

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht 2025	3
Haushaltsvermerke	17
Produktübersicht	21
Deckblatt Gesamthaushalt	25
Ergebnishaushalt 2025	26
Finanzhaushalt 2025	27
Investitionsübersicht 2024	29
Vorblatt Zentrale Dienste	32
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste	33
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste	34
Investitionen Zentrale Dienste	36
Produkthaushaltsbuch Zentrale Dienste	37
Vorblatt Fachbereich 1	57
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	58
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1	59
Investitionen Fachbereich 1	61
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 1	62
Vorblatt Fachbereich 2	144
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2	145
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2	146
Investitionen Fachbereich 2	148
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 2	149
Vorblatt Fachbereich 3	169
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	170
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3	171
Investitionen Fachbereich 3	173
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 3	174
Vorblatt Tiefbau	214
Teilergebnishaushalt Tiefbau	215
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	216
Investitionen Tiefbau	218
Produkthaushaltsbuch Tiefbau	219
Vorblatt Sonderbudget Finanzen	242
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	243

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen

244

Produkthaushaltsbuch Sonderbudget Finanzen

246

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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 Liquiditätslage 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.

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
		1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

1	Fachbereich I	1147	Beirat für Migration u. Integration		
		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)
				5110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
				5210	Bau- u. Grundstücksordnung
5311	Erneuerbare Energien				
5371	Kommunale Abfallwirtschaft				

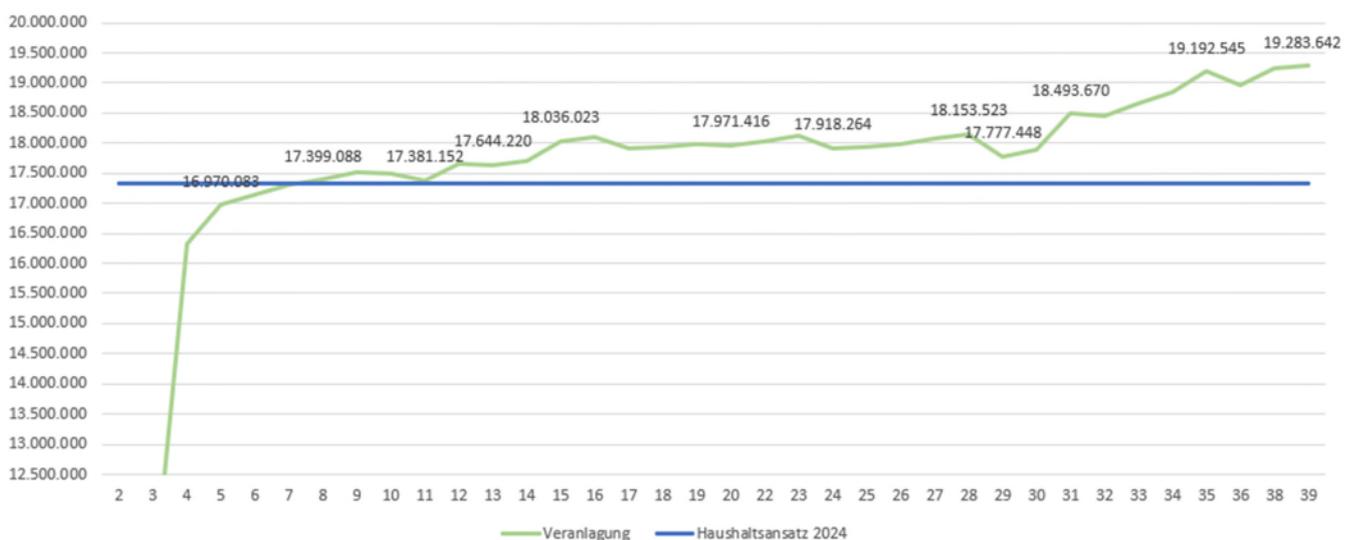
2	Fachbereich II	5541	Landschaftsschutz
		5543	Klima- und Lärmschutz
3	Fachbereich III	1142	Liegenschaften
		2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen
		2611	Kommunales Theater
		2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
		2632	Kostenbeteiligung Kreismusikschule
		2710	Volkshochschulen
		2721	Stadtbücherei
		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 2023 und 2024

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
2021	-1.960.505	1.456.518	3.417.023

Entwicklung Gewerbesteuer 2024



Für das vergangene Haushaltsjahr 2023 ist ein Veranlagungssoll in Höhe von 16.2 Mio Euro erreicht worden. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2024 auf 420 v.H. angehoben. Die Gewerbesteuererinnahmen entwickeln sich im laufenden Jahr sehr gut. Das aktuelle Gewerbesteueraufkommen beträgt 19.2 Mio Euro.

Zu den größeren gestalterischen Maßnahmen in den letzten Jahren zählte die Fertigstellung und Eröffnung des WILàvies.

Die Ortsdurchfahrt in Bombogen befindet sich weiterhin im Bau und soll Ende des Jahres fertiggestellt sein.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 1.149.978 Euro ab, der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.653.193 Euro.

Die Personalkosten der Stadt Wittlich fallen gegenüber dem Vorjahr mit rund 500.000 Euro höher aus. Dies insbesondere durch den höheren Personalbedarf im Vitelliusbad.

Im Jahr 2025 sind die Abschreibungen für das WILàvie sowie anteilig die des Vitelliusbades eingerechnet und belasten den Haushalt um rund 1.2 Mio Euro.

Aufgrund der starken Steuerkraft der Stadt Wittlich wird die Kreisumlage im kommenden Jahr weiterhin hoch ausfallen. Geplant wird mit einer Umlage in Höhe von 15.250.000 Euro

Der Kreis hat im Jahr 2024 eine neue Sozialhilfesoftware angeschafft. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung werden seit diesem Jahr direkt in den Kreishaushalt gebucht. Lediglich die zu tragenden Eigenanteile wurden im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt.

Haushaltsausgleich 2025

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 2025 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)	2020	167.296
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.456.518
3	3. Haushaltsvorjahr (vor. Erg.)	2022	2.192.980
4	2. Haushaltsvorjahr (vor. Erg.)	2023	3.352.999
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2024	8.553
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.149.978
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		6.028.368
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.052.913
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.516.252
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.356.017
11	Summe		1.103.186

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)	2020	8.975.545	1.861.205	7.114.340
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.551.712	2.155.017	-603.305
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	8.642.324	2.149.384	6.492.940
4	2. Haushaltsvorjahr (vor. Ergebnis)	2023	5.204.022	2.558.211	2.645.811
5	1. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2024	2.489.854	2.488.300	1.554
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.653.193	2.312.520	-659.327
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				14.992.013
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.304.453	2.100.170	-795.717
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.717.978	2.130.210	-412.232
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.771.226	2.161.690	-390.464
11	Summe				13.393.600

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2024 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind nicht 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 Zentrum der diesjährigen Konsolidierungssitzung standen die Auswirkungen der Grundsteuerreform auf den Haushalt der Stadt Wittlich. Durch die Reform wird es zu einer Verlagerung der Belastung zugunsten von Nichtwohngrundstücken kommen, was für die Stadt einen Steuerverlust von etwa einer Million Euro bedeutet.

Ein weiteres Thema war die geplante Einführung des Gästebeitrags, der ab dem 01.01.2025 erhoben werden soll. Damit würde Wittlich den benachbarten Gemeinden folgen, die diesen Beitrag bereits eingeführt haben.

Auch die Parkraumbewirtschaftung und die Höhe der Parkgebühren wurden erneut diskutiert. Im Rahmen der kommenden Haushaltsberatungen soll dies ausführlicher besprochen werden.

Darüber hinaus gibt es bei der Hundesteuer noch ungenutztes Potenzial im Vergleich zu anderen Kommunen. Für 2025 ist daher eine Hundebestandsaufnahme geplant, um mögliche zusätzliche Einnahmen zu identifizieren.

Wesentliche Erträge

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Jahr 2024 weiterhin sehr stabil. Die derzeitigen Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2024 betragen aktuell rund 19.25 Mio Euro.

Die Stadt Wittlich rechnet mit einem Aufkommen in Höhe von 18.8 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 2025 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf 9 Mio. Euro. geschätzt. In 2023 wurde ein Anteil in Höhe von 8.967.422 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.

Die Grundsteuerreform wird erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wittlich haben. Durch die Reform sinkt das Steueraufkommen um rund eine Million Euro, was eine spürbare Lücke in den städtischen Einnahmen hinterlässt. Besonders hervorzuheben ist die Verschiebung der Steuerbelastung: Während Nichtwohngrundstücke künftig entlastet werden, tragen Wohngrundstücke eine höhere finanzielle Last.

Trotz dieser veränderten Verteilung und des sinkenden Gesamtaufkommens wird in der Haushaltseinbringung zunächst mit dem bisherigen Hebesatz kalkuliert, um die Haushalte nicht noch über den gesetzlich fixierten Rahmen zusätzlich zu belasten. Dies bedeutet, dass mögliche Anpassungen oder Gegenmaßnahmen, um die Einnahmeverluste auszugleichen, noch ausstehen und im weiteren Verlauf der Haushaltsplanungen besprochen werden müssen. Die Reform stellt somit eine Herausforderung für die finanzielle Planung der Stadt dar, da eine Neukalkulation der Steuerhebesätze oder anderweitige Einnahmequellen in Zukunft überprüft werden müssen.

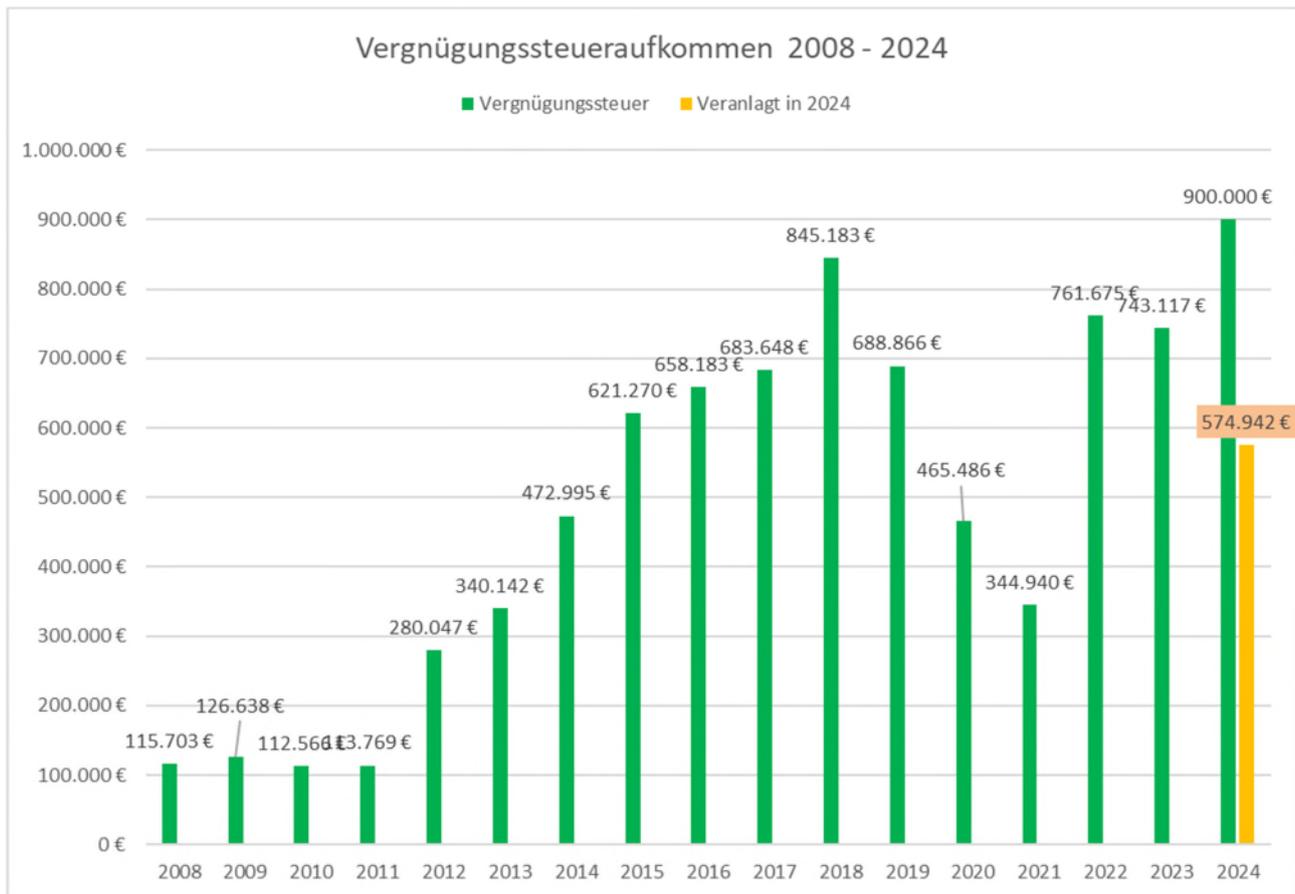
Die Grundsteuer A wird weitestgehend gleichbleibend mit 35.500 Euro (bisher 35.600 Euro) zu Buche schlagen.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer beträgt für das Jahr 2025 voraussichtlich rund 80.000 Euro.

Vergnügungssteuer

Die Grafik zeigt das Vergnügungssteueraufkommen von 2008 bis 2024. Nach einem kontinuierlichen Anstieg von 115.703 € (2008) auf 845.183 € (2018) fiel das Aufkommen in den Jahren 2019 und 2020 deutlich durch die Corona-Pandemie. Seit 2021 erholt sich das Steueraufkommen und erreicht 2023 743.117 €. Für 2024 wird ein Anstieg auf 900.000 € erwartet. In der Haushaltssatzung 2024 erfolgte eine Anpassung der Besteuerungsgrundlagen von bisher 20 v.H. auf 22 v.H. des Einspielergebnisses.



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. Der Stadt Wittlich liegen zum derzeitigen Zeitpunkt keinerlei Daten vom Land vor, ob sich an den Berechnungsgrundlagen für das Jahr 2025 etwas ändert. In der Haushaltsplanung wurde sich an der bisherigen Festsetzung des Jahres 2024 orientiert. Das Haushaltsrundschreiben bleibt abzuwarten.

Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen (z.B. Rathaus) stellen mit einem Ansatz von insgesamt rund 909.210 Euro eine beachtliche Größe auf der Einnahmeseite dar.

Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 16 Mio. Euro.

Kreisumlage

Derzeit liegt der Kreisumlagesatz bei 44,2 %.

Aufgrund der anhaltend hohen Steuerkraft wird die Kreisumlage im kommenden Jahr gegenüber der tatsächlichen Festsetzung für 2024 annähernd gleichbleiben. Die Kreisumlage beläuft sich in der Planung für 2025 deshalb auf insgesamt 15,25 Mio. Euro. Ob und in wieweit der Kreis aufgrund der steigenden Ausgaben im Kreishaushalt, insbesondere im Bereich der sozialen Ausgaben, die Kreisumlage anpassen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine Erhöhung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt würde eine Mehrbelastung in Höhe von rund 330.000 € für die Stadt bedeuten.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird auf 1.500.000 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 sich auf 1.136.089 Euro und damit um rund 150.000 Euro niedriger als im Vorjahr.

Entwicklung der Sozialhilfe (Anteil Stadt Wittlich ohne Personalkosten)

Die Kreisverwaltung hat im Jahr 2024 auf eine einheitliche Sozialhilfesoftware umgestellt und die Stadt Wittlich bucht nunmehr unmittelbar in den Kreishaushalt. Im Haushalt der Stadt sind nunmehr lediglich die Eigenanteile der Stadt Wittlich veranschlagt.

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 den Ausbau der Schloßstraße (2025 und 2026 jeweils 1.100.000 Euro) sowie (200.000 Euro) für die Erneuerung der Dr. Oetker Straße eingeplant.

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.

Im Rahmen des Hochwasserschutzes Lieser sind zusätzlich 1.100.000 Euro eingeplant. Die Maßnahme wird entsprechend gefördert.

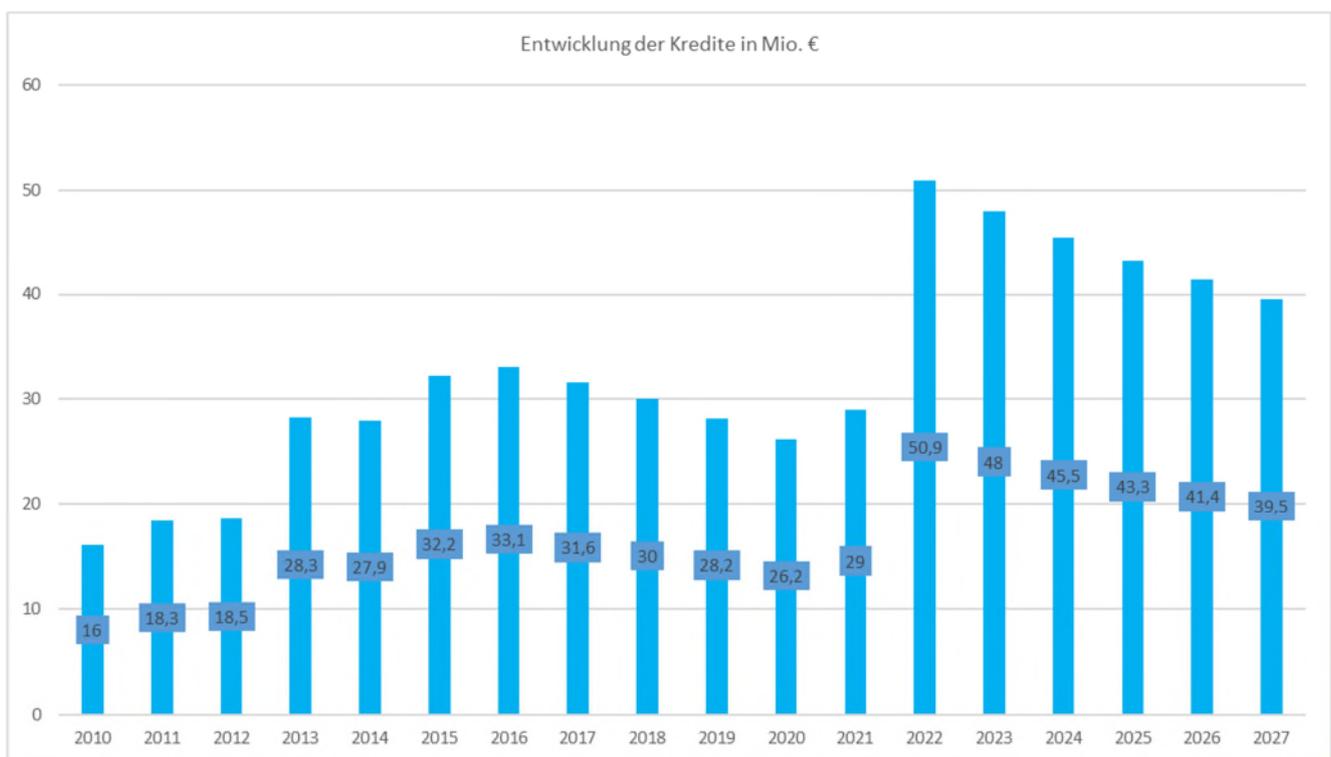
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 4.863.500 Euro. Einzahlungen aus Beiträgen, Grundstücksverkäufen sowie zweckgebundenen Zuwendungen der öffentlichen Hand werden in Höhe von 4.089.550 Euro erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2024 ein Defizit von -773.950 Euro bei den Investitionsein- und -auszahlungen. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.653.193 Euro (Finanzhaushalt F 23) kann die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.312.520 Euro (Finanzhaushalt F 36) nicht decken. Die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen notwendigen Finanzmittel werden aus dem Liquiditätsbestand der Stadt Wittlich entnommen.

Entwicklung der Schulden

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Insgesamt steht derzeit noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.500.000 Euro bis zum Ende des Jahres 2025 zur Verfügung. Im Entwurf des Haushalts 2025 ist keine erneute Kreditgenehmigung geplant. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Schuldenverlaufs veranschaulicht.

Die Tilgungen aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich für den Haushalt 2025 auf 2.312.520 Euro. Der Gesamtschuldenstand der Stadt Wittlich beläuft sich per 31.12.2024 auf 45,5 Mio. Euro. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Saldo zum 31.12.2025 wird rund 43,3 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 Lüxem	3653	Kita Lüxem
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.

Produktübersicht 2025

	=	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	
121		Statistik und Wahlen	
	1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	
12			Sicherheit und Ordnung
	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		WILàvie	
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 Stadt Wittlich

ENTWURF

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.339.838	34.917.500	36.008.500	36.259.000	36.619.000	37.029.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.380.927	8.040.264	9.310.730	9.177.201	8.991.789	9.044.518
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.669.492	3.713.000				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.681	1.742.105	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.223	1.647.440	1.640.610	1.647.860	1.658.860	1.659.860
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.439	987.525	1.230.655	1.220.975	1.217.125	1.227.325
E7	Sonstige laufende Erträge	1.117.120	1.929.650	2.006.200	1.430.200	1.431.200	1.432.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.238.720	52.977.484	51.971.695	51.510.236	51.692.974	52.167.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.716.049	15.534.898	16.043.035	16.588.604	16.952.828	17.327.421
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272.554	8.822.981	9.590.255	9.240.955	8.769.155	8.813.355
E11	Abschreibungen		3.847.904	5.070.276	5.290.102	5.088.954	4.883.696
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.813.390	17.117.000	18.072.100	18.140.800	18.151.900	18.309.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.603.279	3.250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.721.964	3.201.932	3.063.017	3.015.467	3.015.317	3.015.567
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.127.236	51.774.715	52.078.683	52.515.928	52.218.154	52.589.939
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.111.483	1.202.769	- 106.988	- 1.005.692	- 525.180	- 422.036
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	644.666	93.800	93.000	53.000	53.000	53.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.322	1.288.516	1.136.490	1.100.721	1.044.572	987.481
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 717.657	- 1.194.716	- 1.043.490	- 1.047.721	- 991.572	- 934.481
E20	Ordentliches Ergebnis	5.393.827	8.053	- 1.150.478	- 2.053.413	- 1.516.752	- 1.356.517
E21	Außerordentliches Ergebnis	7.077	500	500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>5.400.903</u>	<u>8.553</u>	<u>- 1.149.978</u>	<u>- 2.052.913</u>	<u>- 1.516.252</u>	<u>- 1.356.017</u>

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

ENTWURF

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.762.468	35.147.500	36.008.500	36.259.000	36.619.000	37.029.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.486.362	7.447.066	7.497.125	7.335.965	7.228.565	7.379.565
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.734.505	3.713.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.535	856.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.338	1.647.440	1.640.610	1.647.860	1.658.860	1.659.860
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.860	957.525	1.218.655	1.220.975	1.217.125	1.227.325
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.278.438	1.242.650	1.569.200	1.343.200	1.344.200	1.345.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.915.507	51.011.681	49.704.590	49.577.500	49.838.250	50.411.450
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.518.616	15.534.898	16.043.035	16.588.604	16.952.828	17.327.421
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061.452	8.822.981	9.590.255	9.240.955	8.769.155	8.813.355
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.091.015	16.517.000	18.072.100	18.140.800	18.151.900	18.309.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.655.824	3.250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.705.938	3.201.932	3.063.017	3.015.467	3.015.317	3.015.567
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.032.845	47.326.811	47.008.407	47.225.826	47.129.200	47.706.243
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.882.661	3.684.870	2.696.183	2.351.674	2.709.050	2.705.207
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	507.005	92.000	93.000	53.000	53.000	53.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.189.727	1.288.516	1.136.490	1.100.721	1.044.572	987.481
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 682.722	- 1.196.516	- 1.043.490	- 1.047.721	- 991.572	- 934.481
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.199.939	2.488.354	1.652.693	1.303.953	1.717.478	1.770.726
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.082	500	500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.204.022	2.488.854	1.653.193	1.304.453	1.717.978	1.771.226
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.661.015	3.401.550	1.595.750			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.455	703.000	1.650.500	1.121.500	660.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.600.556	1.218.300	843.300	973.300	953.300	807.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.570.025	5.322.850	4.089.550	2.094.800	1.613.300	807.400
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	208.614	63.600	2.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.666.307	12.852.710	4.789.900	2.080.000	530.000	372.851
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	68.147	70.300	71.000	71.000	71.000	71.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.943.068	12.986.610	4.863.500	2.151.000	601.000	443.851
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.373.042	- 7.663.760	- 773.950	- 56.200	1.012.300	363.549
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.169.021	- 5.174.906	879.243	1.248.253	2.730.278	2.134.775
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	12.000.000	3.500.000				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.558.211	2.488.300	2.312.520	2.100.170	2.130.210	2.161.690
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.441.789	1.011.700	- 2.312.520	- 2.100.170	- 2.130.210	- 2.161.690
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.880.310	4.163.206	1.433.277	851.917	- 600.068	26.915
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.561.480	5.174.906	- 879.243	- 1.248.253	- 2.730.278	- 2.134.775
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.740.619					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.302.098	5.174.906	- 879.243	- 1.248.253	- 2.730.278	- 2.134.775
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.620.928	- 4.163.206	- 1.433.277	- 851.917	600.068	- 26.915
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.645.811	554	- 659.327	- 795.717	- 412.232	- 390.464

Zusammenstellung der Investitionen 2025

ENTWURF

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkung
Öffentlichkeitsarbeit												
1	1.1.1.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	11131001	A	30.000						Software Einladungs-/ Veranstaltungsmanagement
Technik u. Informationsdienst (EDV)												
2	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	11442001	A	32.000						
3	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	11442001	A	148.552	10.000					NAS-System
Summe Zentralbereich					A	210.552	10.000					
					E							
Kinderspielplätze												
4	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190		A	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen												
5	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	54100030	A	28.999						
6	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	54100005	A	173.833						
7	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	54100005	E	495.100						
8	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	54100006	A	999.096						
9	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	54100006	E	543.000						
10	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	54100021	A	880.000						
11	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße	233213	54100021	E		480.000					
12	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	54100020	A	600.000						
13	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße	233213	54100020	E		324.000					
14	5.4.1	Ausbau Schlossstraße (Planungskosten)	096199	54100022	A	200.000	1.100.000		1.100.000			
15	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schlossstraße (Planungskosten)	232500	54100022	E				660.000	660.000		
16	5.4.1	Endausbau beim Hofhaus	096199	54100023	A	249.107						
17	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Endausbau beim Hofhaus	232500	54100023	E		225.000					
18	5.4.1	Endausbau St.-Peter-Weg	096199	54100024	A	300.000						
19	5.4.1	Erschließung Gartenborn	096199	54100025	A	25.000						
20	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	54100009	A	185.490						
21	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	54100010	A	244.249	90.000					
22	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	54100013	A	1.458.410						
23	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	54100013	E	606.000	461.500		461.500			
24	5.4.1	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	54100027	A	50.000	200.000					
25	5.4.1	Geh- und Radwege Bernkasteler Straße	096216	54100026	A	228.649						
26	5.4.1	Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße	096217	54100026	A	300.769						
27	5.4.1	Landeszuschuss Bernkasteler Straße	23142001	23142001	E	236.500						
28	5.4.1	Parkplatz Eventum	096219	54630002	A	182.492						
29	5.4.1	Erschließung Wiesenweg	096220	54100028	A	285.417						
30	5.4.1	Erschließungsbeiträge Wiesenweg	232543	54100028	E	270.000						
31	5.4.1	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	54100029	A	25.000						
32	5.4.1	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	54100015	E	112.500						
33	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	54100015	A	113.883						
34	5.4.1	Hochwasserschutz Belinger Straße	096211	54100016	A	8.066						
35	5.4.1	Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße	23142028	54100016	E							
36	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205		E	580.573						
37	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (Bergweilerw	233208		E							
38	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209		E	1.730.000						
39	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	54100010	E	816.700	160.000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
40	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	096201	55110002	A		200.000					
41	5.5.1.1	Landeszuwendung Stadt am Fluss 3. BA	23142026		E	25.000						
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
42	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	55200001	E	125.000	1.000.000					
43	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lüttem	23142025	55200003	E	30.000	30.000					
44	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	55200001	A	252.642	1.100.000					
45	5.5.2	Hochwasserschutz Lüttem	096206	55200003	A	120.000	120.000					
46	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	55212002	A	600.000						
47	5.5.2	Techn.Hochwasserschutz Rommelsbach	096212	55212001	A	50.000	50.000					
48	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	55212001	E	75.000	10.000					
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
49	5.5.5	Brücke Mühlengraben Rothmühle	96999	55590001	A	80.000	120.000					
Summe Tiefbau					A	7.646.103	2.985.000		1.105.000	665.000	5.000	
					E	5.645.373	2.690.500		1.121.500	660.000		
Kauf- und Tauschverträge, Erbaurechtsverträge												

Zusammenstellung der Investitionen 2025

ENTWURF

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkung
50	1.1.4.2.1	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900		A	1.797.214			975.000	525.000	367.851	
51	1.1.4.2.1	Verkauf von Grund und Boden	029605		E	552.476	820.000		950.000	930.000	784.100	
52	1.1.4.2.1	Darlehen Städtebau	136200		E		7.700		7.700	7.700	7.700	
53	1.1.4.2.1	Leibrentenverpflichtungen	33200*		A		71.000		71.000	71.000	71.000	
Gebäude Altes Rathaus												
54	2.5.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	25212001	A	27.000						Grafikschrank Foyer und Taubenschutznetz
Stadtbücherei												
55	2.7.2.1	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	27210002	A		2.600					Lizenz Bibliotheca
56	2.7.2.1	Umbau Theke	082190	27210001	A		5.000					
57	2.7.2.1	Zuschuss Kreis für Umbau Theke	231430		E		1.250					
58	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	27210001	A	2.751	16.200					Server (10.200€) und EC-Zahlung (6.000€)
Makerspace												
59	2.7.4.0	sonstige Betriebsausstattung	082190		A		2.600					Rundgravurvorrichtung Lasercutter
Säubrennerkirmes												
60	28140	sonstige Betriebsausstattung	082190	28140001	A		13.000					Kabelbrücken
Denkmalpflege												
61	5.2.3.2	Beschilderung der Römischen Villa	096999		A		3.000					
Kommunale Forstwirtschaft												
62	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	55511001	A	5.415						
63	5.5.5.1	PKW Forst	07111		A		25.000					
Wirtschaftsförderung												
64	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	57110003	A	11.286						
65	5.7.1.1	Bühne Lieserufener	096223	57110002	A	80.000						
Kommunale Tourismusförderung												
66	5.7.5.2	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	57520002	A	16.600						Kurkarten- und Meldescheinsystem Gästebeitrag
Summe Fachbereich III					A	1.940.266	138.400		1.046.000	596.000	438.851	
					E	552.476	828.950		957.700	937.700	791.800	
Rathaus												
67	1.1.4.0	Klimatisierung Rathaus	073000		A		322.000					
Liegenschaftsmanagement												
68	1.1.4.1	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901		A		25.000					
69	1.1.4.1	Neubau WILavie	096187		A	1.212.265						
70	1.1.4.1	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001		E							
71	1.1.4.1	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430		E	244.413						
72	1.1.4.1	Erschließung Akazienstraße	096999	1141001	A	375.000						
Erneuerbare Energien												
73	5.3.1.1	Zuwendung Land (KIPKI Förderung)	231420		E	480.000						
PV-Anlage Rathaus												
74	5.3.1.1.6	Photovoltaikanlage Rathaus	073006		A							
PV-Anlage GS Bombogen												
75	5.3.1.1.6	Photovoltaikanlage GS Bombogen	073006		A		54.000					
PV-Anlage Kita Jahnplatz												
76	5.3.1.1.7	Photovoltaikanlage Kita Jahnplatz	073007		A		94.000					
PV-Anlage Kita Neuerburg												
77	5.3.1.1.8	Photovoltaikanlage Kita Neuerburg	073008		A		78.000					
Landschaftsschutz												
78	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsfläche Quetschenberg	024106		A		10.000					Installation Wasseranschlüsse
79	5.5.4.1	Grunderwerb Artenschutz CEF-Maßnahme Rebhuhn B-Plan WW-21-00 Erweiterung IG Wengerohr-Süd	024114		A	160.000						
80	5.5.4.1	Erstmalige Herstellung Ausgleichsmaßnahme Streuobstquertel IG-WW-Süd, WW-13-02	02411x		A		120.000					
Summe Fachbereich II					A	1.747.265	703.000					
					E	724.413						
* Werte ohne Buchgewinn												
Brandschutz												
81	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	12600006	A	293.073						
82	1.2.6	Anschaffung Regale und Ausstattung Lagerhalle	082100	12600002	A	25.000						
83	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	12600001	A	7.498						
84	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	12600001	A	90.000						

Zusammenstellung der Investitionen 2025

ENTWURF

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkung
85	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071214	12600001	A		350.000					
86	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	12600001	A	610.000						
87	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	12600001	A	450.000						
88	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	12600002	A	36.300	39.100					Atemschutzüberwachung 2.600€, Büffelheber 4.000€, Hebekissen V31 1.800€, Hochdruckreiniger 6.000€, 4 Leitungsroller 5.000€, Schwimmkragenbehälter 3.500€, 3 Rollwagen-Grundgestelle 3.600€, Schornsteinfegersatz 1.600€, 3 Stromverteiler 6.500€, 2 Tauchpumpen 4.500€
89	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	12600004	A	6.300	3.000					Firewall
90	1.2.6	Anschaffung elektronische Sirenenanlage	072502	12600002	A	60.000						
91	1.2.6	Landeszufwendung LF20	23142021	12600001	E		110.000					
92	1.2.6	Landeszufwendung Rüstwagen (RW2)	23142022	12600001	E	133.000						
93	1.2.6	Landeszufwendung LF20	23142023	12600001	E	110.000						
94	1.2.6	Zuschuss Feuerschutzsteuer, Beschaffung allgemein	23142001	231420	E	4.576						
Zivil- und Katastrophenschutz												
95	1.2.8	Notstromaggregat	072501	12800005	A	644.645						
GS Friedrichstraße												
96	2.1.1.2	Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999		A		75.000					
97	2.1.1.2	Landeszufwendung Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420		E		52.500					
GS Georg-Meistermann												
98	2.1.1.3	Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	096999	21130005	A	1.915.580						
99	2.1.1.3	Landeszufwendung Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	231420	21130005	E	1.741.000						
100	2.1.1.3	Erweiterung Mensa GS Georg Meistermann	096999		A		560.000					
101	2.1.1.3	Landeszufwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231420		E		392.000					
Sportzentrum												
102	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006		A	15.000						
Vitelliusbad												
103	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124		A	11.911.460						
104	4.2.4.1	Zufwendung vom Land	23142001		E	1.462.655						
105	4.2.4.1	Zufwendung vom Kreis	231430		E	468.465						
Summe Fachbereich I					A	16.064.856	1.027.100					
					E	3.919.696	554.500					
Gesamtfinanzplan					A	27.609.042	4.863.500	2.151.000	1.261.000	443.851		
					E*	10.841.958	4.073.950	2.079.200	1.597.700	791.800		
*nachrichtlich												
106	6.2.6.0	Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH	112921		E		15.600	15.600	15.600	15.600		

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)
- 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

ENTWURF

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.375	375	375	375	375
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979	450	7.050	7.050	7.050	7.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.805	395.000	369.400	380.450	400.450	410.500
E7	Sonstige laufende Erträge	69.829	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.124	476.825	457.825	468.875	488.875	498.925
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.059.042	3.112.592	3.084.192	3.236.775	3.298.243	3.361.076
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.378	191.800	237.100	181.600	184.600	184.100
E11	Abschreibungen		94.695	153.555	143.890	133.244	129.874
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.711	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	762.345	899.100	1.041.125	984.575	984.625	984.675
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.941.477	4.313.187	4.532.972	4.563.840	4.617.712	4.676.725
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.567.353	- 3.836.362	- 4.075.147	- 4.094.965	- 4.128.837	- 4.177.800
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.567.353	- 3.836.362	- 4.075.147	- 4.094.965	- 4.128.837	- 4.177.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.567.353	- 3.836.362	- 4.075.147	- 4.094.965	- 4.128.837	- 4.177.800

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.102	4.000				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	450	7.050	7.050	7.050	7.050
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.536	395.000	369.400	380.450	400.450	410.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	77.403	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.934	476.450	457.450	468.500	488.500	498.550
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.015.556	3.112.592	3.084.192	3.236.775	3.298.243	3.361.076
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.914	191.800	237.100	181.600	184.600	184.100
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.742	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	843.472	899.100	1.041.125	984.575	984.625	984.675
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.006.684	4.218.492	4.379.417	4.419.950	4.484.468	4.546.851
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.609.750	- 3.742.042	- 3.921.967	- 3.951.450	- 3.995.968	- 4.048.301
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	- 3.609.750	- 3.742.042	- 3.921.967	- 3.951.450	- 3.995.968	- 4.048.301
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	- 3.609.750	- 3.742.042	- 3.921.967	- 3.951.450	- 3.995.968	- 4.048.301
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	154.572					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.572					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.791	47.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	304.280	45.000	10.000			

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.070	92.000	10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.499	- 92.000	- 10.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.777.249</u>	<u>- 3.834.042</u>	<u>- 3.931.967</u>	<u>- 3.951.450</u>	<u>- 3.995.968</u>	<u>- 4.048.301</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)	- 7.015.757					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 7.015.757</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.605.171					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.410.586</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.620.928					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.609.750	- 3.742.042	- 3.921.967	- 3.951.450	- 3.995.968	- 4.048.301

Zusammenstellung der Investitionen 2025
Zentralbereich

ENTWURF

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2025	Verpflichtungse r-mächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkung
Öffentlichkeitsarbeit												
1	1.1.1.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	11131001	A	30.000						Software Einladungs-/ Veranstaltungsmanagement
Technik u. Informationsdienst (EDV)												
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	11442001	A	32.000						
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	11442001	A	148.552	10.000					NAS-System
Summe Zentralbereich					A	210.552	10.000					
					E							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

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 unter Berücksichtigung folgender Leitziele: - Dienstleister für Bürgerinnen / Bürger und Wirtschaft - Informationstechnik für Modernisierung nutzen - Mehr Transparenz und Effizienz von Verwaltungshandeln - Aufgabenbereiche auf Notwendigkeit überprüfen - Sicherstellung eines effizienten Verwaltungshandelns - weniger Bürokratie - laufende Überprüfung interner Regelwerke

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.433	600	21.900	21.900	21.900	21.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.433	600	21.900	21.900	21.900	21.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.342	539.640	550.305	562.101	574.144	586.441
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	1.700	2.900	400	1.900	400
E11 Abschreibungen		6				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.478	9.300	12.625	11.475	11.525	11.575
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.215	550.646	565.830	573.976	587.569	598.416
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 490.782	- 550.046	- 543.930	- 552.076	- 565.669	- 576.516

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 490.782	- 550.046	- 543.930	- 552.076	- 565.669
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 490.782</u>	<u>- 550.046</u>	<u>- 543.930</u>	<u>- 552.076</u>	<u>- 565.669</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 442471	Personalkostenerstattungen Stiftung	Kostenerstattung Stiftung
11100 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Erstattung Handy-Nutzung BM + BL
11100 . 501200	Personalaufwendungen für Beigeordnete	Urlaubsvertretung BM; wird auch für Gratulationen gebraucht
11100 . 501300	Personalaufwendungen für Ortsvorsteher	EA 15 GOD Personalabrechnungsprogramm / Aufw. Aktive + Ehrensold OV, OV-Vertreter
11100 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Aushilfen im Bereich Stab
11100 . 504900	Beitrag gesetzl. Soz.vers. für Sonstige	EA 15 GOD SV-Beiträge OV etc., SV-Beiträge für AwEntsch. Ehrensold etc.
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neues Handy BM (ca. alle 2 Jahre)
11100 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wappen Stadtteile + Partnerstädte Besprechungszimmer 102
11100 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Unterhaltung Ordensgräber
11100 . 569300	Repräsentationen	Bewirtung Gäste Bürgermeister, Präsente, etc. Treffen ehemalige Ratsmitglieder

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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 und 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	370					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370	200				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		101.710	101.030	103.357	105.737	108.172
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252		100	100	100	100
E11 Abschreibungen		2.678	2.891	2.891	2.780	2.628
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.116	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.368	159.388	159.021	161.348	163.617	165.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.998	- 159.188	- 159.021	- 161.348	- 163.617	- 165.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.998	- 159.188	- 159.021	- 161.348	- 163.617	- 165.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.998	- 159.188	- 159.021	- 161.348	- 163.617	- 165.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11131 . 562400	Datenverarbeitung	Homepage, Intranet, Chat-Bot
11131 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Linus-Verlag und Walhalla
11131 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Webpace Stadt, Virt.Rathaus, Wittlicher Land, HDJ, KitaN, Anzeigenköpfe
11131 . 569300	Repräsentationen	Bewirtung Gäste Bürgermeister, Präsente, etc.
11135 . 569300	Repräsentationen	Bewirtung Gäste Bürgermeister, Präsente, etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		375	375	375	375	375
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955	4.000	4.500	4.550	4.550	4.600
E7 Sonstige laufende Erträge	1.170					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.125	4.375	4.875	4.925	4.925	4.975
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.135	91.522	101.423	101.901	102.389	102.888
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400				
E11 Abschreibungen		550	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.641	24.500	31.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.776	116.972	132.973	127.451	127.939	128.438
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.651	- 112.597	- 128.098	- 122.526	- 123.014	- 123.463
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.651	- 112.597	- 128.098	- 122.526	- 123.014	- 123.463

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 101.651</u>	<u>- 112.597</u>	<u>- 128.098</u>	<u>- 122.526</u>	<u>- 123.014</u>	<u>- 123.463</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 . 569300</i>	<i>Repräsentationen</i>	<i>Getränke Stadtratsitzung, Visitenkarten, Nachrufe...</i>
<i>11140 . 569900</i>	<i>Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>OV-Budgets</i>
<i>11141 . 569300</i>	<i>Repräsentationen</i>	<i>Bewirtung Gäste Bürgermeister, Präsente, etc.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:		
11160 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Handykosten Gleichstellungsbeauftragte
11160 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Sachkosten usw. Gleichstellungsbeauftragte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.850	43.150	44.139	45.151	46.186
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.315	900	1.600	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.315	43.750	44.750	45.239	46.251	47.286
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.315	- 43.750	- 44.750	- 45.239	- 46.251	- 47.286
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.315	- 43.750	- 44.750	- 45.239	- 46.251	- 47.286
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.315</u>	<u>- 43.750</u>	<u>- 44.750</u>	<u>- 45.239</u>	<u>- 46.251</u>	<u>- 47.286</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Personalbetreuung und -entwicklung, Personaleinsatz und -abrechnung Arbeitsschutz: <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.516	268.890	281.370	287.821	294.421	301.171
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.284	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
E11 Abschreibungen		685	684	684	684	684
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.963	56.900	61.400	61.400	61.400	61.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.764	354.475	373.454	380.905	388.505	396.255
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328.764	- 354.475	- 373.454	- 380.905	- 388.505	- 396.255
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 328.764	- 354.475	- 373.454	- 380.905	- 388.505	- 396.255
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 328.764</u>	<u>- 354.475</u>	<u>- 373.454</u>	<u>- 380.905</u>	<u>- 388.505</u>	<u>- 396.255</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
11200 . 506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	Kosten für Firmenlauf
11200 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fallpreise an ppa für GOD Abrechnung, BGM, einschl. Schulungskosten (zzgl. Fitness durch Haupt) Stellenbewertungen, Bebuchung auch von anderer Stelle
11200 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Stellenausschreibung, Fahrtkosten für Vorstellungsgespräch,
11200 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	KSI, I. + II. Angestelltenlehrgang, Anwärter, Bebuchung auch von anderer Stelle
11200 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Arbeitsplatzbrillen
11200 . 562400	Datenverarbeitung	Softwarepflege BITE
11200 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Untersuchungen AMD, Anwaltskosten Rechtsstreit

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Beschäftigte [Anzahl]	210	230	240	240	240	240
02 Anzahl Beamte [Anzahl]	20	22	22	22	22	22
03 Anzahl Anwärter [Anzahl]	2	5	5	5	5	5
04 Anzahl Auszubildende [Anzahl]	5	1	2	2	2	2
05 Anzahl Berufspraktikanten [Anzahl]	5	6	6	6	6	6
06 Bestand Versorgungsempfänger [Anzahl]	13	15	14	14	14	14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2025

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:	
11300 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.445	90.690	92.130	94.249	96.418	98.637
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.447	90.690	92.130	94.249	96.418	98.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.447	- 90.690	- 92.130	- 94.249	- 96.418	- 98.637
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.447	- 90.690	- 92.130	- 94.249	- 96.418	- 98.637
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.447	- 90.690	- 92.130	- 94.249	- 96.418	- 98.637

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	2025

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 der IT-Sicherheit und IT-Ausfallsicherheit Einführung Schutzmaßnahmen Cybersecurity Vorbereitung Einführung virtuelle Arbeitsplätze		

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.835	9.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.835	9.200				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.800	219.700	212.050	257.901	263.836	269.906
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.856	112.000	131.000	99.000	99.000	99.000
E11 Abschreibungen		35.201	34.124	24.750	14.296	11.124
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230.207	318.900	432.500	382.600	382.600	382.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.863	685.801	809.674	764.251	759.732	762.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.027	- 676.601	- 809.674	- 764.251	- 759.732	- 762.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.027	- 676.601	- 809.674	- 764.251	- 759.732	- 762.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 387.027	- 676.601	- 809.674	- 764.251	- 759.732	- 762.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2025

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	Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
11455 Dienstfahrzeuge	Transportdienste und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
11458 Jobrad/Fahrradleasing	Leasing- und Versicherungsbeiträge der Jobräder

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.609	250	7.050	7.050	7.050	7.050
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.502	359.900	321.200	332.200	352.200	362.200
E7 Sonstige laufende Erträge	11.053	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.164	376.150	344.250	355.250	375.250	385.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.416.255	920.820	871.838	935.578	947.178	959.046
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.847	39.700	41.100	41.100	41.600	41.600
E11 Abschreibungen		12.702	15.306	15.015	14.934	14.888
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.711	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193.619	195.300	207.800	207.800	207.800	207.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.663.432	1.183.522	1.153.044	1.216.493	1.228.512	1.240.334
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.403.268	- 807.372	- 808.794	- 861.243	- 853.262	- 855.084
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.403.268	- 807.372	- 808.794	- 861.243	- 853.262	- 855.084
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.403.268	- 807.372	- 808.794	- 861.243	- 853.262	- 855.084

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Altmöbel aus Garage 17
11450 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	VKB + Porto + Telefon + Zeiterfass. + ECM, Homepage, Erstattung Beihilfe
11450 . 442421	Kostenerstattung vom Land	Erstattung Beihilfeaufwendungen OFD, ehemalige Forstbeamte
11450 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Absatzförderung Wein
11450 . 442471	Personalkostenerstattungen Stiftung	Kostenerstattung Stiftung
11450 . 442490	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	Portoerstattungen Aussenstellen (steht an) + Fahrtkostenerstattungen KFZ BM
11450 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Dienstwagenersatz BM, Erstattung Großkundenrabatt COMPADOR weiter rückläufig,
11450 . 442800	Personalkostenerstattung	U 2, Muttersch., Besch.verbot, Schwerkbe.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	mit. 26,00 € stationäre Wahlleistungen, Rabatte ca. rd. 900 €
11450 . 502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer	Zentrale Meldung für alle Produkte, Ausschüttung an Angestellte lt. Vereinb.
11450 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Aushilfe Poststelle, Vertretung für Ausfälle des Personals
11450 . 505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Beamte	Beihilfen an Beamte
11450 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer	Beihilfeleistungen etc. an Angestellte
11450 . 514100	Beihilfen Versorgungsempfänger (pens. Beamte)	Beihilfeleistungen an ausgesch. Beamte
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartungsbeträge Wasserspender, Nachfüllflaschen, Frankierfarbe, usw.
11450 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Batterien, Reinigungsmittel Küche
11450 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	KOS Zahlung an Stadtwerke - Kosten bleiben gleich
11450 . 525420	Kostenerstattung an das Land	LHA - leichten Kostensteigerung über die Jahre
11450 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fallpreise ppa für Ki-Geld und Beihilfen
11450 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	Umlage FHÖV, Verrechnung mit Schlüsselzuweisung
11450 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte, Statistik
11450 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Wasserspender Bürgerbüros u Küche hinten = 2640 €, neues Frankierwerk Miete pro Jahr 1.950€
11450 . 562400	Datenverarbeitung	ISGUS / Zeus
11450 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	AMD - Gripeschutzimpfung, Begehungen Stadthaus und Außenstellen
11450 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA Musik Wartezone TV
11450 . 563100	Büromaterial	Druckerpapier, Büroshop, Amazon, Personalakten, Kuvert...
11450 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	TV Jahresbeitrag, Fachliteratur
11450 . 563300	Porto und Versandkosten	Portoaufladung, FSB, Postgebühren, E-Post
11450 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Rundfunkbeitrag + Bamoa TV Wartezone.
11450 . 563700	Bankgebühren	Münzeinzahlungen, Rollengebühren Kassenautomat
11450 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
11450 . 569300	Repräsentationen	Kränze Nachrufe, Visitenkarten
11455 . 442490	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	Fahrtkostenerstattungen KFZ BM an Sitzungen
11455 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Dienstwagenerstatt BM (Ende 2025 neues KFZ?)
11455 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung Versicherungsschaden KFZ BM
11455 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Reparatur Versicherungsschäden, Tankrechnungen, Fahrzeugwäschen
11455 . 562200	Leasing	Leasingkosten Dienst-Kfz BM + Kangoo + Megane
11455 . 564100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung der Versicherungsbeiträge erwartet - Dienstwagen
11455 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Dienstfahrzeug BM (E-Fahrzeuge steuerfrei)
11458 . 441919	Sonstige privatrech. Leistungsentgelte 19 % USt (z. B. auch Reisen)	Umwandlungsrate Jobrad
11458 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Entgeltumwandlung Jobrad
11458 . 562200	Leasing	Leasingkosten JOBRAD (Stand: 27.08.2024 27 Nutzer)
11458 . 564100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung der Versicherungsbeiträge erwartet - Jobrad

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.541	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.992	4.160	4.576	4.683	4.792	4.903
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166.424	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.416	214.160	224.576	224.683	224.792	224.903
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.875	- 207.360	- 217.776	- 217.883	- 217.992	- 218.103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.875	- 207.360	- 217.776	- 217.883	- 217.992	- 218.103
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 164.875	- 207.360	- 217.776	- 217.883	- 217.992	- 218.103

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:		
11460 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetreiben	Elektronikversicherung 20 Parkscheinautom u 10 iPads für Sitzungsdienst Stadtwerke
11460 . 442470	Kostenerstattung von rechtsfähigen Stiftungen	Erstattung Versicherungsbeiträge Stiftung - Gebäude/Inhalt und Kita St.Peter + Kita Vitelliusbad
11460 . 442490	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	höhere Erstattung wegen gesteigener Beiträge Vers. Schutzhütten Ortsteile
11460 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude/Inhalt (MGZ/Schwimmbad), Elektronik, Cyber, Haftpflicht, Beitrag UK, Eigen-Vermögensschaden, Rechtsschutz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2025

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 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Operatives Ziel 2025: - Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2025 bis 31.12.2024 - Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2023 bis Mai 2025 - Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2023 bis Mai 2025 		

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.150	485.040	458.400	468.751	479.315	490.099
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	28.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	798	2.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.948	493.040	486.400	474.751	485.315	496.099
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339.948	- 493.040	- 486.400	- 474.751	- 485.315	- 496.099

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 339.948	- 493.040	- 486.400	- 474.751	- 485.315
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 339.948	- 493.040	- 486.400	- 474.751	- 485.315

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:		
11610 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Hundebestandsaufnahme in 2025

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025

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		
- Integration des neuen Vollstreckungsbeamten ab Mitte 2025		
- Verbesserung und Ausweitung der KIS-Nutzung (z.B. Einführung Gebührenkasse, Optimierung Vollstreckungsmodul)		

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.538	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	57.606	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.655	74.500	75.000	75.000	75.000	75.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.711	314.800	333.100	340.763	348.604	356.625
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		42.873	100.000	100.000	100.000	100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.462	21.000	16.700	17.700	17.700	17.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.918	381.673	452.800	461.463	469.304	477.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.263	- 307.173	- 377.800	- 386.463	- 394.304	- 402.325
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.263	- 307.173	- 377.800	- 386.463	- 394.304	- 402.325
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 223.263</u>	<u>- 307.173</u>	<u>- 377.800</u>	<u>- 386.463</u>	<u>- 394.304</u>	<u>- 402.325</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:		
11620 . 431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	Unbedenklichkeitsbescheinigungen
11620 . 442440	Kostenerstattung von Zweckverbänden	Personalkostenerstattung für Stadtkasse
11620 . 442449	Kostenerstattung von Zweckverbänden 19 % USt	Erst. Pers.-/Bürokosten ZWEM
11620 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Rückbuchungsgeb.
11620 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	EC-Verfahren KA
11620 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Fahrtkosten VB
11620 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	externe GV-Kosten + anwaltl. Beratungskosten
11620 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Handykosten VB

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	2025

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)	
Stöckicht Rainer (Zentralbereich)	
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.694	31.770	33.820	34.531	35.258	36.002
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.013	38.070	37.120	37.831	38.558	39.302
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.013	- 33.070	- 32.120	- 32.831	- 33.558	- 34.302
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.013	- 33.070	- 32.120	- 32.831	- 33.558	- 34.302
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.013	- 33.070	- 32.120	- 32.831	- 33.558	- 34.302

Auswertung Grundzahlen 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Kommunalwahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	0
02 Anzahl Bürgermeisterwahlen [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
03 Anzahl Landtagswahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0
04 Anzahl Bundestagswahlen [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
05 Anzahl Europawahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	0
06 Anzahl Beiratswahlen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
07 Anzahl Wahlen Jugendparlament [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
08 Anzahl Schöffenvahlen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
09 Anzahl Landwirtschaftskammerwahl [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
10 Anzahl Wahl einer Schiedsperson [Anzahl]	0	1	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
11 Anzahl Landratswahl [Anzahl]	0	1	0	0	0	0

Teilhaushalt Fachbereich I

verantwortlich: Jan Mußweiler



Zugeordnete Produkte

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

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

ENTWURF

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.594.295	6.153.450	6.694.081	6.683.996	6.659.432	6.795.504
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.669.492	3.713.000				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.446	448.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.593	520.950	536.850	536.850	536.850	536.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.787	35.775	380.075	380.075	380.075	380.075
E7	Sonstige laufende Erträge	261.549	285.100	288.300	288.300	288.300	288.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.877.161	11.156.275	9.258.306	9.248.221	9.223.657	9.359.729
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.293.494	9.416.713	9.906.025	10.205.061	10.437.945	10.676.183
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.413	2.918.650	3.561.885	3.339.385	3.167.485	3.162.985
E11	Abschreibungen		944.911	1.714.811	2.040.001	2.000.580	1.962.597
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	798.359	956.400	1.147.300	1.164.500	1.051.600	1.066.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.603.279	3.250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.403.225	1.669.015	1.413.815	1.419.365	1.419.065	1.419.165
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.368.771	19.155.689	17.983.836	18.408.312	18.316.675	18.527.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.491.610	- 7.999.414	- 8.725.530	- 9.160.091	- 9.093.018	- 9.167.801
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.491.713	- 7.999.414	- 8.725.530	- 9.160.091	- 9.093.018	- 9.167.801
E21	Außerordentliches Ergebnis	7.077	500	500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.484.637	- 7.998.914	- 8.725.030	- 9.159.591	- 9.092.518	- 9.167.301

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.624.976	5.890.500	6.189.800	6.118.900	6.116.500	6.267.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.734.505	3.713.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.932	448.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.845	520.950	536.850	536.850	536.850	536.850
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.740	35.775	380.075	380.075	380.075	380.075
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	260.411	198.100	201.300	201.300	201.300	201.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.849.409	10.806.325	8.667.025	8.596.125	8.593.725	8.744.725
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.169.290	9.416.713	9.906.025	10.205.061	10.437.945	10.676.183
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.867	2.918.650	3.561.885	3.339.385	3.167.485	3.162.985
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	863.063	956.400	1.147.300	1.164.500	1.051.600	1.066.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.655.824	3.250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.323.535	1.669.015	1.413.815	1.419.365	1.419.065	1.419.165
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.180.580	18.210.778	16.269.025	16.368.311	16.316.095	16.564.933
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.331.171	- 7.404.453	- 7.602.000	- 7.772.186	- 7.722.370	- 7.820.208
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 104					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.331.274	- 7.404.453	- 7.602.000	- 7.772.186	- 7.722.370	- 7.820.208
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.082	500	500	500	500	500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.327.192	- 7.403.953	- 7.601.500	- 7.771.686	- 7.721.870	- 7.819.708
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.297.119	3.171.650	554.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.297.119	3.171.650	554.500			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.666					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.092.335	5.494.700	1.027.100			

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.114.001	5.494.700	1.027.100			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.816.882	- 2.323.050	- 472.600			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 15.144.074</u>	<u>- 9.727.003</u>	<u>- 8.074.100</u>	<u>- 7.771.686</u>	<u>- 7.721.870</u>	<u>- 7.819.708</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)	1.256.326					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.218.536</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>1.256.326</u>					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>2.474.863</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.364.982	- 7.403.953	- 7.601.500	- 7.771.686	- 7.721.870	- 7.819.708

Zusammenstellung der Investitionen 2025

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkung
Brandschutz												
81	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	12600006	A	293.073						
82	1.2.6	Anschaffung Regale und Ausstattung Lagerhalle	082100	12600002	A	25.000						
83	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	12600001	A	7.498						
84	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	12600001	A	90.000						
85	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071214	12600001	A		350.000					
86	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	12600001	A	610.000						
87	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	12600001	A	450.000						
88	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	12600002	A	36.300	39.100					Atenschutzüberwachung 2.600€, Büffelheber 4.000€, Hebekissen V31 1.800€, Hochdruckreiniger 6.000€, 4 Leitungsroller 5.000€, Schwimmkragenbehälter 3.500€, 3 Rollwagen-Grundgestelle 3.600€, Schornsteinfegersatz 1.600€, 3 Stromverteiler 6.500€, 2 Tauchpumpen 4.500€
89	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	12600004	A	6.300	3.000					Firewall
90	1.2.6	Anschaffung elektronische Sirenenanlage	072502	12600002	A	60.000						
91	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142021	12600001	E		110.000					
92	1.2.6	Landeszuwendung Rüstwagen (RW2)	23142022	12600001	E	133.000						
93	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142023	12600001	E	110.000						
94	1.2.6	Zuschuss Feuerschutzsteuer, Beschaffung allgemein	23142001	231420	E	4.576						
Zivil- und Katastrophenschutz												
95	1.2.8	Notstromaggregat	072501	12800005	A	644.645						
GS Friedrichstraße												
96	2.1.1.2	Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999		A		75.000					
97	2.1.1.2	Landeszuwendung Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420		E		52.500					
GS Georg-Meistermann												
98	2.1.1.3	Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	096999	21130005	A	1.915.580						
99	2.1.1.3	Landeszuwendung Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	231420	21130005	E	1.741.000						
100	2.1.1.3	Erweiterung Mensa GS Georg Meistermann	096999		A		560.000					
101	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231420		E		392.000					
Sportzentrum												
102	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006		A	15.000						
Vitelliusbad												
103	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124		A	11.911.460						
104	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001		E	1.462.655						
105	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430		E	468.465						
Summe Fachbereich I					A	16.064.856	1.027.100					
					E	3.919.696	554.500					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Beirat für Migration und Integration	2025

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	

Verantwortliche(r)
Mussweiler Jan (Fachbereich 1)

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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				
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	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1147 Beirat für Migration und Integration:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 3.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2025

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	
<p>Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich insbesondere:</p> <p>Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Gefahrenabwehrverordnung Sondernutzungssatzung Prostitutionsverordnung Landesfeiertagsgesetz Landesimmissionsschutzgesetz Jugendschutzgesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Bestattungsgesetz Landesabfallwirtschaftsgesetz Infektionsschutzgesetz Nichtraucherschutzgesetz Fahrlehrergesetz</p>	
Zielgruppe	
<p>interne und externe Dienststellen Rat suchende andere Personen sowie Sachwerte im Gebiet der Stadt Wittlich Einwohner/innen der Stadt Wittlich</p>	
Ziel	
Zielbeschreibung	
<p>- möglichst kurze Wartezeiten - Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p>	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12212 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunaler Vollzugsdienst - Dienstleistungen für interne und externe Dienststellen - Örtliche Ermittlungen und Kontrollen

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.429	2.428	405		
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963	5.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	101				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.838	12.929	10.928	8.905	8.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.508	407.015	421.690	431.393	441.319
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.112	21.300	23.000	23.000	23.000
E11	Abschreibungen		5.030	4.906	3.050	2.681
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.148	43.850	36.750	36.750	36.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.769	477.195	486.346	494.193	503.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.931	- 464.266	- 475.418	- 485.288	- 495.250
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 370.931	- 464.266	- 475.418	- 485.288	- 495.250
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 370.931	- 464.266	- 475.418	- 485.288	- 505.252

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:		
12212 . 522100	Aufwendungen für Energie	Obdachlosenunterkunft
12212 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bestattungen, Fundtiere, Obdachlose
12212 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Obdachlosenunterbringung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl erteilter Fischereischeine [Anzahl]	96	80	90	90	90	90
02 Anzahl der Fundsachen [Anzahl]	281	300	300	300	300	300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148	300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	275	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.080	6.980	6.945	7.105	7.270	7.438
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.080	7.280	7.245	7.405	7.570	7.738
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.657	- 3.980	- 3.945	- 4.105	- 4.270	- 4.438
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.657	- 3.980	- 3.945	- 4.105	- 4.270	- 4.438
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.657	- 3.980	- 3.945	- 4.105	- 4.270	- 4.438

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
121 Anzahl der Bußgelder [Anzahl]	4	20	10	12	14	16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	2025

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	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten - Beglaubigungen - Ausstellen von Personaldokumenten - Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen (Untersuchungsberechtigungen)
-------	----------------	--

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.187	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.387	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.873	277.855	329.830	337.420	345.185	353.128
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen			121	121	121	121
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129.237	137.200	130.700	130.700	130.700	130.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.581	417.055	462.651	470.241	478.006	485.949
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.194	- 196.955	- 242.551	- 250.141	- 257.906	- 265.849
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.194	- 196.955	- 242.551	- 250.141	- 257.906	- 265.849
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.194	- 196.955	- 242.551	- 250.141	- 257.906	- 265.849

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:		
12231 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stammbücher
12232 . 563900	Sonstiges	BPA, Reisepässe

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl ausgestellter/beantragter Personaldokumente [Anzahl]	3.294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02 Anzahl Beglaubigungen [Anzahl]	800	850	850	850	850	850
03 Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz) [Anzahl]	51	50	50	50	50	50
04 An-/Ab u. Ummeldungen [Anzahl]	4.326	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 Anzahl beantragter Führungszeugnisse [Anzahl]	1.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Auskünfte aus dem Melderegister [Anzahl]	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Steuer ID-Konflikte [Anzahl]	360	800	400	400	400	400
08 Anzahl Geburten [Anzahl]	1.337	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
09 Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft. [Anzahl]	96	110	110	110	110	110
10 Anzahl Sterbefälle [Anzahl]	514	600	650	650	650	650
11 Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse [Anzahl]	3	5	5	5	5	5
12 Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung [Anzahl]	430	500	500	500	500	500
13 Anzahl Kirchengaustritte [Anzahl]	191	200	200	200	200	200
14 Anzahl Personenstandsunterlagen [Anzahl]	13.183	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
15 Anzahl Nachbeurkundungen [Anzahl]	7	10	10	10	10	10
16 Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung [Anzahl]	67	100	100	100	100	100
17 Anzahl Bestattungsgenehmigungen [Anzahl]	183	200	200	200	200	200
18 Anzahl Leichenpässe [Anzahl]	17	20	20	20	20	20
19 Anzahl Folgebeurkundungen [Anzahl]	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Anzahl Kirchenaustritte [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
20 Anzahl Kirchenaustritte [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
21 Anzahl Nacherfassungen [Anzahl]	1.585	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22 Aufnahme von Anträgen zur Befreiung von Ehefähigkeitszeugnis an das OLG Koblenz [Anzahl]	22	30	30	30	30	30
23 Urkundenüberprüfungsverfahren [Anzahl]	5	5	5	5	5	5
24 Entscheidungen in Ehesachen [Anzahl]	11	10	10	10	10	10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2025

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	- Führung des Gewerberegisters - 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.409	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.409	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.181	94.694	97.396	99.638	101.932	104.278
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614	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	6.146	8.650	7.550	7.550	7.550	7.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.941	104.344	105.946	108.188	110.482	112.828
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.532	- 84.344	- 80.946	- 83.188	- 85.482	- 87.828
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 31.532	- 84.344	- 80.946	- 83.188	- 85.482	- 87.828
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 31.532</u>	<u>- 84.344</u>	<u>- 80.946</u>	<u>- 83.188</u>	<u>- 85.482</u>	<u>- 87.828</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:	
12240 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Spielhallen und Glücksspielstaatsvertrag</i>

Auswertung Grundzahlen 1224 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Gewerbemeldungen [Anzahl]	499	500	500	500	500	500
02 Anzahl Ausstellungen von gewerberechtigten Erlaubnissen[Anzahl]	7	10	10	10	10	10
03 Anzahl Auskünfte Gewereregister [Anzahl]	112	150	150	150	150	150
04 Anzahl Gewerbeuntersagungen [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
05 Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Konzessionen [Anzahl]	12	10	10	10	10	10
06 Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Gestattungen [Anzahl]	132	125	125	125	125	125

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	Schiedsamt	2025

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
 Schiedsamtsverordnung 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92					
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	894	1.285	1.135	1.285	1.285	1.285
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894	1.385	1.235	1.385	1.385	1.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 803	- 1.385	- 1.235	- 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	- 803	- 1.385	- 1.235	- 1.385	- 1.385	- 1.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 803	- 1.385	- 1.235	- 1.385	- 1.385	- 1.385

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.980	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.992	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.443	203.934	217.266	222.266	227.381	232.614
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 Abschreibungen		3.315	2.812	2.307	1.100	1.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.261	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.080	211.149	223.478	227.973	231.881
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.087	- 181.449	- 193.778	- 198.273	- 202.181
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 222.087	- 181.449	- 193.778	- 198.273	- 202.181
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 222.087	- 181.449	- 193.778	- 198.273	- 202.181

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:		
12311 . 431400	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	Fahrlehrerschein
12311 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Messgeräte, Zubehör
12311 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Kosten StW-Elektriker
12311 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildung HiPo
12312 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	VAB, VBA, VAZ, AusnahmeG
12312 . 431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	SNE-Gebühren
12312 . 432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	SNE-Entgelte
12312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Messgeräte, Zubehör
12312 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildung HiPo

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum [Anzahl]	114	240	140	140	140	140
02 Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen (VAB) [Anzahl]	118	175	150	150	150	150
03 Anzahl verkehrsbehördliche Anordnungen (VBA) [Anzahl]	34	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]	42	30	30	30	30	30
06 Anzahl VAZ [Anzahl]	9	10	10	10	10	10
07 Anzahl Verkehrsschauen [Anzahl]	8	6	6	6	6	6
08 Sitzungen Unfallkommission [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
09 Unfallhäufigkeitsstellen [Anzahl]	3	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	283					
E7 Sonstige laufende Erträge	221.972	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.255	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		138.500	147.400	150.792	154.262	157.812
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.941	20.300	18.300	18.300	18.300	18.300
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.692	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.632	163.200	169.600	172.992	176.462	180.012
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	195.623	11.800	5.400	2.008	- 1.462	- 5.012
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	195.623	11.800	5.400	2.008	- 1.462	- 5.012
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	195.623	11.800	5.400	2.008	- 1.462	- 5.012

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:		
12351 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verwarngeräte und Zubehör
12351 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Messgeräte, Zubehör
12351 . 525420	Kostenerstattung an das Land	Kosten LDI
12351 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Abschleppkosten
12351 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ausbildung HiPo
12351 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Einkleidung HiPo

Auswertung Grundzahlen 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verwarungen [Anzahl]	8.203	14.000	10.000	11.000	12.000	13.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.733	74.263	78.941	78.673	75.701	69.020
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.865	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.250	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.795	10.575	12.575	12.575	12.575	12.575
E7 Sonstige laufende Erträge	2.894	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.537	179.338	188.516	188.248	185.276	178.595
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.584	180.330	209.355	212.863	216.455	220.130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.608	431.300	358.000	508.000	383.000	383.000
E11	Abschreibungen		166.886	219.382	217.617	208.484	190.504
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	114.608	108.950	131.250	131.250	131.250	131.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.800	887.466	917.987	1.069.730	939.189	924.884
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494.263	- 708.128	- 729.471	- 881.482	- 753.913	- 746.289
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 494.263	- 708.128	- 729.471	- 881.482	- 753.913	- 746.289
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 494.263	- 708.128	- 729.471	- 881.482	- 753.913	- 746.289

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 . 501900	Personalaufwendungen für Sonstige	Aufwandsentschädigung Ehrenamt, Feuerwehraufwendungen
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	Müllentsorgung Aufräumaktion
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
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 Verdienstaufschlag an Arbeitgeber
12610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Spannungssimulator, Bürgerhaus Wengerohr Luziatag
12610 . 562400	Datenverarbeitung	Servicegebühren Arigon, Software Schlauchpflegeanlage, Web-Hosting, Updates, 2 x PC-Arbeitsplatz Gerätewart
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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.000 € Unterhaltung allgemein
12611 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude- und Inhaltsversicherung
12612 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge
12612 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Erneuerung je 6 LKW-Reifen nach Erreichen der Altersgrenze v. 10 Jahren für 3 LKW, Umstellung Halogenscheinwerfer wg. EU-Verordnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:		
12612 . 564100	Versicherungsbeiträge	KFZ-Versicherung
12613 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung Atemluftkompressor, Schlauchpflegeanlage, Reinigungs- und Desinfektionsgerät, etc.
12613 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000 diverse Kosten Atemschutz, Reparatur Funkgeräte etc.
12613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Schläuche, Büromöbel für Geräterwarte, 2 Arbeitsplätze
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
07 Anzahl Einsätze Brandbekämpfung [Anzahl]	139	140	140	140	140	140
08 Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung [Anzahl]	133	160	160	160	160	160
09 Gesamteinsätze [Anzahl]	272	300	300	300	300	300
10 Mitglied Bambini-Feuerwehr [Anzahl]	25	25	25	25	25	25
11 Mitglieder Jugendfeuerwehr [Anzahl]	41	41	50	50	50	50
12 Anzahl Lehrgänge [Anzahl]	27	23	25	25	25	25
13 Anzahl Lehrgangsteilnehmer [Anzahl]	46	40	50	50	50	50
14 Anzahl LKW-Führerscheine [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
15 Abgerechnete Dienstleistungen für Dritte [Anzahl]	5	7	7	7	7	7
16 aktive Mitglieder Feuerwehr [Anzahl]	147	150	150	150	150	150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.205	6.300	6.920	7.080	7.244	7.412
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.664	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.968	8.800	10.920	11.080	11.244	11.412
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.968	- 8.800	- 10.920	- 11.080	- 11.244	- 11.412
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.968	- 8.800	- 10.920	- 11.080	- 11.244	- 11.412
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 18.968</u>	<u>- 8.800</u>	<u>- 10.920</u>	<u>- 11.080</u>	<u>- 11.244</u>	<u>- 11.412</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:		
12800 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Wartung Sirenenanlagen</i>
12800 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>i.Z.m. neue Sirenen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2025

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		
Grundschüler-/innen 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 - 4 städtische Grundschulen Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2024): 844 Schüler/innen Klassenzahlen: - Grundschulen: 44 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 und Grundschule Wengerohr - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann 	

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.333	110.000	98.800	98.800	35.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.582	9.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.915	119.000	108.800	108.800	45.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.090	113.406	127.791	130.732	133.742
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.245	37.000	37.900	37.900	30.000
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.261	70.300	73.100	73.100	73.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.595	220.706	238.791	241.732	236.842
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.680	- 101.706	- 129.991	- 132.932	- 191.442
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.680	- 101.706	- 129.991	- 132.932	- 191.442
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.680	- 101.706	- 129.991	- 132.932	- 191.442

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:		
21101 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personalkosten Koordinierung FamOS (30.600 €), 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: 23.200 €; Sachkosten: 8.000 €
21101 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen.
21101 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sachkosten Projekt FamOS - Kommunale Koordinierung -
21101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen (30.000 €) und FamOS (3.000 €)
21101 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen AMD der Kreishandwerkerschaft
21101 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	GS Bombogen	2025

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)		
Schug Elke (Stadtverwaltung Wittlich)		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Landesverfassung Rheinland-Pfalz		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)		
Verordnungen		
Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschüler/-innen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten		
Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21110 GS Bombogen	<ul style="list-style-type: none"> - Ganztagschule - Schulturnhalle - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) - ausgewählt für das Startchancen-Programm 	

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.618	44.978	64.485	39.287	24.812	24.616
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.675	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.968	24.100	27.000	27.000	27.000	27.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.261	77.778	100.185	74.987	60.512	60.316
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.983	62.981	50.844	52.014	53.212	54.437
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.593	190.100	195.700	160.700	154.200	154.200
E11 Abschreibungen		44.163	50.962	49.997	46.036	42.158
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.800	21.300		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.738	4.800	5.100	5.100	5.100	4.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.314	302.044	323.406	289.111	258.548	255.495

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.054	- 224.266	- 223.221	- 214.124	- 198.036	- 195.179
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 28					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 143.082	- 224.266	- 223.221	- 214.124	- 198.036	- 195.179
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.082	- 224.266	- 223.221	- 214.124	- 198.036	- 195.179

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 GS Bombogen:		
21110 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Zuschuss Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (10.500 €) und Zuschuss Startchancen Programm Säule I (Ausstattung) = 14.000 €
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
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 15.000 € Maßnahmen Ausstattung (GaföG) und 20.000 € Ausstattung (SCP, Säule I)
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 . 541900	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	Personalkostenerstattung an Palais e.V. Projekt FamOS
21110 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21110 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 400 € Messenger

Auswertung Grundzahlen 2111 GS Bombogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	128	144	133	120	105	105
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	72	72	72	72	72	72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	GS Friedrichstraße	2025

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)		
Griebeler Sandra (Stadtverwaltung Wittlich)		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz		
Landesverfassung Rheinland-Pfalz		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)		
Verordnungen		
Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschüler-/innen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten		
Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
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) - ausgewählt für das Startchancen-Programm 	

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.806	61.451	119.439	70.384	30.667	23.392
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.319	65.100	72.500	72.500	72.500	72.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	441	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.981	135.451	201.339	152.284	112.567	105.292
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.435	131.710	118.835	121.569	124.366	127.229
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.909	408.700	338.900	253.900	240.900	240.900
E11 Abschreibungen		36.796	47.633	47.006	37.715	34.678
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			41.500	42.500		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.894	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.238	586.606	556.868	474.975	412.981	412.807

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237.257	- 451.155	- 355.529	- 322.691	- 300.414	- 307.515
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237.290	- 451.155	- 355.529	- 322.691	- 300.414	- 307.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 237.290	- 451.155	- 355.529	- 322.691	- 300.414	- 307.515

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 GS Friedrichstraße:		
21120 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Zuschuss Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (21.000 €) und Zuschuss Startchancen Programm Säule I (Ausstattung) = 28.000 €
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
21120 . 522100	Aufwendungen für Energie	Strom Lüftungsanlage 9.000 €
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000 € Unterhaltung Allgemein, 5.000 € Planung Heizungsbränner, 10000€ Renovierung Klassenraum Akustik
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 30.000 € Maßnahmen Ausstattung (GaföG) und 40.000 € Ausstattung (SCP, Säule I)
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 . 541900	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	Personalkostenerstattung an Palais e.V. Projekt FamOS
21120 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21120 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 1.200 € Miete Telefonanlage und 800 € Messenger

Auswertung Grundzahlen 2112 GS Friedrichstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	274	268	277	266	274	274
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	209	209	209	209	209	209

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	GS Georg-Meistermann	2025

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)		
Zielgruppe		
Grundschüler-/innen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten		
Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
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) - ausgewählte Schule im Startchancen-Programm 	

Ergebnishaushalt 2113 GS Georg-Meistermann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.832	71.355	118.336	61.605	26.210	25.891
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.537	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.692	60.600	72.500	72.500	72.500	72.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.061	140.155	199.536	142.805	107.410	107.091
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.463	98.880	72.762	74.437	76.151	77.904
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.806	364.400	408.400	324.400	311.400	306.900
E11 Abschreibungen		48.373	78.858	77.899	70.489	69.508
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			41.500	42.500		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.564	8.700	9.000	9.000	9.000	9.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.834	520.353	610.520	528.236	467.040	463.412
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.773	- 380.198	- 410.984	- 385.431	- 359.630	- 356.321
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 28					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277.801	- 380.198	- 410.984	- 385.431	- 359.630	- 356.321
E21 Außerordentliches Ergebnis	12.823					

Ergebnishaushalt 2113 GS Georg-Meistermann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 264.978	- 380.198	- 410.984	- 385.431	- 359.630	- 356.321

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 GS Georg-Meistermann:		
21130 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Zuschuss Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz - Ausstattung Mensa - (28.000 €) und Zuschuss Startchancen Programm Säule I (Ausstattung) = 28.000 €
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
21130 . 522100	Aufwendungen für Energie	12000 € Strom Lüftungsanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.000 € Unterhaltung Allgemein, Wartung Lüftungsanlage 11000 €, 4.000 € Sarnierung Büro Schulsozialarbeiter
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 40.000 € Ausstattung Mensa (GaföG) und 40.000 € Ausstattung (SCP, Säule I)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 13.000 € Sachkosten FamOS
21130 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstattung Personalkosten Caterer
21130 . 541900	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	Personalkostenerstattung an Palais e.V. Projekt FamOS
21130 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21130 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 1.100 € Miete Telefonanlage und 800 € Messenger
21130 . 564100	Versicherungsbeiträge	Kfz-Versicherung

Auswertung Grundzahlen 2113 GS Georg-Meistermann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	273	275	277	253	248	248
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	219	219	219	219	219	219

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	GS Wengerohr	2025

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		
Grundschüler/-innen 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) - ausgewählt für das Startchancen-Programm	

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.630	32.500	119.457	35.457	21.257	21.257
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.998	20.200	23.200	23.200	23.200	23.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.609	14.700	19.500	19.500	19.500	19.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.521	100	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.067	67.500	162.657	78.657	64.457	64.457
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.559	112.616	125.730	128.624	131.584	134.612
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.044	160.000	275.800	115.800	109.300	109.300
E11 Abschreibungen		9.195	33.481	33.458	29.566	25.782
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.800	21.300		
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.824	6.300	6.400	6.400	6.400	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.428	288.111	462.211	305.582	276.850	276.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.361	- 220.611	- 299.554	- 226.925	- 212.393	- 211.737
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 131.361	- 220.611	- 299.554	- 226.925	- 212.393
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.361	- 220.611	- 299.554	- 226.925	- 212.393

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 GS Wengerohr:		
21140 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Zuschuss Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz (70.000 €) und Zuschuss Startchancen Programm Säule I (Ausstattung) = 14.000 €
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	Elternentgelte Schulbuchausleihe	Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
21140 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten
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; Beseitigung von Salpeter an den Wänden 40.000,00 €, Wartung Lüftungsanlage 5000 €,
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 100.000 € Ausstattung Betreuerräume (GaföG) und 20.000 € Ausstattung (SCP, Säule I)
21140 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 6.500 € Sachkosten FamOS
21140 . 541900	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	Personalkostenerstattung an Palais e.V. Projekt FamOS
21140 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21140 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 800 € Miete Telefonanlage und 400 € Messenger

Auswertung Grundzahlen 2114 GS Wengerohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	129	129	138	132	140	140
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	56	56	56	56	56	56

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025

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, zusätzlich für Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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. - Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	261.205	358.900				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.551					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.882	358.900				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.377	14.505	16.973	17.366	17.769	18.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	256.235	375.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.012	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.624	391.455	109.973	110.366	110.769	111.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.742	- 32.555	- 109.973	- 110.366	- 110.769	- 111.180
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.742	- 32.555	- 109.973	- 110.366	- 110.769	- 111.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.742	- 32.555	- 109.973	- 110.366	- 110.769	- 111.180

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Personen in der HLU [Anzahl]	28	25	25	25	25	25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2025

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, zusätzlich für Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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. - Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.691.409	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	1.691.409	2.034.100				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.986	76.755	90.476	92.559	94.690	96.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.778.204	2.125.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	776	10.350	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.810.966	2.212.105	92.476	94.559	96.690	98.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.556	- 178.005	- 92.476	- 94.559	- 96.690	- 98.870
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.556	- 178.005	- 92.476	- 94.559	- 96.690	- 98.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.556	- 178.005	- 92.476	- 94.559	- 96.690	- 98.870

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Personen in der GruSi [/1000]	283	294	275	285	295	305

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	13.746	17.760	22.396	22.914	23.443	23.984
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.302	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.048	167.760	172.396	172.914	173.443	173.984
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.048	- 167.760	- 172.396	- 172.914	- 173.443	- 173.984
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.048	- 167.760	- 172.396	- 172.914	- 173.443	- 173.984
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.048	- 167.760	- 172.396	- 172.914	- 173.443	- 173.984

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	565	498	550	550	550	550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2025

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), zusätzlich für Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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 - Zahlungen der Mieten für Asylwohnungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe
31316 Mietzahlungen Wohnungen Aufenthaltsgestattungen	

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	716.878	1.320.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.351		350.000	350.000	350.000	350.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.052.229	1.320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.557	64.550	71.350	72.993	74.675	76.395
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.619	35.400	35.000	35.000	35.000	35.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	474.538	600.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514.473	722.100	351.500	351.500	351.500	351.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.187	1.422.050	457.850	459.493	461.175	462.895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.958	- 102.050	- 107.850	- 109.493	- 111.175	- 112.895
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.958	- 102.050	- 107.850	- 109.493	- 111.175	- 112.895
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.958</u>	<u>- 102.050</u>	<u>- 107.850</u>	<u>- 109.493</u>	<u>- 111.175</u>	<u>- 112.895</u>

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl ca. Personen [Anzahl]	60	126	40	40	40	40
02 Anzahl Fälle [Anzahl]	31	57	20	20	20	20
03 angemietete Wohnungen [Anzahl]	48	42	30	30	30	30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	9.351	12.346	3.705	3.791	3.879	3.970
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.055	22.446	13.705	13.791	13.879	13.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.055	- 22.446	- 13.705	- 13.791	- 13.879	- 13.970
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.055	- 22.446	- 13.705	- 13.791	- 13.879	- 13.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.055	- 22.446	- 13.705	- 13.791	- 13.879	- 13.970

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3141 Soziale Einrichtungen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3150	WILàvie	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.663				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.302	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.122	118.963	120.300	120.300	120.300	120.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.400	92.600	94.730	96.909	99.139
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.417	305.500	196.000	196.000	196.000	196.000
E11 Abschreibungen		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.241	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.658	677.000	579.300	581.430	583.609	585.839
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.535	- 558.037	- 459.000	- 461.130	- 463.309	- 465.539
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.535	- 558.037	- 459.000	- 461.130	- 463.309	- 465.539
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.535	- 558.037	- 459.000	- 461.130	- 463.309	- 465.539

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3150 WILàvie:

31500 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Wartungskosten 47.000 €, 13.000 € Unterhaltung allgemein</i>
31500 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Wasserspender</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2025

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 der Weiterleitung der Anträge an die Kreiswohngeldstelle

Ergebnishaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	12.552	16.990	8.444	8.639	8.839	9.043
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.552	16.990	8.444	8.639	8.839	9.043
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.552	- 16.990	- 8.444	- 8.639	- 8.839	- 9.043
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.552	- 16.990	- 8.444	- 8.639	- 8.839	- 9.043
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.552	- 16.990	- 8.444	- 8.639	- 8.839	- 9.043

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugend- und Jugendfreizeitarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	623	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.963	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.003	15.320	15.460	15.817	16.182	16.556
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen		898	897	897	897	897
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.739	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.455	25.318	25.457	25.814	26.179	26.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.492	- 14.318	- 14.457	- 14.814	- 15.179	- 15.553
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.492	- 14.318	- 14.457	- 14.814	- 15.179	- 15.553
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.492	- 14.318	- 14.457	- 14.814	- 15.179	- 15.553

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit:

36200 . 414430 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis Kreiszuschuss Personalkosten Jugendkoordinator

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit:

36200 . 414470	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	Zuschuss für Projekte
36200 . 441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Teilnehmerbeiträge Projekte
36200 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Spenden für Jugendarbeit
36200 . 541900	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien der Stadt Wittlich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

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
 Bundeserziehungsgeldgesetz
 Verwaltungsvorschriften
 Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	- 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) a) Kindertagesstätte Bombogen b) Kindertagesstätte Jahnplatz c) Kindertagesstätte Lüxem d) Kindertagesstätte Neuerburg e) Kinderhort Jahnplatz f) Kindertagesstätte Brautweg

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 340					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	340					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.930	83.429	84.716	86.668	88.664	90.706

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.538	23.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.468	106.429	109.716	111.668	113.664
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.468	- 106.429	- 109.716	- 111.668	- 113.664
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.468	- 106.429	- 109.716	- 111.668	- 113.664
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.468	- 106.429	- 109.716	- 111.668	- 113.664

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36500 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	regelmäßige Supervision der KiTa-Leiterinnen
36500 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen KiTa-Personal
36500 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung Kinder

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	KiTa Bombogen	2025

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 (KiTa Bombogen)

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	50 Plätze (inkl. 6 Plätze für Kinder U3), die verteilen sich auf: 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 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 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

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	484.243	519.400	513.000	525.700	538.800	552.300
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.280	23.700	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	504.523	543.200	536.800	549.500	562.600	576.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.732	601.800	577.950	609.408	623.329	637.571
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.463	43.400	39.600	37.800	37.800	37.800

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		152	152	152	152	152
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.591	46.400	58.300	62.300	62.300	62.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.026	692.552	677.202	710.860	724.781	739.023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.503	- 149.352	- 140.402	- 161.360	- 162.181	- 162.923
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.503	- 149.352	- 140.402	- 161.360	- 162.181	- 162.923
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.503	- 149.352	- 140.402	- 161.360	- 162.181	- 162.923

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 KiTa Bombogen:		
36510 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung BuT mit JobCenter
36510 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Personalkostenerstattung
36510 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Personalkostenerstattung
36510 . 441200	Mieten und Pachten	Erbbauzins von WBW
36510 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Taschengeld FSJ
36510 . 522100	Aufwendungen für Energie	nur Strom, Gas über Nebenkostenabrechnung
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung allgemein
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 1.300 € Ergänzung Ausstattung
36510 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Begehungen durch Kreisverwaltung
36510 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ (Erhöhung ab 01.01.2025)
36510 . 562101	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (nicht GLM)	Miete Bauernhofgruppe
36510 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 500 € KiTa-App

Auswertung Grundzahlen 3651 KiTa Bombogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	47	45	48	50	50	50
02 Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren [Anzahl]	6	6	6	6	6	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	KiTa Jahnplatz	2025

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 (KiTa Jahnplatz)		
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 U2), 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>Kinderhort: 22 Plätze, die verteilen sich auf:</p> <p>7 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>15 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: 0,228 Stellen Personalgrundausrüstung: 4,32 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.779.219	2.066.125	2.026.245	2.075.045	2.124.645	2.176.645
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.585	37.500	50.000	50.000	50.000	50.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.360	65.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.768	9.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.129	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.956.060	2.177.925	2.158.545	2.207.345	2.256.945	2.308.945
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.042.216	2.283.400	2.214.690	2.283.793	2.336.225	2.389.863
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.437	232.700	212.400	206.400	206.400	206.400
E11 Abschreibungen		174.303	169.336	168.686	167.736	166.828
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.286	16.700	16.100	16.300	16.100	16.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.267.179	2.707.903	2.613.726	2.676.379	2.727.661	2.780.591
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.119	- 529.978	- 455.181	- 469.034	- 470.716	- 471.646
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 311.133	- 529.978	- 455.181	- 469.034	- 470.716	- 471.646
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 5.746					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 316.880	- 529.978	- 455.181	- 469.034	- 470.716	- 471.646

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 KiTa Jahnplatz:		
36520 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	1.075.100 € Personalkostenerstattung und 8.000 € Landeszuschuss Sprachfördermaßnahmen
36520 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Personalkostenerstattung
36520 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Taschengeld FSJ
36520 . 522100	Aufwendungen für Energie	5000 € Strom f. Lüftungsanlage
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.500 € Unterhaltung allgemein; 4000 € Wartung Lüftungsanlagen, Außenfläche von ca. 36m² Pflastern 3.000 €
36520 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 1.900 € Miete Kaffeeautomat
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 2.500 € neue ipads und 500 € Sonnenschutz
36520 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Begehungen durch Kreisverwaltung
36520 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa
36520 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ (Erhöhung ab 01.01.2025)
36520 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 2.000 € Miete Telefonanlage und KiTa-App
36520 . 574500	an Anstalten	KFW Darlehen KiTa Jahnplatz Ausbau U3 Plätze (intern 331)

Auswertung Grundzahlen 3652 KiTa Jahnplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	174	168	177	177	177	177
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	3	50	3	3	3	3

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	KiTa Lüxem	2025

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 (KiTa Lüxem)

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 Lüxem	65 Plätze (inkl. 7 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf: 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. 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. 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

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lüxem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	536.472	597.222	624.320	637.804	653.504	669.704
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.169	20.600	25.100	25.100	25.100	25.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.641	617.922	649.520	663.004	678.704	694.904
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.367	676.340	694.260	710.133	726.371	742.983
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.552	86.800	78.450	74.950	74.950	74.950
E11 Abschreibungen		17.983	17.855	15.224	15.224	15.224
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lüxem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.813	7.200	7.200	7.200	7.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.732	789.123	798.965	808.707	824.945
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.091	- 171.201	- 149.445	- 145.703	- 146.653
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 170.091	- 171.201	- 149.445	- 145.703	- 146.653
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170.091	- 171.201	- 149.445	- 145.703	- 146.653

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 KiTa Lüxem:		
36530 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Personalkostenerstattung
36530 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Personalkostenerstattung
36530 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahme Musikverein Lüxem
36530 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Taschengeld FSJ
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, 2000 € für Zaunbau, 1000 € für Anstrich Gruppenraum und Schlafraum, 500 € für neuen Spielsand
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 2.500 € zusätzliche Ausstattung
36530 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Begehungen durch Kreisverwaltung
36530 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ
36530 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Trinkwasserautomat
36530 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 700 € KiTa-App

Auswertung Grundzahlen 3653 KiTa Lüxem:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	57	53	58	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	2025

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 (KiTa Neuerburg)

Auftragsgrundlage
SGB VIII
Tagesbetreuungsbaugesetz
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 7:30 - 16:30 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.145.605	1.267.692	1.325.391	1.358.091	1.391.591	1.425.991
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.530	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.695	44.000	46.500	46.500	46.500	46.500

Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuerburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.530					
E7 Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.253.460	1.334.292	1.391.991	1.424.691	1.458.191	1.492.591
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.355.704	1.444.620	1.450.795	1.502.329	1.536.788	1.572.039
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.539	133.400	149.950	125.750	125.750	125.750
E11 Abschreibungen		23.314	23.282	22.797	22.598	20.588
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.749	12.800	11.200	11.300	11.200	11.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496.151	1.614.934	1.636.427	1.663.376	1.697.536	1.730.877
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.691	- 280.642	- 244.436	- 238.685	- 239.345	- 238.286
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.691	- 280.642	- 244.436	- 238.685	- 239.345	- 238.286
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 242.691	- 280.642	- 244.436	- 238.685	- 239.345	- 238.286

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 KiTa Neuerburg:		
36540 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung BuT mit JobCenter
36540 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Personalkostenerstattung
36540 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Personalkostenerstattung
36540 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Taschengeld FSJ
36540 . 522100	Aufwendungen für Energie	zzgl. 3800 Euro Strom f. Lüftungsanlagen
36540 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.000 € Unterhaltung Allgemein 5.000 € Abfluss im Nassraum-Kinder-WC, (2025) + 3.300 € Wartung Lüftungsanlage, Gerätehaus 1.400 €, Nachrüstung Fingerklemmschutz an den Eingangstüren 800 €, 3000 € f. Betonbeschichtung im Keller, 12.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 2.000 € EDV-Anschaffung
36540 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Begehungen durch Kreisverwaltung
36540 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ
36540 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 900 € KiTa-App

Auswertung Grundzahlen 3654 KiTa Neuerburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl belegte Plätze am 31.05 [Anzahl]	105	88	98	107	107	107
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	7	31	7	7	7	7

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2025

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: 25 Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.30 - 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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.917	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		17.894	17.892	17.892	17.892	15.221
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	673.486	816.600	861.100	875.300	890.000	905.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162.888	160.100	194.300	194.300	194.300	194.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.180	998.094	1.076.792	1.090.992	1.105.692	1.118.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 818.263	- 982.094	- 1.060.792	- 1.074.992	- 1.089.692	- 1.102.021
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 818.263	- 982.094	- 1.060.792	- 1.074.992	- 1.089.692	- 1.102.021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 818.263	- 982.094	- 1.060.792	- 1.074.992	- 1.089.692	- 1.102.021

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:		
36550 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenbeteiligung KiTas freie Träger
36550 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	Sachkostenzuschüsse an KiTa's St.Markus, Talweg und Karrstraße, KiGa Vitelliuspark u. Kinderkrippe Haus St. Anton
36550 . 541590	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Sachkostenzuschuss an KiTa Brüder Grimm
36555 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Übernahme Kosten für Lüftungsanlage etc.
36555 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenbeteiligung
36555 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	lfd. Sachkostenzuschuss ohne Miete und Nk
36555 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mieterhöhung um 22,19% ab 01.01.2025

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	KiTa Brautweg	2025

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)
 Eckes-Brost Yvonne (KiTa Brautweg)

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	Kindertagesstätte: 120 Plätze, die verteilen sich auf: 5 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 40 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. 55 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. 20 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 Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 16,950 Stellen Leitungsdeputat: 0,818 Stellen Personalgrundausrüstung: 17,77 Stellen Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 2,000 Stellen Hauswirtschafterin: 2,051 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	447.162	1.232.000	1.331.000	1.364.200	1.398.300	1.433.200
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985		10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273					

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	4.419					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.689	1.257.000	1.378.000	1.411.200	1.445.300	1.480.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.451	1.430.500	1.514.250	1.567.243	1.603.194	1.639.973
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.769	41.700	94.800	92.800	92.800	92.800
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800	1.200	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.905	17.700	20.400	20.700	20.700	20.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.126	1.490.700	1.630.650	1.681.943	1.717.894	1.754.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.437	- 233.700	- 252.650	- 270.743	- 272.594	- 274.473
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.437	- 233.700	- 252.650	- 270.743	- 272.594	- 274.473
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 265.437	- 233.700	- 252.650	- 270.743	- 272.594	- 274.473

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3657 KiTa Brautweg:		
36570 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung BuT mit JobCenter
36570 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Personalkostenerstattung
36570 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Personalkostenerstattung
36570 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Taschengeld FSJ
36570 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 2.000 € Ergänzung Ausstattung (Krippenwagen)
36570 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Begehungen durch Kreisverwaltung
36570 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ
36570 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Wasserspender und Kopierer
36570 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 2.000 € Miete Telefonanlage und KiTa-App

Auswertung Grundzahlen 3657 KiTa Brautweg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl belegte Plätze am 31.05 [Anzahl]	0	53	96	120	120	120
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	0	5	5	5	5	5

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

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)		
Zielgruppe		
Jugendliche Familien mit Migrationshintergrund Kinder Vereine und Verbände		
Ziel		
Sachziele: Kooperationen im Sozialraum Planung von Workshops Veranstaltungen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36611 Haus der Jugend	Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen durch Schaffung und Förderung geeigneter Einrichtungen - 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 - Stadtteilbüro/Jugendraum Bombogen - Regelmäßige Angebote/Öffnungszeiten im Stadtteilbüro/Jugendraum - Montag bis Freitag von 16 - 19 Uhr offener Jugendtreff - Rechtsberatung (Anmeldung erforderlich)	
36613 Jugendraum Dorf		

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.020	17.653	17.652	17.652	17.652	17.195
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.585	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840		2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	8.506	100	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.950	20.953	23.952	23.952	23.952	23.495

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.897	201.570	227.971	233.122	238.393	243.785	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.374	33.000	61.735	61.735	61.735	61.735	
E11 Abschreibungen		13.945	13.992	13.874	13.524	12.821	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960		1.200	1.200	1.200	1.200	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.188	16.900	14.880	15.180	15.180	15.180	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.418	265.415	319.778	325.111	330.032	334.721	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.468	- 244.462	- 295.826	- 301.159	- 306.080	- 311.226	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.468	- 244.462	- 295.826	- 301.159	- 306.080	- 311.226	
E21 Außerordentliches Ergebnis		500	500	500	500	500	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 240.468	- 243.962	- 295.326	- 300.659	- 305.580	- 310.726	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36611 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Kreiszuschuss Personalkosten HdJ
36611 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Räumlichkeiten HdJ über GLM und Jugendkoordinator
36611 . 442420	Kostenerstattung vom Land	Projektarbeit Personal in Schulen
36611 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Spenden
36611 . 499000	Außerordentliche Erträge	z.B. Geldauflage Amtsgericht
36611 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Taschengeld FSJ
36611 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3500 € Unterhaltung allgemein.
36611 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Einkauf Kiosk
36611 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare HdJ
36611 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ
36612 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Kreiszuschuss Personalkosten JugRaum Bombogen
36612 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Spenden
36612 . 499000	Außerordentliche Erträge	z.B. Geldauflage Amtsgericht
36612 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparatur und Instandsetzung Küche 2.000 €, Möbilierung 2.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Jugendparlament	2025

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		
Sozialgesetzbuch - SGB VIII		
Satzung der Stadt Wittlich über die Einrichtung eines Jugendparlaments		
Zielgruppe		
Alle jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich		
Ziel		
Sachziele:		
Politische Mitbestimmung von jungen Menschen		

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	993	1.027				
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	993	1.027				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 993	- 1.027				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 993	- 1.027				

Ergebnishaushalt 3663 Jugendparlament:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 993</u>	<u>- 1.027</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.497					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.582	11.687	12.063	12.343	12.630	12.923
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen		375	4.376	4.376	4.376	4.376
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.057	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.148	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.979	112.562	134.439	135.219	135.506	135.799
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.481	- 112.562	- 134.439	- 135.219	- 135.506	- 135.799
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.481	- 112.562	- 134.439	- 135.219	- 135.506	- 135.799
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.481	- 112.562	- 134.439	- 135.219	- 135.506	- 135.799

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

42110 . 525430	<i>Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenanteil BBS Halle</i>
42110 . 541500	<i>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich</i>	<i>Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien</i>
42110 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Sportlehre und Sporttag</i>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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]	54	88	60	60	60	60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportstätten	2025

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 an der Georg-Meistermann Grundschule - Hasenmühle: Abrechnung der Miet- und Nebenkosten - Sporthalle Petrusstraße

Ergebnishaushalt 4240 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		97	94	94	94	94
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	500	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	100				
E7 Sonstige laufende Erträge	3.166	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.166	5.197	4.794	4.794	4.794	4.794
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.917	14.030	14.415	14.748	15.088	15.437
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.758	28.300	26.900	26.900	26.900	26.900
E11 Abschreibungen		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	2.872	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.547	56.269	54.754	55.087	55.427	55.776
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.381	- 51.072	- 49.960	- 50.293	- 50.633	- 50.982
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.381	- 51.072	- 49.960	- 50.293	- 50.633	- 50.982
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 4240 Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.381</u>	<u>- 51.072</u>	<u>- 49.960</u>	<u>- 50.293</u>	<u>- 50.633</u>	<u>- 50.982</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportstätten:		
42400 . 462300	<i>Erträge aus Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM</i>	<i>Erstattung Kosten Dünger Sportplatz durch Vereine</i>
42400 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>hiervon 2.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle Petrusstraße 2</i>
42400 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Ergänzung/Austausch Sportgeräte Sporthalle Wengerohr</i>
42400 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung Sporthaus Wengerohr und Sporthalle Wengerohr</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Vitelliusbad	2025

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/-innen		
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 - Lehrschwimmbekken 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200.000	266.400	266.400	266.400
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 312		882.000	882.000	882.000	882.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.450					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.588	450	1.082.450	1.148.850	1.148.850	1.148.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.447	448.261	724.359	741.021	758.068	775.506
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.988	96.300	791.000	820.000	820.000	820.000
E11 Abschreibungen			600.263	941.513	941.513	941.325
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 4241 Vitelliusbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.966	500	66.870	66.870	66.870	66.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.402	545.061	2.182.492	2.569.404	2.586.451	2.603.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.813	- 544.611	- 1.100.042	- 1.420.554	- 1.437.601	- 1.454.851
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.813	- 544.611	- 1.100.042	- 1.420.554	- 1.437.601	- 1.454.851
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362.813	- 544.611	- 1.100.042	- 1.420.554	- 1.437.601	- 1.454.851

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Vitelliusbad:		
42410 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grünpflege

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Sportzentrum	2025

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 Vereinsheim am Kunstrasen

Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.168	14.109	14.109	14.109	14.109
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.118	16.368	16.309	16.309	16.309	16.309
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.296	63.661	119.764	122.499	125.297	128.158

Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.941	144.300	126.500	126.500	126.500	126.500
E11 Abschreibungen		40.616	86.775	86.415	86.127	84.437
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.082	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.319	253.077	336.839	339.214	341.724	342.895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.201	- 236.709	- 320.530	- 322.905	- 325.415	- 326.586
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.201	- 236.709	- 320.530	- 322.905	- 325.415	- 326.586
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.201	- 236.709	- 320.530	- 322.905	- 325.415	- 326.586

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4242 Sportzentrum:		
42420 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühren Kiosk
42420 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	Personalkosten Winterdienst
42420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000 € Unterhaltung Allgemein Erneuerung Schließanlage (5000 €)
42420 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Pflasterflächen begradigen (besteht Stolpergefahr; für 2025: Ablaufrinne Hartplatz in Höhe von 5000,00 €
42420 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Überprüfung Sportanlage, Sportgeräte, Nebenflächen u. Ingenieurbauwerke wie z.B. Flutlichtmasten, Ballfangzäune)
42420 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon, Handy, GEZ
42420 . 564100	Versicherungsbeiträge	Kfz-, Gebäude- und Inhaltsversicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4244	Minigolf	2025

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/-innen
 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen		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	86	8.415	8.415	3.671	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41	- 7.815	- 7.815	- 3.071	- 700	- 700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	41	- 7.815	- 7.815	- 3.071	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41	- 7.815	- 7.815	- 3.071	- 700	- 700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	4.286	5.782	2.924	2.992	3.062	3.133
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.286	5.782	2.924	2.992	3.062	3.133
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.286	- 5.782	- 2.924	- 2.992	- 3.062	- 3.133
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.286	- 5.782	- 2.924	- 2.992	- 3.062	- 3.133
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.286</u>	<u>- 5.782</u>	<u>- 2.924</u>	<u>- 2.992</u>	<u>- 3.062</u>	<u>- 3.133</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.448	4.188	4.167	4.264	4.363	4.464
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184.618	184.300	183.300	183.300	183.300	183.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.066	188.488	187.467	187.564	187.663	187.764
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.066	- 188.488	- 187.467	- 187.564	- 187.663	- 187.764
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.066	- 188.488	- 187.467	- 187.564	- 187.663	- 187.764
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.066	- 188.488	- 187.467	- 187.564	- 187.663	- 187.764

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 ÖPNV:

54700 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Zuschuss Wittlich Shuttle (Vertrag bis 15.12.2025)
----------------	--	--

Auswertung Grundzahlen 5470 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Fahrzahlgäste per anno [Anzahl]	15.877	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Haus der Vereine	2025

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57320 Haus der Vereine	<p>- Unterhaltung einer baulichen Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger Vereine/Vereinigungen</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.941	21.941	21.941	21.941	21.941
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.538	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.538	122.141	72.041	72.041	72.041	72.041
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.265	7.337	7.482	7.656	7.835	8.017
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.217	77.300	64.700	64.700	64.700	64.700
E11 Abschreibungen		17.604	17.603	17.603	17.603	17.603
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.648	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.131	106.941	94.385	94.559	94.738	94.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.593	15.200	- 22.344	- 22.518	- 22.697	- 22.879
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.593	15.200	- 22.344	- 22.518	- 22.697	- 22.879
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 42.593</u>	<u>15.200</u>	<u>- 22.344</u>	<u>- 22.518</u>	<u>- 22.697</u>	<u>- 22.879</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Haus der Vereine:	
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude 9.000 € Unterhaltung Allgemein und Gebäudeeinrichtungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser	2025

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 und Bürger Vereinigungen		
Ziel		
Sachziele: Beschlüsse des Stadtrates Förderung der Gemeinschaft 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 Dorfgemeinschaftshaus Lüxem	

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.013	8.943	8.849	8.849	8.849
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943					
E7 Sonstige laufende Erträge	9.120	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.063	21.013	20.943	20.849	20.849	20.849
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.987	2.054	2.052	2.100	2.149	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.290	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
E11 Abschreibungen		32.115	32.279	31.907	31.907	31.907
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.322	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.981	78.899	80.061	79.737	79.786	79.837

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.918	- 57.886	- 59.118	- 58.888	- 58.937	- 58.988
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.918	- 57.886	- 59.118	- 58.888	- 58.937	- 58.988
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.918</u>	<u>- 57.886</u>	<u>- 59.118</u>	<u>- 58.888</u>	<u>- 58.937</u>	<u>- 58.988</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:		
57351 . 462300	<i>Erträge aus Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM</i>	<i>Vereinshaus Neuerburg: 2.200 € Nebenkosten JuB Wengerohr: 9.000 € Nebenkosten; NK Pfarrheim Bombogen</i>
57351 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>5.000 € Unterhaltung allgemein;</i>
57351 . 541490	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>4.400 € für Dorfgemeinschaftsraum im Pfarrheim Lüxem, 4.000 € JugRaum Wengerohr u. 943,25 Erbbauzins Pfarrheim Bombogen</i>

Teilhaushalt Fachbereich II

verantwortlich: Hans Hansen



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 Stadt Wittlich

ENTWURF

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.772	74.847	234.152	233.892	118.892	110.998
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.445	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.756	646.310	664.410	664.410	664.410	664.410
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	130.900	129.000	121.000	97.000	97.000
E7	Sonstige laufende Erträge	17.034	950	950	950	950	950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.348	872.007	1.047.512	1.039.252	900.252	892.358
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	631.585	1.086.661	1.061.501	1.114.269	1.139.917	1.166.152
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.372	821.730	1.047.800	1.058.500	858.500	858.500
E11	Abschreibungen		307.203	420.442	419.735	388.294	370.554
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.109	200.787	205.287	202.637	202.637	202.637
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581.065	2.416.381	2.735.030	2.795.141	2.589.348	2.597.843
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 945.718	- 1.544.374	- 1.687.518	- 1.755.889	- 1.689.096	- 1.705.485
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.559	773	401	331	259	188
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.559	- 773	- 401	- 331	- 259	- 188
E20	Ordentliches Ergebnis	- 957.277	- 1.545.147	- 1.687.919	- 1.756.220	- 1.689.355	- 1.705.673
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 957.277	- 1.545.147	- 1.687.919	- 1.756.220	- 1.689.355	- 1.705.673

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.772		150.260	150.000	35.000	35.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.649	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.334	646.310	664.410	664.410	664.410	664.410
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302	130.900	129.000	121.000	97.000	97.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	25.893	950	950	950	950	950
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	663.950	797.160	963.620	955.360	816.360	816.360
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	673.092	1.086.661	1.061.501	1.114.269	1.139.917	1.166.152
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.888	821.730	1.047.800	1.058.500	858.500	858.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 37					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	56.588	200.787	205.287	202.637	202.637	202.637
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749.531	2.109.178	2.314.588	2.375.406	2.201.054	2.227.289
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.085.581	- 1.312.018	- 1.350.968	- 1.420.046	- 1.384.694	- 1.410.929
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.120	773	401	331	259	188
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 9.120	- 773	- 401	- 331	- 259	- 188
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.094.701	- 1.312.791	- 1.351.369	- 1.420.377	- 1.384.953	- 1.411.117
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	- 1.094.701	- 1.312.791	- 1.351.369	- 1.420.377	- 1.384.953	- 1.411.117
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.388					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.388					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	161.344					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.869	835.000	703.000			

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.213	835.000	703.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.825	- 835.000	- 703.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.287.525	- 2.147.791	- 2.054.369	- 1.420.377	- 1.384.953	- 1.411.117
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	129.274	83.600	30.840	30.910	30.980	31.060
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 129.274	- 83.600	- 30.840	- 30.910	- 30.980	- 31.060
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	45.505					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 83.768	- 83.600	- 30.840	- 30.910	- 30.980	- 31.060
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	45.505					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 38.263	- 83.600	- 30.840	- 30.910	- 30.980	- 31.060
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.223.975	- 1.396.391	- 1.382.209	- 1.451.287	- 1.415.933	- 1.442.177

Zusammenstellung der Investitionen 2025

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkung
Rathaus												
67	1.1.4.0	Klimatisierung Rathaus	073000		A		322.000					
Liegenschaftsmanagement												
68	1.1.4.1	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901		A		25.000					
69	1.1.4.1	Neubau WILavie	096187		A	1.212.265						
70	1.1.4.1	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001		E							
71	1.1.4.1	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430		E	244.413						
72	1.1.4.1	Erschließung Akazienstraße	096999	1141001	A	375.000						
Erneuerbare Energien												
73	5.3.1.1	Zuwendung Land (KIPKI Förderung)	231420		E	480.000						
PV-Anlage Rathaus												
74	5.3.1.1.6	Photovoltaikanlage Rathaus	073006		A							
PV-Anlage GS Bombogen												
75	5.3.1.1.6	Photovoltaikanlage GS Bombogen	073006		A		54.000					
PV-Anlage Kita Jahnplatz												
76	5.3.1.1.7	Photovoltaikanlage Kita Jahnplatz	073007		A		94.000					
PV-Anlage Kita Neuerburg												
77	5.3.1.1.8	Photovoltaikanlage Kita Neuerburg	073008		A		78.000					
Landschaftsschutz												
78	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsfläche Quetschenberg	024106		A		10.000					Installation Wasseranschlüsse
79	5.5.4.1	Gründerwerb Artenschutz CEF-Maßnahme Rebhuhn B-Plan WW-21-00 Erweiterung IG Wengerohr-Süd	024114		A	160.000						
80	5.5.4.1	Erstmalige Herstellung Ausgleichsmaßnahme Streuobstgürtel IG-WW-Süd, WW-13-02	02411x		A		120.000					
Summe Fachbereich II					A	1.747.265	703.000					
* Werte ohne Buchgewinn					E	724.413						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Rathaus	2025

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		
gesetzliche Grundlagen		
Miet- u. Pachtverträge		
Politische Beschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mieter		
Verwaltung und Politik		
Bürger/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Die 100%ige Vermietungsquote zu erhalten		
Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden		
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:	
11400 Rathaus	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung des Stadthauses für die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Wittlich in Abstimmung mit den Nutzern	

Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.233	31.324	31.324	31.324	31.324
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.497	202.160	197.720	197.720	197.720	197.720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251	27.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.748	251.693	254.344	254.344	254.344	254.344
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.303	109.339	103.947	106.340	108.788	111.292
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.168	296.000	264.000	256.500	256.500	256.500
E11 Abschreibungen		122.560	189.181	189.154	159.931	159.930
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.994	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.465	543.499	572.828	567.694	540.919	543.422
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.717	- 291.806	- 318.484	- 313.350	- 286.575	- 289.078

Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 398.717	- 291.806	- 318.484	- 313.350	- 286.575
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 398.717	- 291.806	- 318.484	- 313.350	- 286.575

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Rathaus:		
11400 . 441200	Mieten und Pachten	128.110,44 € Kripo (1. + 2. + 3. OG + Garage), 35.160 € Verbandsgemeindewerke WIL-Land (2.+ 3. OG) 1.000 € Stellplätze, Pädagogische Landesinstitut 19.895,04 €
11400 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	13.000 € Miete (EG) 720 € Stellplätze
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 . 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 Miet- u. Pachtverträge unterschiedliche gesetzliche Grundlagen	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. Stadtwerke Mieter Nutzer der Einrichtungen Pächter Mitglieder der städtischen Ausschüsse	
Ziel	
Sachziele: Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen Gebäudebewirtschaftung optimieren	

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 - Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	6.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		151.150	151.190	151.190	151.190	151.190
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.764	650	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.764	159.300	159.340	159.340	159.340	159.340
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.680	386.834	373.656	410.584	420.025	429.683
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.853	102.500	118.500	118.500	118.500	118.500
E11 Abschreibungen		28.886	8.553	7.873	5.655	4.493
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.667	46.227	45.427	45.427	45.427	45.427
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.200	564.447	546.136	582.384	589.607	598.103

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.436	- 405.147	- 386.796	- 423.044	- 430.267	- 438.763
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 145.436	- 405.147	- 386.796	- 423.044	- 430.267	- 438.763
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.436	- 405.147	- 386.796	- 423.044	- 430.267	- 438.763

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11410 . 431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	6.500 € Anerkennungsgebühren FB II
11410 . 441200	Mieten und Pachten	8.400 € Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten
11410 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	16.700 € Stellplätze, 2.280 € Garagen, Mieter Burgstr.: 50.000 €
11410 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	u.a. Erstattung Grundbesitzabgaben nach Grundstücksverkauf oder Grunddienstbarkeiten; NK-Abrechnungen
11410 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. Arbeitnehmer	Impfungen Hausmeister
11410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.000 € Allgemeine Bauunterhaltung, + 6000€ für Reinigung Taubenkot und Entsorgung toter Tauben in der Burgstraße 3
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 . 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 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GEFMA
11410 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Hausmeisterfahrzeug

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1300	Pflegeschule Wengerohr	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		405	405	405	405	405
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.467	250.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.271	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.738	250.505	268.505	268.505	268.505	268.505
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.243	34.151	33.662	34.438	35.233	36.045
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.729	147.650	136.200	136.200	136.200	136.200
E11 Abschreibungen		31.806	31.809	31.809	31.809	31.809
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.629	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.601	225.457	213.521	214.297	215.092	215.904
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.137	25.048	54.984	54.208	53.413	52.601
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.559	773	401	331	259	188
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.559	- 773	- 401	- 331	- 259	- 188
E20 Ordentliches Ergebnis	93.578	24.275	54.583	53.877	53.154	52.413
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	93.578	24.275	54.583	53.877	53.154	52.413

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1300 Pflegeschule Wengerohr:

13000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000 € Unterhaltung Allgemein
----------------	---	---------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)	2025

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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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>Vorhandene Infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.209	52.163	52.163	52.163	44.269
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.012	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.012	87.809	94.763	94.763	94.763	86.869
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.745	35.705	33.587	34.362	35.155	35.966
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.161	207.800	193.800	193.800	193.800	193.800

Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		111.289	110.707	110.707	110.707	94.130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.325	16.800	19.450	19.950	19.950	19.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.231	371.594	357.544	358.819	359.612	343.846
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.219	- 283.785	- 262.781	- 264.056	- 264.849	- 256.977
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.219	- 283.785	- 262.781	- 264.056	- 264.849	- 256.977
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.219	- 283.785	- 262.781	- 264.056	- 264.849	- 256.977

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
42430 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistung Fa. Triacs für Veranstaltungstechnik (wird 1:1 an jeweiligen Veranstalter weiterberechnet)

Auswertung Grundzahlen 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Nutzungsfläche in m ² [m ²]	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.300,00	3.300,00
02 Kosten pro qm [EURO]	0,00	125,00	125,00	126,00	126,00	126,00
03 Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr [Anzahl]	0	32	24	24	24	24
04 Kostendeckungsgrad pro Tag Mietveranstaltung [%]	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
05 Schulsport in Stunden [h]	0,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0
06 Kosten pro Std. Schulsport [EURO]	0,00	152,00	152,00	153,00	153,00	153,00
07 Vereinssport in Stunden [h]	0,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
08 Kosten pro Std. Vereinssport [EURO]	0,00	74,00	74,00	74,00	75,00	75,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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-25-02 "Industriegebiet II, 2. Änderung" (Kat-Schutz-Zentrum)
Bebauungsplan W-79-01 "Sternenstraße, 1. Änderung"
Bebauungsplan W-86-00 "Wohnmobilstellplatz", i.V.m. 7. Änd. Flächennutzungsplan
Bebauungsplan WW-07-04 "Industriegebiet Wengerohr, 4. Änderung"
Bebauungsplan WW-09-02 "Auf dem Hügel, 2. Änderung" (Gelände ehem. Gärtnerei Morbach)
Bebauungsplan WW-18-02 "St. Paul 2. Änderung"
Bebauungsplan WW-21-00 "Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd" i.V.m. der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes
Bebauungsplan WW-22-00 "Gartenborn"

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89	200	200	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.946	152.090	151.075	154.553	158.110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
E11	Abschreibungen		39			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.030	97.060	97.060	97.060	97.060
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.975	249.289	248.235	251.713	258.909
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.886	- 249.089	- 248.035	- 251.513	- 258.709
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 154.886	- 249.089	- 248.035	- 251.513	- 258.709
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.886	- 249.089	- 248.035	- 251.513	- 258.709

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	
51100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen B-Plan W-86-00 „Wohnmobilstellplatz“: ca. 10.000 €; B-Plan WW-22-00 „Gartenborn“: ca. 22.500 €; B-Plan WW-21-00 „Erweiterung IG Wengerohr-Süd“: ca. 12.500 €; Planung Gelände Morbach Wengerohr: ca. 42.000 €; B-Plan WW-07-04 „Industriegebiet Wengerohr, 4. Änderung: ca. 50.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.445	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	21.445	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.414	141.486	141.493	144.750	148.082	151.491
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	10.300	300	300	300
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.285	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.699	145.786	155.793	149.050	152.382	155.791
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.254	- 133.286	- 143.293	- 136.550	- 139.882	- 143.291
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.254	- 133.286	- 143.293	- 136.550	- 139.882	- 143.291
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 99.254</u>	<u>- 133.286</u>	<u>- 143.293</u>	<u>- 136.550</u>	<u>- 139.882</u>	<u>- 143.291</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung:		
52100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Hinweis: Digitalisierung Mikofiche

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Bauanträge/Bauanfragen [Anzahl]	200	200	200	200	200	200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Erneuerbare Energien	2025

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:		
Ertragserswirtschaftung über die Energieeinspeisevergütung		
Höhere Deckung des Strombedarfs		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53110 Erneuerbare Energien	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	
53111 PV-Anlage Grundschule Georg-Meistermann	Unterhaltung einer 30 kWp Photovoltaikanlage zur Bereitstellung regenerativer Energien Standort Grundschule Georg Meistermann. Installiert in drei Teilabschnitten; 2007, 2008, 2010. 30 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 30.000 kWh	
53112 PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	Betrieb einer 99 kWp Photovoktaikanlage mit 9 kW Batteriespeicher zum Eigenverbrauch und Einspeisung am Standort Feuerwehr Stadtmitte. Inbetriebnahme Februar 2021. CO2 Vermeidung: ca. 63,4 Tonnen jährlich. 99 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 99.000 kWh	
53113 PV-Anlage Mehrgenerationenzentrum (MGZ)	Bertieb einer 24,00 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch. Inbetriebnahme 15.04.2024. 24 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 24.000 kWh	
53114 PV-Anlage Stadthaus	Noch nicht errichtet.	
53116 PV-Anlage Grundschule Bombogen		
53117 PV-Anlage KiTa Jahnplatz		
53118 PV-Anlage KiTa Neuerburg		

Ergebnishaushalt 5311 Erneuerbare Energien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.780	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						

Ergebnishaushalt 5311 Erneuerbare Energien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.780	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.386	3.496	3.485	3.567	3.652	3.738
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E11 Abschreibungen		12.623	12.623	12.623	12.623	12.623
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575	900	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.041	19.119	19.558	19.640	19.725	19.811
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.740	3.381	2.942	2.860	2.775	2.689
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.740	3.381	2.942	2.860	2.775	2.689
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.740	3.381	2.942	2.860	2.775	2.689

Auswertung Grundzahlen 5311 Erneuerbare Energien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Einspeisung Jahresleistung in kWh [kWh]	129.000,00	129.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2025

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	- ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	3.936	5.320	2.546	2.605	2.666	2.728
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847	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	5.783	7.820	2.546	2.605	2.666	2.728
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.783	- 7.820	- 2.546	- 2.605	- 2.666	- 2.728
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.783	- 7.820	- 2.546	- 2.605	- 2.666	- 2.728
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.783	- 7.820	- 2.546	- 2.605	- 2.666	- 2.728

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

53710 . 529200

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	48.554	57.626	54.309	55.561	56.842	58.152
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793	47.000	50.500	50.500	50.500	50.500
E11 Abschreibungen			67.569	67.569	67.569	67.569
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	855	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.202	107.826	175.078	176.330	177.611	178.921
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.202	- 107.826	- 175.078	- 176.330	- 177.611	- 178.921
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.202	- 107.826	- 175.078	- 176.330	- 177.611	- 178.921
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 76.202	- 107.826	- 175.078	- 176.330	- 177.611	- 178.921

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschaftsschutz:		
55410 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope</i>
55410 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen durch Stadtwerke Wittlich</i>
55410 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Beweidungsverträge</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	Klima- und Lärmschutz	2025

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
 Immobilieneigentümer
 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 - Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, unter anderem; Einwerben von Fördermitteln, Koordination von Energiesparprojekten, Ausbau erneuerbarer Energien auf kommunalen Liegenschaften - Betreuung der Planung von Windenergieprojekten - Betreuung der kommunalen Wärmeplanung

Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.772		150.260	150.000	35.000	35.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.500	85.100	77.100	53.100	53.100
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.772	87.500	235.360	227.100	88.100	88.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.379	160.614	163.741	167.509	171.364	175.308
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.742	15.780	272.300	300.500	100.500	100.500
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.749	5.150	7.750	4.600	4.600	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.869	181.544	443.791	472.609	276.464	280.408

Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.902	- 94.044	- 208.431	- 245.509	- 188.364	- 192.308
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.902	- 94.044	- 208.431	- 245.509	- 188.364	- 192.308
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.902</u>	<u>- 94.044</u>	<u>- 208.431</u>	<u>- 245.509</u>	<u>- 188.364</u>	<u>- 192.308</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5543 Klima- und Lärmschutz:		
55430 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Klimaschutzmanagement (40%), Machbarkeitsstudie Wärmenetz Innenstadt (50% - 50.000€), Machbarkeitsstudie Wärmenetz Wengerohr (50% - 50.000€), Energiemanagement (70% - 40.600 € -Software, Ausstattung, Dienstleistungen)
55430 . 442800	Personalkostenerstattung	Klimaschutzmanager 40% Personalkosten (32.000), Laufzeit bis 30.09.26, Energiemanager 70% Personalkosten (53.100)
55430 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Begrünungskonzept, Machbarkeitsstudie Wärmenetz Innenstadt, Machbarkeitsstudie Wärmenetz Wengerohr, Energiemanagement Dienstleistungen

Teilhaushalt Fachbereich III



verantwortlich: Rainer Wener

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 Stadt Wittlich

ENTWURF

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.114	164.502	279.169	197.185	193.284	191.234
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.379	100.500	102.000	102.000	102.000	102.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.674	476.330	428.400	435.650	446.650	447.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.256	281.650	303.880	303.100	303.200	303.300
E7	Sonstige laufende Erträge	160.512	316.600	635.850	409.850	410.850	411.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.341.934	1.339.582	1.749.299	1.447.785	1.455.984	1.456.034
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650.914	1.773.007	1.834.420	1.871.989	1.912.516	1.956.021
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.797	1.035.550	1.184.470	986.670	987.970	991.370
E11	Abschreibungen		185.706	301.518	276.610	254.359	219.639
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.329	101.600	152.300	143.300	143.300	143.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	381.738	386.230	367.090	373.190	373.290	373.390
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.219.777	3.482.093	3.839.798	3.651.759	3.671.435	3.683.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.877.843	- 2.142.511	- 2.090.499	- 2.203.974	- 2.215.451	- 2.227.686
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	604					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	604					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.877.239	- 2.142.511	- 2.090.499	- 2.203.974	- 2.215.451	- 2.227.686
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.877.239	- 2.142.511	- 2.090.499	- 2.203.974	- 2.215.451	- 2.227.686

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.114	118.050	185.850	107.850	107.850	107.850
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.459	100.500	97.500	97.500	97.500	97.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.862	476.330	428.400	435.650	446.650	447.650
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.676	281.650	303.880	303.100	303.200	303.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	56.445	316.600	635.850	409.850	410.850	411.850
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284.556	1.293.130	1.651.480	1.353.950	1.366.050	1.368.150
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.582.987	1.773.007	1.834.420	1.871.989	1.912.516	1.956.021
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.700	1.035.550	1.184.470	986.670	987.970	991.370
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.324	101.600	152.300	143.300	143.300	143.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	413.784	386.230	367.090	373.190	373.290	373.390
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.169.795	3.296.387	3.538.280	3.375.149	3.417.076	3.464.081
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.885.239	- 2.003.257	- 1.886.800	- 2.021.199	- 2.051.026	- 2.095.931
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	171					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	171					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.885.068	- 2.003.257	- 1.886.800	- 2.021.199	- 2.051.026	- 2.095.931
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	- 1.885.068	- 2.003.257	- 1.886.800	- 2.021.199	- 2.051.026	- 2.095.931
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.263.303	3.400	1.250			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.423.596	1.207.700	827.700	957.700	937.700	791.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686.899	1.211.100	828.950	957.700	937.700	791.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.600	2.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.811.107	1.773.010	64.800	975.000	525.000	367.851

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	68.147	70.300	71.000	71.000	71.000	71.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.879.253	1.859.910	138.400	1.046.000	596.000	438.851
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.192.354	- 648.810	690.550	- 88.300	341.700	352.949
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.077.422</u>	<u>- 2.652.067</u>	<u>- 1.196.250</u>	<u>- 2.109.499</u>	<u>- 1.709.326</u>	<u>- 1.742.982</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)	- 33.878					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 33.878</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 33.878					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 67.755</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.885.068	- 2.003.257	- 1.886.800	- 2.021.199	- 2.051.026	- 2.095.931

Zusammenstellung der Investitionen 2025

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkung
Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge												
50	1.1.4.2.1	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900		A	1.797.214			975.000	525.000	367.851	
51	1.1.4.2.1	Verkauf von Grund und Boden	029605		E	552.476	820.000		950.000	930.000	784.100	
52	1.1.4.2.1	Darlehen Städtebau	136200		E		7.700		7.700	7.700	7.700	
53	1.1.4.2.1	Leibrentenverpflichtungen	33200*		A		71.000		71.000	71.000	71.000	
Gebäude Altes Rathaus												
54	2.5.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	25212001	A	27.000						Grafikschrank Foyer und Taubenschutznetz
Stadtbücherei												
55	2.7.2.1	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	27210002	A		2.600					Lizenz Bibliotheca
56	2.7.2.1	Umbau Theke	082190	27210001	A		5.000					
57	2.7.2.1	Zuschuss Kreis für Umbau Theke	231430		E		1.250					
58	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	27210001	A	2.751	16.200					Server (10.200€) und EC-Zahlung (6.000€)
Makerspace												
59	2.7.4.0	sonstige Betriebsausstattung	082190		A		2.600					Rundgravurvorrichtung Lasercutter
Säubrennerkirmes												
60	28140	sonstige Betriebsausstattung	082190	28140001	A		13.000					Kabelbrücken
Denkmalpflege												
61	5.2.3.2	Beschilderung der Römischen Villa	096999		A		3.000					
Kommunale Forstwirtschaft												
62	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	55511001	A	5.415						
63	5.5.5.1	PKW Forst	07111		A		25.000					
Wirtschaftsförderung												
64	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	57110003	A	11.286						
65	5.7.1.1	Bühne Lieserufer	096223	57110002	A	80.000						
Kommunale Tourismusförderung												
66	5.7.5.2	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	57520002	A	16.600						Kurkarten- und Meldescheinsystem Gästebeitrag
Summe Fachbereich III					A	1.940.266	138.400		1.046.000	596.000	438.851	
					E	552.476	828.950		957.700	937.700	791.800	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

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 (8) - Zur Weilersiedlung (4) - Lindenstraße (4) - IG III Nord (ca. 25) - Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen		

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			51.142	51.142	51.142	51.142
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.954	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.777					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236					
E7 Sonstige laufende Erträge	80.992	300.000	550.000	300.000	300.000	300.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.959	304.500	606.642	356.642	356.642	356.642
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.270	88.105	97.583	99.831	102.133	104.485
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.118					
E11 Abschreibungen			31.091	31.091	31.090	30.803
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.826					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.213	88.105	128.674	130.922	133.223	135.288
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.254	216.395	477.969	225.720	223.419	221.354
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	604					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	604					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.649	216.395	477.969	225.720	223.419	221.354
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 129.649</u>	<u>216.395</u>	<u>477.969</u>	<u>225.720</u>	<u>223.419</u>	<u>221.354</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen	2025

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.) - Ausstellungen, Vorträge und Veranstaltungen zur Vermittlung von kulturhistorischen Wissens und lokalhistorischen Themen zur allgemeinen kulturellen und politischen Bildung, Wissensvermittlung und Stärkung kulturbezogener Bürgerinitiativen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25211 Gebäude Altes Rathaus	Städtische Galerie für Kunst im Alten Rathaus: - Präsentation der Meistermannfenster - Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote und Vorträge - 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 / Dauerausstellungen	
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 - Städtische Galerie Altes Rathaus	
25215 Alte Posthalterei	Casa Tony M. / alte Posthalterei 1. und 2. Obergeschoß - Betreuung der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich - Konzeption Ausstellungen, Publikationen und Führungen zur Ausstellungen - Vermarktung, Bewerbung, Öffentlichkeitsarbeit - Konzerte, Lesungen etc. in Kooperation mit kommunalen und kulturellen Einrichtungen - Sitzungen, Empfänge, Trauungen	
25216 Emil-Frank-Institut	Emil-Frank-Institut: - Betreuung Gedenkarbeit - Fortführung Forschungsarbeiten	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.576	10.575	10.575	10.575
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069	3.050	5.150	5.150	5.150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725	2.350	4.500	4.500	4.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.407	1.100	1.150	1.150	1.150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.201	18.076	22.375	22.375	22.375
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.629	167.857	194.809	199.020	203.327
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.654	149.650	144.720	148.220	148.220
E11	Abschreibungen		75.660	76.879	75.984	75.148
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.460	79.420	63.120	65.120	65.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.743	472.587	479.528	488.344	495.984
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.542	- 454.511	- 457.153	- 465.969	- 473.609
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 352.542	- 454.511	- 457.153	- 465.969	- 473.609
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 352.542	- 454.511	- 457.153	- 465.969	- 473.609

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 . 442471	Personalkostenerstattungen Stiftung	Personalkostenerstattung Stiftung
25211 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25211 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.500 € Unterhaltung Allgemein, 1.500 € 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 Altneugasse / Denkmalpflege und Kunst im öffentlichen Raum
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,
25212 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherungen
25214 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25214 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Kurator, Transporte, PR usw. Unterschiedlich (Katalog)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

25214 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen
25214 . 564100	Versicherungsbeiträge	Ausstellungsversicherungen, Gebäudeversicherungen
25214 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedschaften Vereine und Verbände
25214 . 569300	Repräsentationen	Vernissagen (Catering, Verpflegung und Unterkunft, Präsente Leihgeber)
25215 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkäufe Rathaus und Synagoge (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs, Wittlich-Taschen)
25215 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
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.,

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2025

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		
Förderung kommunales Theaterwesen und Projekte, Theatergruppen und Veranstaltungen im Rahmen des kommunalen Theaters		

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.583	4.380	6.915	7.077	7.241	7.410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	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		1.000		1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583	12.380	9.415	10.577	10.741	10.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.583	- 10.030	- 7.065	- 8.227	- 8.391	- 8.560
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.583	- 10.030	- 7.065	- 8.227	- 8.391	- 8.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.583</u>	<u>- 10.030</u>	<u>- 7.065</u>	<u>- 8.227</u>	<u>- 8.391</u>	<u>- 8.560</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2611 Kommunales Theater:		
26110 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>Getränkeverkauf Veranstaltungen; moderate Preiserhöhungen geplant</i>
26110 . 441600	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	<i>Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kindertheater, Erwachsene in Synagoge)</i>
26110 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Künstlersozialabgaben etc. ohne Eventsommer</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2025

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		
- Förderung Konzertveranstaltungen und Musikprojekte, Unterstützung der Musikvereine und Chöre		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26200 Musikpflege Förderung	Förderung kommunaler Musikprojekte und - Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern.	
	Förderung von ca. 11 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien	

Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362		2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.709	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.992	8.199	13.607	13.923	14.246	14.577
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.544	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	150	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.155	40.199	45.257	45.673	45.996	46.327
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.446	- 39.099	- 41.657	- 42.073	- 42.396	- 42.727
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.446	- 39.099	- 41.657	- 42.073	- 42.396	- 42.727
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.446</u>	<u>- 39.099</u>	<u>- 41.657</u>	<u>- 42.073</u>	<u>- 42.396</u>	<u>- 42.727</u>

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 . 442471	<i>Personalkostenerstattungen Stiftung</i>	<i>Personalkostenerstattung Stiftung</i>
26200 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Getränke und Veranstaltungen in der Alten Posthalterei</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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung Kreismusikschule	2025

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

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.237	1.266	1.296	1.327
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.609		11.700	11.700	11.700	11.700
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.609	1.364	12.937	12.966	12.996	13.027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.609	- 1.364	- 12.937	- 12.966	- 12.996	- 13.027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.609	- 1.364	- 12.937	- 12.966	- 12.996	- 13.027
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.609</u>	<u>- 1.364</u>	<u>- 12.937</u>	<u>- 12.966</u>	<u>- 12.996</u>	<u>- 13.027</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	137	153				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000		40.000	40.000	40.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.137	153	40.000	40.000	40.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.137	- 153	- 40.000	- 40.000	- 40.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.137	- 153	- 40.000	- 40.000	- 40.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.137	- 153	- 40.000	- 40.000	- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Stadtbücherei	2025

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	
Ziel		
Zielbeschreibung		
Informations- und Bildungsangebot für alle Moderner Lern- und Aufenthaltsort Kostendeckungsgrad konstant halten		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27210 Stadtbücherei	Bereitstellung von physischen und virtuellen Medien, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Digitale Teilhabe, Kultur- und Bildungsveranstaltungen, interkulturelle Bibliotheksarbeit, Aufenthalts- und Lernort, Fläche: 1.400 qm, Medienbestand: ca. 77.000, Zugang an Medien: ca. 6.500, Abgang an Medien: ca. 6.500, Bibliotheksunterricht: 100 Schulklassen p.a.	

Ergebnishaushalt 2721 Stadtbücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.717	3.550	3.117	2.703	2.377	1.836
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.425	95.000	95.500	95.500	95.500	95.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	716	1.500	2.750	2.750	2.750	2.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.938	27.000	23.880	23.100	23.200	23.300
E7 Sonstige laufende Erträge	11.537	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.333	135.050	130.247	129.053	128.827	128.386
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.187	543.310	570.670	579.660	590.949	604.543
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.037	132.750	232.200	135.500	135.500	135.500
E11 Abschreibungen		26.390	26.171	22.737	20.957	18.471
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.316	59.050	61.250	61.250	61.250	61.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	722.540	761.500	890.291	799.147	808.656	819.764
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 569.207	- 626.450	- 760.044	- 670.094	- 679.829	- 691.378
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 569.207	- 626.450	- 760.044	- 670.094	- 679.829	- 691.378
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 569.207	- 626.450	- 760.044	- 670.094	- 679.829	- 691.378

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, viele Abmeldungen durch Bescheide
27210 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Erlös über Büchertrödel
27210 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, neue Veranstaltung "Wittlich liest" in Zusammenarbeit mit Kulturamt
27210 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kosten Kreisergänzungsbücherei Bernkastel-Wittlich incl. Inflationssteigerung, Kostenanteil Reparatur Haussprechanlage (880 €)
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 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Ausschreibung FSJ Kultur
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	hohe Kostensteigerungen bei Medienpreisen
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 . 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Ausleihen [St]	293.326	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
02 Kostendeckungsgrad pro Ausleihe [%]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder [Anzahl]	3.730	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
04 Teilnehmer Lesesommer [Anzahl]	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Kosten pro Teilnehmer Lesesommer [EURO]	6,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
06 Anzahl Veranstaltungen/Lesungen [Anzahl]	89	60	70	70	70	70
07 Kosten pro Veranstaltung/Lesung [EURO]	99,00	176,00	170,00	170,00	180,00	180,00
08 Anzahl Onleihen [Anzahl]	77.766	80.000	79.500	80.000	80.000	80.000
09 Kostendeckungsgrad pro Onleihe [%]	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2740	Makerspace Wittlich	2025

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	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Kathrin (Stadtbücherei)		
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, technischen und handwerklichen Teilhabe für jedermann - Sinnvolle Freizeitgestaltung und Hilfe zur Berufsfindung - Förderung von Kreativität und Innovation - Ressourcenschonung durch gemeinsame Nutzung - Förderung MINT-Kompetenzen und -aktivitäten 		

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 Kinderschutzbund/Mehrgenerationenhaus <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Werkzeug, Maschinen und digitalen Tools - Einführung und Schulung - Kursangebote - selbständige Nutzung (nach Schulung) - außerschulischer Bildungsort 	

Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.551	250				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.856	12.700				
E7 Sonstige laufende Erträge	43.556		11.200	11.200	11.200	11.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.963	12.950	11.200	11.200	11.200	11.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.267	14.500	17.600	17.800	17.900	18.100

Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen		2.062	1.762	1.346	1.346	1.346
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.985	6.250	7.800	7.900	7.900	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.252	22.812	27.162	27.046	27.146	27.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.711	- 9.862	- 15.962	- 15.846	- 15.946	- 16.246
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.711	- 9.862	- 15.962	- 15.846	- 15.946	- 16.246
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.711	- 9.862	- 15.962	- 15.846	- 15.946	- 16.246

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2740 Makerspace Wittlich:		
27400 . 462900	<i>Sonstige lfd. Erträge</i>	<i>Spendenbox & Spenden von Stiftungen, Unternehmen, Banken etc.</i>
27400 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Zusatz- und Ersatzteile Maschinen, Verschleissersatz</i>
27400 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleingeräte, Aufbewahrung, Ersatzmöbel</i>
27400 . 524400	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>Verbrauchsmaterial</i>
27400 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorare für Lehrkräfte</i>
27400 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Schulungen auch für ehrenamtliche Kräfte</i>
27400 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>ab 2023 auch Nebenkosten berechnet</i>
27400 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Datenverarbeitung ausgelagert an externen Dienstleister</i>
27400 . 569300	<i>Repräsentationen</i>	<i>Weitere Aktionen bspw. für Sponsorengewinnung geplant</i>

Auswertung Grundzahlen 2740 Makerspace Wittlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Nutzer/Besucher [Anzahl]	1.501	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600
02 Anzahl der Kurse [Anzahl]	103	200	100	110	110	110
03 Anzahl der Kursbesucher [Anzahl]	1.176	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Gedenkarbeit und Veranstaltungen	2025

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, Demokratieförderung	
28113 Weihnachtstage	Pflege Brauchtum	
28114 Brauchtumsveranstaltungen	Karneval St. Martin	
28115 Eventsommer	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		126	443	425	425	425
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.469	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934	17.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	15.750		17.000	17.000	17.000	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.153	27.426	29.243	29.225	29.225	29.225
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.819	108.108	69.581	71.189	72.836	74.519
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.775	93.350	96.950	96.950	96.950	98.950
E11 Abschreibungen		3.062	4.026	4.008	3.919	2.638
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.609	83.450	66.450	66.450	66.450	66.450

Ergebnishaushalt 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.424	290.670	239.707	241.297	242.855	245.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.271	- 263.244	- 210.464	- 212.072	- 213.630	- 216.032
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.271	- 263.244	- 210.464	- 212.072	- 213.630	- 216.032
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.271	- 263.244	- 210.464	- 212.072	- 213.630	- 216.032

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:		
28112 . 442471	Personalkostenerstattungen Stiftung	Personalkostenerstattung Stiftung
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
28113 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Lagerhalle Rudolf-Diesel-Straße 21 für Hütten WWT, Eventsommer etc.
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 etc. Sponsoring, keine Eintrittsgelder
28115 . 462919	Sonstige lfd. Erträge 19 % USt	Standgelder
28115 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Merchandise, Dekorationsartikel
28115 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Arbeiten für Veranstaltungen
28115 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Bühne

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2025

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 Rahmen der Kulturförderung: Förderung von Projekten, Veranstaltungen und Formaten, die einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und Gestaltung der Stadt leisten und die demokratische Gesellschaft und Gemeinschaft fördern.

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		519				
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.319	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.674	2.222	5.655	5.787	5.922	6.061
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675					
E11 Abschreibungen		2.510				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.514	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.147	39.632	40.555	40.687	40.822	40.961
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.147	- 38.313	- 39.755	- 39.887	- 40.022	- 40.161
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.147	- 38.313	- 39.755	- 39.887	- 40.022	- 40.161
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.147	- 38.313	- 39.755	- 39.887	- 40.022	- 40.161

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:

28120 . 441107	Erträge aus Verkäufen 7 % USt	Verkauf Bücher, Chroniken
28120 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschüsse Musikkreis + Jazz-Club

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	969	1.364	1.237	1.266	1.296	1.327
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.000	9.000			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969	10.364	10.237	1.266	1.296	1.327
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 969	- 10.364	- 10.237	- 1.266	- 1.296	- 1.327
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 969	- 10.364	- 10.237	- 1.266	- 1.296	- 1.327

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 969</u>	<u>- 10.364</u>	<u>- 10.237</u>	<u>- 1.266</u>	<u>- 1.296</u>	<u>- 1.327</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Säubrennerkirmes	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.343	216.180	173.500	173.500	173.500	173.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.261	7.000	19.500	19.500	19.500	19.500
E7 Sonstige laufende Erträge	7.000	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.603	230.180	208.000	208.000	208.000	208.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.126	189.025	159.394	162.810	166.304	169.879
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.409	366.200	323.350	327.350	327.350	327.350
E11 Abschreibungen		1.821	1.820	1.820	928	304
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.634	76.300	93.050	97.050	97.050	97.050

Ergebnishaushalt 2814 Säubrennerkirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.168	633.346	577.614	589.030	591.632	594.583
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.565	- 403.166	- 369.614	- 381.030	- 383.632	- 386.583
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 303.565	- 403.166	- 369.614	- 381.030	- 383.632	- 386.583
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 303.565	- 403.166	- 369.614	- 381.030	- 383.632	- 386.583

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 . 442471	Personalkostenerstattungen Stiftung	Personalkostenerstattung Stiftung
28140 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Reinigungspauschalen Stände Ober- und Unterstadt
28140 . 442519	Kostenerstattung vom priv. Bereich 19 % USt	Reinigung
28140 . 462919	Sonstige lfd. Erträge 19 % USt	Sponsoring
28140 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Aushilfen Kirmes
28140 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Stadtreinigung Daus
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	Einladungen Weinprobe, Antwortkarten, Reihenfolge Weine, Einladungen Behördenleiterempfang

Auswertung Grundzahlen 2814 Säubrennerkirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl verkaufter Portionen Saubraten [St]	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
02 Kostendeckungsgrad pro Portion Saubraten [%]	0,00	63,00	63,00	62,00	62,00	62,00
03 Anzahl verkaufter Souvenirs [St]	0	900	900	900	900	900
04 Kostendeckungsgrad pro verkauftem Souvenir [%]	0,00	33,00	33,00	32,00	32,00	32,00
05 Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk [St]	0	168	168	168	168	168
06 Kostendeckungsgrad pro verk. Flasche Belagerungstrunk [%]	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
07 Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel [St]	0	99	99	99	99	99

Auswertung Grundzahlen 2814 Säubrennerkirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
08 Kostendeckungsgrad pro Geschäft/Stand Rummel [%]	0,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	Denkmalpflege	2025

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 bewahren. Darunter zählt auch die Kunst im öffentlichen Raum (u.a. Scherl-Skulpturen, Brunnen, Mahnmale, etc.). - 40 Wegekreuze, Heiligenhäuschen und Kapellen, die Römische Villa und das Türmchen (Fragment Stadtmauer und Museum)

Ergebnishaushalt 5232 Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.040	2.039	2.039	1.509	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	524					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681		1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205	2.040	3.539	3.539	3.009	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.132	25.517	16.173	16.547	16.930	17.321
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.054	27.100	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 Abschreibungen		3.250	3.248	3.211	2.685	1.194
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	848	2.410	1.110	1.610	1.610	1.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.033	58.277	44.531	45.368	45.225	44.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.829	- 56.237	- 40.992	- 41.829	- 42.216	- 42.625
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.829	- 56.237	- 40.992	- 41.829	- 42.216	- 42.625

Ergebnishaushalt 5232 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.829	- 56.237	- 40.992	- 41.829	- 42.216	- 42.625

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5232 Denkmalpflege:		
52320 . 442471	Personalkostenerstattungen Stiftung	Erstattung Schmitz-Hayer/Aushilfen (56.000€ Vertrag 4000€ Aushilfen etc.), Anteil 52320
52320 . 522100	Aufwendungen für Energie	Türmchen, Denkmäler, Kapellen
52320 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Türmchen, Denkmäler, Kapellen
52320 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Türmchen Schließdienst = 3.000/anno, Internet 450/anno, Brandmelde + Durchsage=150/anno
52320 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Stadtwerke Unterhaltung + Pflege Wegekreuze etc.
52320 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Türmchen Videoüberwachung
52320 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Flyer, Plakate u.a. Drucksachen Türmchen u.a. Bauten
52320 . 564100	Versicherungsbeiträge	Hausversicherung Türmchen und Inhaltsversicherung
52320 . 568100	Grundsteuer	Türmchen, Denkmäler, Kapellen, Wegekreuze

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

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		
Forstverwaltung Rheinland-Pfalz		
Jagdgenossenschaft Wittlich		
Ziel		
Zielbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Holzernte: ca. 4.250 Festmeter - Etablierung: 1 Ha - Förderung Etablierung: 6 ha - Qualifizierung: 4 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, Ferienfreizeit Kinderschutzbund, Afferberg: Pflegemaßnahmen Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier, Ausbildung: Schul- und Studienpraktika, Waldkassenzimmer GS Friedrichstraße</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, "Sonstige forstliche Tätigkeiten" Landesforsten RLP, Beratung und Betreuung Privatwald</p>

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.846	117.000	110.050	107.050	107.050	107.050
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.949	190.000	195.000	200.000	210.000	210.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.430	169.500	176.500	176.500	176.500	176.500
E7 Sonstige laufende Erträge	270	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.494	477.000	482.050	484.050	494.050	494.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.931	295.245	300.868	307.789	314.870	322.114

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.385	136.600	132.500	123.000	123.000	122.500
E11 Abschreibungen		8.615	7.805	5.410	5.309	5.309
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.590	20.100	21.550	18.400	18.400	18.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.906	460.560	462.723	454.599	461.579	468.323
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.588	16.440	19.328	29.451	32.471	25.727
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	124.588	16.440	19.328	29.451	32.471	25.727
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.588	16.440	19.328	29.451	32.471	25.727

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55511 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Förderung FNR KAWM 2024
55511 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung für Dienstleistung von Kommunen u.a. Wildschadenregulierung; Einsatz für Dritte
55511 . 442800	Personalkostenerstattung	Landesforsten (39.000 €); Kirmes (1.000 €); Winterdienst für Stadtw. (5.000 €), Erstattung Gemeinde Plein
55511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung
55511 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Waldhaus: GLM Schornsteinfeger

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Festmeter geschlagenes Holz [Anzahl]	0	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
02 Wegefläche in km [km]	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
03 Fläche in km Verkehrssicherung [km]	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
04 Leistungsstd. Wildschadensverhütung [h]	0,0	210,0	160,0	160,0	160,0	160,0
05 Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen [h]	0,0	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0
06 Fläche m² Ökokontoflächen [m²]	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07 Wegelänge in km Wanderwege [km]	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
08 Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung [Anzahl]	0	700	750	750	750	750
09 Bestand Wetterhütten/Wanderhütten [Anzahl]	0	4	4	4	4	4
10 Leistungsstd. Leistungen für Dritte [h]	0,0	1.400,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
12 Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha [ha]	0,00	16,00	11,00	11,00	11,00	11,00
13 Anzahl der beratenen/betreuten Kunden [Anzahl]	0	6	4	4	4	4

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

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	

57114	Marketing und Akquisition	Ein Bestandteil kommunaler Wirtschaftsförderung ist das Standortmarketing. Der Stadtmarketingprozess übernimmt eine wichtige Rolle bei der Positionierung Wittlichs im Wettbewerb der Standorte und erfolgt vor allem zur Steigerung der Attraktivität und Belebung der Innenstadt, aber auch zur Förderung der Kaufkraftentwicklung am Standort. Weiterentwicklung von alwin.
-------	---------------------------	--

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.441	101.803	23.251	20.206	20.206
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.575		10.500	10.500	10.500	10.500
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.725	30.441	112.303	33.751	30.706	30.706
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.266	168.605	169.260	173.155	177.140	181.217
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.981	26.700	127.600	27.600	27.600	27.600
E11 Abschreibungen		54.336	131.052	116.151	101.493	73.606
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.986	19.900	26.300	26.800	26.800	26.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.383	269.541	454.212	343.706	333.033	309.223
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.658	- 239.100	- 341.909	- 309.955	- 302.327	- 278.517
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.658	- 239.100	- 341.909	- 309.955	- 302.327	- 278.517
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.658	- 239.100	- 341.909	- 309.955	- 302.327	- 278.517

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Zuschuss zum Innenstadtentwicklungskonzept
57110 . 442471	Personalkostenerstattungen Stiftung	Personalkostenerstattung Stiftung
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 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Unterhaltung Bewegungsparcours, Markierung Altstadttroute, Bepflanzung Blumenkübel, Arbeiten für Veranstaltungen (z.B. Stelen WWT), Eventsommer etc.
57110 . 525500	Kostenerstattung an den privaten Bereich	Prämierung Karnevalsumzug, Kosten Nutzungslizenz Nette Toilette?
57110 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Harley-Treffen, Firmenlauf, GEMA, alwin; etc., Erstellung Innenstadtentwicklungskonzept
57110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Lagerung Bühne etc.
57110 . 562400	Datenverarbeitung	Hot-Spot Einrichtung, WLAN Innenstadt
57110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Rechtsanwaltskosten und Gutachten
57110 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	höhere Kosten Abonnements TV
57110 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	ÖKA ALWIN, Unterstützung Handel (Schaufensterdeko), etc.
57110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	bcsd Mitgliedsbeitrag, Creditreform; LAG Mosel

Auswertung Grundzahlen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
228 Anz. Förder-/Ordnungsmaßnahmen [Anzahl]	55	0	0	0	0	0
229 Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio. [EURO]	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio. [EURO]	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Gesamtinvestitionsvolumen in Mio. [EURO]	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5715	Wirtschaftswoche Wittlich	2025

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	

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	29.213					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		2.969	2.142	515	515	428
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.213	2.969	2.142	515	515	428
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.213	- 2.969	- 2.142	- 515	- 515	- 428
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.213	- 2.969	- 2.142	- 515	- 515	- 428
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.213	- 2.969	- 2.142	- 515	- 515	- 428

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	2025

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 Genusmarkt-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	
57311 Durchführung von Märkten	Marktwesen: - Grüner Markt: Wöchentlich dienstags ca. 6 und freitags ca. 9 Marktbesucher - Monatsmarkt: Monatlich am ersten Freitag mit ca. 30 Marktbesucher - Frühlings- und Herbstmarkt - Spezialmärkte - Gewährleistung eines umfassenden Marktangebotes - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt - Erhöhung der Besucherzahlen - Belebung der Innenstadt, Ausweitung der Öffnungszeiten im Einzelhandel am Samstag	

Ergebnishaushalt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.076	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.133	15.260	33.545	34.319	35.110	35.919
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969	8.100	4.800	4.800	4.800	4.800
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.103	24.360	38.345	39.119	39.910	40.719
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.028	- 12.660	- 29.345	- 30.119	- 30.910	- 31.719
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.028	- 12.660	- 29.345	- 30.119	- 30.910	- 31.719
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.028	- 12.660	- 29.345	- 30.119	- 30.910	- 31.719

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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025

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 durch - Schaffung neuer touristischer Angebote (z.B. Radgarage) - Ansiedlung von verschiedenen Übernachtungsbetrieben - Verbesserung Infrastruktur.(neue Wanderwege etc.) - Verpachtung Wohnmobilstellplatz - Betrieb der Tourist-Information - Kooperation mit touristischen Partnern (u.a. der Mitgliedschaften) 		

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 Natur- & Geopark Viulkaneifel GmbH 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.500	1.750	4.000	5.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600				
E7 Sonstige laufende Erträge			36.000	60.000	61.000	62.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085	2.100	37.750	64.000	66.000	68.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.180	35.203	49.441	50.579	51.744	52.936
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.020	16.600	23.800	24.500	25.700	27.400
E11 Abschreibungen		478	477	477	477	238

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.291	31.000	30.000	30.000	30.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.863	6.100	4.060	4.110	4.110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.354	89.381	107.778	109.666	114.684
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.269	- 87.281	- 70.028	- 45.666	- 46.684
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.269	- 87.281	- 70.028	- 45.666	- 46.684
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.269	- 87.281	- 70.028	- 45.666	- 46.684

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
57520 . 462919	Sonstige lfd. Erträge 19 % USt	Gästebeitrag
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	Beiträge Mosellandtouristik GmbH (in Abhk. von Verlustübernahmebetrag), Tourismus- und Heilbäderverband RP, Beiträge Moseleifel Touristik e.V. (Messebeteiligung), Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
57520 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Jahres-Abo fvw (Fachmagazin Touristik+Mobilität)
57520 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbung, Messeteilnahmen, etc., Beschilderung überarbeiten
57520 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Eifelverein

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Vermietung Radgarage [Anzahl]	0	0	150	150	150	150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Tourist Information	2025

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 Lùxeberges), 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt 5753 Tourist Information:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.170	37.850	26.700	26.700	26.700	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.257	45.500	63.500	63.500	63.500	
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.427	83.350	90.200	90.200	90.200	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.672	119.090	144.446	147.771	151.172	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.835	49.500	46.950	46.950	46.950	
E11	Abschreibungen		4.553	15.045	13.860	10.492	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.337	30.750	22.250	23.250	23.250	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.844	203.893	228.691	231.831	231.864	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.417	- 120.543	- 138.491	- 141.631	- 141.664	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 109.417	- 120.543	- 138.491	- 141.631	- 141.664	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 109.417	- 120.543	- 138.491	- 141.631	- 141.664	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5753 Tourist Information:		
57530 . 442800	Personalkostenerstattung	Erstattung PK-Kosten Tourismus

Auswertung Grundzahlen 5753 Tourist Information:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
01 Verkaufte Reisen [Anzahl]	32	30	30	30	30	30	
02 Zimmervermittlungen [Anzahl]	1.149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
03 Verkaufte Tickets über www.ticket-regional.de [Anzahl]	700	500	500	500	500	500	

Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau



verantwortlich: Lothar Schaefer

Zugeordnete Produkte

- 3662 Kinderspielplätze
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst
- 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
- 5463 Parkraumbewirtschaftung
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5734 Bedürfnisanstalten
- 5736 Abfallcontainer

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

ENTWURF

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		803.090	1.172.953	1.131.753	1.079.806	1.006.407
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.900	1.174.605	295.000	295.000	295.000	295.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.404	35.100	36.300	36.350	36.400	36.450
E7	Sonstige laufende Erträge	607.878	650.000	650.100	650.100	650.100	650.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.403	2.666.195	2.158.253	2.117.103	2.065.206	1.991.857
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.015	145.925	156.898	160.510	164.207	167.989
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.594	3.855.251	3.559.000	3.674.800	3.570.600	3.616.400
E11	Abschreibungen		2.315.389	2.479.950	2.409.866	2.312.477	2.201.032
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.664	46.800	35.700	35.700	35.700	35.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.144.273	6.363.365	6.231.548	6.280.876	6.082.984	6.021.121
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.154.869	- 3.697.170	- 4.073.295	- 4.163.773	- 4.017.778	- 4.029.264
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 15.075					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.075					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.139.794	- 3.697.170	- 4.073.295	- 4.163.773	- 4.017.778	- 4.029.264
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.139.794	- 3.697.170	- 4.073.295	- 4.163.773	- 4.017.778	- 4.029.264

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.344	564.516	29.215	29.215	29.215	29.215
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.984	289.000	295.000	295.000	295.000	295.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.067	35.100	36.300	36.350	36.400	36.450
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	858.287	650.000	650.100	650.100	650.100	650.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.277.596	1.542.016	1.014.515	1.014.565	1.014.615	1.014.665
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.690	145.925	156.898	160.510	164.207	167.989
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.082	3.855.251	3.559.000	3.674.800	3.570.600	3.616.400
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	68.559	46.800	35.700	35.700	35.700	35.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.859.332	4.047.976	3.751.598	3.871.010	3.770.507	3.820.089
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.581.736	- 2.505.960	- 2.737.083	- 2.856.445	- 2.755.892	- 2.805.424
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	351					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	351					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.581.385	- 2.505.960	- 2.737.083	- 2.856.445	- 2.755.892	- 2.805.424
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	- 1.581.385	- 2.505.960	- 2.737.083	- 2.856.445	- 2.755.892	- 2.805.424
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.593	226.500	1.040.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	308.455	703.000	1.650.500	1.121.500	660.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.048	929.500	2.690.500	1.121.500	660.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.814					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.404.717	4.705.000	2.985.000	1.105.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412.531	4.705.000	2.985.000	1.105.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.003.483	- 3.775.500	- 294.500	16.500	655.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.584.868	- 6.281.460	- 3.031.583	- 2.839.945	- 2.100.892	- 2.810.424
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 132.506					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 132.506					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 132.506					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 265.013					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.581.385	- 2.505.960	- 2.737.083	- 2.856.445	- 2.755.892	- 2.805.424

Zusammenstellung der Investitionen 2025

ENTWURF

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2025	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkung
Kinderspielplätze												
4	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190		A	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen												
5	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	54100030	A	28.999						
6	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	54100005	A	173.833						
7	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	54100005	E	495.100						
8	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	54100006	A	999.096						
9	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	54100006	E	543.000						
10	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	54100021	A	880.000						
11	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße	233213	54100021	E		480.000					
12	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	54100020	A	600.000						
13	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße	233213	54100020	E		324.000					
14	5.4.1	Ausbau Schlossstraße (Planungskosten)	096199	54100022	A	200.000	1.100.000		1.100.000			
15	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schlossstraße (Planungskosten)	232500	54100022	E				660.000	660.000		
16	5.4.1	Endausbau beim Hofhaus	096199	54100023	A	249.107						
17	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Endausbau beim Hofhaus	232500	54100023	E		225.000					
18	5.4.1	Endausbau St.-Peter-Weg	096199	54100024	A	300.000						
19	5.4.1	Erschließung Gartenborn	096199	54100025	A	25.000						
20	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	54100009	A	185.490						
21	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	54100010	A	244.249	90.000					
22	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	54100013	A	1.458.410						
23	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	54100013	E	606.000	461.500		461.500			
24	5.4.1	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	54100027	A	50.000	200.000					
25	5.4.1	Geh- und Radwege Bernkasteler Straße	096216	54100026	A	228.649						
26	5.4.1	Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße	096217	54100026	A	300.769						
27	5.4.1	Landeszuschuss Bernkasteler Straße	23142001	23142001	E	236.500						
28	5.4.1	Parkplatz Eventum	096219	54630002	A	182.492						
29	5.4.1	Erschließung Wiesenweg	096220	54100028	A	285.417						
30	5.4.1	Erschließungsbeiträge Wiesenweg	232543	54100028	E	270.000						
31	5.4.1	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	54100029	A	25.000						
32	5.4.1	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	54100015	E	112.500						
33	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	54100015	A	113.883						
34	5.4.1	Hochwasserschutz Belinger Straße	096211	54100016	A	8.066						
35	5.4.1	Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße	23142028	54100016	E							
36	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205		E	580.573						
37	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (Bergweilerw	233208		E							
38	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209		E	1.730.000						
39	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	54100010	E	816.700	160.000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
40	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	096201	55110002	A		200.000					
41	5.5.1.1	Landeszuwendung Stadt am Fluss 3. BA	23142026		E	25.000						
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
42	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	55200001	E	125.000	1.000.000					
43	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lûxem	23142025	55200003	E	30.000	30.000					
44	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	55200001	A	252.642	1.100.000					
45	5.5.2	Hochwasserschutz Lûxem	096206	55200003	A	120.000	120.000					
46	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	55212002	A	600.000						
47	5.5.2	Techn.Hochwasserschutz Rommelsbach	096212	55212001	A	50.000	50.000					
48	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	55212001	E	75.000	10.000					
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
49	5.5.5	Brücke Mühlengraben Rothmühle	96999	55590001	A	80.000	120.000					
Summe Tiefbau					A	7.646.103	2.985.000		1.105.000	665.000	5.000	
					E	5.645.373	2.690.500		1.121.500	660.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Kinderspielplätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.205	43.205	43.205	43.205	17.446
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95	43.205	43.205	43.205	43.205	17.446
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.389	215.000	213.200	218.700	224.200	229.700
E11 Abschreibungen		64.899	66.074	65.350	65.350	31.477
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.352	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.741	280.299	279.674	284.450	289.950	261.577
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.646	- 237.094	- 236.469	- 241.245	- 246.745	- 244.131
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.646	- 237.094	- 236.469	- 241.245	- 246.745	- 244.131
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3662 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 217.646	- 237.094	- 236.469	- 241.245	- 246.745	- 244.131

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Kinderspielplätze:		
36620 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Materialeinsatz</i>
36620 . 523301	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)</i>	<i>Einsatz Fremdfirmen, Hauptinsp. Spielgeräte</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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		717.258	1.064.508	1.024.692	972.745	928.906
E3 Erträge der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		869.672				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.572	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E7 Sonstige laufende Erträge	607.568	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.749	2.254.530	1.732.608	1.692.792	1.640.845	1.597.006
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.878	126.200	137.170	140.327	143.556	146.860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.742	2.560.801	2.211.500	2.281.500	2.161.500	2.191.500
E11 Abschreibungen		2.101.181	2.258.215	2.196.179	2.098.839	2.026.630
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.838	11.700	14.600	14.600	14.600	14.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022.459	4.799.882	4.621.485	4.632.606	4.418.495	4.379.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.393.710	- 2.545.352	- 2.888.877	- 2.939.814	- 2.777.650	- 2.782.584
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 15.075					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.075					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.378.635	- 2.545.352	- 2.888.877	- 2.939.814	- 2.777.650	- 2.782.584
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.378.635	- 2.545.352	- 2.888.877	- 2.939.814	- 2.777.650	- 2.782.584

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54111 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Vodafone Sendemast P & R Parkplatz
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, zus. 150 Tsd. € für Instandsetzung Gehwege wg. Glasfaserausbau
54111 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	Einsatz Fremdfirmen, Datenpflege Straßenkataster, Bauwerksprüfung, Bauwerkssanierung
54111 . 523302	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenkataster)	Deckensanierung Friedrichstraße
54111 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
54111 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
54111 . 525500	Kostenerstattung an den privaten Bereich	Wartungskosten Straßenbeleuchtung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	126.994	195.800	187.000	187.000	187.000	187.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.994	195.800	187.000	187.000	187.000	187.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.994	- 195.800	- 187.000	- 187.000	- 187.000	- 187.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.994	- 195.800	- 187.000	- 187.000	- 187.000	- 187.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 126.994	- 195.800	- 187.000	- 187.000	- 187.000	- 187.000

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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025

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 (2.269 Stück) - Kommunale Parkleitsysteme	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.722	3.127	3.127	3.127	3.127
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.933				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		304.455	4.127	4.127	4.127	4.127
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.124	181.250	75.700	77.400	79.100	80.800
E11 Abschreibungen		103.468	604	567	518	518
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.905	32.300	13.800	13.800	13.800	13.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.029	317.018	90.104	91.767	93.418	95.118
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.029	- 12.563	- 85.977	- 87.640	- 89.291	- 90.991
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.029	- 12.563	- 85.977	- 87.640	- 89.291	- 90.991
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.029	- 12.563	- 85.977	- 87.640	- 89.291	- 90.991

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		
54610 . 432281	<i>Parkgebühren USt-frei</i>	<i>Parkgebühren v. Stellplätzen an Straßen (Himmeroder Str., Feldstr.)</i>
54610 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Reparaturen, Parktickets, Unterh./ Wartung Aufzug P&R Parkplatz</i>
54610 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
54610 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb</i>
54610 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht Parkplatz Sporgraben + E-ladesäulen Innogy</i>

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Zentrum [Anzahl]	570	570	570	570	570	570
02 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Talweg [Anzahl]	66	66	66	66	66	66
03 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Dunlop [Anzahl]	55	55	55	55	55	55
04 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Sportzentrum [Anzahl]	280	280	280	280	280	280
05 Anzahl der Stellplätze P&R Parkplatz HBF Wittlich [Anzahl]	380	380	380	380	380	380

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5462	Ladesäulen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54620 Ladesäulen	

Ergebnishaushalt 5462 Ladesäulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.201					
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	4.162					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.162					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.960					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.960					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.960					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54630 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	- Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)

Ergebnishaushalt 5463 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			16.340	14.956	14.956	14.956
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.358		290.000	290.000	290.000	290.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756		500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	310		100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.424		306.940	305.556	305.556	305.556
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.470		126.300	103.300	105.300	107.300
E11 Abschreibungen			93.301	86.014	86.014	86.014
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 14.167		4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.302		224.101	193.814	195.814	197.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.122		82.839	111.742	109.742	107.742
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	276.122		82.839	111.742	109.742	107.742
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	276.122		82.839	111.742	109.742	107.742

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5463 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):

54630 . 432281	Parkgebühren USt-frei	Parkgebühren v. Stellplätzen an Straßen (Himmeroder Str., Feldstr.)
54630 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	zus. 25 Tsd. € für vergleichende Parkraumuntersuchung
54630 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
54630 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten

Auswertung Grundzahlen 5463 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Schlossplatz [Anzahl]	51	51	51	51	51	51
02 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Heckwiese [Anzahl]	21	21	21	21	21	21
03 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Nels [Anzahl]	5	5	5	5	5	5
04 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Karrstraße [Anzahl]	67	67	67	67	67	67
05 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Kurfürstenplatz [Anzahl]	249	249	249	249	249	249
06 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Viehmarkt [Anzahl]	327	327	327	327	327	327
07 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Großsporthalle / Eventum [Anzahl]	94	94	94	94	94	94
08 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Pariser Platz [Anzahl]	8	8	8	8	8	8
09 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Untere Kordel [Anzahl]	17	17	17	17	17	17
10 Anzahl der Stellplätze Neustraße / Schlosstraße [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
12 Anzahl der Stellplätze Burgstraße [Anzahl]	7	7	7	7	7	7
13 Anzahl der Stellplätze Himmerorder Straße [Anzahl]	24	24	24	24	24	24
14 Anzahl der Stellplätze Feldstraße [Anzahl]	11	11	11	11	11	11
15 Anzahl der Stellplätze Kirchstraße [Anzahl]	7	7	7	7	7	7
16 Anzahl der Stellplätze Karrstraße [Anzahl]	10	10	10	10	10	10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.701	5.701	5.701	5.701	1.900
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		5.701	5.701	5.701	5.701	1.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.916	348.500	379.500	435.000	435.500	436.000
E11 Abschreibungen		33.745	33.744	33.744	33.744	28.381
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.015	382.245	413.244	468.744	469.244	464.381
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333.015	- 376.544	- 407.543	- 463.043	- 463.543	- 462.481
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 333.015	- 376.544	- 407.543	- 463.043	- 463.543	- 462.481
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 333.015</u>	<u>- 376.544</u>	<u>- 407.543</u>	<u>- 463.043</u>	<u>- 463.543</u>	<u>- 462.481</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55111 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>zus. 15 Tsd. € für Bockwiese in Wengerohr</i>
55111 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
55111 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb + Gemeindeant. öffentl. Grün</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	85.759	106.000	93.000	95.100	97.200	99.300
E11 Abschreibungen			877	877	877	877
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.759	106.000	93.877	95.977	98.077	100.177
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.759	- 106.000	- 93.877	- 95.977	- 98.077	- 100.177
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.759	- 106.000	- 93.877	- 95.977	- 98.077	- 100.177
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.759	- 106.000	- 93.877	- 95.977	- 98.077	- 100.177

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:		
55120 . 525300	<i>Kostenerstattung an Stadtwerke</i>	<i>Personalkostenerstattung an Stadtwerke</i>
55120 . 525310	<i>Kostenerstattung an Sondervermögen</i>	<i>Leistungen Servicebetrieb</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2025

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 und Gewässerunterhaltung	- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern	

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.989	10.857	10.857	10.857	10.857
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		4.989	10.857	10.857	10.857	10.857
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.143	109.000	138.000	140.000	142.000	144.000
E11 Abschreibungen		6.740	21.775	21.775	21.775	21.775
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.328	115.740	159.775	161.775	163.775	165.775
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.328	- 110.751	- 148.918	- 150.918	- 152.918	- 154.918
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.328	- 110.751	- 148.918	- 150.918	- 152.918	- 154.918

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.328	- 110.751	- 148.918	- 150.918	- 152.918	- 154.918

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
55212 . 523301	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)</i>	<i>zus. 50 Tsd. € für Hochwasserschutzmaßnahmen aus Konzept</i>
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.518	2.300	2.500	2.550	2.600	2.650
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.518	31.515	31.715	31.765	31.815	31.865
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.136	19.725	19.728	20.183	20.651	21.129
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.741	104.000	100.000	102.000	104.000	106.000
E11 Abschreibungen			1.092	1.092	1.092	1.092
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.877	123.725	120.820	123.275	125.743	128.221
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.359	- 92.210	- 89.105	- 91.510	- 93.928	- 96.356
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.359	- 92.210	- 89.105	- 91.510	- 93.928	- 96.356
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.359	- 92.210	- 89.105	- 91.510	- 93.928	- 96.356

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Zuschuss für lfd. Zwecke von Jagdpacht, Fischereigenossenschaft</i>
55590 . 442900	<i>Kostenerstattung von Sonstigen</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag Diana Gerhards für 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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Bedürfnisanstalten	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.543	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.543	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E11 Abschreibungen		5.356	4.268	4.268	4.268	4.268
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.291	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.958	37.256	37.168	37.168	37.168	37.168
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.415	- 33.256	- 32.168	- 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	- 24.415	- 33.256	- 32.168	- 32.168	- 32.168	- 32.168
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.415	- 33.256	- 32.168	- 32.168	- 32.168	- 32.168

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Bedürfnisanstalten:

57340 . 523100	<i>Unterhaltung 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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Abfallcontainer	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	409		300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.464	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.873	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.649	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.224	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.224	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.224	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800

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>

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen



verantwortlich: Christian Leisch

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 Stadt Wittlich

ENTWURF

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.339.838	34.917.500	36.008.500	36.259.000	36.619.000	37.029.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.565.747	840.000	930.000	930.000	940.000	940.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.847	109.100	12.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	317	600.000	350.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.020.750	36.466.600	37.300.500	37.189.000	37.559.000	37.969.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.850.991	16.044.000	16.755.500	16.816.000	16.940.000	17.083.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.883					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.871.874	16.044.000	16.755.500	16.816.000	16.940.000	17.083.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.148.876	20.422.600	20.545.000	20.373.000	20.619.000	20.886.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	644.061	93.800	93.000	53.000	53.000	53.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.365.735	1.287.743	1.136.089	1.100.390	1.044.313	987.293
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 721.673	- 1.193.943	- 1.043.089	- 1.047.390	- 991.313	- 934.293
E20	Ordentliches Ergebnis	19.427.202	19.228.657	19.501.911	19.325.610	19.627.687	19.951.707
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.427.202	19.228.657	19.501.911	19.325.610	19.627.687	19.951.707

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.762.468	35.147.500	36.008.500	36.259.000	36.619.000	37.029.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.596.055	870.000	942.000	930.000	940.000	940.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.539	79.100				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.443.062	36.096.600	36.950.500	37.189.000	37.559.000	37.969.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.066.923	15.444.000	16.755.500	16.816.000	16.940.000	17.083.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.066.923	15.444.000	16.755.500	16.816.000	16.940.000	17.083.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.376.139	20.652.600	20.195.000	20.373.000	20.619.000	20.886.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	506.483	92.000	93.000	53.000	53.000	53.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.180.503	1.287.743	1.136.089	1.100.390	1.044.313	987.293
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 674.020	- 1.195.743	- 1.043.089	- 1.047.390	- 991.313	- 934.293
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.702.118	19.456.857	19.151.911	19.325.610	19.627.687	19.951.707
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.702.118	19.456.857	19.151.911	19.325.610	19.627.687	19.951.707
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.600	15.600	15.600	15.600	15.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600	15.600	15.600	15.600	15.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2025

1 Stadt 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600	15.600	15.600	15.600	15.600
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.702.118	19.467.457	19.167.511	19.341.210	19.643.287	19.967.307
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	12.000.000	3.500.000				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.391.147	2.404.700	2.281.680	2.069.260	2.099.230	2.130.630
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.608.853	1.095.300	- 2.281.680	- 2.069.260	- 2.099.230	- 2.130.630
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		4.163.206	1.433.277	851.917	- 600.068	26.915
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.608.853	5.258.506	- 848.403	- 1.217.343	- 2.699.298	- 2.103.715
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.608.853	5.258.506	- 848.403	- 1.217.343	- 2.699.298	- 2.103.715
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 4.163.206	- 1.433.277	- 851.917	600.068	- 26.915
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.310.971	17.052.157	16.870.231	17.256.350	17.528.457	17.821.077

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.347.840	34.217.500	35.018.500	35.269.000	35.629.000	36.039.000
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	317					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.348.157	34.217.500	35.018.500	35.269.000	35.629.000	36.039.000
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	20.883					

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.883				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.327.274	34.217.500	35.018.500	35.269.000	35.629.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.604	4.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.604	4.000	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis	33.333.878	34.221.500	35.021.500	35.272.000	35.632.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.333.878	34.221.500	35.021.500	35.272.000	35.632.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.565.747	840.000	930.000	930.000	940.000	940.000
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	1.565.747	840.000	930.000	930.000	940.000	940.000
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	1.565.747	840.000	930.000	930.000	940.000	940.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.565.747	840.000	930.000	930.000	940.000	940.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.565.747	840.000	930.000	930.000	940.000	940.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	350.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600.000	350.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.432.235	14.600.000	15.250.000	15.300.000	15.400.000	15.500.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.432.235	14.600.000	15.250.000	15.300.000	15.400.000	15.500.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.432.235	- 14.000.000	- 14.900.000	- 15.300.000	- 15.400.000	- 15.500.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.432.235	- 14.000.000	- 14.900.000	- 15.300.000	- 15.400.000	- 15.500.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.432.235	- 14.000.000	- 14.900.000	- 15.300.000	- 15.400.000	- 15.500.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.413.248	1.434.000	1.500.000	1.516.000	1.540.000	1.583.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.413.248	1.434.000	1.500.000	1.516.000	1.540.000	1.583.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.413.248	- 1.434.000	- 1.500.000	- 1.516.000	- 1.540.000	- 1.583.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.413.248	- 1.434.000	- 1.500.000	- 1.516.000	- 1.540.000	- 1.583.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.413.248	- 1.434.000	- 1.500.000	- 1.516.000	- 1.540.000	- 1.583.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	991.998	700.000	990.000	990.000	990.000	990.000
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	991.998	700.000	990.000	990.000	990.000	990.000
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	991.998	700.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	991.998	700.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	991.998	700.000	990.000	990.000	990.000	990.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	637.457	89.800	90.000	50.000	50.000	50.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	637.457	89.800	90.000	50.000	50.000	50.000
E20 Ordentliches Ergebnis	637.457	89.800	90.000	50.000	50.000	50.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	637.457	89.800	90.000	50.000	50.000	50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	1.365.735	1.287.743	1.136.089	1.100.390	1.044.313	987.293
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.365.735	- 1.287.743	- 1.136.089	- 1.100.390	- 1.044.313	- 987.293
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.365.735	- 1.287.743	- 1.136.089	- 1.100.390	- 1.044.313	- 987.293
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.365.735	- 1.287.743	- 1.136.089	- 1.100.390	- 1.044.313	- 987.293

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6123	Schuldendiensthilfen	2025

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	
61232 An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen	

Ergebnishaushalt 6123 Schuldendiensthilfen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	114.847	109.100	12.000			
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.847	109.100	12.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.508	10.000	5.500			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.508	10.000	5.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.339	99.100	6.500			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	109.339	99.100	6.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	109.339	99.100	6.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)						