD	1	Anhebung Stellenanteile Neubau Schwimmbad gem. Personalbedarfsberechnung
Kindertagesstätte Jahnplatz	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,34	Anhebung Personalschlüssel laut Betriebsurlaub durch Kreisverwaltung
Kindertagesstätte Jahnplatz	Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,1	Anhebung Personalschlüssel laut Bewilligungsbescheid Kreisverwaltung
Kindertagesstätte Jahnplatz	Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	Anhebung Personalschlüssel laut Bewilligungsbescheid Kreisverwaltung
Kindertagesstätte Brautweg	Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,06	Geringfügige Anpassung der Stellenanteile um rund 2 Wochenstunden
Planung und Bau	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10 TVöD	1	Einrichtung einer Stelle eines Energie-/Klimaanpassungsmanagers mit Kw.-Vermerk 01.01.2028
Stadtbücherei	Diplom-Bibliothekarin	Egr. 9b TVöD	0,25	Vorübergehende Anhebung des Anteils mit Kw.-Vermerk bei Ausscheiden nächste/r Mitarbeiter/in
Summe			7,07	

2.) Stellenminderungen Stellenplan 2024 gegenüber dem Stellenplan 2023

Kindertagesstätte Jahnplatz	Erzieher/in	Egr. 8a SuE	1,5	Reduzierung der Stellenanteile interkulturelle Fachkraft laut Personalschlüssel Kreisverwaltung
Kindertagesstätte Brautweg	Erzieher/in	Egr. 8a SuE	0,22	Reduzierung der Stellenanteile laut Personalbedarfsberechnung Kreisverwaltung
Kindertagesstätte Neuerburg	Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,06	Geringfügige Anpassung der Stellenanteile um rund 2 Wochenstunden
Planung und Bau	Bauzeichner/in	Egr. 6 TVöD	1	Wegfall wegen Ausscheiden der Stelleninhaberin; Stelle war mit Kw.-Vermerk 01.01.2025 versehen
Summe			2,78	

Saldo:	4,29
---------------	-------------

3.) Veränderungen Stellenplan 2024 gegenüber dem Stellenplan 2023

Stab	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	0,6	Aufstockung wegen Zusammenführung der Stellenanteile Stiftung innerhalb des Stabs vorher 0,4 SA
Stab	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	0,2	Zusammenführung Stellenanteile Stiftung innerhalb des Stabs auf insgesamt 0,6 Stellenanteile (SA)
Organisation	Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	0,2	Umwandlung einer Angestelltenstelle in eine Beamtenstelle
EDV	Informatiker/in	Egr. 11 TVöD	1	Einrichtung einer EDV-Stelle mit Bachelorstudium, Verschiebung aus Zentrale Dienste
Zentrale Dienste	Stadtoberinspektor/in	A 9 LBO	1	Tatsächliche Teilbesetzung mit 0,3 Stellenanteilen wegen Übernahme Anwärter 3. Einstiegsamt
Zentrale Dienste	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle
Finanzdienstleistungen	Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	0,5	Teilung einer Ganztagsstelle in zwei halbe Stellen
Finanzdienstleistungen	Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	0,5	Teilung einer Ganztagsstelle in zwei halbe Stellen; Besetzung Übernahme Anwärter 3. Einstiegsamt
Ordnung	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,4	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle
Ordnung	Stadtsekretär/in	A 6 LBO	1	Umwandlung einer Angestelltenstelle in eine Beamtenstelle
Soziales	Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	Zusammenführung einer Teilzeitstelle mit 0,6 Stellenanteilen in eine Ganztagsstelle
Soziales	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	0,4	Verschiebung von 0,4 Stellen innerhalb des Sachgebietes Soziales vorher 0,8 Stellen
Kindertagesstätte Jahnplatz	Erzieher/in	Egr. 8a SuE		diverse Stundenverschiebungen
Kindertagesstätte Brautweg	Erzieher/in	Egr. 8a SuE		diverse Stundenverschiebungen
Kindertagesstätte Brautweg	Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD		diverse Stundenverschiebungen
Kindertagesstätte Neuerburg	Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD		diverse Stundenverschiebungen
Kindertagesstätte Lüxem	Erzieher/in	Egr. 8a SuE		diverse Stundenverschiebungen
Kindertagesstätte Lüxem	Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD		diverse Stundenverschiebungen
Kindertagesstätte Bombogen	Erzieher/in	Egr. 8a SuE		diverse Stundenverschiebungen
Marketing/Veranstaltungen	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,5	Verschiebung von 0,5 Stellen zum Kulturamt wegen Aufstockung der dortigen Stelle auf Vollzeit
Kultur	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 12 TVöD	1	Aufstockung auf Ganztagsstelle durch Verschiebung vom Sachgebiet Marketing/Veranstaltungen
Kultur	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9b TVöD	1	Aufstockung auf Ganztagsstelle durch Stellenverschiebung innerhalb des Kulturamtes vorher 0,8 SA
Kultur	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 1 TVöD	0,21	Verschiebung der Stellenanteile innerhalb des Kulturamtes
Kultur/Synagoge	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 1 TVöD	0,14	Aufstockung um 0,01 wegen geringfügiger Stundenverschiebung innerhalb des Kulturamtes
Tourismus	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9b TVöD	0,64	Neubewertung der Stelle vorher Entgeltgruppe 6 TVöD
Stadtbücherei	Diplom-Bibliothekarin	Egr. 11 TVöD	0,5	Neubewertung der Stelle wegen Wechsel der Stelleninhaberin vorher Entgeltgruppe 12 TVöD



Entwurf

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2024**

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE WITTLICH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

der Stadtrat hat am _____ auf Grund der §§ 32, 80 und 86 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz am 31.01.1994, in Verbindung mit den §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 den beiliegenden Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan	Erträge	10.929.200	EUR
	Aufwendungen	10.405.200	EUR
	Jahresgewinn	524.000	EUR
b) im Vermögensplan	Einnahmen	8.898.000	EUR
	Ausgaben	8.898.000	EUR
	Verpflichtungs- ermächtigungen	0	EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 5.345.700 EUR.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Wittlich, den

Stadtverwaltung Wittlich

**ZUSAMMENSTELLUNG
der einzelnen Wirtschaftszweige
Wirtschaftsjahr 2024**

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasser- beseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Summe Stadtwerke EUR
1. <u>Erfolgsplan</u>				
Erträge	2.794.500	4.710.500	3.424.200	10.929.200
Aufwendungen	2.794.500	4.186.500	3.424.200	10.405.200
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	524.000	0	524.000
2. <u>Vermögensplan</u>				
Einnahmen	3.617.000	4.734.000	547.000	8.898.000
Ausgaben	3.617.000	4.734.000	547.000	8.898.000
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	2.672.000	2.427.000	246.700	5.345.700

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2024

A. Investitionsplan

1. Wasserwerk

Baukostenanteil (BKZ)

Gemäß § 10 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel Mosel, in dem die Stadt Wittlich Mitglied ist, werden dessen Anlagezugänge durch Baukostenanteile der Verbandsmitglieder gedeckt.

Der Zweckverband hat mitgeteilt, dass für das Wirtschaftsjahr Baukostenanteile in Höhe von 577.000 EUR als Anteil der Stadt Wittlich vorgesehen sind.

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 50.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Für die Energieoptimierung des Wasserwerkes, für die energetische Sanierung der Brunnenanlagen sowie der Druckerhöhungsanlage werden insgesamt 550.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Wasserleitungsnetz in der Ortslage einschließlich Hausanschlüsse und Messeinrichtungen

- Für die der Wasserleitung in der Berlingerstraße werden 580.000 EUR eingestellt.
- Im Investitionsplan sind für die Erneuerung der Maximinstraße 130.000 EUR, sowie für den Mesenberg 250.000 EUR und für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung zwischen den Industriegebieten I und II 190.000 EUR eingeplant.
- Für die Erweiterung Wiesenweg werden 35.000 EUR vorgesehen.
- Im Wirtschaftsplan werden für die Erneuerung der Pumpleitung zwischen den Hochbehältern Philippsburg und Grünewald 50.000 EUR eingestellt, zudem werden Planungskosten für die Erneuerung der Schlossstraße in Höhe von 25.000 EUR berücksichtigt.
- Für die Herstellung und Erneuerung verschiedener Hausanschlussleitungen sowie für die Anschaffung und den Wechsel von Messeinrichtungen sind Pauschalbeträge in Höhe von 220.000 EUR eingeplant.

Speicheranlagen

Für die Sanierung Hochbehälter Afferberg I und Hochbehälter Philippsburg werden insgesamt 550.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Werkstatt-, Lager und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte vorgesehen. Insgesamt werden hier im Wirtschaftsplan 18.000 EUR eingeplant.

Die Gesamtinvestitionen der Wasserversorgung betragen im Investitionsplan 3.225.000 EUR.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Baukostenanteil (BKZ)

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 65.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Abwasserreinigungsanlagen

Für die Erneuerung/Erweiterung auf der Zentralkläranlage werden 70.000 EUR veranschlagt.

Abwassersammler in der Ortslage einschl. Hausanschlüsse

Erneuerung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die Erneuerung von Schmutz- und Regenwassersammler sind in der Otto-Hahn-Straße und im Sportzentrum insgesamt 980.000 EUR vorgesehen.

Für Planungsleistungen im Zuge der Erneuerung der Schloßstraße werden im Wirtschaftsplan 60.000 EUR bereitgestellt.

Erneuerung Mischwassersammler

Für die Erneuerung von Mischwassersammler sind in der Berlingerstraße 1.365.000 EUR und für die Maximinstraße 205.000 EUR berücksichtigt.

Erschließung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die abwassertechnische Erschließung sind im Wiesenweg 280.000 EUR veranschlagt.

Für die sonstigen Anschlussleitungen (Hausanschlüsse) sind 100.000 EUR veranschlagt.

Regenüberlaufbecken

Für die Sanierung des RÜB Lükem werden 160.000 EUR im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Pumpwerke

Für die Errichtung einer Schmutzwasserhebeanlage in der Alfalstraße zum Anschluss der Straßenmeisterei an den Schmutzwassersammler werden 175.000 EUR berücksichtigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager-, und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte und den Fuhrpark. Diese betragen im Wirtschaftsplan 2024 101.000 EUR.

Die Gesamtinvestitionen der Abwasserbeseitigungseinrichtung betragen im Investitionsplan 3.561.000 EUR

Servicebetrieb

3.1 Bauhof

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung einer Bauhofmanagementsoftware werden insgesamt 10.000 EUR berücksichtigt.

Baukostenanteil (BKZ)

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 25.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten

Für den Anschluss von E-Ladesäulen samt den dazugehörigen Tiefbauarbeiten am Betriebshof in der Rudolf Diesel Straße werden 20.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt.

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind vorgesehen für die Erneuerung

- des Fuhrparks (Transporter, Kastenwagen, Radlader),
- der Geräte und Werkzeuge
- und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.2 Friedhofswesen

Baukostenanteil (BKZ)

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 7.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung der Reihengräber im Feld 27 sowie für die Erweiterung von Rasenurnengräber im Feld 25 insgesamt 4.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Im Zuge der Umgestaltung des Sternenkindergrabfeldes im Feld 27 auf dem Friedhof Burgstraße sowie für die Erweiterungen der Einzelwahlgräber und des Urnengedenkplatzes im Feld 25 werden insgesamt 12.500 EUR eingeplant.

Auf dem Friedhof Neuerburg sind für die Erweiterung des islamischen Grabfeldes (Feld 09) 14.500 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Auf dem Friedhof Bombogen werden für die Erweiterung der Rasenurnengräber im Feld 05 und für die Erweiterung der Urnenwahlgräber im Feld 2 insgesamt 8.500 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Wengerohr sind für die Erweiterung der Rasenurnengräber (Feld 09) 7.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager- und Büroausstattung sowie für Werkzeuge und Geräte.

3.3 Straßenreinigung

Baukostenanteil (BKZ)

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 3.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

B. Erfolgsplan

1. Wasserwerk

Umsatzerlöse

Bei einem angenommenen Wasserverkauf von 1.610.000 m³ ist unter Berücksichtigung der Großabnehmer mit einem Erlös in Höhe von gerundet 2.610.500 EUR zu rechnen.

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
	EUR	EUR	EUR
Wassergeld aus Wasserverkauf	2.610.500	2.638.900	2.529.219
Nebenerlöse	60.000	45.000	61.561
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	78.000	74.000	75.876
	2.748.500	2.757.900	2.666.656

Andere aktivierte Eigenleistung

Die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen angefallenen Eigenleistungen sind zu aktivieren.

Sonstige betriebliche Erträge

Die veranschlagte Summe setzt sich aus Mahn- und Beitreibungsgebühren (2.500 EUR), aus Erträgen für Schadensersatz (1.500 EUR) und aus sonstigen Erträgen (7.000 EUR) zusammen.

Aufwand

Hilfs- und Betriebsstoffe

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Wasserbezug	510.000	548.000	445.211
Stromverbrauch	160.000	220.000	91.786
Aufbereitungsmaterial	3.000	3.000	3.992
sonstige Hilfsstoffe/Reparaturmaterial	35.000	35.000	45.629
Wasserentnahmeentgelt	52.000	52.000	50.629
	<u>760.000</u>	<u>858.000</u>	<u>637.247</u>

Bezogene Leistungen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Unterhaltungsaufwand Leitungsnetz und Hausanschlüsse	170.000	170.000	200.517
Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	30.000	30.000	29.670
Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen	10.000	10.000	24.084
Wasseruntersuchungen	15.000	15.000	12.408
sonstiger Unterhaltungs- und Reparaturaufwand	38.000	38.000	30.907
	<u>263.000</u>	<u>263.000</u>	<u>297.586</u>

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2024 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

Veranschlagt wurden die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen gemäß Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen.

Sonstige Aufwendungen für Betrieb und Verwaltung

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Miete, Pacht und Nebenkosten	9.400	16.400	14.033
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	19.500	18.500	18.528
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	23.500	25.000	25.348
EDV-Kosten, Miete EDV	17.000	19.000	17.068
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	10.500	10.000	8.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	57.000	54.000	52.000
Sonstige Aufwendungen	59.100	41.100	40.244
	196.000	184.000	175.221

Zinserträge

Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Zinserträge aus der Verzinsung der Sonderkasse und der Festgeldanlagen.

Zinsaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

Gemäß Betriebssatzung ist eine Gewinnerzielungsabsicht nicht vorgesehen.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind durch eine Entgeltkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2024 ermittelt worden. Dabei wurden unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan veranschlagten Kosten einschließlich einer anteiligen Verzinsung des Eigenkapitals folgende Entgeltsätze ermittelt:

	EUR
Schmutzwassergebühr je Kubikmeter Schmutzwasser	1,98
wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser je Quadratmeter Abflussfläche	0,19

Bei einer veranschlagten Schmutzwassermenge von insgesamt 1.375.000 m³ und einer Abflussfläche von 4.385.954 m² ergeben sich folgende Erlösansätze:

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Schmutzwassergebühr	2.815.000	2.769.000	2.633.520
Oberflächenwasserentgelte Grundstückseinleiter	838.000	850.000	831.232
Oberflächenwasserentgelte Straßen	301.500	315.500	324.468
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	577.000	595.000	628.150
Nebenerlöse	100.000	87.000	176.106
	<u>4.631.500</u>	<u>4.616.500</u>	<u>4.593.476</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Veranschlagt sind die Erträge aus Erstattungen von Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie sonstigen Erträgen.

Aufwand

Aufwendungen für Betriebsstoffe

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Strom- und Wasserbezug	30.000	60.000	29.732
Abfuhr Klärschlamm	455.000	485.000	422.546
Rechengut und Sandabfuhr	12.000	13.000	7.550
Chemische Zusatzstoffe	99.000	99.000	77.328
Brennstoffe	1.000	1.000	1.823
Abwasserabgabe	56.000	56.000	64.136
	653.000	714.000	603.115

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Unterhaltung Kläranlage	255.000	209.000	277.755
Unterhaltung Abwassersammler	140.000	120.000	112.297
Unterhaltung Hausanschlüsse	75.000	75.000	66.888
Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltungen	19.000	19.000	16.164
Unterhaltung Fuhrpark	9.000	9.000	13.707
Wasseruntersuchung	5.000	5.000	5.404
	503.000	437.000	492.215

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2024 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

Veranschlagt wurde die planmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen gemäß Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Miete, Pacht mit Nebenkosten	9.000	21.000	7.287
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	29.000	30.000	28.160
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	22.000	21.000	35.330
EDV-Kosten, Miete EDV	20.000	22.000	18.410
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	15.000	14.000	12.541
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	60.000	57.000	55.000
Sonstige Aufwendungen Verwaltung und Betrieb	110.000	97.000	85.992
	<u>265.000</u>	<u>262.000</u>	<u>242.720</u>

Zinserträge

Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Zinserträge aus der Verzinsung der Sonderkasse und der Festgeldanlagen.

Zinsaufwendungen

Der Zinsaufwand wurde ermittelt aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grund- und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

Der Jahresgewinn deckt die nach dem Kommunalabgabengesetz vorgesehene angemessene Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals (Pauschalermittlung: 1,6 % vom Restbuchwert des Anlagevermögens zu Beginn des Geschäftsjahres) zu 100 % ab.

3. Servicebetrieb

Der Erfolgsplan gliedert sich in folgende kostenrechnende Einrichtungen:

	Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		Servicebetrieb gesamt	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse								
Leistungen für den Haushalt der Stadtverwaltung	1.761.500	1.676.000	155.000	150.000	206.000	214.100	2.122.500	2.040.100
Nebenerlöse	330.000	276.500	10.000	9.000	3.300	3.300	343.300	288.800
Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	335.000	335.000	0	0	0	0	335.000	335.000
Gebühreneinnahmen	0	0	111.000	109.500	314.400	312.500	425.400	422.000
Landeszuweisungen und sonstige Erstattungen	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000
Auflösung passivierter Nutzungsentgelte	0	0	149.000	150.000	0	0	149.000	150.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	30.000	29.500	1.000	1.000	0	0	31.000	30.500
Erlöse gesamt:	2.456.500	2.317.000	444.000	437.500	523.700	529.900	3.424.200	3.284.400

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung betrifft Einnahmen des Bauhofes für

- die Gewährleistung des Winterdienstes (90.000 EUR),
- für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen (98.000 EUR),
- Arbeiten für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtung (138.000 EUR),
- für die Durchführung der Straßenreinigung (9.000 EUR)

Nebenerlöse

Die Nebenerlöse betreffen im Wesentlichen Einnahmen des Bauhofes für

- Personal und Sachkostenerstattungen Teilhaushalt Tiefbau (322.000 EUR)
- und sonstige Nebenerlöse (18.000 EUR).

Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zinserträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Bauhofes betreffen im Wesentlichen

- Personalkostenerstattungen für Eingliederungshilfe (20.000 EUR),
- Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (4.000 EUR)
- und sonstige Erträge (6.000 EUR).

Beim Friedhofswesen beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge 1.000 EUR.

Gebühreneinnahmen

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je lfd. Meter Grundstücksbreite 2,28 EUR.

2. Kosten

- a) Personalkosten entsprechend Stellenplan
- b) Fremdleistungen/Einsatz Bauhof
- c) Materialeinsatz
- d) Abschreibungen auf Anlagevermögen
- e) Sonstige Kosten
 - Miete, Pacht, Mietnebenkosten
 - Gebühren, Beiträge, Versicherungen
 - Bürobedarf, Postkosten, Reisekosten
 - Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten
 - Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung
 - Grundstücksbewirtschaftungskosten und Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte
 - Übrige Kosten
- f) Zinsaufwand
- g) Steuern

Kosten gesamt:

Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		Servicebetrieb gesamt	
2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.947.000	1.802.000	80.000	80.000	15.500	14.500	2.042.500	1.896.500
0	0	260.000	254.000	485.900	493.100	745.900	747.100
25.000	45.000	8.000	8.000	10.000	10.000	43.000	63.000
115.000	110.000	55.000	54.000	300	300	170.300	164.300
10.000	12.500	2.000	2.700	400	700	12.400	15.900
24.000	24.000	2.000	1.600	0	0	26.000	25.600
12.000	12.000	2.000	2.000	0	0	14.000	14.000
5.000	4.500	2.500	2.400	2.500	2.200	10.000	9.100
30.000	27.000	9.000	9.000	8.000	7.500	47.000	43.500
18.000	18.000	9.000	10.400	0	0	27.000	28.400
200.000	190.000	0	0	0	0	200.000	190.000
60.000	61.000	6.500	6.400	1.100	1.600	67.600	69.000
6.000	6.500	8.000	7.000	0	0	14.000	13.500
4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500
2.456.500	2.317.000	444.000	437.500	523.700	529.900	3.424.200	3.284.400

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340100 - 340790	Umsatzerlöse		2.748.500		2.757.900		2.666.656
342010 - 342040	1. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		20.000		19.810
343020 – 343160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		11.000		11.000		18.637
	3. Materialaufwand						
344700 – 344990	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	760.000		858.000		637.247	
344110 – 344610	b) Bezogene Leistungen	263.000	1.023.000	263.000	1.121.000	297.586	934.833
	4. Personalaufwand						
345010 - 345041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	549.000		498.600		455.899	
345110 - 345310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 42.600	153.000	702.000	136.900	635.500	131.618	587.517
346440 - 346230	5. Abschreibungen		740.000		715.000		681.002
347031 - 347440	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		196.000		184.000		175.221
	Übertrag:		118.500		133.400		326.530

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		118.500		133.400		326.530
347711 – 347830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		15.000		5.000		0
349131 – 349231	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		132.000		137.000		145.433
349601 – 349610	9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		48.995
	10. Ergebnis nach Steuern		1.500		1.400		132.102
349731 - 349740	11. Sonstige Steuern		1.500		1.400		1.242
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		130.860

Vermögensplan 2024
Betriebszweig Wasserwerk
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	740.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Erschließungsbeiträge	30.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	2.672.000	
IV. <u>Fördermittel</u>	175.000	
V. <u>Jahresergebnis</u>	0	
Insgesamt:	3.617.000	

Vermögensplan 2024
Betriebszweig Wasserwerk
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.225.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	78.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen		
- planmäßig	314.000	
- außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	0	
Insgesamt:	3.617.000	

Investitionsplan 2024

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
305200	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	577.000
303010	Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	50.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. <u>Gewinn- und Bezugsanlagen</u>	
383258	Sanierung Brunnenanlagen	200.000
383259	Energieoptimierung Wasserwerk	200.000
383268	Sanierung Druckerhöhungsanlage	150.000
	2. <u>Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse</u>	
383237	Erneuerung Berlingerstraße	580.000
383245	Erneuerung Maximinstraße	130.000
383248	Erneuerung Mesenberg	250.000
383272	Erweiterung Wiesenweg	35.000
383274	Erneuerung IG I und IG II	190.000
383275	Pumpleitung HB Philippsburg – HB Grünewald	50.000
383276	Erneuerung Schlossstraße (Planung)	25.000
307160	Sonstige Anschlussleitungen	70.000
	3. <u>Speicheranlagen</u>	
383240	Sanierung HB Afferberg I	500.000
383257	Sanierung HB Philippsburg	50.000
	4. <u>Messeinrichtungen</u>	
307170	Messeinrichtungen (Wasserzähler)	150.000

Investitionsplan 2024
Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
307330	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
307340	Werkzeuge und Geräte	5.000
307370	Büroeinrichtung	5.000
307320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
	Insgesamt	<u>3.225.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Wasserwerk**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	715	740	760	760	760
2. Empfangene Ertragszuschüsse	271	30	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten Darlehensaufnahme	562	2.672	40	45	50
4. Fördermittel	0	175			
5. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	1.548	3.617	850	855	860
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	1.158	3.225	430	430	430
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	74	78	70	70	70
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	316 0	314 0	350 0	355 0	360 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	1.548	3.617	850	855	860

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2027

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen)					
Lizenz Verwaltungssoftware	8	0	0	0	0
Lizenz WZ-Wechsel und Ablesesoftware	19	0	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ)					
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	409	577	100	100	100
Umbau Etage II - Verwaltungsgebäude	0	50	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Sanierung Brunnenanlage	0	200	0	0	0
- Energieoptimierung Wasserwerk	0	200	0	0	0
- Sanierung Druckerhöhungsanlage	0	150	0	0	0
2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse					
Netzweiterungen					
- Erschließung „Gartenborn“	5	0	0	0	0
- Erschließung Wiesenweg	15	35	0	0	0
- Öffentlicher Trinkwasserbrunnen	40	0	0	0	0
Übertrag:	496	1.212	100	100	100

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
Übertrag:	496	1.212	100	100	100
Netzerneuerungen					
- Mozartstraße	72	0	0	0	0
- Mesenberg	70	250	0	0	0
- Brahmstraße	65	0	0	0	0
- Berlingerstraße	70	580	0	0	0
- IG I – IG II	10	190	0	0	0
- Maximinstraße	65	130	0	0	0
- Raiffeisenstraße (L55 OD)	150	0	0	0	0
- Pumpleitung HB Grünwald – Philippsburg	0	50	0	0	0
- Schlossstraße (Planung)	0	25	0	0	0
- Sonstige Erneuerungen	0	0	190	190	190
Sonstige Anschlussleitungen	70	70	100	100	100
3. Speichieranlagen					
- Sanierung HB Afferberg I	0	500	0	0	0
- Sanierung HB Philippsburg	0	50	0	0	0
4. Messeinrichtungen	15	150	20	20	20
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	18	20	20	20
Insgesamt:	1.158	3.225	430	430	430

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
940030 - 940670	1. Umsatzerlöse		4.631.500		4.616.500		4.593.476
942020 - 942120	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		9.000		9.000		3.823
	3. Materialaufwand						
943010 - 943032	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	653.000		714.000		603.115	
943110 - 943950	b) Bezogene Leistungen	503.000	1.156.000	437.000	1.151.000	492.215	1.095.330
	4. Personalaufwand						
944010 - 944310	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	725.000		688.000		645.003	
944110 - 944310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 59.000	195.000	920.000	182.000	870.000	178.882	823.885
945110 - 945142	5. Abschreibungen		1.690.000		1.658.000		1.549.644
946010 - 946331	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		265.000		262.000		242.720
	Übertrag:		609.500		684.500		885.720

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		609.500		684.500		885.720
947100 – 947110	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		70.000		25.000		0
949100 – 949600	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		155.000		180.000		206.822
	9. Ergebnis nach Steuern		524.500		529.500		678.898
949910 - 949920	10. Sonstige Steuern		500		500		481
	11. Jahresgewinn		524.000		529.000		678.417

Vermögensplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.690.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Einmalbeiträge	30.000	
III. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Kreditaufnahmen	2.427.000	
IV. <u>Fördermittel</u>	63.000	
V. <u>Veränderung Nettoumlaufvermögen</u>	0	
VI. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresgewinn	524.000	
Insgesamt:	<u>4.734.000</u>	

Vermögensplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	3.561.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	577.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen -planmäßig	596.000	
-außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	0	
Insgesamt:	4.734.000	

Investitionsplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
903004	Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	65.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. Abwasserreinigungsanlagen	
988847	– Erneuerung/Erweiterung ZKA	70.000
	2. Abwassersammlungsanlagen	
	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	
	Netzerneuerungen	
988804	– Mischwassersammler Berlingerstraße (L55 OD)	1.365.000
988817	– Mischwassersammler Maximinstraße	205.000
988856	– Schmutzwassersammler Sportzentrum	230.000
988857	– Regenwassersammler Sportzentrum	180.000
988869	– Schmutzwassersammler Schlossstraße	30.000
988870	– Regenwassersammler Schlossstraße	30.000
988871	– Schmutzwassersammler Otto-Hahn-Straße	210.000
988872	– Regenwassersammler Otto-Hahn-Straße	360.000

Investitionsplan 2024

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	Netzerweiterungen	
988867	– Schmutzwassersammler Wiesenweg	90.000
988868	– Regenwassersammler Wiesenweg	190.000
	3. Regenüberlaufbecken	
988862	Sanierung RÜB Lüxem	160.000
	4. Pumpwerke	
988873	Hebeanlage Alfthalstraße/Dorf	175.000
907151- 907153	Sonstige Anschlussleitungen	100.000
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
907310	Fuhrpark	50.000
907350	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
907340	Werkzeuge und Geräte	40.000
907370	Büroeinrichtung	5.000
907320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>3.000</u>
	Insgesamt	<u>3.561.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen - Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.658	1.690	1.650	1.650	1.650
2. Empfangene Ertragszuschüsse - Einmalbeiträge	209	30	80	80	80
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	638	2.427	40	40	40
4. Fördermittel	50	63	0	0	0
5. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	529	524	530	530	530
Summe I.	3.084	4.734	2.300	2.300	2.300
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	1.606	3.561	1.000	1.000	1.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	595	577	600	600	600
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	883	596 0	700 0	700 0	700 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	3.084	4.734	2.300	2.300	2.300

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2027

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen) Lizenz Verwaltungssoftware	10	0	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ) Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	0	65	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Abwasserreinigungsanlagen - Erneuerung/Erweiterung ZKA	450	70	0	0	0
2. Abwassersammlungsanlagen Sammler in der Ortslage u. Hausanschlüsse					
Netzerweiterungen - Wiesenweg	40	280	0	0	0
Netzerneuerungen					
- Mozartstraße	370	0	0	0	0
- Brahmstraße	260	0	0	0	0
- Berlingerstraße	85	1.365	0	0	0
Übertrag:	1.215	1.780	0	0	0

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 – 2027

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Übertrag:	1.215	1.780	0	0	0
- Maximinstraße	165	205	0	0	0
- Raiffeisenstraße (L55 OD)	100	0	0	0	0
- Sportzentrum	0	410	0	0	0
- Schlossstraße	0	60	0	0	0
- Otto-Hahn-Straße	0	570	0	0	0
Sonstige Erneuerungen	0	0	850	850	850
3. Regenüberlaufbecken					
- Sanierung RÜB Lüxem	0	160	0	0	0
4. Pumpwerke					
- Hebeanlage Alftalstraße/Dorf	0	175	0	0	0
Sonstige Anschlussleitungen	100	100	130	130	130
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	101	20	20	20
	1.606	3.561	1.000	1.000	1.000

Erfolgsplan 2024
Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
640100 – 640790	1. Umsatzerlöse		2.426.500		2.287.500		2.279.446
643020 – 643160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		30.000		29.500		29.795
	3. Materialaufwand						
644830 – 644860	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000		45.000		14.699	
644100 – 644200	b) Bezogene Leistungen	200.000	225.000	190.000	235.000	217.966	232.665
	4. Personalaufwand						
645010 – 645041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	1.456.500		1.388.900		1.407.215	
645110 – 645310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 113.400	490.500	1.947.000	413.100	1.802.000	384.651	1.791.866
646110 – 646230	5. Abschreibungen		115.000		110.000		110.166
647031 – 647360	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		159.000		159.000		149.421
	Übertrag:		10.500		11.000		25.123

Erfolgsplan 2024
Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		10.500		11.000		25.123
647711 – 647830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		123
649131 – 649221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		6.000		6.500		7.365
	9. Ergebnis nach Steuern		4.500		4.500		17.881
649731 – 649740	10. Sonstige Steuern		4.500		4.500		4.259
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		13.622

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
840100 – 840600	1. Umsatzerlöse		443.000		436.500		396.268
843080 – 843160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		1.000		1.000		1.120
	3. Materialaufwand						
	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	8.000		8.000		9.669	
844400 – 844440	b) Bezogene Leistungen	260.000	268.000	254.000	262.000	248.843	258.512
	4. Personalaufwand						
845010 – 845041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	65.000		62.000		51.009	
845110 – 845310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 5.000	15.000	80.000	18.000	80.000	15.228	66.237
846110 – 846230	5. Abschreibungen		55.000		54.000		47.280
847031 – 847335	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		33.000		34.500		34.587
	Übertrag:		8.000		7.000		./ 9.228

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		8.000		7.000		./ 9.228
847711 – 847830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		120
849131 – 849221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		8.000		7.000		7.620
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		./ 16.728
849731 – 849740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./ 16.728

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
740100 – 740300	1. Umsatzerlöse		523.700		529.900		497.486
743020	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		0		27
	3. Materialaufwand						
744830 – 744840	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000		10.000		3.424	
744400 – 744402	b) Bezogene Leistungen	485.900	495.900	493.100	503.100	473.000	476.424
	4. Personalaufwand						
745010 – 745030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	11.800		11.300		10.803	
745110 – 745310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 1.000	3.700	15.500	3.200	14.500	2.923	13.726
746110	5. Abschreibungen		300		300		80
747031 – 747290	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		12.000		12.000		11.277
	Übertrag:		0		0		./ 3.994

Erfolgsplan 2024

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		0		0		./ 3.994
747711 – 747830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
749131 – 749221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		./ 3.994
749731 – 749740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./ 3.994

Vermögensplan 2024
Betriebszweig Servicebetrieb
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	170.300	
II. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	246.700	
III. Nutzungsentgelte	130.000	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	
V. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresergebnis	0	

Insgesamt:	547.000	

Vermögensplan 2024
Betriebszweig Servicebetrieb
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	358.500	
II. Auflösung Nutzungsentgelte	149.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	39.500	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	

Insgesamt:	547.000	
	=====	

Investitionsplan 2024

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	A. Bauhof	
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
603000	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u> Lizenz Bauhofmanagementsoftware	10.000
603010	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u> Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	25.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
606110	1. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten</u> Anschluss/Tiefbauarbeiten E-Ladesäulen	20.000
	2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
607310	Fuhrpark	210.000
607340	Geräte und Werkzeuge	5.000
607370	Büroeinrichtung	5.000
607330	Werkstatt- u. Lagereinrichtung	3.000
607320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
		<u>283.000</u>

Investitionsplan 2024

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	B. Friedhofswesen	
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
803010	Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	7.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	
	Friedhof Burgstraße	
883127	Fensterfront Aussegnungshalle	9.000
883150	Erweiterung Sternenkindergrabfeld (Feld 27)	3.500
883158	Erweiterung Reihengräber (Feld 27)	1.500
883159	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 25)	2.500
883160	Erweiterung Einzelwahlgräber (Feld 25)	2.000
883161	Erweiterung Urnengedenkplatz (Feld 25)	7.000
	Friedhof Neuerburg	
883162	Erweiterung islamisches Grabfeld (Feld 09)	14.500
	Friedhof Bombogen	
883163	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 05)	1.500
883164	Erweiterung Urnenwahlgräber (Feld 02)	7.000
	Friedhof Wengerohr	
883165	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 09)	7.000

Investitionsplan 2024
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
807330	Betriebsausstattung	5.000
807320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
		<u>72.500</u>
	C. Straßenreinigung	
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
703010	Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	<u>3.000</u>
		<u>3.000</u>
	Gesamte Investitionen Servicebetrieb	<u>358.500</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Servicebetrieb**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	164	170	205	205	205
2. Erhaltene Zuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme	164	247	30	30	30
4. Nutzungsentgelte	130	130	130	130	130
5. Veränderung Aktiva/Passiva	2	0	0	0	0
6. Bilanzgewinn / Verlust (-)	0	0	0	0	0
Summe I.	460	547	365	365	365
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	272	358	175	175	175
2. Tilgung von Darlehen - planmäßig	38	40	50	50	50
3. Auflösung Nutzungsrechte	150	149	140	140	140
4. Veränderung sonstige Aktiva/Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	460	547	365	365	365

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12	10	0	0	0
II. Sachanlagen					
Grundstücke und Gebäude	69	110	40	40	40
Fuhrpark	166	210	105	105	105
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	28	30	30	30
Insgesamt:	272	358	175	175	175

Stellenplan der Stadtwerke Wittlich 2024

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellenbezeichnung			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Zahl der Stellen für das kommende Wirtschaftsjahr 2024	für das laufende Wirtschaftsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
A. Beamte					
B. Arbeitnehmer/in					
Werkleiter/in	14 TV-V	1	1	1	kw
Technischer Leiter	12 TV-V	1	0	0	
Technische/r Angestellte/r	11 TV-V	1	1	1	ku
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	1	1	1	
Leiter/in Rechnungswesen/stv. Werkleiter	12 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	9 TV-V	1	1	0	kw
Verwaltungsfachwirtin	9 TV-V	1	1	1	
Straßenwärter/-in	8TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	7 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,78	0,78	0,78	kw
Kaufmännische/r Angestellte/r	8 TV-V	1	1	0,3	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,61	0,77	0,61	
Kaufmännischer Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	6 TV-V	0,64	0,79	0,79	(7 TV-V) Besitzstand
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	1	1	1	kw
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	1	0	0	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0	0,44	0,44	kw
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	1	1	1	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		18,03	16,78	14,92	

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2024	für das laufende Wirtschaftsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		18,03	16,78	14,92	
Wassermeister	8 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	0	0	
Abwassermeister/in	8 TV-V	1	1	1	(9 TV-V) Besitzstand
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	0,79	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	0,77	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	1	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	1	
Elektrotechnikermeister/in	8 TV-V	0	1	1	kw
Elektrotechnikermeister/in	8 TV-V	1	1	1	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	6 TV-V	1	1	1	
Betriebsmeister/in	8 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		42,03	40,78	38,48	

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2024	für das laufende Wirtschaftsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		42,03	40,78	38,48	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	0,78	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	0,87	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	0	0	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	0,82	1	0,82	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,38	0,38	0,38	Saisonarbeit
Arbeiter/in	3 TV-V	1	1	1	Saisonarbeit
Summe Arbeitnehmer/in		52,1	50,16	47,46	
C. Auszubildende					
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Garten- und Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Summe:		5	5	3	

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Wirtschaftsjahr	für das laufende Wirtschaftsjahr	tatsächliche Besetzung am
	2024	2023	30.06.2023
A. Beamte	0	0	0
B. Arbeitnehmer	52,1	50,16	47,46
C. Auszubildende	5	5	3
	57,1	55,16	50,46

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2024

gemäß § 90 Abs. 2. GemO in Verbindung mit § 83 Abs. 3 GemO

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Wittlich
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Die Betriebssatzung datiert vom:	30. Dezember 1996
Wirtschaftsjahr ist das:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2022:	8.693.000,00 EURO
Zuordnung des Stammkapitals:	
- Wasserwerk:	2.301.000,00 EURO
- Abwasserbeseitigungseinrichtung:	5.113.000,00 EURO
- Servicebetrieb:	
a) Bauhof:	1.023.000,00 EURO
b) Friedhofswesen:	256.000,00 EURO

Gegenstand des Unternehmens:

- Versorgung der in der Stadt Wittlich gelegenen Grundstücke mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke, Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Stadt gelegenen Grundstücken.
- Erfüllung der Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz und den hierzu erlassenen Satzungen der Stadt.
- Die Reinigung der öffentlichen Straßen einschließlich der Ortsdurchfahrten nach Maßgabe des Landesstraßengesetzes und den Satzungen der Stadt.
- sowie die Übernahme von angemessen zu vergütenden Leistungen (§ 11 Abs. 2 EigAnVO – Bauhof) zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt nach Maßgabe eines Leistungsverzeichnisses.

Der Eigenbetrieb kann alle seine Zwecke fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

Der Werkleitung gehören an:	Werkleiter:	Lothar Schaefer
	Stellvertreter:	Martin Kurzweil

Stand und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Wasserversorgung

Technische Ausrüstung

Tiefbrunnen	6
Speicheranlagen	5
Fassungsvermögen m ³	4.800
Leitungsnetz lfm	129.417
Hausanschlüsse	5.294
Wasserzähler inkl. Lager	5.625

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2022

<u>Netzeinspeisung</u>	
Förderung	843.819 m ³
Bezug	904.986 m ³
<u>Erlöse</u>	
Benutzungsgebühr	2.529.219 EUR
Erlös pro m ³	1,63 EUR

Investitionen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	EUR	EUR	EUR
Netz	648.125	552.000	1.330.000
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	16.285	0	550.000
Speicheranlagen	6.014	0	550.000
Messeinrichtungen	31.691	15.000	150.000
Sonstige	384.686	462.000	645.000
	1.086.801	1.029.000	3.225.000

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Technische Ausrüstung

a) Abwasserreinigungsanlagen	Mechanisch-biologische Kläranlage	2
	Kapazität EGW	42.090
	Auslastung EGW	25.090

b) Abwassersammlungsanlagen	Pumpwerke	5
	Regenüberlaufbauwerke	4
	Schmutzwassersammler lfm	71.439
	Niederschlagswassersammler lfm	69.372
	Mischwassersammler lfm	38.728
	Genutzte Hausanschlüsse	5.990
	Anzahl Klärgruben	42

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2022

Eingeleitete Schmutzwassermenge 1.371.564 m³

Erlöse

Schmutzwassergebühren 2.624.801 EUR
Oberflächenwasserentgelte 831.232 EUR

Investitionen

	2022 (Ist) EUR	2023 (Plan) EUR	2024 (Plan) EUR
Abwasserreinigungsanlagen	922.821	450.000	70.000
Abwassersammlungsanlagen	1.119.520	1.120.000	2.890.000
Pumpwerke	0	0	175.000
Sonstige	32.064	36.000	426.000
	2.074.405	1.606.000	3.561.000

Servicebetrieb

Technische Ausrüstung

Bauhof:	2	Lastkraftwagen	Friedhof: 6	Leichenhallen
	1	Kompaktschlepper	1	Kapelle
	1	Minibagger	30	Schöpfbrunnen, Wasserstelen diverse Kleingeräte
	3	Radlader		
	2	Müllfahrzeuge		
	3	PKW		
	3	Mähtrakt Iseki		
	13	Anhänger		
	1	Tennenpflegegerät diverse Kleingeräte		
	1	Multicar		
	5	Transporter		
	1	Soleaufbereitungsanlage		
	1	Gießanlage		
	1	Grabräumlöffel		
	1	Aufsatz-Streumaschine		
	1	John Deere Traktor		
	1	Wasserdampf-Unkrautvernichter		
	1	Iveco Dreiseitenkipper		

Die Straßenreinigung verfügt nicht über Anlagegegenstände. Die Straßenreinigung wird durch privatwirtschaftliche Unternehmer geführt.

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12.2022

Restbuchwerte Anlagevermögen	
Bauhof	698.814 EUR
Friedhofswesen	2.183.716 EUR
Straßenreinigung	3.328 EUR
Umlaufvermögen Servicebetrieb	1.326.124 EUR
Verbindlichkeiten Servicebetrieb	896.370 EUR
Eigenkapital Servicebetrieb	1.833.202 EUR
Umsatzerlöse	
Bauhof	2.279.446 EUR
Friedhofswesen	396.268 EUR
Straßenreinigung	497.486 EUR

Investitionen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	EUR	EUR	EUR
Bauhof	60.887	186.000	283.000
Friedhofswesen	52.203	70.000	72.500
Straßenreinigung	0	2.000	3.000
	113.090	258.000	358.500

Zukünftige Aufgaben:

I. Wasserversorgung

Schwerpunkte in den kommenden Jahren werden die Erweiterung des Leitungsnetzes, Speicheranlagen sowie die Erneuerung von Leitungen im bestehenden Versorgungsnetz sein. Die Auswechslung der eichfälligen Wasserzähler wird durch eigene Monteure sowie durch Fremdvergabe durchgeführt.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Die zukünftige Investitionstätigkeit wird sich fast ausschließlich auf die Erweiterung und Erneuerung der Abwassersammlungsanlagen und Abwasserreinigungsanlagen konzentrieren. Es wird angestrebt, die bestehende Anzahl der Klärgruben durch Anschluss an Sammlungsanlagen weiterhin zu verringern. Die Entleerung der Gruben wird zurzeit und in Zukunft durch ein Privatunternehmen durchgeführt.

III. Servicebetrieb

Die Ausstattung des Bauhofes mit Fahrzeugen und Geräten ist als gut zu bezeichnen. Neben diversen Erneuerungen werden der Fuhrpark und die Geräte im Jahr 2024 erweitert bzw. erneuert.

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung der Reihengräber im Feld 27 sowie für die Erweiterung von Rasenurnengräber im Feld 25 insgesamt 4.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Im Zuge der Umgestaltung des Sternenkindergrabfeldes im Feld 27 auf dem Friedhof Burgstraße sowie für die Erweiterungen der Einzelwahlgräber und des Urnengedenkplatzes im Feld 25 werden insgesamt 12.500 EUR eingeplant.

Auf dem Friedhof Neuerburg sind für die Erweiterung des islamischen Grabfeldes (Feld 09) 14.500 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Auf dem Friedhof Bombogen werden für die Erweiterung der Rasenurnengräber im Feld 05 und für die Erweiterung der Urnenwahlgräber im Feld 2 insgesamt 8.500 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Wengerohr sind für die Erweiterung der Rasenurnengräber (Feld 09) 7.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen

Die Grünflächenpflege auf den Friedhöfen ist auf der Grundlage einer Ausschreibung an ein Privatunternehmen vergeben. Diese Handhabung soll auch in Zukunft Bestand haben.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs ist anhand der Bilanzkennzahlen des Jahres 2022 aus der Anlage 1 ersichtlich.

Lage des Unternehmens

Das Unternehmen Stadtwerke Wittlich mit seinen Betriebszweigen Wasserwerk, Abwasserbeseitigungseinrichtung, Bauhof, Friedhofswesen und Straßenreinigung ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen

I. Wasserversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist ein neutrales Ergebnis geplant, so dass keine Kapitalzuführungen/-entnahmen erfolgen.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Aufgrund der vorgenommenen Kalkulation wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 524.000 EUR errechnet. In dieser Höhe soll auch die Kapitalzuführung im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgen.

III. Servicebetrieb

Für das Jahr 2024 wurde für die Bereiche Bauhof, Friedhofswesen und Straßenreinigung ein neutrales Ergebnis kalkuliert.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Lediglich beim Friedhofswesen ergeben sich ab dem Jahre 1997 Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wittlich, da ein Anteil von 40 % der Aufwendungen für die Friedhöfe als Zuschuss für das Friedhofswesen im Haushalt der Stadt unter dem Produktkonto 5511.525310 (Öffentliches Grün / Landschaftsbau) veranschlagt ist.

Laufende Gesamtbezüge der Werkleitung

Im Jahr 2024 belaufen sich die Bruttobezüge einschließlich Arbeitgeberanteile für die Werkleitung auf rd. 156.406 EUR.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen

Im Berichtsjahr gibt es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

**Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2024
(Grundlage sind die Bilanzzahlen der Jahresabschlüsse 2022)**

1. Ertragslage

Umsatz pro Hausanschluss

Berechnung
(Umsatz: Hausanschlüsse)

Wasserwerk

2.529.219 EUR : 5.294

478 EUR

Abwasserbeseitigungseinrichtung (Schmutzwasser)

2.624.801 EUR : 5.990 =

438 EUR

Umsatz pro Mitarbeiter

(Umsatz : Mitarbeiter)

Servicebetrieb (Bauhof)

2.279.446 EUR : 25 =

91.178 EUR

2. Lage

A. Wasserwerk

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>11.776</u>		<u>11.370</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	35.895	32,8	34.826	32,65

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>13.146</u>		<u>12.938</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	11.776	111,6	11.370	113,79

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital. Der Finanzierungsregel, wonach langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert werden soll, wird in vollem Umfang entsprochen.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>8.041</u>		<u>7.452</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	11.776	68,28	11.370	65,54

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>8.041</u>		<u>7.452</u>	
Gesamtkapital	13.857	58,03	14.060	53,00
<u>Fremdkapital</u>	<u>5.816</u>		<u>6.608</u>	
Gesamtkapital	13.857	41,97	14.060	47,00

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Wasserversorgung. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital kann mit 41,97 % als zufriedenstellend bezeichnet werden.

B. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>35.573</u>		<u>35.048</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	85.298	41,7	83.222	42,1

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>43.115</u>		<u>41.844</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	35.573	121,2	35.048	119,4

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>36.685</u>		<u>34.557</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	35.573	103,1	35.048	98,6

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>36.685</u>		<u>34.557</u>	
Gesamtkapital	43.593	84,2	43.492	79,5
<u>Fremdkapital</u>	<u>6.909</u>		<u>8.935</u>	
Gesamtkapital	43.593	15,9	43.492	20,5

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Abwasserbeseitigungseinrichtung.
Die Eigenkapitalausstattung ist gut.

C. Servicebetrieb

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>2.886</u>		<u>2.930</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	7.186	40,2	7.119	41,2

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden. Mittelfristig ist aufgrund der Kennzahlen kein erhöhter Investitionsbedarf erkennbar.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>3.796</u>		<u>3.827</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	2.886	131,5	2.930	130,6

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig mit längerfristig zur Verfügung stehendem Kapital finanziert.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.833</u>		<u>1.840</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	2.886	63,5	2.930	62,8

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt. Die Finanzierung durch Eigenkapital ist als sehr gut anzusehen.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.833</u>		<u>1.840</u>	
Gesamtkapital	4.217	43,3	4.183	44,0
<u>Fremdkapital</u>	<u>2.384</u>		<u>2.343</u>	
Gesamtkapital	4.217	56,7	4.183	56,0

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur der Einrichtungen. Die Eigenkapitalausstattung (einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten) ist als sehr gut zu bezeichnen.