

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht 2025	3
Haushaltsvermerke	19
Haushaltssatzung	23
Produktübersicht	26
Deckblatt Gesamthaushalt	30
Ergebnishaushalt 2025	31
Finanzhaushalt 2025	32
Investitionsübersicht 2024	34
Vorblatt Zentrale Dienste	37
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste	38
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste	39
Investitionen Zentrale Dienste	41
Produkthaushaltsbuch Zentrale Dienste	42
Vorblatt Fachbereich 1	62
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	63
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1	64
Investitionen Fachbereich 1	66
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 1	67
Vorblatt Fachbereich 2	149
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2	150
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2	151
Investitionen Fachbereich 2	153
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 2	154
Vorblatt Fachbereich 3	174
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	175
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3	176
Investitionen Fachbereich 3	178
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 3	179
Vorblatt Tiefbau	219
Teilergebnishaushalt Tiefbau	220
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	221
Investitionen Tiefbau	223
Produkthaushaltsbuch Tiefbau	224
Vorblatt Sonderbudget Finanzen	247

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	248
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	249
Produkthaushaltsbuch Sonderbudget Finanzen	251
Muster 4 Stand der Kreditaufnahmen	262
Muster 3 Verpflichtungsermächtigungen	263
Muster 14 Dauernde Leistungsfähigkeit	264
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	265
Entwicklung Liquidität	266
Übersicht über die Teilhaushalte	267
Beteiligungsbericht 2023	268
Lagebericht Renergie 2023	269
Stellenplan 2025	273
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2025	289

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
2022	275.243	2.095.455	1.820.212



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 Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich im laufenden Jahr sehr gut. Das aktuelle Gewerbesteueraufkommen beträgt 19.6 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 Jahresüberschuss von 556.922 Euro ab, der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 3.360.093 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 (Erg.)	2022	2.095.455
4	2. Haushaltsvorjahr (vor. Erg.)	2023	3.352.999
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2024	8.553
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	556.922
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.637.743
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	70.387
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	247.048
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	207.283
11	Summe		8.162.461

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 (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	3.360.093	2.312.520	1.047.573
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				16.698.913
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.427.753	2.100.170	1.327.583
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.481.278	2.130.210	1.351.068
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.334.526	2.161.690	1.172.836
11	Summe				20.550.400

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind erfüllt.

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

Haushaltskonsolidierung

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

Im 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 19.6 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 hat der Stadtrat beschlossen, den Hebesatz nicht anzuheben, um die Haushalte nicht noch über den gesetzlich fixierten Rahmen zusätzlich zu belasten.

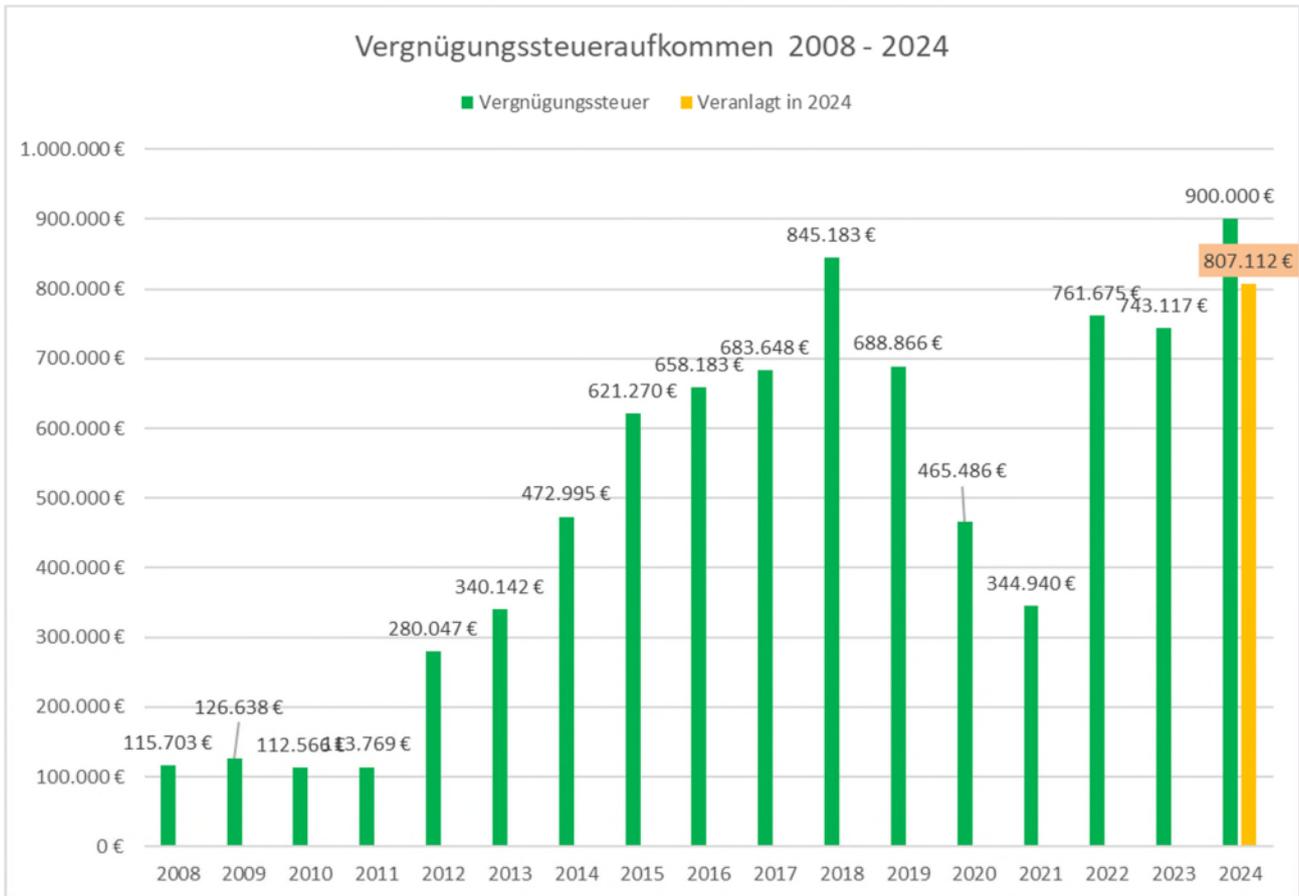
Die Grundsteuer A wird weitestgehend gleichbleibend mit 35.500 Euro (bisher 35.600 Euro) zu Buche schlagen.

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 und Zuweisung für Stationierungsgemeinden

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der drei Quartale aus dem Vorjahr sowie des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Wittlich voraussichtlich 2.300.000 Euro an Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich. Die endgültigen Zahlen können noch nicht ermittelt werden, da uns seitens des Statistischen Landesamtes noch Angaben fehlen.

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.

Der Entwurf des Stellenplans 2025 weist eine Erhöhung der Stellen um 1,09 Stellenanteile aus.

Folgende Änderungen sind vorgesehen:

- a) Die für einen Auszubildenden im Sachgebiet der EDV mit Kw.-Vermerk eingerichtete Vollzeitstelle, kann wieder abgesetzt werden. Der Stelleninhaber ist nicht mehr bei der Verwaltung beschäftigt.
- b) Um dem erhöhten Arbeitsaufkommen gerecht zu werden und auch kürzere Terminintervalle vereinbaren zu können, soll der Stellenanteil im Einwohnermeldeamt mit 0,1 und somit um 4 Wochenstunden erhöht werden.
- c) Im Sachgebiet Jugend, Schulen und Sport ist eine Anpassung der Wochenstunden erforderlich. Insgesamt wird der Stellenanteil um 0,27 erhöht. Kompensiert wird die Erhöhung durch Wegfall einer mit 0,2 ausgewiesenen Stelle im Sachgebiet der Grundschulen.
- d) Für die Kindertagesstätte Jahnplatz wurde eine Teilzeitstelle für die Abdeckung des Frühstücksbereiches mit 0,45 Stellenanteilen zur Verfügung gestellt. Diese Stelle wird nicht vom Personalschlüssel gedeckt und wurde in den letzten Jahren auch nicht mehr besetzt. Die Stelle wird abgesetzt.
- e) Mit Einführung des Projektes FAMOS an den Grundschulen, wurden für die Jugendarbeit insgesamt 1,5 Stellen mit Kw.-Vermerk eingerichtet. Das notwendige Personal wird aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit dem Palais Trier von dieser Einrichtung gestellt, abgerechnet und mit dem Fördermittelgeber verrechnet. Daher können diese Stellenanteile abgesetzt werden.
- f) Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadtverwaltung Wittlich hinsichtlich des Startchancen-Programms, werden im Stellenplan insgesamt 3 Vollzeitäquivalente zur Verfügung gestellt. Die Kosten werden zu 100 Prozent gefördert.
- g) Im Fachbereich Planung und Bau wird die Stelle eines Energiemanagers ausgewiesen. Die Stelle ist ausgelegt für die Einrichtung und den dauerhaften Betrieb eines kommunalen Energiemanagementsystems. Die Stelle wird zu 70 Prozent gefördert.
- h) Mit dem Neubau des WILàvie wurde im Stellenplan eine halbe Hausmeisterstelle vorgehalten. Diese Stelle wurde nicht besetzt, die Aufgaben werden vom Hausmeisterpool übernommen. Es folgt eine Absetzung im Stellenplan.
- i) Im Sachgebiet Kultur wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle eingerichtet und mit einem Kw-Vermerk versehen. Die Stelle ist bereits besetzt und dient der Neuausrichtung der Aufgabenstrukturen innerhalb des Kulturamtes hinsichtlich des vorhandenen Personals. Kompensiert wird die Stelle zum Teil durch

Reduzierung der Wochenstunden an einer anderen Stelle innerhalb des Sachgebietes mit 0,23 Stellenanteilen.

- j) Im Sachgebiet Tourismus wird für die Entwicklung und Umsetzung des neuen Tourismuskonzeptes zusätzliche 0,36 Stellenanteile ausgewiesen. Dies entspricht 9 Wochenstunden.
- k) In der Stadtbücherei wurde für die Übernahme einer Auszubildenden eine Stelle mit Kw.-Vermerk vorgehalten. Die Stelleninhaberin hat inzwischen ihr Arbeitsverhältnis beendet. Die Stelle wird zunächst nicht mehr benötigt.
- l) Weiterhin werden in der Stadtbücherei die Stellenanteile um insgesamt 0,24 angehoben. Ein Bedarfsermittlung hat ergeben, dass im Vergleich zu anderen Büchereien der Personalschlüssel geringfügig angehoben werden kann.

Die Stellenanteile im Bereich der Kernverwaltung werden insgesamt um 0,17 erhöht. Für den Bereich des Kulturamtes und den Bereich Tourismus werden die Stellenanteile um 1,13 erhöht. Für die Außenbereiche sind im Stellenplan 2025 insgesamt 0,21 Stellenanteile weniger vorgesehen.

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.

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.

Die Mittel für die energetische Sanierung der GS Georg-Meistermann wurden um 2.000.000 Euro aufgestockt.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

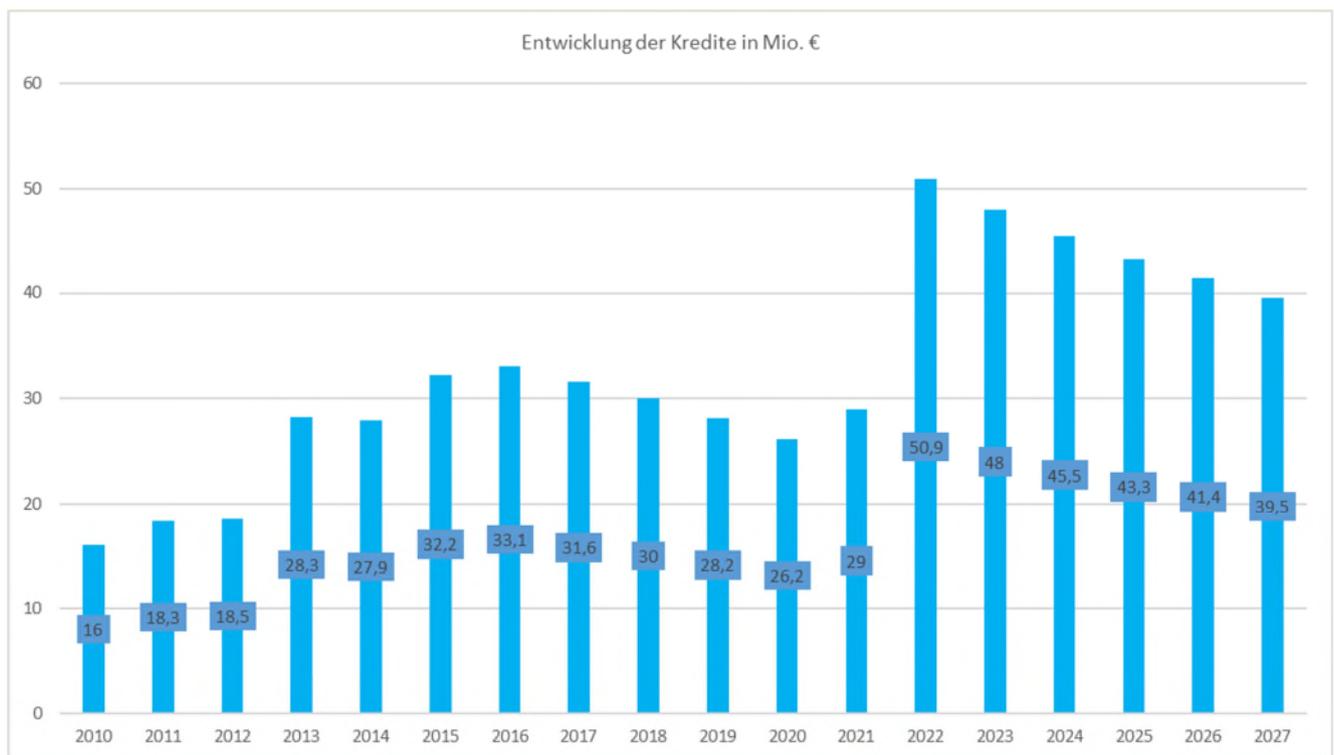
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 7.034.100 Euro. Einzahlungen aus Beiträgen sowie zweckgebundenen Zuwendungen der öffentlichen Hand werden in Höhe von 4.136.750 Euro erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2025 ein Defizit von -2.897.350 Euro bei den Investitionsein- und -

auszahlungen. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 3.360.093 Euro (Finanzhaushalt F 23) kann die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.312.520 Euro (Finanzhaushalt F 36) decken. Die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen notwendigen Finanzmittel werden zunächst aus dem Liquiditätsbestand der Stadt Wittlich entnommen. Zur Sicherheit ist eine Kreditgenehmigung in Höhe von 2.890.000 Euro eingeplant.

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 eine erneute Kreditgenehmigung in Höhe von 2.890.000 Euro 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
		1210	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt Fachbereich I

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

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte	Bezeichnung
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3663	Jugendparlament
		5470	ÖPNV
		5732	Haus der Vereine
		1147	Migrationsbeirat
1002	Brandschutz	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
		1280	Zivil- und Katastrophenschutz
1100	Grundschulen allg.	2110	Grundschulen allgemein
1110	Grundschule Bombogen	2111	GS Bombogen
1111		2111	Verpflegung bei Produkt 2111
1112		2111	Schulbuchausleihe 2111
1120	Grundschule Friedrichstraße	2112	GS Friedrichstraße
1121			Verpflegung bei Produkt 2112
1222			Schulbuchausleihe 2112
1130	Grundschule Georg-Meistermann	2113	GS Georg-Meistermann
1131			Verpflegung bei Produkt 2113
1132			Schulbuchausleihe 2113
1140	Grundschule Wengerohr	2114	GS Wengerohr
1141			Verpflegung bei Produkt 2114
1142			Schulbuchausleihe 2114
1003	Sozialamt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
		3112	Grundsicherung 4. Kap., SGB XII
		3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3510	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
1200	Kindertagesstätten allg.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1250	Kita andere Träger	3655	Förderung anderer Träger
1210	Kita Bombogen	3651	Kita Bombogen
1220	Kita Jahnplatz	3652	Kita Jahnplatz
1230	Kita Lükem	3653	Kita Lükem
1240	Kita Neuerburg	3654	Kita Neuerburg
1260	Kita Brautweg	3657	Kita Brautweg
1004	Sport	4211	Allgemeine Sportförderung
		4240	Sportstätten
		4242	Sportzentrum
		4244	Minigolfanlage
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser
1005	Vitelliusbad	4241	Vitelliusbad

Teilhaushalt Fachbereich II

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

Teilhaushalt Fachbereich III

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

Teilhaushalt Tiefbau

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

		5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad
		5521	Gewässerunterhaltung
		5559	Feld-, Landwirtschafts-und Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer

Teilhaushalt Finanzen

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

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

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

Zweckbindung § 15 GemHVO

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

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

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

Übertragbarkeit § 17 GemHVO

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

Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2025

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom _____ bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	53.425.195 EURO
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.868.273 EURO
	der Jahresüberschuss auf	556.922 EURO
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.359.593 EURO
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.136.750 EURO
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.034.100 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.897.350 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-462.743 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0 EURO
verzinsten Kredite auf	2.890.000 EURO
zusammen auf	2.890.000 EURO

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

333.500 EURO

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

0 EURO

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

0 EURO

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf	2.224.900 EURO

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf 0 EURO
3. Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Stadtwerke Wittlich werden nicht beansprucht.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

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

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

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

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

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

3. Einmalige Beiträge

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

4. Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung der Stadt Wittlich über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 20. Juli 2015
- | | |
|-------------|----------------|
| Grundgebühr | 2,34 EURO/lfdm |
|-------------|----------------|

5. Beim laufenden Entgelt werden Vorausleistungen in Höhe des vollen Gebührensatzes erhoben.

**§ 9
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 134.278.550 EURO. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 134.287.103 EURO und zum 31.12.2025 134.844.025 EURO.

**§ 10
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

**§ 11
Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

Wittlich, den __.__.2025
Stadtverwaltung Wittlich

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

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

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	36.659.000	36.819.000	37.029.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.380.927	8.040.264	10.680.730	10.547.201	10.351.789	10.404.518
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.669.492	3.713.000				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.681	1.742.105	1.785.000	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	1.210.655	1.200.975	1.197.125	1.207.325
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	53.331.695	53.260.236	53.232.974	53.507.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.716.049	15.534.898	16.046.035	16.588.604	16.952.828	17.327.421
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272.554	8.822.981	9.443.255	9.090.955	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	18.046.900	18.100.800	18.111.900	18.269.900
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	2.885.317	2.832.167	2.832.017	2.832.267
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.127.236	51.774.715	51.731.783	52.142.628	51.994.854	52.366.639
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.111.483	1.202.769	1.599.912	1.117.608	1.238.120	1.141.264
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	556.422	69.887	246.548	206.783
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>556.922</u>	<u>70.387</u>	<u>247.048</u>	<u>207.283</u>

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.762.468	35.147.500	36.008.500	36.659.000	36.819.000	37.029.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.486.362	7.447.066	8.867.125	8.705.965	8.588.565	8.739.565
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.734.505	3.713.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.535	856.500	1.780.500	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	1.198.655	1.200.975	1.197.125	1.207.325
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	51.064.590	51.327.500	51.378.250	51.751.450
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.518.616	15.534.898	16.046.035	16.588.604	16.952.828	17.327.421
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061.452	8.822.981	9.443.255	9.090.955	8.769.155	8.813.355
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.091.015	16.517.000	18.046.900	18.100.800	18.111.900	18.269.900
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	2.885.317	2.832.167	2.832.017	2.832.267
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.032.845	47.326.811	46.661.507	46.852.526	46.905.900	47.482.943
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.882.661	3.684.870	4.403.083	4.474.974	4.472.350	4.268.507
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	3.359.593	3.427.253	3.480.778	3.334.026
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	3.360.093	3.427.753	3.481.278	3.334.526
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.661.015	3.401.550	1.642.950			
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	4.136.750	2.094.800	1.613.300	807.400
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	208.614	63.600	108.200			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.666.307	12.852.710	6.854.900	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	7.034.100	2.151.000	601.000	443.851
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.373.042	- 7.663.760	- 2.897.350	- 56.200	1.012.300	363.549
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.169.021	- 5.174.906	462.743	3.371.553	4.493.578	3.698.075
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	12.000.000	3.500.000	2.890.000			
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	577.480	- 2.100.170	- 2.130.210	- 2.161.690
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 5.880.310	4.163.206	- 1.040.223	- 1.271.383	- 2.363.368	- 1.536.385
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.561.480	5.174.906	- 462.743	- 3.371.553	- 4.493.578	- 3.698.075
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.740.619					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.302.098	5.174.906	- 462.743	- 3.371.553	- 4.493.578	- 3.698.075
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.620.928	- 4.163.206	1.040.223	1.271.383	2.363.368	1.536.385
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.645.811	554	1.047.573	1.327.583	1.351.068	1.172.836

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
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	180.552	10.000					
Kinderspielplätze												
3	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190		A	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen												
4	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	54100030	A	28.999						
5	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	54100005	A	173.833						
6	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	54100005	E	495.100						
7	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	54100006	A	999.096						
8	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	54100006	E	543.000						
9	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	54100021	A	880.000						
10	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße	233213	54100021	E		480.000					
11	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	54100020	A	600.000						
12	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße	233213	54100020	E		324.000					
13	5.4.1	Ausbau Schlossstraße (Planungskosten)	096199	54100022	A	200.000	1.100.000	1.100.000				
14	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schlossstraße (Planungskosten)	232500	54100022	E			660.000	660.000			
15	5.4.1	Endausbau beim Hofhaus	096199	54100023	A	249.107						
16	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Endausbau beim Hofhaus	232500	54100023	E		225.000					
17	5.4.1	Endausbau St.-Peter-Weg	096199	54100024	A	300.000						
18	5.4.1	Erschließung Gartenborn	096199	54100025	A	25.000						
19	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	54100009	A	185.490						
20	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	54100010	A	244.249	90.000					
21	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	54100013	A	1.458.410						
22	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	54100013	E	606.000	461.500	461.500				
23	5.4.1	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	54100027	A	50.000	200.000					
24	5.4.1	Geh- und Radwege Bernkasteler Straße	096216	54100026	A	228.649						
25	5.4.1	Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße	096217	54100026	A	300.769						
26	5.4.1	Landeszuschuss Bernkasteler Straße	23142001	23142001	E	236.500						
27	5.4.1	Parkplatz Eventum	096219	54630002	A	182.492						
28	5.4.1	Erschließung Wiesenweg	096220	54100028	A	285.417						
29	5.4.1	Erschließungsbeiträge Wiesenweg	232543	54100028	E	270.000						
30	5.4.1	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	54100029	A	25.000						
31	5.4.1	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	54100015	E	112.500						
32	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	54100015	A	113.883						
33	5.4.1	Hochwasserschutz Belinger Straße	096211	54100016	A	8.066						
34	5.4.1	Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße	23142028	54100016	E							
35	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205		E	580.573						
36	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (Bergweilerv	233208		E							
37	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209		E	1.730.000						
38	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	54100010	E	816.700	160.000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
39	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	096201	55110002	A		200.000					
40	5.5.1.1	Landeszuwendung Stadt am Fluss 3. BA	23142026		E	25.000						
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
41	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	55200001	E	125.000	1.000.000					
42	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lixern	23142025	55200003	E	30.000	30.000					
43	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	55200001	A	252.642	1.100.000					
44	5.5.2	Hochwasserschutz Lixern	096206	55200003	A	120.000	120.000					
45	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	55212002	A	600.000						
46	5.5.2	Techn.Hochwasserschutz Rommelsbach	096212	55212001	A	50.000	50.000					
47	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	55212001	E	75.000	10.000					
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
48	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, Erbbaurechtsverträge												
49	1.1.4.2.1	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900		A	1.797.214		975.000	525.000	367.851		
50	1.1.4.2.1	Verkauf von Grund und Boden	029605		E	552.476	820.000	950.000	930.000	784.100		

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
51	1.1.4.2.1	Darlehen Städtebau	136200		E		7.700		7.700	7.700	7.700	
52	1.1.4.2.1	Leibrentenverpflichtungen	33200*		A		71.000		71.000	71.000	71.000	
Gebäude Altes Rathaus												
53	2.5.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	25212001	A	27.000						Grafikschrank Foyer und Taubenschutznetz
Stadtbücherei												
54	2.7.2.1	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	27210002	A		2.600					Lizenz Bibliotheca
55	2.7.2.1	Umbau Theke	082190	27210001	A		5.000					
56	2.7.2.1	Zuschuss Kreis für Umbau Theke	231430		E		1.250					
57	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												
58	2.7.4.0	sonstige Betriebsausstattung	082190		A		2.600					Rundgravurvorrichtung Lasercutter
Säubrennerkirmes												
59	28140	sonstige Betriebsausstattung	082190	28140001	A		13.000					Kabelbrücken
Denkmalpflege												
60	5.2.3.2	Beschilderung der Römischen Villa	096999		A		3.000					
Kommunale Forstwirtschaft												
61	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	55511001	A	5.415						
62	5.5.5.1	PKW Forst	07111		A		25.000					
Wirtschaftsförderung												
63	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	57110003	A	11.286						
64	5.7.1.1	Zuschuss Bühne Lieserufers	231420	57110002	E		47.200					
65	5.7.1.1	Bühne Lieserufers	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	876.150		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	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					
					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

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	Landeszuzwendung LF20	23142021	12600001	E		110.000					
92	1.2.6	Landeszuzwendung Rüstwagen (RW2)	23142022	12600001	E	133.000						
93	1.2.6	Landeszuzwendung 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	Landeszuzwendung 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	2.000.000					
99	2.1.1.3	Landeszuzwendung 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	Landeszuzwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231420		E		392.000					
Kita Bombogen												
102	3.6.5.1	Bauernhofkita Bombogen	052100	36510002	A		65.000					
Kita Sonstige Träger												
103	3.6.5.5	Investitionszuschuss Umbau Küche	013004	36550001	A		101.000					
Sportförderung												
104	4.2.1.1	Investitionszuschuss LED-Flutlichtanlage	013000	42110001	A		4.600					
105	4.2.1.1	Investitionszuschuss TC Bombogen Erneuerung Tennisplatz und Zaunanl.	013000	42110002	A			53.500				
Sportzentrum												
106	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006		A	15.000						
107	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	073000	42420004	A			280.000				
Vitelliusbad												
108	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124		A	11.911.460						
109	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001		E	1.462.655						
110	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430		E	468.465						
Summe Fachbereich I					A	16.064.856	3.197.700	333.500				
					E	3.919.696	554.500					
Gesamtfinanzplan					A	27.579.042	7.034.100	333.500	2.151.000	1.261.000	443.851	
					E*	10.841.958	4.121.150		2.079.200	1.597.700	791.800	
*nachrichtlich												
111	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

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	3.087.192	3.236.775	3.298.243	3.361.076
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.378	191.800	240.100	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	1.046.725	984.575	984.625	984.675
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.941.477	4.313.187	4.544.572	4.563.840	4.617.712	4.676.725
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.567.353	- 3.836.362	- 4.086.747	- 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	- 4.086.747	- 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	- 4.086.747	- 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	3.087.192	3.236.775	3.298.243	3.361.076
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.914	191.800	240.100	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	1.046.725	984.575	984.625	984.675
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.006.684	4.218.492	4.391.017	4.419.950	4.484.468	4.546.851
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.609.750	- 3.742.042	- 3.933.567	- 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	- 3.933.567	- 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	- 3.933.567	- 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 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	322.070	92.000	10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.499	- 92.000	- 10.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.777.249	- 3.834.042	- 3.943.567	- 3.951.450	- 3.995.968	- 4.048.301
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.015.757					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.605.171					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.410.586					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.620.928					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.609.750	- 3.742.042	- 3.933.567	- 3.951.450	- 3.995.968	- 4.048.301

Zusammenstellung der Investitionen 2025
Zentralbereich

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
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	180.552	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	- 576.516
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>	<u>- 576.516</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	Webspace 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:

11140 . 442310	<i>Kostenerstattung von Eigenbetreiben</i>	<i>Erstattung Sitzungsgeld Werksausschuss</i>
11140 . 501400	<i>Personalaufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld Ausschüsse, Fraktionen und Ortsbeirat</i>
11140 . 502710	<i>Beschäftigungsentgelte</i>	<i>Aushilfen im Bereich Stab</i>
11140 . 506100	<i>Personalnebenaufwendungen Beamte</i>	<i>Sitzungsgelder für Schriftführer</i>
11140 . 569100	<i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	<i>Fraktionsgeldabrechnungen</i>
11140 . 569300	<i>Repräsentationen</i>	<i>Getränke Stadtratsitzung, Visitenkarten, Nachrufe...</i>
11140 . 569900	<i>Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>OV-Budgets</i>
11141 . 569300	<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>	- 1.315	- 43.750	- 44.750	- 45.239	- 46.251	- 47.286

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		
- Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen		
- Gewinnung von schwerbehinderten Menschen bei Einstellungsverfahren		
- Attraktivieren des Berufsbildes der Verwaltungsbeamten und - angestellten durch gezielte Werbemaßnahmen und Teilnahme an Messen zur Nachwuchsgewinnung		

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 328.764	- 354.475	- 373.454	- 380.905	- 388.505	- 396.255

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: <ul style="list-style-type: none"> - 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	Dienstwagenerstatt 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 privatrechtl. 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		
Dienstsanweisungen		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Abgabenordnung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige		
Bankgewerbe		
Finanzbehörden und Verwaltung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- 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	- 496.099
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 339.948</u>	<u>- 493.040</u>	<u>- 486.400</u>	<u>- 474.751</u>	<u>- 485.315</u>	<u>- 496.099</u>

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	36.820	34.531	35.258	36.002
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319	5.300	7.900	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.013	38.070	48.720	37.831	38.558	39.302
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.013	- 33.070	- 43.720	- 32.831	- 33.558	- 34.302
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.013	- 33.070	- 43.720	- 32.831	- 33.558	- 34.302
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.013	- 33.070	- 43.720	- 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 Lùxem
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

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	1.369.000	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	9.268.306	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	1.162.100	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	1.230.515	1.236.065	1.235.765	1.235.865
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.368.771	19.155.689	17.815.336	18.225.012	18.133.375	18.344.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.491.610	- 7.999.414	- 8.547.030	- 8.976.791	- 8.909.718	- 8.984.501
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	- 8.547.030	- 8.976.791	- 8.909.718	- 8.984.501
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	- 8.546.530	- 8.976.291	- 8.909.218	- 8.984.001

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	1.369.000	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	8.677.025	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	1.162.100	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	1.230.515	1.236.065	1.235.765	1.235.865
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.180.580	18.210.778	16.100.525	16.185.011	16.132.795	16.381.633
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.331.171	- 7.404.453	- 7.423.500	- 7.588.886	- 7.539.070	- 7.636.908
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	- 7.423.500	- 7.588.886	- 7.539.070	- 7.636.908
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	- 7.423.000	- 7.588.386	- 7.538.570	- 7.636.408
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		105.600			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.092.335	5.494.700	3.092.100			

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	3.197.700			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.816.882	- 2.323.050	- 2.643.200			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.144.074	- 9.727.003	- 10.066.200	- 7.588.386	- 7.538.570	- 7.636.408
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	1.218.536					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.256.326					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.474.863					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.364.982	- 7.403.953	- 7.423.000	- 7.588.386	- 7.538.570	- 7.636.408

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					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	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	2.000.000					
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					
Kita Bombogen												
102	3.6.5.1	Bauernhofkita Bombogen	052100	36510002	A		65.000					
Kita Sonstige Träger												
103	3.6.5.5	Investitionszuschuss Umbau Küche	013004	36550001	A		101.000					
Sportförderung												
104	4.2.1.1	Investitionszuschuss LED-Flutlichtanlage	013000	42110001	A		4.600					
105	4.2.1.1	Investitionszuschuss TC Bombogen Erneuerung Tennisplatz und Zaunantl.	013000	42110002	A			53.500				
Sportzentrum												
106	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006		A	15.000						
107	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	073000	42420004	A			280.000				
Vitelliusbad												
108	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124		A	11.911.460						
109	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001		E	1.462.655						
110	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430		E	468.465						
Summe Fachbereich I					A	16.064.856	3.197.700	333.500				
					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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.200				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.200				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.200				
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				

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

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

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.084	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963	5.000	3.000	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	8.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.508	407.015	421.690	431.393	441.319	451.474
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.112	21.300	23.000	23.000	23.000	23.000
E11 Abschreibungen		5.030	4.906	3.050	2.681	2.528
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	36.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.769	477.195	486.346	494.193	503.750	513.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.931	- 464.266	- 475.418	- 485.288	- 495.250	- 505.252
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	- 505.252
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 370.931	- 464.266	- 475.418	- 485.288	- 495.250	- 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	- 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Ordentliches Ergebnis	- 31.532	- 84.344	- 80.946	- 83.188	- 85.482	- 87.828
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.532	- 84.344	- 80.946	- 83.188	- 85.482	- 87.828

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

12240 . 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Spielhallen und Glücksspielstaatsvertrag

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 Gewerberegister [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	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.080	211.149	223.478	227.973	231.881	237.114
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.087	- 181.449	- 193.778	- 198.273	- 202.181	- 207.414
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	- 207.414
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 222.087	- 181.449	- 193.778	- 198.273	- 202.181	- 207.414

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

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 Feuerwehrhäuser		
12612 Feuerwehrfahrzeuge		
12613 Feuerwehertechnisches 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	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung Sirenenanlagen
12800 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	i.Z.m. neue Sirenen

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: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschulen: 44 Klassen Ganztagschulen: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann - Grundschule Bombogen Betreuende Grundschulen: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Bombogen - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann - Grundschule Wengerohr Schwerpunktschule Integration: <ul style="list-style-type: none"> - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann Familienzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) <ul style="list-style-type: none"> - 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	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	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.915	119.000	108.800	108.800	45.400	45.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.090	113.406	127.791	130.732	133.742	136.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.245	37.000	37.900	37.900	30.000	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	73.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.595	220.706	238.791	241.732	236.842	239.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.680	- 101.706	- 129.991	- 132.932	- 191.442	- 194.520
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	- 194.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.680	- 101.706	- 129.991	- 132.932	- 191.442	- 194.520

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	33.200	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	172.657	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	- 289.554	- 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	- 289.554	- 226.925	- 212.393	- 211.737
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 131.361</u>	<u>- 220.611</u>	<u>- 289.554</u>	<u>- 226.925</u>	<u>- 212.393</u>	<u>- 211.737</u>

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 (Ordnungsangelegenheiten)

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 (Ordnungsangelegenheiten)	
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 (Ordnungsangelegenheiten)		
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 (Ordnungsangelegenheiten)		
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 (Ordnungsangelegenheiten)

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:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3150	WILàvie	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 (Ordnungsangelegenheiten)		
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
Bundserziehungsgeldgesetz
Verwaltungsvorschriften
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

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

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	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.468	106.429	109.716	111.668	113.664	115.706
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.468	- 106.429	- 109.716	- 111.668	- 113.664	- 115.706
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	- 115.706
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.468	- 106.429	- 109.716	- 111.668	- 113.664	- 115.706

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

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:

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

Ergebnishaushalt 3653 KiTa 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 Lükem:

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	7.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.732	789.123	798.965	808.707	824.945	841.557
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.091	- 171.201	- 149.445	- 145.703	- 146.241	- 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	- 146.241	- 146.653
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 170.091	- 171.201	- 149.445	- 145.703	- 146.241	- 146.653

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 KiTa Lükem:

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 Lükem
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 Lükem:

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

Zielgruppe
Familien mit Kindern

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36540 KiTa Neuerburg	<p>107 Plätze (inkl. 31 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf:</p> <p>7 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>30 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>52 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr.</p> <p>18 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:30 - 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	<p>Kindertagesstätte: 120 Plätze, die verteilen sich auf:</p> <p>5 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>20 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:30 - 15:30 Uhr</p> <p>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</p>

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 €, Möblierung 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			2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993	1.027	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 993	- 1.027	- 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	- 993	- 1.027	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 993</u>	<u>- 1.027</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</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	111.800	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	146.239	135.219	135.506	135.799
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.481	- 112.562	- 146.239	- 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	- 146.239	- 135.219	- 135.506	- 135.799
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.481	- 112.562	- 146.239	- 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>Sportlerehrung 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 - Lehrschwimmbecken 12,5 x 8 Meter mit Hubboden - Kleinkinderbecken 46 qm - Textilsauna für 20 Personen Freibad - Mitnutzung der Hallenbadbereiche (Foyer, Umkleide- und Sanitärbereiche sowie Beckenanlagen) - Zusätzlich im Außenbereich: Kinderbecken mit Rutsche, Kinderspraypark, Erlebnisbecken 215 qm mit Strömungskanal und Luftsprudler sowie Mehrzweckbecken 660 qm mit 4 x 50 m Bahnen und	

Ergebnishaushalt 4241 Vitelliusbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 (Ordnungsangelegenheiten)		
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	A. Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung von gefördertem Wohnraum sowie die Sicherung des geförderten Wohnraumes 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	

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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.286	- 5.782	- 2.924	- 2.992	- 3.062	- 3.133

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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.066	188.488	4.167	4.264	4.363	4.464
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.066	- 188.488	- 4.167	- 4.264	- 4.363	- 4.464
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	- 4.167	- 4.264	- 4.363	- 4.464
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.066	- 188.488	- 4.167	- 4.264	- 4.363	- 4.464

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 ÖPNV:

54700 . 562900 *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *Zuschuss Wittlich Shuttle entfällt*

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	12.400	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	83.061	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	- 62.118	- 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	- 62.118	- 58.888	- 58.937	- 58.988
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.918	- 57.886	- 62.118	- 58.888	- 58.937	- 58.988

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:

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



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

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	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 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	- 289.078
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 398.717	- 291.806	- 318.484	- 313.350	- 286.575	- 289.078

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, 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 m² [m²]	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	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.000 €	<i>Unterhaltung Allgemein</i>
----------------	---	----------	-------------------------------

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	<ul style="list-style-type: none"> - Raumordnung, Landesplanung - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Dorferneuerung und Städtebauförderung - Planung Umweltschutz - Bodenordnungen - Denkmalschutz und -pflege 	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	200
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.946	152.090	151.075	154.553	158.110	161.749
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	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	97.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.975	249.289	248.235	251.713	255.270	258.909
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.886	- 249.089	- 248.035	- 251.513	- 255.070	- 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	- 255.070	- 258.709
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.886	- 249.089	- 248.035	- 251.513	- 255.070	- 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
Ertragsersparnis über die Energieeinsparung		
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 Photovoltaikanlage 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)	Betrieb 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>	<u>- 76.202</u>	<u>- 107.826</u>	<u>- 175.078</u>	<u>- 176.330</u>	<u>- 177.611</u>	<u>- 178.921</u>

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
Immobilienigentümer
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.902	- 94.044	- 208.431	- 245.509	- 188.364	- 192.308

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



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

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	283.880	283.100	283.200	283.300
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	1.729.299	1.427.785	1.435.984	1.436.034
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	112.300	103.300	103.300	103.300
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	3.799.798	3.611.759	3.631.435	3.643.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.877.843	- 2.142.511	- 2.070.499	- 2.183.974	- 2.195.451	- 2.207.686
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	- 2.070.499	- 2.183.974	- 2.195.451	- 2.207.686
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.877.239	- 2.142.511	- 2.070.499	- 2.183.974	- 2.195.451	- 2.207.686

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	283.880	283.100	283.200	283.300
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	1.631.480	1.333.950	1.346.050	1.348.150
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	112.300	103.300	103.300	103.300
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	3.498.280	3.335.149	3.377.076	3.424.081
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.885.239	- 2.003.257	- 1.866.800	- 2.001.199	- 2.031.026	- 2.075.931
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	- 1.866.800	- 2.001.199	- 2.031.026	- 2.075.931
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	- 1.866.800	- 2.001.199	- 2.031.026	- 2.075.931
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.263.303	3.400	48.450			
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	876.150	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	737.750	- 88.300	341.700	352.949
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.077.422	- 2.652.067	- 1.129.050	- 2.089.499	- 1.689.326	- 1.722.982
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 33.878					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 33.878					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 67.755					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.885.068	- 2.003.257	- 1.866.800	- 2.001.199	- 2.031.026	- 2.075.931

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, Erbaurechtsverträge												
49	1.1.4.2.1	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900		A	1.797.214			975.000	525.000	367.851	
50	1.1.4.2.1	Verkauf von Grund und Boden	029605		E	552.476	820.000		950.000	930.000	784.100	
51	1.1.4.2.1	Darlehen Städtebau	136200		E		7.700		7.700	7.700	7.700	
52	1.1.4.2.1	Leibrentenverpflichtungen	33200*		A		71.000		71.000	71.000	71.000	
Gebäude Altes Rathaus												
53	2.5.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	25212001	A	27.000						Grafikschrank Foyer und Taubenschutznetz
Stadtbücherei												
54	2.7.2.1	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	27210002	A		2.600					Lizenz Bibliotheca
55	2.7.2.1	Umbau Theke	082190	27210001	A		5.000					
56	2.7.2.1	Zuschuss Kreis für Umbau Theke	231430		E		1.250					
57	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												
58	2.7.4.0	sonstige Betriebsausstattung	082190		A		2.600					Rundgravurvorrichtung Lasercutter
Säubrennerkirmes												
59	28140	sonstige Betriebsausstattung	082190	28140001	A		13.000					Kabelbrücken
Denkmalpflege												
60	5.2.3.2	Beschilderung der Römischen Villa	096999		A		3.000					
Kommunale Forstwirtschaft												
61	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	55511001	A	5.415						
62	5.5.5.1	PKW Forst	07111		A		25.000					
Wirtschaftsförderung												
63	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	57110003	A	11.286						
64	5.7.1.1	Zuschuss Bühne Lieserufener	231420	57110002	E		47.200					
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	876.150		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, Erbaurechtsverträge	- 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						
E23 <u>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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	10.575
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.069	3.050	5.150	5.150	5.150	5.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725	2.350	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.407	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.201	18.076	22.375	22.375	22.375	22.375
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.629	167.857	194.809	199.020	203.327	207.734
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.654	149.650	144.720	148.220	148.220	148.220
E11 Abschreibungen		75.660	76.879	75.984	75.148	74.810
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	65.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.743	472.587	479.528	488.344	491.915	495.984
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.542	- 454.511	- 457.153	- 465.969	- 469.540	- 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	- 469.540	- 473.609
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 352.542	- 454.511	- 457.153	- 465.969	- 469.540	- 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>	- 28.446	- 39.099	- 41.657	- 42.073	- 42.396	- 42.727

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

26200 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder für kleine Konzerte
26200 . 442471	Personalkostenerstattungen Stiftung	Personalkostenerstattung Stiftung
26200 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke und Veranstaltungen in der Alten Posthaltere
26200 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare für Musikveranstaltungen / 2025 + 2027 Sinfoniekonzert im Eventum?
26200 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Kreismusikschule
26200 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschüsse Musikvereine und Chöre

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					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.137	153				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.137	- 153				
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				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.137</u>	<u>- 153</u>				

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

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						
E23 <u>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 Innenstadtentwicklungs-konzept 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 Genussmarkt-Themenmarkt neue Planungen Monatsmarkt: Optimierung der Stellplätze, Neuorganisation Anzahl der Marktbesucher konstant halten</p>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57310 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	Maßnahmen: - Vergrößerung und Belebung der Märkte zur Frequenzsteigerung - Werbemaßnahmen in der Wittlicher Rundschau zur Erhaltung und Neukundengewinnung	
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	30.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.863	6.100	4.060	4.110	4.110	4.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.354	89.381	107.778	109.666	112.031	114.684
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.269	- 87.281	- 70.028	- 45.666	- 46.031	- 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	- 46.031	- 46.684
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.269	- 87.281	- 70.028	- 45.666	- 46.031	- 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	26.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.257	45.500	43.500	43.500	43.500	43.500
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.427	83.350	70.200	70.200	70.200	70.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.672	119.090	144.446	147.771	151.172	154.652
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.835	49.500	46.950	46.950	46.950	46.950
E11 Abschreibungen		4.553	15.045	13.860	10.492	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	23.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.844	203.893	228.691	231.831	231.864	235.344
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.417	- 120.543	- 158.491	- 161.631	- 161.664	- 165.144
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	- 158.491	- 161.631	- 161.664	- 165.144
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 109.417	- 120.543	- 158.491	- 161.631	- 161.664	- 165.144

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



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

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	3.409.000	3.524.800	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	6.081.548	6.130.876	6.082.984	6.021.121
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.154.869	- 3.697.170	- 3.923.295	- 4.013.773	- 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	- 3.923.295	- 4.013.773	- 4.017.778	- 4.029.264
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.139.794	- 3.697.170	- 3.923.295	- 4.013.773	- 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	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	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	3.409.000	3.524.800	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	3.601.598	3.721.010	3.770.507	3.820.089
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.581.736	- 2.505.960	- 2.587.083	- 2.706.445	- 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	- 2.587.083	- 2.706.445	- 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	- 2.587.083	- 2.706.445	- 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	- 2.881.583	- 2.689.945	- 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	- 2.587.083	- 2.706.445	- 2.755.892	- 2.805.424

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
Kinderspielplätze												
3	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190		A	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen												
4	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	54100030	A	28.999						
5	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	54100005	A	173.833						
6	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	54100005	E	495.100						
7	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	54100006	A	999.096						
8	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	54100006	E	543.000						
9	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	54100021	A	880.000						
10	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße	233213	54100021	E		480.000					
11	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	54100020	A	600.000						
12	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße	233213	54100020	E		324.000					
13	5.4.1	Ausbau Schlossstraße (Planungskosten)	096199	54100022	A	200.000	1.100.000	1.100.000				
14	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schlossstraße (Planungskosten)	232500	54100022	E			660.000	660.000			
15	5.4.1	Endausbau beim Hofhaus	096199	54100023	A	249.107						
16	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Endausbau beim Hofhaus	232500	54100023	E		225.000					
17	5.4.1	Endausbau St.-Peter-Weg	096199	54100024	A	300.000						
18	5.4.1	Erschließung Gartenborn	096199	54100025	A	25.000						
19	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	54100009	A	185.490						
20	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	54100010	A	244.249	90.000					
21	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	54100013	A	1.458.410						
22	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	54100013	E	606.000	461.500	461.500				
23	5.4.1	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	54100027	A	50.000	200.000					
24	5.4.1	Geh- und Radwege Bernkasteler Straße	096216	54100026	A	228.649						
25	5.4.1	Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße	096217	54100026	A	300.769						
26	5.4.1	Landeszuschuss Bernkasteler Straße	23142001	23142001	E	236.500						
27	5.4.1	Parkplatz Eventum	096219	54630002	A	182.492						
28	5.4.1	Erschließung Wiesenweg	096220	54100028	A	285.417						
29	5.4.1	Erschließungsbeiträge Wiesenweg	232543	54100028	E	270.000						
30	5.4.1	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	54100029	A	25.000						
31	5.4.1	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	54100015	E	112.500						
32	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	54100015	A	113.883						
33	5.4.1	Hochwasserschutz Belinger Straße	096211	54100016	A	8.066						
34	5.4.1	Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße	23142028	54100016	E							
35	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205		E	580.573						
36	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (Bergweiler)	233208		E							
37	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209		E	1.730.000						
38	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	54100010	E	816.700	160.000					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
39	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	096201	55110002	A		200.000					
40	5.5.1.1	Landeszuwendung Stadt am Fluss 3. BA	23142026		E	25.000						
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
41	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	55200001	E	125.000	1.000.000					
42	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lüttem	23142025	55200003	E	30.000	30.000					
43	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	55200001	A	252.642	1.100.000					
44	5.5.2	Hochwasserschutz Lüttem	096206	55200003	A	120.000	120.000					
45	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	55212002	A	600.000						
46	5.5.2	Techn.Hochwasserschutz Rommelsbach	096212	55212001	A	50.000	50.000					
47	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	55212001	E	75.000	10.000					
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
48	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	<p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	2.061.500	2.131.500	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	4.471.485	4.482.606	4.418.495	4.379.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.393.710	- 2.545.352	- 2.738.877	- 2.789.814	- 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	- 2.738.877	- 2.789.814	- 2.777.650	- 2.782.584
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.378.635	- 2.545.352	- 2.738.877	- 2.789.814	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.029</u>	<u>- 12.563</u>	<u>- 85.977</u>	<u>- 87.640</u>	<u>- 89.291</u>	<u>- 90.991</u>

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>	- 333.015	- 376.544	- 407.543	- 463.043	- 463.543	- 462.481

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55111 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	zus. 15 Tsd. € für Bockwiese in Wengerohr
55111 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
55111 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb + Gemeindeant. öffentl. Grün

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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.759</u>	<u>- 106.000</u>	<u>- 93.877</u>	<u>- 95.977</u>	<u>- 98.077</u>	<u>- 100.177</u>

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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.328</u>	<u>- 110.751</u>	<u>- 148.918</u>	<u>- 150.918</u>	<u>- 152.918</u>	<u>- 154.918</u>

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>



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

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	36.659.000	36.819.000	37.029.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.565.747	840.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
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	38.670.500	38.959.000	39.119.000	39.329.000
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	21.915.000	22.143.000	22.179.000	22.246.000
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	20.871.911	21.095.610	21.187.687	21.311.707
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.427.202	19.228.657	20.871.911	21.095.610	21.187.687	21.311.707

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	36.659.000	36.819.000	37.029.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.596.055	870.000	2.312.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
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	38.320.500	38.959.000	39.119.000	39.329.000
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	21.565.000	22.143.000	22.179.000	22.246.000
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	20.521.911	21.095.610	21.187.687	21.311.707
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	20.521.911	21.095.610	21.187.687	21.311.707
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	20.537.511	21.111.210	21.203.287	21.327.307
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	12.000.000	3.500.000	2.890.000			
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	608.320	- 2.069.260	- 2.099.230	- 2.130.630
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		4.163.206	- 1.040.223	- 1.271.383	- 2.363.368	- 1.536.385
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.608.853	5.258.506	- 431.903	- 3.340.643	- 4.462.598	- 3.667.015
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.608.853	5.258.506	- 431.903	- 3.340.643	- 4.462.598	- 3.667.015
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 4.163.206	1.040.223	1.271.383	2.363.368	1.536.385
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.310.971	17.052.157	18.240.231	19.026.350	19.088.457	19.181.077

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	35.669.000	35.829.000	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	35.669.000	35.829.000	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	35.669.000	35.829.000	36.039.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.604	4.000	3.000	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	3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	33.333.878	34.221.500	35.021.500	35.672.000	35.832.000	36.042.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>33.333.878</u>	<u>34.221.500</u>	<u>35.021.500</u>	<u>35.672.000</u>	<u>35.832.000</u>	<u>36.042.000</u>

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	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
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	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
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	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
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	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.565.747	840.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

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)						

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	58.509.581	58.223.223	55.267.235
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	360.014	315.943	271.299
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	58.869.595	58.539.166	55.538.534

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

1 Stadt Wittlich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	333.500,00			
Summe	333.500,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres					
								in € ²				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			5.204.022	2.489.854	3.360.093	3.427.753	3.481.278	3.334.526				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.558.211	2.488.300	2.312.520	2.100.170	2.130.210	2.161.690				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan										
	4	Zwischensumme	2.645.811	1.554	1.047.573	1.327.583	1.351.068	1.172.836				
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X								
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.645.811	1.554	1.047.573	1.327.583	1.351.068	1.172.836				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2025 - Betrag 181.279 €</td> </tr> <tr> <td> _____</td> </tr> <tr> <td> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2025 - Betrag 181.279 €	_____	...					
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³											
Jahr 2025 - Betrag 181.279 €												

...												

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		130.925.551
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.Erg.)	3.352.999	134.278.550
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	8.553	134.287.103
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	556.922	134.844.025
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	70.387	134.914.412
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	247.048	135.161.460
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	207.283	135.368.743

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Entwicklung Liquidität Stadt Wittlich

Tagesabschluss 11.12.2024

Stadtverwaltung Wittlich	13.901.323 €
Wasserwerk	3.326.220 €
Bauhof	130.279 €
Straßenreinigung	36.128 €
Friedhof	142.244 €
Abwasserbeseitigung	4.283.557 €
Stiftung Stadt Wittlich	439.197 €
Treuhandstiftungen	69.500 €
ZWEM	1.536.470 €
Fremde Kassen	0 €
Amtshilfe/Vollstreckung	-3.809 €
	23.861.109 €
Liquiditätsmittel	13.901.323 €
offene Auszahlungen	21.530.139 €
offene Einzahlungen	9.558.913 €
aktuelle Liquidität	1.930.097 €

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

17.12.2024
13:38:02

1 Stadt Wittlich

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
0 Zentrale Dienste	- 3.567.352,91	- 3.836.362,00	- 4.086.747,00	- 4.094.965,00	- 4.128.837,00	- 4.177.800,00
1 Fachbereich 1	- 5.484.636,64	- 7.998.914,00	- 8.546.530,00	- 8.976.291,00	- 8.909.218,00	- 8.984.001,00
2 Fachbereich 2	- 957.276,83	- 1.545.146,52	- 1.687.918,52	- 1.756.219,52	- 1.689.354,52	- 1.705.672,52
3 Fachbereich 3	- 1.877.238,59	- 2.142.511,00	- 2.070.498,50	- 2.183.974,00	- 2.195.451,00	- 2.207.686,00
4 Tiefbau	- 2.139.794,27	- 3.697.170,00	- 3.923.294,50	- 4.013.773,00	- 4.017.778,00	- 4.029.264,00
5 Finanzen	19.427.202,41	19.228.657,00	20.871.911,00	21.095.610,00	21.187.687,00	21.311.707,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	5.400.903,17	8.553,48	556.922,48	70.387,48	247.048,48	207.283,48

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
0 Zentrale Dienste	- 10.793.006,61	- 3.834.042,00	- 3.943.567,00	- 3.951.450,00	- 3.995.968,00	- 4.048.301,00
1 Fachbereich 1	- 13.925.537,38	- 9.727.003,00	- 10.066.200,00	- 7.588.386,00	- 7.538.570,00	- 7.636.408,00
2 Fachbereich 2	- 1.371.293,89	- 2.231.390,52	- 2.085.208,52	- 1.451.286,52	- 1.415.932,52	- 1.442.176,52
3 Fachbereich 3	- 3.111.299,97	- 2.652.067,00	- 1.129.049,50	- 2.089.499,00	- 1.689.326,00	- 1.722.982,00
4 Tiefbau	- 3.717.374,40	- 6.281.460,00	- 2.881.582,50	- 2.689.945,00	- 2.100.892,00	- 2.810.424,00
5 Finanzen	28.310.971,29	24.725.962,52	20.105.607,52	17.770.566,52	16.740.688,52	17.660.291,52
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 4.607.540,96	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00

**Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Wittlich
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO**

Name	Sitz	Zweck / Gegenstand	Anteil Stadt	anteiliges Stammkapital Stadt	Stammkapital	Eigenkapital (31.12.2023)	Ergebnis Geschäftsjahr			Umlagen, Kostenerstattungen, Zuwendungen, Erwerb von Beteiligungen etc.					Erläuterungen
							2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	

in €

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1 Absatz 1 Nr. 7a GemHVO):

Renergie Stadt Wittlich GmbH	Wittlich	Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie möglichen anderen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an anderen Standorten im Gebiet der Stadt Wittlich.	70,00%	17.500	25.000	45.240	3.230	4.435	2.113	0	0	0	0	0	0	Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine gravierende Änderung der bisherigen Ergebnisse eintritt.
------------------------------	----------	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	--

nachrichtlich: Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit weniger als 50 % beteiligt ist:

Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	Morbach	Gegenstand des Unternehmens und Geschäftszweck ist die Vermarktung von Rundholz. Zur Vermarktung gehören insbesondere die Markterkundung, die Anbahnung und der Abschluss von Kaufverträgen namens und im Auftrag der Waldbesitzer, die Abstimmung mit Landesforsten bzgl. der Holzbereitstellung, die Freigabe der Holzabfuhr (je nach Zahlungseingang bzw. Absicherung durch Bürgschaft) sowie die Fakturierung.	6,67%	8.500	127.500	219.437	21.330	28.969	24.218	0	0	0	0	0	0	Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine gravierende Änderung der bisherigen Ergebnisse eintritt.
--	---------	--	-------	-------	---------	---------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	--

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Lagebericht über das Geschäftsjahr 2023

Die Renergie Stadt Wittlich GmbH (RSW GmbH) wurde am 18.06.2012 in Wittlich gegründet. Der Geschäftsbetrieb wurde am 03.07.2012 aufgenommen. Das Stammkapital beträgt 25.000 EURO. Hieran sind als Gesellschafter beteiligt:

Stadt Wittlich mit 70 v.H. (Stammeinlage 17.500 EURO) und die Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH mit 30 v.H. (Stammeinlage 7.500 EURO).

Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau und der Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie möglichen anderen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an Standorten im Gebiet der Stadt Wittlich.

Die Gesellschafter werden vertreten durch:
Herrn Bürgermeister Joachim Rodenkirch (Stadt Wittlich)
Herrn Hans-Joachim Dunkel (Westenergie AG)

Als Geschäftsführer sind bestellt:
Herr Christian Leisch
Herr Marco Felten

Die Geschäftsführer arbeiten ohne Entgelt.

Geschäftsverlauf

Auf folgenden Dächern betreibt die RSW GmbH Photovoltaikanlagen:

- Servicebetrieb Bauhof Stadtwerke, Rudolf-Diesel-Straße,
- Großsporthalle EVENTUM, Brautweg,
- Kita Vitelliuspark, Römerstraße.

Die getätigten Investitionen teilen sich wie folgt auf:

	Servicebetrieb	EVENTUM	Kita Vitelliuspark	Gesamt
Leistung kWp	29,89	50,96	76,64	157,49
Investitionssumme Netto in EURO	40.639,04	79.785,85	105.981,45	226.406,34
Inbetriebnahme	28.09.2012	12.10.2012	31.01.2013	

Im Geschäftsjahr 2023 erzeugte Energie (Stichtag 31.12.2023)

	Servicebetrieb	EVENTUM	Kita Vitelliuspark	Gesamt
31.12.2023	25.387 kWh	41.200 kWh	68.800 kWh	135.387 kWh
31.12.2022	28.093 kWh	47.550 kWh	78.800 kWh	154.443 kWh
31.12.2021	27.347 kWh	41.250 kWh	71.600 kWh	140.197 kWh
31.12.2020	28.470 kWh	47.800 kWh	77.500 kWh	153.770 kWh
31.12.2019	27.518 kWh	46.800 kWh	76.300 kWh	150.618 kWh
31.12.2018	27.415 kWh	45.050 kWh	79.300 kWh	151.765 kWh
31.12.2017	23.926 kWh	36.200 kWh	74.150 kWh	134.276 kWh
31.12.2016	25.075 kWh	42.400 kWh	74.400 kWh	141.875 kWh
31.12.2015	34.061 kWh	45.900 kWh	79.901 kWh	159.862 kWh
31.12.2014	26.770 kWh	45.849 kWh	77.065 kWh	149.684 kWh
31.12.2013	23.275 kWh	43.133 kWh	68.832 kWh	135.240 kWh

Bilanzsumme und Jahresergebnis

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 143.356,24 EURO.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.113,04 EURO aus. Es besteht ein Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 18.127,69 EURO.

Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Erläuterung der Vermögenslage

		31.12. Vorjahr		31.12. Berichtsjahr
	EURO	%	EURO	%
Restbuchwert	111.525,00		100.205,00	
AHK	226.406,34	= 49,2	226.406,34	= 44,3

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

		31.12. Vorjahr		31.12. Berichtsjahr
	EURO	%	EURO	%
Eigenkapital u. langfristiges Fremdkap.	147.507,29		139.356,77	
Restbuchwert	111.525,00	132,3	100.205,00	= 139,1

Die Kennzahl zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital.

		31.12. Vorjahr		31.12. Berichtsjahr
	EURO	%	EURO	%
Eigenkapital	43.127,69		45.240,73	
Gesamtkapital	149.920,30	28,8	143.356,24	= 31,6
Fremdkapital	106.792,61		98.115,51	
Gesamtkapital	149.920,30	71,2	143.356,24	= 68,4

Die Kennzahlen zeigen die Kapitalstruktur der RSW GmbH.

Erläuterung zur Finanzlage

Für die Beurteilung der Finanzlage eines Unternehmens sind die von dem Unternehmen erwirtschafteten und die ihm von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel und ihre Verwendung von Bedeutung. Die vorliegende Cashflow-Rechnung stellt Zahlungsströme dar und gibt Auskunft, wie das Unternehmen finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

	2022	2023
Einzahlungen aus Erträgen u. Ust.		
Einspeisevergütungen	20.784,31 €	26.681,46 €
Umsatzsteuererstattungen	4.210,54 €	5.069,48 €
Erstattung Gewerbe- u. Körperschaftssteuer	226,51 €	- €
Summe der Einzahlungen für Erträge u. USt.	25.221,36 €	31.750,94 €
Auszahlungen für Aufwendungen u. Ust.		
Versicherungen	531,69 €	551,54 €
Beiträge	290,12 €	284,84 €
Sonstige Aufwendungen (zB. Rückerst. EEG)	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.151,29 €	1.523,77 €
Rechts- u. Beratungskosten	249,06 €	906,07 €
Buchführungskosten	435,00 €	435,00 €
Abschluss- u. Prüfungskosten	981,92 €	981,92 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	150,18 €	150,18 €
Zinsen	4.625,32 €	1.993,66 €
Umsatzsteuerlast	4.529,27 €	4.632,71 €
Gewerbsteuer	744,00 €	824,60 €
Körperschaftsteuer	492,67 €	1.259,68 €
Summe der Auszahlungen für Aufwendungen u. USt.	16.180,52 €	13.588,96 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen für Ertrag/Aufwand	9.040,84 €	18.161,98 €
Einzahlungen für Investitionen	- €	- €
Auszahlungen für Investitionen	- €	- €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen für Investitionen	- €	- €
Einzahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Stammeinlage	- €	- €
Kreditaufnahme	- €	- €
Summe der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Tilgung	21.265,84 €	10.632,92 €
Summe der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	21.265,84 €	10.632,92 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierung	- €	- €
Gesamtsaldo per 31.12.	-12.225,00 €	7.529,06 €

Der Finanzmittelbestand (31.998,55 € + 7.529,06 € = **39.527,61 €**) am Ende der Periode entspricht dem Konto-stand des Geschäftskontos per 31.12.2023. Der gegenüber den Vorjahren erhöhte Zahlungsmittelbestand liegt am verspäteten Einzug der Zins- und Tilgungsleistungen durch den Darlehensgeber. Die Zahlungsfähigkeit war im Laufe des Wirtschaftsjahres immer gesichert.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 EURO	2023 EURO
Umsatzerlöse		
+ Einspeisevergütungen	+ 25.322,69	+ 21.088,74
+ Sonstige Erträge		
Gesamtertrag	+ 25.322,69	+ 21.088,74
- Abschreibungen auf Sachanlagen	- 11.320,00	- 11.320,00
- Versicherungen, Beiträge, sonst. Abgaben	- 1.090,72	- 836,38
- Instandhaltung/Reparaturen	- 2.466,88	- 970,00
- Raumkosten (Miete Dachflächen)	- 400,00	- 400,00
- Verschiedene betriebl. Kosten	- 1.589,66	- 2.603,71
- Zinsen	- 2.206,34	- 1.993,66
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.813,91	- 851,95
Gesamtaufwand	- 20.887,51	- 18.975,70
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.435,18	2.113,04

Künftige Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2024 wird mit einem Stromertrag in Höhe von 138 MWh gerechnet.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht einen Vorsteuergewinn in Höhe von ca. 3,3 Tsd. € vor.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Datenverarbeitung, Datensicherung und Datenschutz

Die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle erfolgt durch das Steuerbüro Kranz-Hau, Dohm, Lenerz in Wittlich mittels DATEV-Software.

Forschung und Entwicklung

Wird seitens der RSW GmbH nicht unmittelbar betrieben.

Zweigniederlassungen

Sind nicht vorhanden.

Spezialgesetzliche Angabepflichten

Entfällt

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Durch Systemausfälle oder länger anhaltende schlechte Witterungslagen können Ertragsausfälle entstehen.

Stand der geplanten Bauvorhaben

Derzeit plant die Renergie den Ausbau weiterer ungenutzter städtischer Dachflächen. Konkret werden 3 Objekte im Jahr 2024 untersucht. Neue Anlagen sollen entstehen auf dem Feuerwehrhaus Neuerburg, dem Vereinsheim Neuerburg sowie auf der neu zu errichtenden Lagerhalle der Feuerwehr Stadtmitte.

Wittlich, den 30.07.2024


.....
Marco Felten


.....
Christian Leisch

Stadtverwaltung Wittlich

Stellenplan 2025

Inhaltsübersicht:

Seiten 3 bis 14	Stellenplan 2025
Seite 15	Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 der GemHVO
Seite 16	Übersicht der Stellenmehrungen, Stellenminderungen und Veränderungen des Stellenplanes 2025 im Vergleich zum Stellenplan 2024

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Bürgermeister/in	B 3 LBO	1	1	1	
Zentralbereich					
Stab					
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14 LBO	1	1	1	
Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	1	1	0,7	
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	0,6	0,6	0,4	Geschäftsführung Stiftung
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	0,5	0,5	0,5	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Organisation					
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	0,4	0,4	0,4	Leitung Digitalisierung
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,2	0,2	0,2	A 9 LBO Zentrale Vergabestelle
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	0,6	0,6	0,6	Zentrale Vergabestelle
EDV					
Informatiker/in	Egr. 11 TVöD	1	1	0	
IT-Administrator/in	A 10 LBO	1	1	1	
IT-Administrator/in	Egr. 9b TVöD	1	1	1	
Fachinformatiker/in	Egr. 6 TVöD	0	1	0	Digitalisierung und Archivierung

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Zentrale Dienste					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	
Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	1	0,4	Übernahme Anwärter/in a. P. (ZBV)
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	Egr.5+Zulage
Stadtsekretär/in	A 6 LBO	1	1	0	Übernahme Anwärter/in a. P. (ZBV)
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	Egr.5+Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Angestellte/r	Egr. 4 TVöD	1	1	1	
Angestellte/r	Egr. 3 TVöD	1	1	1	
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,32	0,32	0,32	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,32	0,32	0,32	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Finanzdienstleistungen					
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	0,6	0,6	0,6	Kämmerin/Kämmerer
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,5	0,5	0,5	
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,5	0,5	0,5	A 9 LBO
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,65	0,65	0,65	
Steuerfachangestellte/r; Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9c TVöD	1	1	1	
Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9b TVöD	0,77	0,77	0,77	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	0,65	0,65	0,65	
Verwaltungsangestellte/r	Eg. 6 TVöD	0,75	0,75	0,65	
Stadtkasse					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8 LBO	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,65	0,65	0,65	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Datenschutzbeauftragte/r	A 11 LBO	0,3	0,3	0,3	
Personalratsvorsitzende/r	Egr. 9c TVöD	1	1	0,5	
Gleichstellungsbeauftragte/r	Egr. 9b TVöD	0,15	0,15	0,15	
Fachbereich I "Ordnung, Jugend, Soziales"					
Ordnung					
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1	3. Einstiegsamt
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	1	1	1	A 10 LBO
Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	1	1	1	
Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	1	1	A 6 LBO 2. Einstiegsamt
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	0,5	0,5	0,5	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	0,5	0,5	0,5	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,4	0,5	Egr. 9a TVöD Besitzstand
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,5	0,5	Egr. 5 +Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	Egr. 5 +Zulage
Stadtsekretäri/in	A 6 LBO	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	Egr. 5 +Zulage
Stadtsekretäri/in	A 6 LBO	1	1	1	
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	0,3	0,3	0,3	
Vollzug					
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Jugend und Sport					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,77	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0	0	
Soziales					
Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	1	1	1	
Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	1	1	A 6 LBO 2. Einstiegsamt
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	Egr.5+Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,4	0,4	0,4	Egr. 5 TVöD Wohnungsverwaltung
Vitelliusbad					
Badmanager/in	Egr. 11 TVöD	1	1	0	
Meister/in für Bäderbetriebe	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Meister/in für Bäderbetriebe	Egr. 9a TVöD	1	1	1	Egr. 8 TVöD
Betriebstechniker/in	Egr. 7 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	0,82	1	0,82	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	0,77	1	0,77	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	0,24	0	0,24	
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,76	0,5	0,76	Egr. 5 TVöD
Rettungsschwimmer/in	Egr. 3 TVöD	0,67	0,5	0	
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0	0,26	0	
Grundschulen					
Kauffrau/mann für Büro (GS Meistermann)	Egr. 5 TVöD	0,4	0,4	0,4	
Kauffrau/mann für Büro (GS Friedrichstraße)	Egr. 5 TVöD	0,43	0,43	0,43	
Kauffrau/mann für Büro (GS Wengerohr)	Egr. 5 TVöD	0,2	0,2	0,2	
Kauffrau/mann für Büro (GS Bombogen)	Egr. 5 TVöD	0,22	0,22	0,22	
Unterstützungskraft (Schulbuchausleihe)	Egr. 3 TVöD	0	0,2	0	Aushilfen und Unterstützungskräfte

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
<i>Hauswirtschaftskräfte</i>					
Hauswirtschafter/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,5	0,5	0,5	Essensausgabe
Hauswirtschafter/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,5	0,5	0,5	Essensausgabe
<i>Betreuungskräfte</i>					
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 2 TVöD	0,21	0,21	0,21	
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 2 TVöD	0,1	0,05	0,1	
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 2 TVöD	0	0,05	0	
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 2 TVöD	0,2	0,2	0	
Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 2 TVöD	0,23	0,26	0,23	
Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 2 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 2 TVöD	0,2	0,2	0	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD	0,31	0,31	0,31	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD	0,31	0,31	0,31	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD	0,34	0,26	0,34	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD	0,1	0,15	0,1	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD	0,21	0,21	0,21	
Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 2 TVöD	0,25	0,25	0,25	
Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 2 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 2 TVöD	0,2	0,2	0	
Kindertagesstätte Jahnplatz					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 17 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 16 SuE	1	1	1	ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,87	1	0,87	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende HH-Jahr 2025	für das laufende HH-Jahr 2024		
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,87	0,74	0,87	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,79	0,38	0,79	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,65	0,65	0,65	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,56	0,56	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	Heilerziehungspfleger/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,43	0,43	0,43	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,43	0,43	0,43	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,43	0,5	0,43	Egr. S 4 SuE Kinderpfleger/in
Erzieher/in	Egr. S8a SuE	0	0,34	0	
<i>große altersgemischte Gruppe</i>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,57	0,57	0,57	
<i>Interkulturelle Zusatzkräfte</i>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,51	0,51	0,51	Egr. S 4 SuE Sozialassistent/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,49	0,49	0,49	
<i>Hauswirtschaftskräfte</i>					
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,62	0,62	0,62	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	Egr. 2 TVöD
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0	0,45	0	
Kindertagesstätte Brautweg					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 17 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 16 SuE	1	1	1	Ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	0	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,9	0,9	0,9	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,9	0,9	0,9	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,85	1	0,85	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,85	0,85	0,85	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,84	0,5	0,84	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,64	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,64	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,56	0,56	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,56	0,56	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,52	0,52	0,52	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,52	0,52	0,52	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S8a SuE	0	0,19	0	
<i>Interkulturelle Zusatzkräfte</i>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	0	
<i>Hauswirtschaftskräfte</i>					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Kindertagesstätte Neuerburg					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 15 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 13 SuE	1	1	1	Ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,83	0,83	0,83	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,78	0,78	0,78	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,74	0,74	0,74	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,65	0,65	0,65	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,9	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,38	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,62	0,62	0,62	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,44	0,44	0,44	
<u>Interkulturelle Zusatzkräfte</u>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
<u>Hauswirtschaftskräfte</u>					
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,9	0,9	0,9	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,45	0,45	0,45	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Kindertagesstätte Lüxem					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 13 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 9 SuE	1	1	1	Ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	0,64	1	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	0,36	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	0,89	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,63	0,63	0,63	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,64	0	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,6	0,6	0,6	Egr. S 3 SuE Kinderpfleger/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,58	0,58	0,58	Egr. S 3 SuE Sozialassistent/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,03	0,5	0	
<i>Hauswirtschaftskräfte</i>					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,64	0,64	0,64	
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,53	0,53	0,53	
Kindertagesstätte Bombogen					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 13 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	Abwesenheitsvertretung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,85	0,9	0,85	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,7	0,65	0,7	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,64	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,47	0,47	0,47	
<i>Hauswirtschaftskräfte</i>					
Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	
<i>Interkulturelle Zusatzkräfte</i>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Ausbildung in Kindertagesstätten					
Teilzeitausbildung Erzieher/in Jahnplatz	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0	
Teilzeitausbildung Erzieher/in Brautweg	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0	
Teilzeitausbildung Erzieher/in Neuerburg	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0,5	
Teilzeitausbildung Erzieher/in Lüxem	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0	
Teilzeitausbildung Erzieher/in Bombogen	Egr. S 3 SuE	0,5	0,5	0,5	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Jugendarbeit					
Sozialpädagoge/in	Egr. S 15 SuE	1	1	1	Egr. S 11b SuE Koordinator/in Jugendarbeit
Sozialpädagoge/in	Egr. S 15 SuE	1	1	1	Koordination Zentrum Brautweg
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	1	1	1	Egr. 9b TVöD Koordination Familien-GS-Zentrum
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0	0,5	0	Familiengrundschulzentrum
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0	0,5	0	Familiengrundschulzentrum
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0	0,5	0	Familiengrundschulzentrum
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	1	0	0	Startchancenprogramm
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	1	0	0	Startchancenprogramm
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0	0	Startchancenprogramm
Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0	0	Startchancenprogramm
Haus der Jugend					
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	1	1	1	Egr. S 8b SuE Beschäftigung als Arbeitspädagoge
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,5	0,5	0,5	
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,24	0,24	0,24	Egr. S 8a SuE Beschäftigung als Erzieher/in
Jugendraum Bombogen					
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,39	0,39	0,39	Egr. S 8a SuE Beschäftigung als Erzieher/in
Fachbereich II "Planung und Bau"					
Planung und Bau					
Stadtverwaltungsrät / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1	3. Einstiegsamt
Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	1	1	1	
Ingenieur/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	Egr. 12 TVöD stellvertretende Fachbereichsleitung
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10 TVöD	1	0	0	Energiemanager/in; Kw. 31.12.30
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 11 TVöD	1	1	1	Klimaschutzmanager/in
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10 TVöD	1	1	0	Klimaanp.manager/in; Kw. 31.12.30
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9c TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Ingenieur/in	Egr. 12 TVöD	1	1	1	Leitung des Sachgebietes

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende HH-Jahr 2025	für das laufende HH-Jahr 2024		
Techn. Angestellte/r	Egr. 10 TVöD	1	1	1	Leitung Hausmeisterpool
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Stadtsekretär/in	A 6 LBO	1	1	1	
Bauzeichner/in	Egr. 6 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Brandschutzbeauftragte/r	Egr. 5 TVöD	0,2	0,2	0,2	
<i>Hausmeisterservice</i>					
Hausmeister/in (Eventum/Elektro)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (Sportzentrum)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (GS Fr.str.; Kita Lüxem; Haus d. Ver.)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (GS Meistermann; Kita Jahnplatz)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (Grund- u. Pflegeschule Weng.)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (Rathäuser; Kita Nbg.; Synagoge etc.)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (Zentrum Brautweg)	Egr. 5 TVöD	0	0,5	0	
Hausmeister/in (GS + Kita Bombogen)	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Fachbereich III "Wirtschaftsförderung"					
Marketing/Veranstaltungen/Liegenschaften					
Stadtverwaltungsrät / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1	3. Einstiegsamt
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	1	1	1	
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9 b TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr.9a TVöD	0,5	0,5	0,5	Egr. 5+Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD Fachausbildung
Kultur					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 12 TVöD	1	1	1	Egr. 11 TVöD
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	0,77	1	1	Egr. 9a TVöD Stadtmarketing
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	0	1	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD Besitzstand
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 3 TVöD	0,42	0,37	0,42	
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 3 TVöD	0,42	0,42	0,42	
Angestellte/r (Synagoge)	Egr. 2 TVöD	0,22	0,22	0,22	
Angestellte/r (Synagoge)	Egr. 1 TVöD	0,15	0,15	0,15	
Angestellte/r (Kultur/Synagoge)	Egr. 1 TVöD	0,09	0,14	0,09	Abdeckung Öffnungszeiten
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,39	0,39	0,39	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2024	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Tourismus					
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9b TVöD	1	0,64	0,64	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	Egr. 5 TVöD
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,36	0,36	0,36	
Stadtbücherei					
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 11 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 10 TVöD	1	1	1	
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 9 b TVöD	0,75	0,75	0,75	Kw. 0,25 mit Aussch. nächster MA
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	1	1	1	
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	0	1	0	Übernahme Auszubildende/r Kw.
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	0,72	0,72	0,72	
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD	0,54	0,54	0,8	
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	0,78	0,78	
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Verwaltung Maker Space 0,50 SA
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	0,98	0,72	Verwaltung Maker Space 0,26 SA
Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Forstamtsrat / Forstamtsrätin	A 12 LBO	1	1	1	
Forstwirtschaftsmeister/in	Egr. 8 BezTV-W	1	1	1	
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	1	1	1	
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	1	1	1	Übernahme Auszubildende/r Kw.
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	0,4	0,4	0,4	
SUMME:		222,42	221,33	206,28	
Saldo:		1,09			

Übersicht über die Zahl der Beamten und Beamtinnen auf Widerruf und der Auszubildenden gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sowie der Praktikanten/innen für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	für das kommende Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung	vorgesehene Neubesetzungen 2025
Anwärter/in 3. Einstiegsamt	5	5	5	0
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	2	2	0	0
Verwaltungsfachangestellte/r	2	2	1	0
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	0	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1	1	0	1
Fachinformatiker/in	1	1	0	0
Kauffrau-/mann für Tourismus und Freizeit	1	0	0	1
Forstwirt/in	1	1	0	0
Berufspraktikant/in	7	7	2	7
Summe	21	20	8	9

Organisations- bezeichnung	Laufbahn / Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bemerkungen
-------------------------------	--	-------------------------------	---------------------	-------------

1.) Stellenmehrungen Stellenplan 2025 gegenüber Stellenplan 2024

Einwohnermeldeamt	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,1	Aufstockung von rund 4 Wochenstunden zur Abdeckung der Terminvergaben.
Jugend und Sport	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	Zusätzliche Verwaltungsaufgaben Kita Brautweg etc.; wird bis auf 0,07 Stellenanteilen kompensiert.
Jugendarbeit	Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	1	Projekt Startchancenprogramm an der Grundschule Georg-Meistermann.
Jugendarbeit	Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	1	Projekt Startchancenprogramm an der Grundschule Friedrichstraße.
Jugendarbeit	Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	Projekt Startchancenprogramm an der Grundschule Wengerohr.
Jugendarbeit	Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	Projekt Startchancenprogramm an der Grundschule Bombogen.
Planung und Bau	Bachelorabschluss	Egr. 10 TVöD	1	Einrichtung einer Stelle für einen Energiemanager/in. Kw.-Vermerk bis 31.12.2030
Kultur	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter/in, Stelle ist mit Kw.-Vermerk versehen.
Tourismus	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9b TVöD	0,36	Erhöhung der Wochensollzeit um 14 Stunden; Entwicklung und Umsetzung Tourismuskonzept.
Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,22	Anpassung der Stellenanteile um rund 8,50 Wochenstunden.
Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,02	Anpassung der Stellenanteile um rund 1 Wochenstunde.
Summe			6,2	

2.) Stellenminderungen Stellenplan 2025 gegenüber dem Stellenplan 2024

EDV	Fachinformatiker/in	Egr. 6 TVöD	1	Übernahme des Azubi ist nicht zu stande gekommen. Die Stelle war mit Kw-Vermerk versehen.
Jugend und Sport	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,23	Es liegt ein Antrag auf Stundenreduzierung vor. Teilweise Ausgleich durch Stellenverschiebung.
Grundschulen	Unterstützungskraft	Egr. 3 TVöD	0,2	Die Stelle Schulbuchausleihe wird von den Grundschulen zum SG Jugend und Sport verschoben.
Kindertagesstätte Jahnplatz	Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,45	Wegfall der Hauswirtschaftsstunden für die Abdeckung des Frühstücksbereichs.
Jugendarbeit	Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	Projekt Familiengrundschulzentrum, Personal wird vom Palais Trier gestellt.
Jugendarbeit	Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	Projekt Familiengrundschulzentrum, Personal wird vom Palais Trier gestellt.
Jugendarbeit	Sozialpädagoge/in	Egr. S 8a SuE	0,5	Projekt Familiengrundschulzentrum, Personal wird vom Palais Trier gestellt.
Gebäude- und Liegenschaften	Hausmeister/in	Egr. 5 TVöD	0,5	Wegfall der zusätzlichen Hausmeisterstelle. Stelle wurde nicht besetzt.
Kultur	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9b TVöD	0,23	Es liegt ein Antrag auf Stundenreduzierung vor. Ausgleich durch Stellenverschiebung.
Stadtbücherei	Fachangestellte/r für Medien	Egr. 7 TVöD	1	Stelleninhaber/in hat gekündigt. Die Stelle war mit Kw-Vermerk versehen.
Summe			5,11	

Saldo:	1,09
---------------	-------------

3.) Veränderungen Stellenplan 2025 gegenüber dem Stellenplan 2024

Ordnung SG Standesamt	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	0,5	Teilung einer Ganztagsstelle wegen Rückkehr aus Elternzeit.
Ordnung SG Standesamt	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	0,5	Teilung einer Ganztagsstelle, Umsetzung zum SG Einwohnermeldeamt.
Vitelliusbad	Fachangestellte/r für Bäder	Egr. 5 TVöD		Diverse Stundenverschiebungen.
Vitelliusbad	Kassierer/in	Egr. 3 TVöD		Diverse Stundenverschiebungen.
Ordnung SG Grundschulen	Betreuungskräfte	Egr. 2 TVöD		Diverse Stundenverschiebungen.
Kindertagesstätte Jahnplatz	Erzieher/in	Egr. 8a TVöD		Diverse Stundenverschiebungen.
Kindertagesstätte Brautweg	Erzieher/in	Egr. 8a TVöD		Diverse Stundenverschiebungen.
Kindertagesstätte Neuerburg	Erzieher/in	Egr. 8a TVöD		Diverse Stundenverschiebungen.
Kindertagesstätte Lüxem	Erzieher/in	Egr. 8a TVöD		Diverse Stundenverschiebungen.
Kindertagesstätte Bombogen	Erzieher/in	Egr. 8a TVöD		Diverse Stundenverschiebungen.
Planung und Bau	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10 TVöD	1	Verlängerung des Kw.-Vermerks vom 31.12.2028 auf den 31.12.2030
Stadtmarketing	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	0,5	Neubewertung der Stelle, vorher Entgeltgruppe 5 TVöD.
Kultur	Angestellte/r	Egr. 3 TVöD		Diverse Stundenverschiebungen.
Stadtbücherei	Fachangestellte/r für Medien	Egr. 7 TVöD	0,54	Neubewertung der Stelle, vorher Entgeltgruppe 3 TVöD.



Entwurf

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE WITTLICH
für das Wirtschaftsjahr 2025**

der Stadtrat hat am _____ auf Grund der §§ 32, 80 und 86 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz am 31.01.1994, in Verbindung mit den §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 den beiliegenden Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan	Erträge	11.289.900	EUR
	Aufwendungen	10.752.900	EUR
	Jahresgewinn	537.000	EUR
b) im Vermögensplan	Einnahmen	5.717.200	EUR
	Ausgaben	5.717.200	EUR
	Verpflichtungs- ermächtigungen	0	EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 2.224.900 EUR.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 0 EUR festgesetzt.

Wittlich, den

Stadtverwaltung Wittlich

**ZUSAMMENSTELLUNG
der einzelnen Wirtschaftszweige
Wirtschaftsjahr 2025**

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasser- beseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Summe Stadtwerke EUR
1. <u>Erfolgsplan</u>				
Erträge	2.855.500	4.808.500	3.625.900	11.289.900
Aufwendungen	2.855.500	4.271.500	3.625.900	10.752.900
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	537.000	0	537.000
2. <u>Vermögensplan</u>				
Einnahmen	2.713.000	2.451.000	553.200	5.717.200
Ausgaben	2.713.000	2.451.000	553.200	5.717.200
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	1.858.000	127.000	239.900	2.224.900

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2025

A. Investitionsplan

1. Wasserwerk

Immaterielle Vermögensgegenstände

Baukostenanteil (BKZ)

Gemäß § 10 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel Mosel, in dem die Stadt Wittlich Mitglied ist, werden dessen Anlagezugänge durch Baukostenanteile der Verbandsmitglieder gedeckt.

Der Zweckverband hat mitgeteilt, dass für das Wirtschaftsjahr Baukostenanteile in Höhe von 400.000 EUR als Anteil der Stadt Wittlich vorgesehen sind.

Für Microsoft Lizenzen sind im Wirtschaftsplan 2.000 EUR vorgesehen.

Sachanlagen

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Für die Energieoptimierung des Wasserwerkes, für die energetische Sanierung der Brunnenanlagen sowie der Druckerhöhungsanlage werden insgesamt 480.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Wasserleitungsnetz in der Ortslage einschließlich Hausanschlüsse und Messeinrichtungen

- Im Wirtschaftsplan werden für die Erneuerung der Schlosstraße 190.000 EUR berücksichtigt.
- Für die Herstellung und Erneuerung verschiedener Hausanschlussleitungen sowie für die Anschaffung und den Wechsel von Messeinrichtungen sind Pauschalbeträge in Höhe von 230.000 EUR eingeplant.

Speicheranlagen

Für die Sanierung Hochbehälter Afferberg I und II, Hochbehälter Philippsburg sowie Hochbehälter Fallerberg werden insgesamt 830.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Werkstatt-, Lager und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte vorgesehen. Insgesamt werden hier im Wirtschaftsplan 30.000 EUR eingeplant.

Die Gesamtinvestitionen der Wasserversorgung betragen im Investitionsplan 2.162.000 EUR.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Immaterielle Vermögensgegenstände

Baukostenanteil (BKZ)

Für Microsoft Lizenzen sind im Wirtschaftsplan 3.000 EUR vorgesehen.

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

Für die Erneuerung der Tore des Rechenhauses auf der Zentralkläranlage werden im Wirtschaftsplan 300.000 EUR berücksichtigt.

Abwasserreinigungsanlagen

Für die Erneuerung/Erweiterung auf der Zentralkläranlage werden 300.000 EUR veranschlagt.

Abwassersammler in der Ortslage einschl. Hausanschlüsse

Erneuerung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die Erneuerung von Schmutz- und Regenwassersammler sind in der Schloßstraße 780.000 EUR vorgesehen.

Für die sonstigen Anschlussleitungen (Hausanschlüsse) sind 100.000 EUR veranschlagt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager-, und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte und den Fuhrpark. Diese betragen im Wirtschaftsplan 2025 26.000 EUR.

Die Gesamtinvestitionen der Abwasserbeseitigungseinrichtung betragen im Investitionsplan 1.509.000 EUR.

Servicebetrieb

3.1 Bauhof

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für Microsoft Lizenzen sind im Wirtschaftsplan 2.000 EUR berücksichtigt.

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

Für die Renovierung des Verwaltungsgebäudes auf dem Bauhof werden im Wirtschaftsplan 15.000 EUR eingestellt. Für die Erneuerung des Waschplatzes mit Ölabscheider sind 85.000 EUR berücksichtigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind vorgesehen für die Erneuerung

- des Fuhrparks (Kastenwagen, Müllfahrzeug, Pritschenwagen, Gießanlage),
- der Geräte und Werkzeuge
- und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.2 Friedhofswesen

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für Microsoft Lizenzen sind im Wirtschaftsplan 2.000 EUR berücksichtigt.

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung der Rasenerdgräber im Feld 7 sowie für die Erweiterung von Urnenwahlgräbern im Feld 26 insgesamt 6.500 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Für den Wegebau im Feld 27 auf dem Friedhof Burgstraße werden 5.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt. Zudem sind für die Erneuerung der Mauer auf dem Ehrenfriedhof sowie für die Sanierung des Brunnens im Eingangsbereiches 44.000 EUR angesetzt.

Auf dem Friedhof Neuerburg sind für den Wegebau (Feld 7) 3.500 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Auf dem Friedhof Bombogen werden für den Wegebau (Feld 4) im Wirtschaftsplan 5.000 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Lükem sind für Wegebauarbeiten (Feld 6) 2.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager- und Büroausstattung sowie für Werkzeuge und Geräte.

3.3 Straßenreinigung

Für den Betriebszweig sind im Wirtschaftsplan 2025 keine Investitionen geplant.

B. Erfolgsplan

1. Wasserwerk

Umsatzerlöse

Bei einem angenommenen Wasserverkauf von 1.625.000 m³ ist unter Berücksichtigung der Großabnehmer mit einem Erlös in Höhe von gerundet 2.637.500 EUR zu rechnen.

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2022
	EUR	EUR	EUR
Wassergeld aus Wasserverkauf	2.637.500	2.610.500	2.529.219
Nebenerlöse	70.000	60.000	61.561
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	80.000	78.000	75.876
	2.787.500	2.748.500	2.666.656

Andere aktivierte Eigenleistung

Die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen angefallenen Eigenleistungen sind zu aktivieren.

Sonstige betriebliche Erträge

Die veranschlagte Summe setzt sich aus Mahn- und Beitreibungsgebühren (4.500 EUR), aus Erträgen für Schadensersatz (1.500 EUR) und aus sonstigen Erträgen (7.000 EUR) zusammen.

Aufwand

Hilfs- und Betriebsstoffe

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2022 EUR
Wasserbezug	510.000	510.000	445.211
Stromverbrauch	150.000	160.000	91.786
Aufbereitungsmaterial	5.000	3.000	3.992
sonstige Hilfsstoffe/Reparaturmaterial	35.000	35.000	45.629
Wasserentnahmeentgelt	52.000	52.000	50.629
	<u>752.000</u>	<u>760.000</u>	<u>637.247</u>

Bezogene Leistungen

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2022 EUR
Unterhaltungsaufwand Leitungsnetz und Hausanschlüsse	160.000	170.000	200.517
Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	25.000	30.000	29.670
Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen	10.000	10.000	24.084
Wasseruntersuchungen	20.000	15.000	12.408
sonstiger Unterhaltungs- und Reparaturaufwand	37.000	38.000	30.907
	<u>252.000</u>	<u>263.000</u>	<u>297.586</u>

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2025 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

Veranschlagt wurden die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen gemäß Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen.

Sonstige Aufwendungen für Betrieb und Verwaltung

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2022 EUR
Miete, Pacht und Nebenkosten	8.400	9.400	14.033
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	19.500	19.500	18.528
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	24.000	23.500	25.348
EDV-Kosten, Miete EDV	16.000	17.000	17.068
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	10.000	10.500	8.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	60.000	57.000	52.000
Sonstige Aufwendungen	52.100	59.100	40.244
	190.000	196.000	175.221

Zinserträge

Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Zinserträge aus der Verzinsung der Sonderkasse und der Festgeldanlagen.

Zinsaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

Gemäß Betriebssatzung ist eine Gewinnerzielungsabsicht nicht vorgesehen.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind durch eine Entgeltkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2025 ermittelt worden. Dabei wurden unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan veranschlagten Kosten einschließlich einer anteiligen Verzinsung des Eigenkapitals folgende Entgeltsätze ermittelt:

	EUR
Schmutzwassergebühr je Kubikmeter Schmutzwasser	1,98
wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser je Quadratmeter Abflussfläche	0,19

Bei einer veranschlagten Schmutzwassermenge von insgesamt 1.390.000 m³ und einer Abflussfläche von 4.504.471 m² ergeben sich folgende Erlösansätze:

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2022 EUR
Schmutzwassergebühr	2.853.000	2.815.000	2.633.520
Oberflächenwasserentgelte Grundstückseinleiter	876.000	838.000	831.232
Oberflächenwasserentgelte Straßen	301.500	301.500	324.468
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	563.000	577.000	628.150
Nebenerlöse	105.000	100.000	176.106
	<u>4.698.500</u>	<u>4.631.500</u>	<u>4.593.476</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Veranschlagt sind die Erträge aus Erstattungen von Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie sonstigen Erträgen.

Aufwand

Aufwendungen für Betriebsstoffe

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2022 EUR
Strom- und Wasserbezug	30.000	30.000	29.732
Abfuhr Klärschlamm	475.000	455.000	422.546
Rechengut und Sandabfuhr	12.000	12.000	7.550
Chemische Zusatzstoffe	109.000	99.000	77.328
Brennstoffe	1.000	1.000	1.823
Abwasserabgabe	56.000	56.000	64.136
	683.000	653.000	603.115

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2022 EUR
Unterhaltung Kläranlage	255.000	255.000	277.755
Unterhaltung Abwassersammler	130.000	140.000	112.297
Unterhaltung Hausanschlüsse	75.000	75.000	66.888
Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltungen	20.000	19.000	16.164
Unterhaltung Fuhrpark	10.000	9.000	13.707
Wasseruntersuchung	5.000	5.000	5.404
	495.000	503.000	492.215

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2025 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

Veranschlagt wurde die planmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen gemäß Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2022 EUR
Miete, Pacht mit Nebenkosten	9.000	9.000	7.287
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	31.000	29.000	28.160
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	22.000	22.000	35.330
EDV-Kosten, Miete EDV	18.000	20.000	18.410
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	12.000	15.000	12.541
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	65.000	60.000	55.000
Sonstige Aufwendungen Verwaltung und Betrieb	119.000	110.000	85.992
	<u>276.000</u>	<u>265.000</u>	<u>242.720</u>

Zinserträge

Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Zinserträge aus der Verzinsung der Sonderkasse und der Festgeldanlagen.

Zinsaufwendungen

Der Zinsaufwand wurde ermittelt aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grund- und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

Der Jahresgewinn deckt die nach dem Kommunalabgabengesetz vorgesehene angemessene Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals (Pauschalermittlung: 1,6 % vom Restbuchwert des Anlagevermögens zu Beginn des Geschäftsjahres) zu 100 % ab.

3. Servicebetrieb

Der Erfolgsplan gliedert sich in folgende kostenrechnende Einrichtungen:

	Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		Servicebetrieb gesamt	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse								
Leistungen für den Haushalt der Stadtverwaltung	1.831.000	1.761.500	160.000	155.000	210.700	206.000	2.201.700	2.122.500
Nebenerlöse	340.000	330.000	10.000	10.000	3.300	3.300	353.300	343.300
Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	423.000	335.000	0	0	0	0	423.000	335.000
Gebühreneinnahmen	0	0	112.000	111.000	321.900	314.400	433.900	425.400
Landeszuweisungen und sonstige Erstattungen	0	0	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000
Auflösung passivierter Nutzungsentgelte	0	0	150.000	149.000	0	0	150.000	149.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.000	30.000	1.000	1.000	0	0	46.000	31.000
Erlöse gesamt:	2.639.000	2.456.500	451.000	444.000	535.900	523.700	3.625.900	3.424.200

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung betrifft Einnahmen des Bauhofes für

- die Gewährleistung des Winterdienstes (90.000 EUR),
- für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen (113.000 EUR),
- Arbeiten für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtung (135.000 EUR),
- für die Durchführung der Straßenreinigung (85.000 EUR)

Nebenerlöse

Die Nebenerlöse betreffen im Wesentlichen Einnahmen des Bauhofes für

- Personal und Sachkostenerstattungen Teilhaushalt Tiefbau (330.000 EUR)
- und sonstige Nebenerlöse (10.000 EUR).

Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zinserträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Bauhofes betreffen im Wesentlichen

- Personalkostenerstattungen für Eingliederungshilfe (23.000 EUR),
- Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (10.000 EUR)
- und sonstige Erträge (12.000 EUR).

Beim Friedhofswesen beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge 1.000 EUR.

Gebühreneinnahmen

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je lfd. Meter Grundstücksbreite 2,34 EUR.

2. Kosten

- a) Personalkosten entsprechend Stellenplan
- b) Fremdleistungen/Einsatz Bauhof
- c) Materialeinsatz
- d) Abschreibungen auf Anlagevermögen
- e) Sonstige Kosten
 - Miete, Pacht, Mietnebenkosten
 - Gebühren, Beiträge, Versicherungen
 - Bürobedarf, Postkosten, Reisekosten
 - Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten
 - Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung
 - Grundstücksbewirtschaftungskosten und Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte
 - Übrige Kosten
- f) Zinsaufwand
- g) Steuern

Kosten gesamt:

Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		Servicebetrieb gesamt	
2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.101.000	1.947.000	83.000	80.000	15.700	15.500	2.199.700	2.042.500
0	0	264.000	260.000	497.700	485.900	761.700	745.900
25.000	25.000	8.000	8.000	10.000	10.000	43.000	43.000
112.000	115.000	56.000	55.000	300	300	168.300	170.300
8.000	10.000	2.000	2.000	500	400	10.500	12.400
26.000	24.000	2.000	2.000	0	0	28.000	26.000
12.000	12.000	2.000	2.000	0	0	14.000	14.000
5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000
35.000	30.000	9.000	9.000	8.000	8.000	52.000	47.000
18.000	18.000	9.000	9.000	0	0	27.000	27.000
225.000	200.000	0	0	0	0	225.000	200.000
62.000	60.000	6.500	6.500	1.200	1.100	69.700	67.600
5.500	6.000	7.000	8.000	0	0	12.500	14.000
4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500
2.639.000	2.456.500	451.000	444.000	535.900	523.700	3.625.900	3.424.200

Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340100 - 340790	Umsatzerlöse		2.787.500		2.748.500		2.666.656
342010 - 342040	1. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000		20.000		19.810
343020 – 343160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR		13.000		11.000		18.637
	3. Materialaufwand						
344700 – 344990	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	752.000		760.000		637.247	
344110 – 344610	b) Bezogene Leistungen	252.000	1.004.000	263.000	1.023.000	297.586	934.833
	4. Personalaufwand						
345010 - 345041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	555.000		549.000		455.899	
345110 - 345310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 48.000	155.000	710.000	153.000	702.000	131.618	587.517
346440 - 346230	5. Abschreibungen		765.000		740.000		681.002
347031 - 347440	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		190.000		196.000		175.221
	Übertrag:		156.500		118.500		326.530

Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		156.500		118.500		326.530
347711 – 347830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		30.000		15.000		0
349131 – 349231	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		185.000		132.000		145.433
349601 – 349610	9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		48.995
	10. Ergebnis nach Steuern		1.500		1.500		132.102
349731 - 349740	11. Sonstige Steuern		1.500		1.500		1.242
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		130.860

Vermögensplan 2025
Betriebszweig Wasserwerk
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	765.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Erschließungsbeiträge	30.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	1.858.000	
IV. <u>Fördermittel</u>	60.000	
V. <u>Jahresergebnis</u>	0	

Insgesamt:	2.713.000	

Vermögensplan 2025
Betriebszweig Wasserwerk
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	2.162.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	80.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen		
- planmäßig	304.000	
- außerplanmäßig	167.000	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	0	
Insgesamt:	2.713.000	

Investitionsplan 2025

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
05200	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	400.000
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
03000	Lizenzen Microsoft	2.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. <u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
83258	Sanierung Brunnenanlagen	250.000
83259	Energieoptimierung Wasserwerk	180.000
83268	Sanierung Druckerhöhungsanlage	50.000
	2. <u>Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse</u>	
83276	Erneuerung Schlossstraße	190.000
07160	Sonstige Anschlussleitungen	70.000
	3. <u>Speicheranlagen</u>	
83240	Sanierung HB Afferberg I	220.000
83257	Sanierung HB Philippsburg	20.000
83278	Sanierung HB Fallerberg	50.000
83279	Sanierung HB Afferberg II	540.000
	4. <u>Messeinrichtungen</u>	
07170	Messeinrichtungen (Wasserzähler)	160.000

Investitionsplan 2025
Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
07330	Werkstatt- und Lagereinrichtung	15.000
07340	Werkzeuge und Geräte	5.000
07370	Büroeinrichtung	5.000
07320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
	Insgesamt	<u>2.162.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Wasserwerk**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	740	765	770	770	770
2. Empfangene Ertragszuschüsse	30	30	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten Darlehensaufnahme	2.742	1.858	80	85	90
4. Fördermittel	175	60	0	0	0
5. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	3.687	2.713	900	905	910
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	3.295	2.162	530	530	530
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	78	80	70	70	70
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	314 0	304 167	300 0	305 0	310 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	3.687	2.713	900	905	910

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 – 2028

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen) Lizenzen Microsoft	0	2	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ) Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	577 50	400 0	100 0	100 0	100 0
II. Sachanlagen					
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Sanierung Brunnenanlage	200	250	0	0	0
- Energieoptimierung Wasserwerk	200	180	0	0	0
- Sanierung Druckerhöhungsanlage	150	50	0	0	0
2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse Netzerweiterungen					
- Erschließung Wiesenweg	35	0	0	0	0
Übertrag:	1.212	882	100	100	100

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
Übertrag:	1.212	882	100	100	100
Netzerneuerungen					
- Mesenberg	250	0	0	0	0
- Berlingerstraße	580	0	0	0	0
- IG I – IG II	190	0	0	0	0
- Maximinstraße	130	0	0	0	0
- Pumpleitung HB Grünewald – Philippsburg	50	0	0	0	0
- Schlossstraße	25	190	0	0	0
- Sportzentrum	70	0	0	0	0
- Sonstige Erneuerungen	0	0	290	290	290
Sonstige Anschlussleitungen	70	70	100	100	100
3. Speicheranlagen					
- Sanierung HB Afferberg I	500	220	0	0	0
- Sanierung HB Philippsburg	50	20	0	0	0
- Sanierung HB Fallerberg	0	50	0	0	0
- Sanierung HB Afferberg II	0	540	0	0	0
4. Messeinrichtungen	150	160	20	20	20
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	30	20	20	20
Insgesamt:	3.295	2.162	530	530	530

Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
940030 - 940670	1. Umsatzerlöse		4.698.500		4.631.500		4.593.476
942020 - 942120	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		10.000		9.000		3.823
	3. Materialaufwand						
943010 - 943032	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	683.000		653.000		603.115	
943110 - 943950	b) Bezogene Leistungen	495.000	1.178.000	503.000	1.156.000	492.215	1.095.330
	4. Personalaufwand						
944010 - 944310	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	755.000		725.000		645.003	
944110 - 944310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 61.000	205.000	960.000	195.000	920.000	178.882	823.885
945110 - 945142	5. Abschreibungen		1.717.000		1.690.000		1.549.644
946010 - 946331	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		276.000		265.000		242.720
	Übertrag:		577.500		609.500		885.720

Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		577.500		609.500		885.720
947100 – 947110	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		100.000		70.000		0
949100 – 949600	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		140.000		155.000		206.822
	9. Ergebnis nach Steuern		537.500		524.500		678.898
949910 - 949920	10. Sonstige Steuern		500		500		481
	11. Jahresgewinn		537.000		524.000		678.417

Vermögensplan 2025
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.717.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Einmalbeiträge	40.000	
III. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Kreditaufnahmen	127.000	
IV. <u>Fördermittel</u>	30.000	
V. <u>Veränderung Nettoumlaufvermögen</u>	0	
VI. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresgewinn	537.000	
Insgesamt:	2.451.000	

Vermögensplan 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.509.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	563.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen -planmäßig	379.000	
-außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	0	
Insgesamt:	2.451.000	

Investitionsplan 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
03004	Lizenzen Microsoft	3.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	
06150	– Tore Rechenhaus	300.000
	2. Abwasserreinigungsanlagen	
88867	– Erneuerung/Erweiterung ZKA	300.000
	3. Abwassersammlungsanlagen	
	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	
	Netzerneuerungen	
88857	– Regenwassersammler Schlossstraße	480.000
88869	– Schmutzwassersammler Schlossstraße	300.000
07151-07153	Sonstige Anschlussleitungen	100.000

Investitionsplan 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
07350	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
07340	Werkzeuge und Geräte	15.000
07370	Büroeinrichtung	5.000
07320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>3.000</u>
	Insgesamt	<u>1.509.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen - Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.690	1.717	1.650	1.650	1.650
2. Empfangene Ertragszuschüsse - Einmalbeiträge	30	40	80	85	90
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	2.427	127	40	40	40
4. Fördermittel	63	30	0	0	0
5. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	524	537	530	530	530
Summe I.	4.734	2.451	2.300	2.305	2.310
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	3.561	1.509	1.300	1.300	1.300
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	577	563	600	600	600
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig	596	379	400	405	410
- außerplanmäßig	0	0	0	0	0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	4.734	2.451	2.300	2.305	2.310

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 – 2028

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen) Lizenzen Microsoft	0	3	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ) Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	65	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten - Tore Rechenhaus	0	300	0	0	0
2. Abwasserreinigungsanlagen - Erneuerung/Erweiterung ZKA	70	300	0	0	0
3. Abwassersammlungsanlagen Sammler in der Ortslage u. Hausanschlüsse					
Netzerweiterungen - Wiesenweg	280	0	0	0	0
Netzerneuerungen - Mozartstraße	0	0	0	0	0
- Brahmstraße	0	0	0	0	0
- Berlingerstraße	1.365	0	0	0	0
Übertrag:	1.780	603	0	0	0

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 – 2028

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2024	2025	2026	2027	2028
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Übertrag:	1.780	603	0	0	0
- Maximinstraße	205	0	0	0	0
- Raiffeisenstraße (L55 OD)	0	0	0	0	0
- Sportzentrum	410	0	0	0	0
- Schlossstraße	60	780	0	0	0
- Otto-Hahn-Straße	570	0	0	0	0
Sonstige Erneuerungen	0	0	1.150	1.150	1.150
3. Regenüberlaufbecken					
- Sanierung RÜB Lûxem	160	0	0	0	0
4. Pumpwerke					
- Hebeanlage Alftalstraße/Dorf	175	0	0	0	0
Sonstige Anschlussleitungen	100	100	130	130	130
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	101	26	20	20	20
	3.561	1.509	1.300	1.300	1.300

Erfolgsplan 2025
Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
640100 – 640790	1. Umsatzerlöse		2.594.000		2.426.500		2.279.446
643020 – 643160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		40.000		30.000		29.795
	3. Materialaufwand						
644830 – 644860	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000		25.000		14.699	
644100 – 644200	b) Bezogene Leistungen	225.000	250.000	200.000	225.000	217.966	232.665
	4. Personalaufwand						
645010 – 645041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	1.549.000		1.456.500		1.407.215	
645110 – 645310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 228.000	552.000	2.101.000	490.500	1.947.000	384.651	1.791.866
646110 – 646230	5. Abschreibungen		112.000		115.000		110.166
647031 – 647360	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		166.000		159.000		149.421
	Übertrag:		5.000		10.500		25.123

Erfolgsplan 2025
Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		5.000		10.500		25.123
647711 – 647830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		5.000		0		123
649131 – 649221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		5.500		6.000		7.365
	9. Ergebnis nach Steuern		4.500		4.500		17.881
649731 – 649740	10. Sonstige Steuern		4.500		4.500		4.259
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		13.622

Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
840100 – 840600	1. Umsatzerlöse		450.000		443.000		396.268
843080 – 843160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		1.000		1.000		1.120
	3. Materialaufwand						
	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	8.000		8.000		9.669	
844400 – 844440	b) Bezogene Leistungen	264.000	272.000	260.000	268.000	248.843	258.512
	4. Personalaufwand						
845010 – 845041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	66.000		65.000		51.009	
845110 – 845310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 6.000	17.000	83.000	15.000	80.000	15.228	66.237
846110 – 846230	5. Abschreibungen		56.000		55.000		47.280
847031 – 847335	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		33.000		33.000		34.587
	Übertrag:		7.000		8.000		./ 9.228

Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		7.000		8.000		./ 9.228
847711 – 847830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		120
849131 – 849221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		7.000		8.000		7.620
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		./ 16.728
849731 – 849740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./ 16.728

Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
740100 – 740300	1. Umsatzerlöse		535.900		523.700		497.486
743020	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		0		27
	3. Materialaufwand						
744830 – 744840	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000		10.000		3.424	
744400 – 744402	b) Bezogene Leistungen	497.700	507.700	485.900	495.900	473.000	476.424
	4. Personalaufwand						
745010 – 745030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	11.900		11.800		10.803	
745110 – 745310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 1.100	3.800	15.700	3.700	15.500	2.923	13.726
746110	5. Abschreibungen		300		300		80
747031 – 747290	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		12.200		12.000		11.277
	Übertrag:		0		0		./ 3.994

Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		0		0		./ 3.994
747711 – 747830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
749131 – 749221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		./ 3.994
749731 – 749740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./ 3.994

Vermögensplan 2025
Betriebszweig Servicebetrieb
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	168.300	
II. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	239.900	
III. Nutzungsentgelte	145.000	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	
V. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresergebnis	0	

Insgesamt:	553.200	

Vermögensplan 2025
Betriebszweig Servicebetrieb
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	363.000	
II. Auflösung Nutzungsentgelte	150.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	40.200	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	

Insgesamt:	553.200	
	=====	

Investitionsplan 2025
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	A. Bauhof	
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
03000	Lizenzen Microsoft	2.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>	
06110	Renovierung Verwaltungsgebäude Bauhof	15.000
06110	Waschplatz Ölabscheider	85.000
	2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
07310	Fuhrpark	134.000
07340	Geräte und Werkzeuge	32.000
07370	Büroeinrichtung	2.000
07330	Werkstatt- u. Lagereinrichtung	10.000
07320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
		<u>285.000</u>

Investitionsplan 2025
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	B. Friedhofswesen	
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
03000	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u> Lizenzen Microsoft	2.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	<u>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>	
	Friedhof Burgstraße	
83165	Erweiterung Rasenerdgräber (Feld 7)	4.500
83166	Erweiterung Urnenwahlgräber (Feld 26)	2.000
83167	Wegebau (Feld 27)	5.000
83168	Erneuerung Mauer Ehrenfriedhof	14.000
83172	Sanierung Brunnen Eingangsbereich	30.000
	Friedhof Neuerburg	
83170	Wegebau Reihenerdgräber (Feld 7)	3.500
	Friedhof Bombogen	
83171	Wegebau Reihenerdgräber (Feld 4)	5.000
	Friedhof Lüxem	
83169	Wegebau Urnenwahlgräber (Feld 6)	2.000

Investitionsplan 2025
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	<u>2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>	
07330	Betriebsausstattung	5.000
07320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
		<u>78.000</u>
	 Gesamte Investitionen Servicebetrieb	 <u>363.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Servicebetrieb**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	170	168	170	170	170
2. Erhaltene Zuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme	247	240	30	30	30
4. Nutzungsentgelte	130	145	145	145	145
5. Veränderung Aktiva/Passiva	0	0	0	0	0
6. Bilanzgewinn / Verlust (-)	0	0	0	0	0
Summe I.	547	553	345	345	345
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	358	363	150	150	150
2. Tilgung von Darlehen - planmäßig	40	40	45	45	45
3. Auflösung Nutzungsrechte	149	150	150	150	150
4. Veränderung sonstige Aktiva/Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	547	553	345	345	345

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10	4	0	0	0
II. Sachanlagen					
Grundstücke und Gebäude	110	166	40	40	40
Fuhrpark	210	134	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	59	30	30	30
Insgesamt:	358	363	150	150	150

Stadtwerke Wittlich
Stellenplan 2025

Stellenplan 2025

Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden
gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Übersicht der Stellenmehrungen, Stellenminderungen und Veränderungen
des Stellenplans 2025 im Vergleich zum Stellenplan 2024

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
A. Beamte					
B. Arbeitnehmer/in					
Leitung Eigenbetrieb					
Werkleiter/in	14 TV-V	1	1	1	
kaufmännischer Bereich					
Leiter/in Rechnungswesen/stv. Werkleiter	12 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	8 TV-V	1	1	0,3	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1	Egr. 6 + Zulage nach Egr. 7
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,50	0,61	0,61	
Kaufmännischer Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0	0,78	0	kw
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0,8	0,8	0,8	
Verbrauchsabrechnung					
Kaufmännische/r Angestellte/r	7 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,2	0,2	0,2	
Organisation / Personal					
Verwaltungsfachwirt/in	9 TV-V	1	1	1	
Verwaltungsfachangestell/r	6 TV-V	0,3	0,3	0	
Friedhofswesen					
Verwaltungsangestellte/r	6 TV-V	0,64	0,64	0,79	(7 TV-V) Besitzstand
Verwaltungsangestellte/r	6 TV-V	0,70	0,70	0,00	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		11,14	12,03	9,70	

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		11,14	12,03	9,70	
Technik Wasserversorgung					
Technische/r Leiter/in	12 TV-V	0,3	0,3	0	
Technische/r Angestellte/r, Leiter Wasserwirtschaft	11 TV-V	0,5	0,5	0,5	ku, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0,5	0,5	0	kw
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0,4	0,4	0,4	akt. Erwerbsmind.rente
Betriebszweig Wasserversorgung - Wasserwerk					
Wassermeister	8 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	0	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Technik Abwasser					
Technischer Leiter	12 TV-V	0,5	0,5	0	
Technische/r Angestellte/r, Leiter Wasserwirtschaft	11 TV-V	0,3	0,3	0,3	ku, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	0,9	0,9	0,9	
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0,5	0,5	0	kw
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0,4	0,4	0,4	akt. Erwerbsmind.rente
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		20,44	21,33	16,20	

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		20,44	21,33	16,20	
Betriebszweig Abwasser - Zentralkläranlage					
Abwassermeister/in	8 TV-V	1	1	1	(9 TV-V) Besitzstand
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	0,79	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	0,77	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	1	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	1	
Tiefbau					
Technischer Leiter	12 TV-V	0,2	0,2	0	
Technische/r Angestellte/r, Leiter Wasserwirtschaft	11 TV-V	0,2	0,2	0,2	ku, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	0,1	0,1	0,1	
Technische/r Angestellte/r, Hochwasserm.	10 TV-V	0,3	0,3	0,3	
Straßenwärter/-in	8 TV-V	1	1	1	Egr. 8 + Zulage nach Egr. 9
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0,2	0,2	0,2	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		28,44	29,33	23,56	

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2025	für das laufende Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		28,44	29,33	23,56	
Bauhof					
Technische/r Angestellte/r, Leiter Servicebetrieb	10 TV-V	0,7	0,7	0,7	
Betriebsmeister/in	8 TV-V	1	1	0	
Betriebsmeister/in	8 TV-V	1	1	1	kw
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V, Aufgabenumverteilung
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	0,78	ku 5 TV-V, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Facharbeiter/in	6 TV-V	0,87	0,87	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V, Aufgabenumverteilung
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	0	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	0,82	0,82	0,82	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,38	0,38	0,38	Saisonarbeit
Arbeiter/in	3 TV-V	1	1	1	Saisonarbeit
Elektrotechnikermeister/in	8 TV-V	1	1	1	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	6 TV-V	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer/in:		53,21	54,10	46,24	

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr	für das laufende Wirtschaftsjahr	tatsächliche Besetzung am	
		2025	2024	30.06.2024	
C. Auszubildende					
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Garten- und Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Summe:		4	4	3	

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Wirtschaftsjahr	für das laufende Wirtschaftsjahr	tatsächliche Besetzung am
	2025	2024	30.06.2024
A. Beamte	0	0	0
B. Arbeitnehmer	53,21	54,10	46,24
C. Auszubildende	4	4	3
	57,21	58,1	49,24

Organisationsbezeichnung	Laufbahn / Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Bemerkungen
Stellenmehrungen (+) / Minderungen (-) Stellenplan 2025 gegenüber 2024			+/- 0	

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2025

gemäß § 90 Abs. 2. GemO in Verbindung mit § 83 Abs. 3 GemO

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Wittlich
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Die Betriebssatzung datiert vom:	30. Dezember 1996
Wirtschaftsjahr ist das:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2022:	8.693.000,00 EURO
Zuordnung des Stammkapitals:	
- Wasserwerk:	2.301.000,00 EURO
- Abwasserbeseitigungseinrichtung:	5.113.000,00 EURO
- Servicebetrieb:	
a) Bauhof:	1.023.000,00 EURO
b) Friedhofswesen:	256.000,00 EURO

Gegenstand des Unternehmens:

- Versorgung der in der Stadt Wittlich gelegenen Grundstücke mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke, Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Stadt gelegenen Grundstücken.
- Erfüllung der Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz und den hierzu erlassenen Satzungen der Stadt.
- Die Reinigung der öffentlichen Straßen einschließlich der Ortsdurchfahrten nach Maßgabe des Landesstraßengesetzes und den Satzungen der Stadt.
- sowie die Übernahme von angemessen zu vergütenden Leistungen (§ 11 Abs. 2 EigAnVO – Bauhof) zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt nach Maßgabe eines Leistungsverzeichnisses.

Der Eigenbetrieb kann alle seine Zwecke fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.

Der Werkleitung gehören an:

Werkleiter:	Lothar Schaefer
Stellvertreter:	Martin Kurzweil

Stand und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Wasserversorgung

Technische Ausrüstung

Tiefbrunnen	6
Speicheranlagen	5
Fassungsvermögen m³	4.800
Leitungsnetz lfm	129.417
Hausanschlüsse	5.294
Wassermähler inkl. Lager	5.625

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2022

<u>Netzeinspeisung</u>	
Förderung	843.819 m³
Bezug	904.986 m³
<u>Erlöse</u>	
Benutzungsgebühr	2.529.219 EUR
Erlös pro m³	1,63 EUR

Investitionen

	2022 (Ist) EUR	2024 (Plan) EUR	2025 (Plan) EUR
Netz	648.125	1.400.000	260.000
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	16.285	550.000	480.000
Speicheranlagen	6.014	550.000	830.000
Messeinrichtungen	31.691	150.000	160.000
Sonstige	384.686	645.000	432.000
	1.086.801	3.295.000	2.162.000

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Technische Ausrüstung

a) Abwasserreinigungsanlagen	Mechanisch-biologische Kläranlage	2
	Kapazität EGW	42.090
	Auslastung EGW	25.090

b) Abwassersammlungsanlagen	Pumpwerke	5
	Regenüberlaufbauwerke	4
	Schmutzwassersammler lfm	71.439
	Niederschlagswassersammler lfm	69.372
	Mischwassersammler lfm	38.728
	Genutzte Hausanschlüsse	5.990
	Anzahl Klärgruben	42

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2022

Eingeleitete Schmutzwassermenge 1.371.564 m³

Erlöse

Schmutzwassergebühren 2.624.801 EUR
Oberflächenwasserentgelte 831.232 EUR

Investitionen

	2022 (Ist) EUR	2024 (Plan) EUR	2025 (Plan) EUR
Abwasserreinigungsanlagen	922.821	70.000	300.000
Abwassersammlungsanlagen	1.119.520	2.890.000	880.000
Pumpwerke	0	175.000	0
Sonstige	32.064	426.000	329.000
	2.074.405	3.561.000	1.509.000

Servicebetrieb

Technische Ausrüstung

Bauhof:	2 Lastkraftwagen	Friedhof: 6	Leichenhallen
	1 Kompaktschlepper	1	Kapelle
	1 Minibagger	30	Schöpfbrunnen, Wasserstelen diverse Kleingeräte
	3 Radlader		
	2 Müllfahrzeuge		
	3 PKW		
	3 Mähtrakt Iseki		
	13 Anhänger		
	1 Tennenspflegegerät diverse Kleingeräte		
	1 Multicar		
	5 Transporter		
	1 Soleaufbereitungsanlage		
	1 Gießanlage		
	1 Grabraumlöffel		
	1 Aufsatz-Streumaschine		
	1 John Deere Traktor		
	1 Wasserdampf-Unkrautvernichter		
	1 Iveco Dreiseitenkipper		

Die Straßenreinigung verfügt nicht über Anlagegegenstände. Die Straßenreinigung wird durch privatwirtschaftliche Unternehmer geführt.

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12.2022

Restbuchwerte Anlagevermögen	
Bauhof	698.814 EUR
Friedhofswesen	2.183.716 EUR
Straßenreinigung	3.328 EUR
Umlaufvermögen Servicebetrieb	1.326.124 EUR
Verbindlichkeiten Servicebetrieb	896.370 EUR
Eigenkapital Servicebetrieb	1.833.202 EUR
Umsatzerlöse	
Bauhof	2.279.446 EUR
Friedhofswesen	396.268 EUR
Straßenreinigung	497.486 EUR

Investitionen

	2022 (Ist)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
	EUR	EUR	EUR
Bauhof	60.887	283.000	285.000
Friedhofswesen	52.203	72.500	78.000
Straßenreinigung	0	3.000	0
	113.090	358.500	363.000

Zukünftige Aufgaben:

I. Wasserversorgung

Schwerpunkte in den kommenden Jahren werden die Erweiterung des Leitungsnetzes, Speichieranlagen sowie die Erneuerung von Leitungen im bestehenden Versorgungsnetz sein. Die Auswechslung der eichfälligen Wasserzähler wird durch eigene Monteure sowie durch Fremdvergabe durchgeführt.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Die zukünftige Investitionstätigkeit wird sich fast ausschließlich auf die Erweiterung und Erneuerung der Abwassersammlungsanlagen und Abwasserreinigungsanlagen konzentrieren. Es wird angestrebt, die bestehende Anzahl der Klärgruben durch Anschluss an Sammlungsanlagen weiterhin zu verringern. Die Entleerung der Gruben wird zurzeit und in Zukunft durch ein Privatunternehmen durchgeführt.

III. Servicebetrieb

Die Ausstattung des Bauhofes mit Fahrzeugen und Geräten ist als gut zu bezeichnen. Neben diversen Erneuerungen werden der Fuhrpark und die Geräte im Jahr 2025 erweitert bzw. erneuert.

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung der Rasenerdgräber im Feld 7 sowie für die Erweiterung von Urnenwahlgräbern im Feld 26 insgesamt 6.500 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Für den Wegebau im Feld 27 auf dem Friedhof Burgstraße werden 5.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt. Zudem sind für die Erneuerung der Mauer auf dem Ehrenfriedhof sowie für die Sanierung des Brunnens im Eingangsbereiches 44.000 EUR angesetzt.

Auf dem Friedhof Neuerburg sind für den Wegebau (Feld 7) 3.500 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Auf dem Friedhof Bombogen werden für den Wegebau (Feld 4) im Wirtschaftsplan 5.000 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Lükem sind für Wegebauarbeiten (Feld 6) 2.000 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Die Grünflächenpflege auf den Friedhöfen ist auf der Grundlage einer Ausschreibung an ein Privatunternehmen vergeben. Diese Handhabung soll auch in Zukunft Bestand haben.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs ist anhand der Bilanzkennzahlen des Jahres 2022 aus der Anlage 1 ersichtlich.

Lage des Unternehmens

Das Unternehmen Stadtwerke Wittlich mit seinen Betriebszweigen Wasserwerk, Abwasserbeseitigungseinrichtung, Bauhof, Friedhofswesen und Straßenreinigung ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen

I. Wasserversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist ein neutrales Ergebnis geplant, so dass keine Kapitalzuführungen/-entnahmen erfolgen.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Aufgrund der vorgenommenen Kalkulation wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 537.000 EUR errechnet. In dieser Höhe soll auch die Kapitalzuführung im Wirtschaftsjahr 2025 erfolgen.

III. Servicebetrieb

Für das Jahr 2025 wurde für die Bereiche Bauhof, Friedhofswesen und Straßenreinigung ein neutrales Ergebnis kalkuliert.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Lediglich beim Friedhofswesen ergeben sich ab dem Jahre 1997 Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wittlich, da ein Anteil von 40 % der Aufwendungen für die Friedhöfe als Zuschuss für das Friedhofswesen im Haushalt der Stadt unter dem Produktkonto 5511.525310 (Öffentliches Grün / Landschaftsbau) veranschlagt ist.

Laufende Gesamtbezüge der Werkleitung

Im Jahr 2025 belaufen sich die Bruttobezüge einschließlich Arbeitgeberanteile für die Werkleitung auf rd. 162.662 EUR.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das wirtschaftliche Unternehmen

Im Berichtsjahr gibt es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

**Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2025
(Grundlage sind die Bilanzzahlen der Jahresabschlüsse 2022)**

1. Ertragslage

Umsatz pro Hausanschluss

Berechnung
(Umsatz: Hausanschlüsse)

Wasserwerk

2.529.219 EUR : 5.294

478 EUR

Abwasserbeseitigungseinrichtung (Schmutzwasser)

2.624.801 EUR : 5.990 =

438 EUR

Umsatz pro Mitarbeiter

(Umsatz : Mitarbeiter)

Servicebetrieb (Bauhof)

2.279.446 EUR : 25 =

91.178 EUR

2. Lage

A. Wasserwerk

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>11.776</u>		<u>11.370</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	35.895	32,8	34.826	32,65

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>13.146</u>		<u>12.938</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	11.776	111,6	11.370	113,79

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital. Der Finanzierungsregel, wonach langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert werden soll, wird in vollem Umfang entsprochen.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>8.041</u>		<u>7.452</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	11.776	68,28	11.370	65,54

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>8.041</u>		<u>7.452</u>	
Gesamtkapital	13.857	58,03	14.060	53,00
<u>Fremdkapital</u>	<u>5.816</u>		<u>6.608</u>	
Gesamtkapital	13.857	41,97	14.060	47,00

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Wasserversorgung. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital kann mit 41,97 % als zufriedenstellend bezeichnet werden.

B. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>35.573</u>		<u>35.048</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	85.298	41,7	83.222	42,1

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>43.115</u>		<u>41.844</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	35.573	121,2	35.048	119,4

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>36.685</u>		<u>34.557</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	35.573	103,1	35.048	98,6

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>36.685</u>		<u>34.557</u>	
Gesamtkapital	43.593	84,2	43.492	79,5
<u>Fremdkapital</u>	<u>6.909</u>		<u>8.935</u>	
Gesamtkapital	43.593	15,9	43.492	20,5

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Abwasserbeseitigungseinrichtung.
Die Eigenkapitalausstattung ist gut.

C. Servicebetrieb

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>2.886</u>		<u>2.930</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	7.186	40,2	7.119	41,2

Diese Kennzahl drückt die Altersstruktur des Anlagevermögens aus und kann als Indikator für den Investitionsbedarf genutzt werden. Mittelfristig ist aufgrund der Kennzahlen kein erhöhter Investitionsbedarf erkennbar.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>3.796</u>		<u>3.827</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	2.886	131,5	2.930	130,6

Diese Kennziffer zeigt die Fristenkongruenz zwischen langfristig gebundenem Vermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig mit längerfristig zur Verfügung stehendem Kapital finanziert.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.833</u>		<u>1.840</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	2.886	63,5	2.930	62,8

Mit dieser Kennziffer wird die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital ausgedrückt. Die Finanzierung durch Eigenkapital ist als sehr gut anzusehen.

	31.12.2022		31.12.2021	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.833</u>		<u>1.840</u>	
Gesamtkapital	4.217	43,3	4.183	44,0
<u>Fremdkapital</u>	<u>2.384</u>		<u>2.343</u>	
Gesamtkapital	4.217	56,7	4.183	56,0

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur der Einrichtungen. Die Eigenkapitalausstattung (einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten) ist als sehr gut zu bezeichnen.