

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht 2026	4
Haushaltsvermerke	19
Produktübersicht	23
Deckblatt Gesamthaushalt	27
Ergebnishaushalt 2026	28
Finanzhaushalt 2026	29
Investitionsübersicht 2026	31
Vorblatt Zentrale Dienste	34
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste	35
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste	36
Investitionen Zentrale Dienste	38
Produkthaushaltsbuch Zentrale Dienste	39
Vorblatt Fachbereich 1	63
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	64
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1	65
Investitionen Fachbereich 1	67
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 1	68
Vorblatt Fachbereich 2	138
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2	139
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2	140
Investitionen Fachbereich 2	142
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 2	143
Vorblatt Fachbereich 3	159
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	160
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3	161
Investitionen Fachbereich 3	163
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 3	164
Vorblatt Tiefbau	196
Teilergebnishaushalt Tiefbau	197
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	198
Investitionen Tiefbau	200
Produkthaushaltsbuch Tiefbau	201
Vorblatt Sonderbudget Finanzen	224
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	225

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	226
Produkthaushaltsbuch Sonderbudget Finanzen	228

Entwurf

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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 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
		1147	Beirat für Migration u. Integration
1	Fachbereich I		

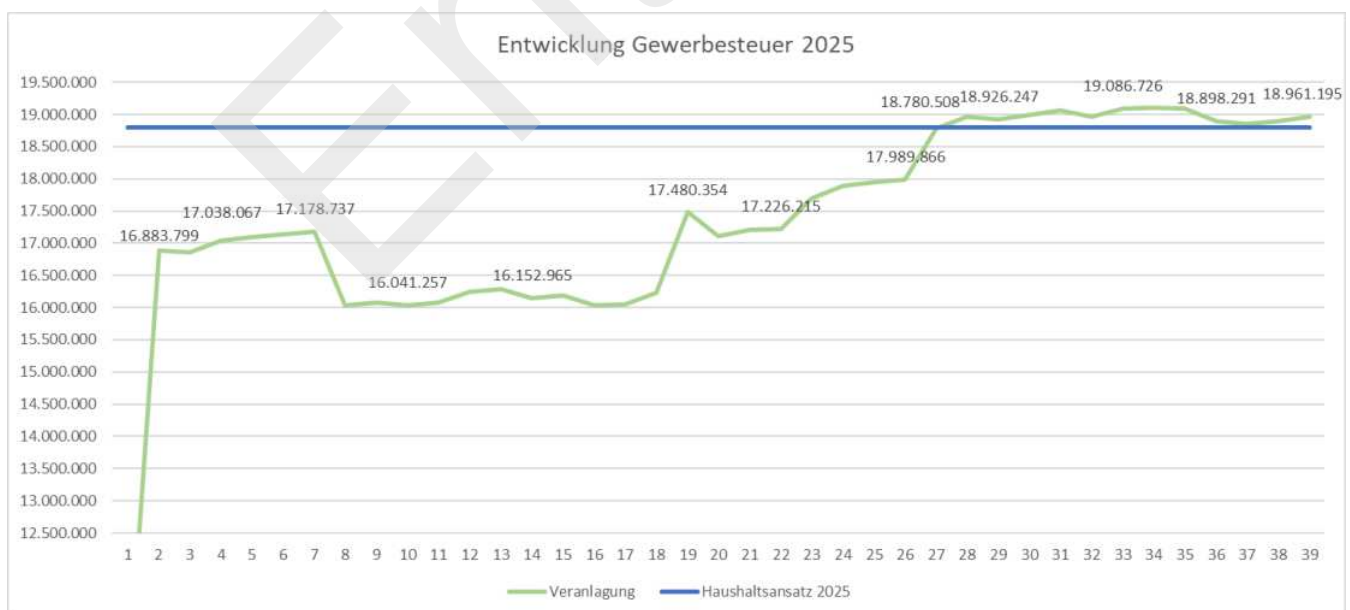
		1221	Sicherheit u. Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
		1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		1235	Verkehrsüberwachung
		1261	Einrichtungen des Brandschutz
		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 Lûxem
		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
		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
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
		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 2024 und 2025

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
2023	- 3.422.339	3.083.372	6.505.711



Für das vergangene Haushaltsjahr 2024 ist ein Veranlagungssoll in Höhe von ca. 19,6 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 ca. 18,9 Mio. Euro.

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

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 1.210.328 Euro ab, der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.234.888 Euro.

Mit Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes Rheinland-Pfalz zum 1. Juli 2021 und der darauf basierenden Satzung des Landkreises Bernkastel-Wittlich zur Finanzierung der Kindertagesstätten wurde die Kostenbeteiligung neu geregelt. Die Gemeinden zahlen nun eine Umlage in Höhe von 19 Prozent der Gesamtkosten, die nach der Anzahl der Einwohner und Kinder gewichtet wird. Im Gegenzug erhalten die Kommunen, soweit sie selbst Träger einer Kindertagesstätte sind, vom Landkreis die Personalkosten vollständig refinanziert sowie zusätzlich 3,5 Prozent für weitere notwendige Kosten. Auch freie Träger werden in entsprechender Weise berücksichtigt.

Für die Stadt Wittlich bedeutet dies, dass im Haushaltsjahr 2026 die Umlage für die Jahre 2021 und 2022 und im Haushaltsjahr 2027 die Umlage für die Jahre 2023 und 2024 nachgezahlt werden muss. Dies führt im Haushaltsjahr 2026 zu einem außerordentlichen Aufwand in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2027 zu einem außerordentlichen Aufwand von rund 1,8 Mio. Euro.

Die Personalkosten der Stadt Wittlich steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Mio. Euro. Wesentliche Ursachen hierfür sind die tarifbedingten Mehrbelastungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, der erhöhte Personalbedarf im Vitelliusbad sowie zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen. Letztere werden teilweise durch Förderprogramme, wie etwa dem Start-Chancen-Programm, ausgeglichen.

Im Jahr 2026 sind die Abschreibungen des Vitelliusbades mit eingerechnet. Das Vitelliusbad belastet den Haushalt mit rund 1,7 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 15.313.000 Euro

Der Kreis hat im Jahr 2024 eine neue Sozialhilfesoftware angeschafft. Die Aufwendungen der sozialen Sicherung werden seit diesem Jahr direkt im Kreishaushalt gebucht. Die Endabrechnungen für die Zeit vor der Einführung der Software werden voraussichtlich erst im nächsten Jahr endgültig abgeschlossen. Dies sowie die zu tragenden Eigenanteile sind im Haushaltsplan 2026 entsprechend berücksichtigt.

Haushaltsausgleich 2026

Nach § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO 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 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO vorgesehene Mindest-Rückführungsbetrag ist ausschließlich bei der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung anzuwenden. Da die Stadt Wittlich über keine derartigen Kredite verfügt, findet diese Regelung hier keine Anwendung.

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)	2021	1.456.518
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.095.455
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.083.372
4	2. Haushaltsvorjahr (vor. Erg.)	2024	3.284.834
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2025	46.982
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 1.210.328
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		8.756.833
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 1.757.671
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	559.087
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	173.467
11	Summe		7.731.716

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in Euro ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.551.712	2.155.017	-603.305
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	8.642.324	2.149.384	6.492.940
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	5.203.733	2.558.211	2.645.522
4	2. Haushaltsvorjahr (vor. Ergebnis)	2024	8.096.578	2.863.390	5.233.188
5	1. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2025	2.850.153	2.312.520	537.633
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	2.234.888	2.190.170	44.718
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				14.350.696
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.579.011	2.130.217	-551.206
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.753.031	2.161.682	1.591.349
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	3.228.919	2.194.129	1.034.790
11	Summe				16.425.629

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2026 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind nicht erfüllt.

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

Haushaltskonsolidierung

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

Im Zentrum der diesjährigen Konsolidierungssitzung stand die Möglichkeit der Einführung von differenzierten Hebesätzen. Durch die Einführung der differenzierten Hebesätze ist es möglich, verschiedene Hebesätze für bebaute Wohngrundstücke, bebaute Nichtwohngrundstücke und unbebaute Grundstücke festzusetzen. Hierdurch lässt sich die durch die Grunderwerbssteuerreform entstandene Verschiebung der Steuerlast korrigieren. Da es bislang noch keine gerichtlichen Entscheidungen zu dieser Thematik gibt, war man sich einig, dass eine Differenzierung der Hebesätze derzeit nicht erfolgen soll.

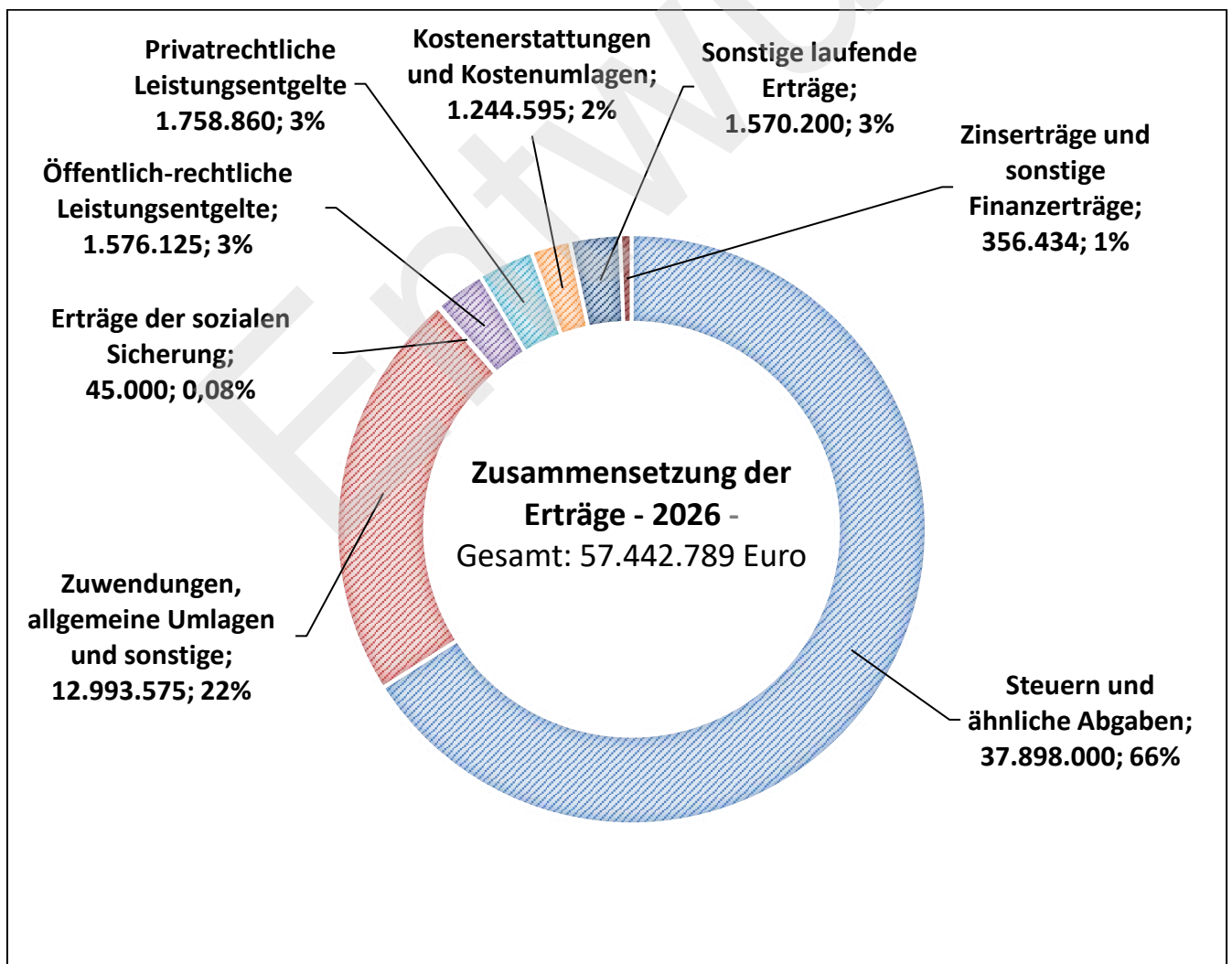
Durch die Reform kam es zu einer Verlagerung der Belastung zugunsten von Nichtwohngrundstücken, was für die Stadt einen Steuerverlust von etwa einer Million Euro bedeutet.

Auch die Parkraumbewirtschaftung und die Höhe der Parkgebühren wurden erneut diskutiert. Es soll hier zunächst die anstehende Parkraumuntersuchung abgewartet werden.

Außerdem wurden die Einnahmen durch den Saubratenvverkauf der letzten Jahre dargestellt mit den Preisen von vergleichbaren Speisen. In der Diskussion war man sich darüber einig, den Preis auf 7 Euro anzupassen.

Darüber hinaus gibt es bei der Hundesteuer noch ungenutztes Potenzial im Vergleich zu anderen Kommunen. Eine Anhebung der Steuer wird grundsätzlich befürwortet. Hierfür soll im nächsten Jahr ein regionaler Vergleich ausgearbeitet werden. In diesem Jahr findet bereits eine Hundebestandsaufnahme statt.

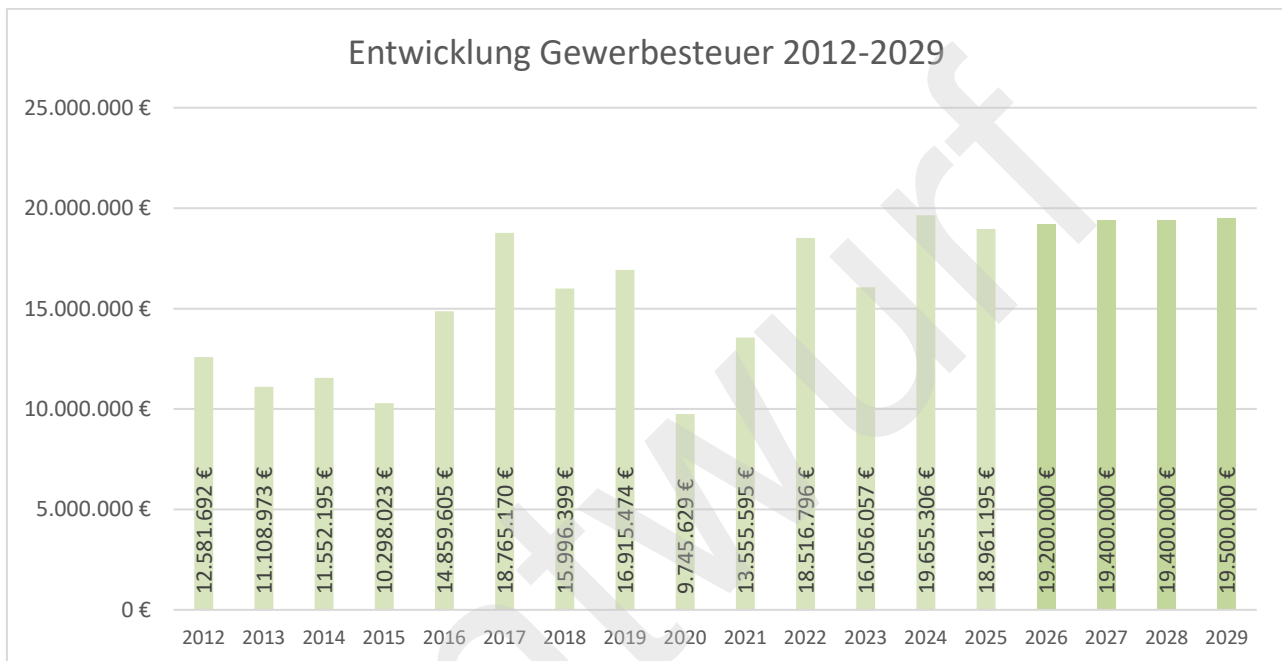
Wesentliche Erträge



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Jahr 2025 weiterhin sehr stabil. Die derzeitigen Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2025 betragen aktuell rund 18,9 Mio. Euro.

Die Stadt Wittlich rechnet mit einem Aufkommen in Höhe von 19,2 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 2026 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf 10,1 Mio. Euro geschätzt. In 2024 wurde ein Anteil in Höhe von 8.998.168 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 hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wittlich.

Im Haushaltsjahr 2026 fällt das Steueraufkommen weiterhin um rund eine Million Euro geringer aus als vor Einführung der Reform, wodurch eine spürbare Lücke in den städtischen Einnahmen entsteht.

Besonders hervorzuheben bleibt 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.

In 2026 wird bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen in Höhe von 3,4 Mio. € (bisher 3,3 Mio. €) gerechnet.

Die Grundsteuer A wird weitestgehend gleichbleibend mit 38.000 Euro (bisher 38.500 Euro) zu Buche schlagen.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer beträgt für das Jahr 2026 voraussichtlich rund 80.000 Euro.

Vergnügungssteuer

In der Haushaltssatzung 2024 erfolgte eine Anpassung der Besteuerungsgrundlagen von bisher 20 v.H. auf 22 v.H. des Einspielergebnisses. Das Veranlagungssoll für das Jahr 2025 beträgt nach Abrechnung des dritten Quartals derzeit rund 700.000 €. Aufgrund des derzeit hohen Vergnügungssteueraufkommens wird der Ansatz für das Jahr 2026 mit 980.000 € veranschlagt.

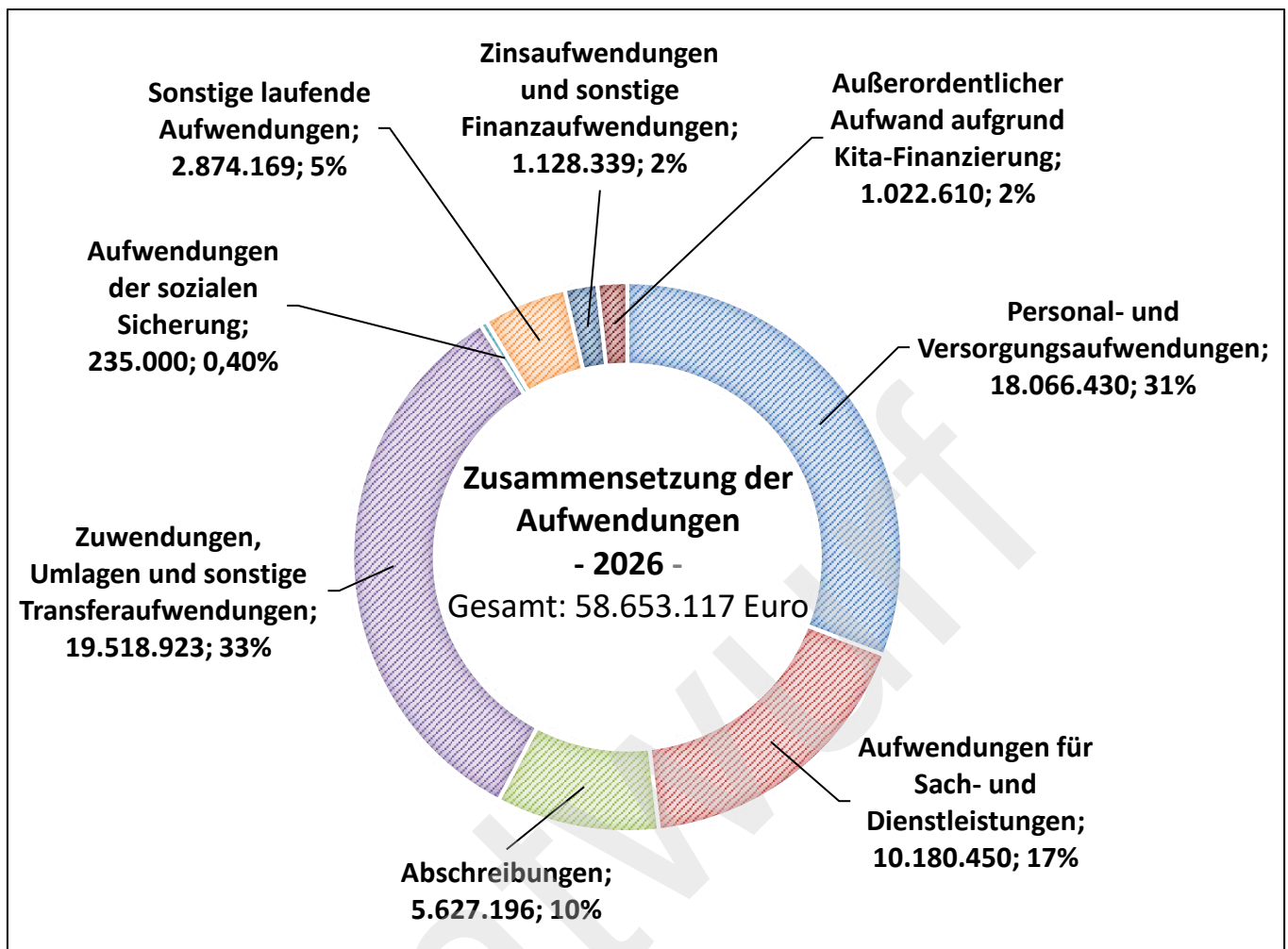
Schlüsselzuweisung und Zuweisung für Stationierungsgemeinden

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 982.960 Euro eine beachtliche Größe auf der Einnahmeseite dar.

Wesentliche Aufwendungen



Personalaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf rund 18 Mio. Euro.

Kreisumlage

Derzeit liegt der Kreisumlagesatz bei 44,2 %.

Aufgrund der anhaltend hohen Steuerkraft wird die Kreisumlage im kommenden Jahr gegenüber der tatsächlichen Festsetzung für 2025 annähernd gleichbleiben. Die Kreisumlage beläuft sich in der Planung für 2026 deshalb auf insgesamt 15,31 Mio. Euro.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu zahlende Gewerbsteuerumlage wird auf 1,58 Mio. 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 rund 1,1 Mio. Euro und damit um rund 59.000 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. Die Mittel, deren Investitionskreditgenehmigung ausgelaufen ist, werden im Haushalt 2026 erneut veranschlagt.

Neue Mittel sind für den Ausbau der Schloßstraße (1.000.000 Euro) sowie (250.000 Euro) für die Radweganbindung Ohling-Schloßstraße eingeplant.

Die Umgestaltung des Stadtparks hat in 2023 begonnen. Für den 2. BA der Umgestaltung des Stadtparks werden im kommenden Jahr weitere 1.000.000 Euro benötigt.

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

Für den Abriss der Kleppergasse 5 sowie der ehemaligen Gärtnerei in Morbach werden im kommenden Jahr jeweils 500.000 Euro veranschlagt.

Auch werden für den Kauf eines neuen Rüstwagens bei der Feuerwehr nächstes Jahr 600.000 Euro benötigt.

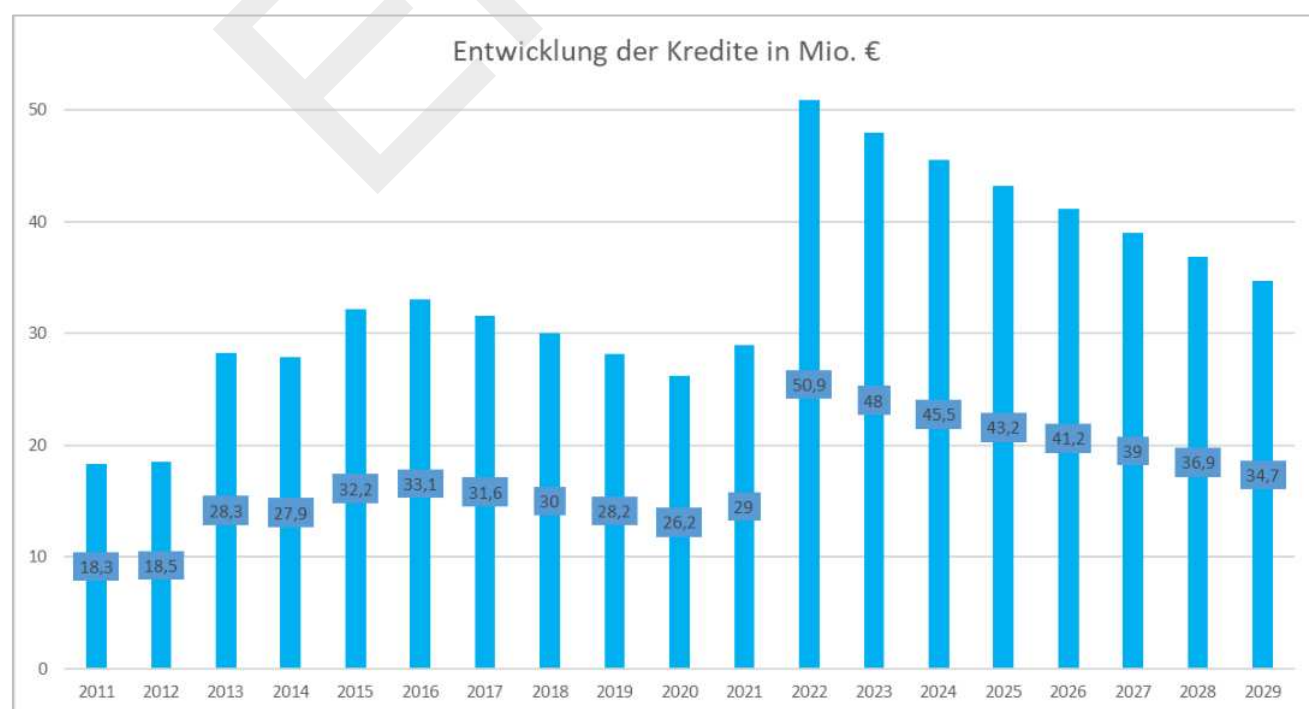
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 7.001.775 Euro. Einzahlungen aus Beiträgen sowie zweckgebundenen Zuwendungen der öffentlichen Hand werden in Höhe von 2.701.175 Euro erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2026 ein Defizit von -4.300.600 Euro bei den Investitionsein- und -auszahlungen. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.234.888 Euro (Finanzhaushalt F 23) kann die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.190.170 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 3.500.000 Euro eingeplant.

Entwicklung der Schulden

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Insgesamt steht derzeit noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.700.000 Euro bis zum Ende des Jahres 2025 zur Verfügung. Im Entwurf des Haushalts 2026 ist eine erneute Kreditgenehmigung in Höhe von 3.500.000 Euro geplant. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Schuldenverlaufs veranschaulicht.

Die Tilgungen aus bestehenden Darlehensverträgen belaufen sich für den Haushalt 2026 auf 2.075.683 Euro. Der Gesamtschuldenstand der Stadt Wittlich beläuft sich per 31.12.2025 auf 43,2 Mio. Euro. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden.



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.

Entwurf

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 Versorgungsaufwendungen
9002	Abschreibungen	teilhaushalt-übergreifend	alle Abschreibungen innerhalb des Ergebnishaushaltes
9003	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement (GLM)	teilhaushalt-übergreifend	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

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
		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
		5541	Landschaftsschutz
		5543	Klimaschutz
2001	Fachbereich II - GLM	1140	Stadthaus
		1141	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
		1300	Pflegeschule Wengerohr
		5311	Erneuerbare Energien
2002	Fachbereich II - Eventum	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
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 800 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen in der Stadtbücherei steht nur dann zur Verfügung, wenn die in Aussicht gestellte Förderung in gleicher Höhe durch die Stiftung der Stadt Wittlich für den Lesesommer gewährt wird.

Übertragbarkeit § 17 GemHVO

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

Produktübersicht 2026

	=	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

Produkt bereich	Produkt gruppe	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 Lûxem
		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
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

Produkt bereich	Produkt gruppe	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
	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

Entwurf

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.345.676	36.008.500	37.898.000	38.219.000	38.239.000	38.339.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.328.638	10.680.730	12.993.575	12.353.401	12.420.823	12.506.780
E3	Erträge der sozialen Sicherung	625.635		45.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.145	1.785.000	1.576.125	1.582.675	1.881.725	1.587.775
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748.369	1.639.110	1.758.860	1.727.060	1.710.460	1.711.460
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.673	1.210.655	1.244.595	1.283.350	1.323.400	1.384.450
E7	Sonstige laufende Erträge	1.165.851	2.006.200	1.570.200	1.021.400	1.017.600	1.016.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.738.986	53.330.195	57.086.355	56.186.886	56.593.008	56.545.765
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.410.595	16.040.035	18.066.430	18.475.446	18.830.759	19.199.134
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051.219	9.906.345	10.180.450	8.851.650	8.531.550	8.553.350
E11	Abschreibungen		5.070.276	5.627.196	5.426.048	5.177.432	4.961.497
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.769.680	18.061.750	19.518.923	19.503.938	19.628.633	19.751.533
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	816.117	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.482.438	2.898.817	2.874.169	2.871.269	2.921.669	2.970.519
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.530.048	52.217.223	56.502.168	55.363.351	55.325.043	55.671.033
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.208.938	1.112.972	584.187	823.535	1.267.965	874.732
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	534.687	93.000	356.434	356.072	305.709	255.346
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.199.746	1.159.490	1.128.339	1.072.283	1.015.287	957.311
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 665.059	- 1.066.490	- 771.905	- 716.211	- 709.578	- 701.965
E20	Ordentliches Ergebnis	6.543.880	46.482	- 187.718	107.324	558.387	172.767
E21	Außerordentliches Ergebnis	35.116	500	- 1.022.610	- 1.864.995	700	700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.578.996	46.982	- 1.210.328	- 1.757.671	559.087	173.467

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.094.697	36.008.500	37.898.000	38.219.000	38.239.000	38.339.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.400.133	8.867.125	10.821.595	10.274.035	10.447.335	10.610.735
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.853.438		45.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.201	1.780.500	1.576.125	1.582.675	1.881.725	1.587.775
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672.411	1.639.110	1.758.860	1.727.060	1.710.460	1.711.460
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.833	1.198.655	1.234.595	1.273.350	1.313.400	1.374.450
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.265.269	1.569.200	1.570.200	1.021.400	1.017.600	1.016.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.573.983	51.063.090	54.904.375	54.097.520	54.609.520	54.639.720
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.418.217	16.040.035	18.066.430	18.475.446	18.830.759	19.199.134
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190.782	9.906.345	10.180.450	8.851.650	8.531.550	8.553.350
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.741.416	18.061.750	19.518.923	19.503.938	19.628.633	19.751.533
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	660.475	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.747.518	2.898.817	2.874.169	2.871.269	2.921.669	2.970.519
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.758.409	47.146.947	50.874.972	49.937.303	50.147.611	50.709.536
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.815.575	3.916.143	4.029.403	4.160.217	4.461.909	3.930.184
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	598.612	93.000	356.434	356.072	305.709	255.346
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.389.400	1.159.490	1.128.339	1.072.283	1.015.287	957.311
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 790.788	- 1.066.490	- 771.905	- 716.211	- 709.578	- 701.965
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.024.787	2.849.653	3.257.498	3.444.006	3.752.331	3.228.219
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.116	500	- 1.022.610	- 1.864.995	700	700
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.059.903	2.850.153	2.234.888	1.579.011	3.753.031	3.228.919
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.754.849	1.558.950	1.693.475	547.700		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	557.997	1.650.500	270.000	923.000	2.190.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.586.737	1.843.300	737.700	807.700	807.700	743.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.899.584	5.052.750	2.701.175	2.278.400	2.997.700	743.390
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.171	108.200	32.000			

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.137.394	7.156.560	6.895.575	605.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	151.386	74.700	74.200	74.200	74.200	74.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.325.951	7.339.460	7.001.775	679.200	79.200	79.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.426.367	- 2.286.710	- 4.300.600	1.599.200	2.918.500	664.190
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 366.464	563.443	- 2.065.712	3.178.211	6.671.531	3.893.109
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.700.000	3.500.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.863.390	2.312.520	2.190.170	2.130.217	2.161.682	2.194.129
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.863.390	- 612.520	1.309.830	- 2.130.217	- 2.161.682	- 2.194.129
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.229.854	49.077	755.882	- 1.047.994	- 4.509.849	- 1.698.980
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	366.464	- 563.443	2.065.712	- 3.178.211	- 6.671.531	- 3.893.109
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.521.944					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.155.480	- 563.443	2.065.712	- 3.178.211	- 6.671.531	- 3.893.109
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.751.798	- 49.077	- 755.882	1.047.994	4.509.849	1.698.980
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.196.513	537.633	44.718	- 551.206	1.591.349	1.034.790

Zusammenstellung der Investitionen 2026

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)												
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	11442001	A		32.000					Kauf von Datacenterlizenzen
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	11442001	A	10.000	60.000					Kauf von 3 Servern
Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen												
3	1.1.4.5	Betriebsausstattung	082100	11400001	A		10.000					Küche 1. OG
4	1.1.4.5	Büromöbel	082210	11400001	A		15.000					
Summe Zentralbereich					A E	10.000	117.000					
Kinderspielplätze												
5	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	36620001	A	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen												
6	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	54100005	A	173.833						
7	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	54100005	E	495.100						
8	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	54100006	A	784.020	784.000					
9	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	54100006	E	547.710			547.700			
10	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	54100021	A	801.400						
11	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße	233213	54100021	E	480.000						
12	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	54100020	A	577.534	37.500					
13	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße	233213	54100020	E	324.000						
14	5.4.1	Ausbau Schloßstraße	096199	54100022	A	671.093	1.000.000	2.150.000				
15	5.4.1	Landeszuschuss Ausbau Schloßstraße	231420	54100022	E	750.000						
16	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schloßstraße	232500	54100022	E					2.190.000		
17	5.4.1	Radwegeanbindung Ohling-Schloßstraße (Planungskosten)	096199	54100036	A		250.000					
18	5.4.1	Endausbau beim Hofhaus	096199	54100023	A	91.570						
19	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Endausbau beim Hofhaus	232500	54100023	E	225.000						
20	5.4.1	Endausbau St.-Peter-Weg	096199	54100024	A	300.000						
21	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	54100009	A	44.239						
22	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	54100010	A	206.363	100.000					
23	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	54100010	E	816.700						
24	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	54100013	A	1.438.816	35.000					
25	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	54100013	E				923.000			
26	5.4.1	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	54100027	A	240.121	40.000					
27	5.4.1	Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße	096217	54100026	A	9.137	9.100					
28	5.4.1	Landeszuschuss Bernkasteler Straße	23142001	23142001	E	59.000						
29	5.4.1	Erschließung Wiesenweg	096220	54100028	A	279.239	279.000					
30	5.4.1	Erschließungsbeiträge Wiesenweg	232543	54100028	E	270.000	270.000					
31	5.4.1	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	54100029	A	25.000	25.000					
32	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	54100015	A	27.534						
33	5.4.1	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	54100015	E	112.500						
34	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209	54100008	E	1.440.000						
35	5.4.1	Barrierefreie Anbindung Vitelliusbad an Stadtpark	096199	54111003	A	301.898						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
36	5.5.1.1	Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	096201	55110002	A	165.500	1.000.000	1.700.000				
37	5.5.1.1	Landeszuschuss Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	231420	55110002	E		750.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
38	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	55200001	E	1.125.000						
39	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lûxem	23142025	55200003	E	30.000						
40	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	55200001	A	1.323.771	190.000					
41	5.5.2	Hochwasserschutz Lûxem	096206	55200003	A	120.000						
42	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	55212002	A	600.000						
43	5.5.2	Techn.Hochwasserschutz Rommelsbach	096212	55212001	A	50.000						
44	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	55212001	E	85.000						
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
45	5.5.5	Brücke Mühlengraben Rothmühle	096999	55590001	A	200.000						
Summe Tiefbau					A E	8.436.068 6.010.010	3.754.600 1.770.000	3.850.000	5.000 1.470.700	5.000 2.190.000	5.000	
Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge												
46	1.1.4.2.1	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	11420002	A	791.898	250.000					
47	1.1.4.2.1	Verkauf von Grund und Boden	029605	11420002	E	1.785.245	730.000		800.000	800.000	735.690	
48	1.1.4.2.1	Darlehen Städtebau	136200	11420004	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
49	1.1.4.2.1	Leibrentenverpflichtungen	33200*		A		74.200		74.200	74.200	74.200	

Zusammenstellung der Investitionen 2026

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkung
Gebäude Altes Rathaus												
50	2.5.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	25212001	A		2.500					Kauf Beamer
Stadtbücherei												
51	2.7.2.1	Umbau Theke	082190	27210001	A	5.000						
52	2.7.2.1	Zuschuss Kreis für Umbau Theke	231430	27210001	E	1.250						
53	2.7.2.1	Büromöbel	082210	27210001	A		4.175					Sitzgruppe + Sofa
54	2.7.2.1	Zuschuss Nikolaus-Koch-Stiftung	231470	27210001	E		4.175					
55	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	27210001	A	16.200						
56	2.7.2.1	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	27210001	A	2.600						
Makerspace												
57	2.7.4.0	sonstige Betriebsausstattung	082190	27400001	A	2.600						Rundgravurvorrichtung Lasercutter
Denkmalpflege												
58	5.2.3.2	Beschilderung der Römischen Villa	096999	52320001	A	3.000						
Forstbetrieb												
59	5.5.5.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	55511004	A		6.000					elektronischer Hochhubwagen
Summe Fachbereich III					A	821.298	336.875		74.200	74.200	74.200	
* Werte ohne Buchgewinn					E	1.786.495	741.875		807.700	807.700	743.390	
Rathaus												
60	1.1.4.0	Klimatisierung Rathaus	073000	11400003	A	322.000						
Liegenschaftsmanagement												
61	1.1.4.1	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	11410002	A	25.000						
62	1.1.4.1	Neubau WILavie	096187	11420005	A	491.963						
63	1.1.4.1	Erschließung Akazienstraße	096999	11410001	A	480.819						
64	1.1.4.1	Erschließung Kleppergasse 5	096999	11410007	A		500.000					
65	1.1.4.1	Erschließung ehemalige Gärtnerei Morbach	096999	11410006	A		500.000					
Altes Rathaus												
66	2.5.2.1	Umsetzung Brandschutzkonzept Architektenhonorar	096197	25211001	A	18.100			500.000			
Minigolf												
67	4.2.4.4	Gebäude Minigolfplatz	096999	42440001	A	37.130						
PV-Anlage GS Bombogen												
68	5.3.1.1.6	Photovoltaikanlage GS Bombogen	073006	53100002	A	53.480						
PV-Anlage Kita Jahnplatz												
69	5.3.1.1.7	Photovoltaikanlage Kita Jahnplatz	073007	53100003	A	93.563						
PV-Anlage Kita Neuerburg												
70	5.3.1.1.8	Photovoltaikanlage Kita Neuerburg	073008	53100004	A	77.563						
Landschaftsschutz												
71	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsfläche Quetschenberg	024106	55410008	A	10.000						Installation Wasseranschlüsse
72	5.5.4.1	Erstmalige Herstellung Ausgleichsmaßnahme Streuobstgürtel IG-WW-Süd, WW-13-02	024113	55410003	A		120.000					
Summe Fachbereich II					A	1.609.618	1.120.000		500.000			
					E							
Brandschutz												
73	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	12600006	A	76.389						
74	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	12600001	A	110.770	90.000					
75	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	12600001	A	20.000	600.000		100.000			
76	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	12600001	A	560.000	570.800					Beladung für LF20 i.H.v. 120.800€
77	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	12600002	A	37.056	31.000					Akkulüfter 6.800€, Flächenleuchte 1.700€, Higpress 10.500€, Mehrgasmessgerät 4.500€, Rohrdichtkissen 2.500€, Rollcace mit Bildschirm 2.500€, Übungspuppe 2.500€
78	1.2.6	sonst. Betriebsausstattung	082190	12600002	A		52.500					Werkstattwagen 2.500€, Spinde 50.000€
79	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	12600004	A	3.000						Firewall
80	1.2.6	Anschaffung elektronische Sirenenanlage	072502	12600002	A	60.000	20.000					
81	1.2.6	Kreiszuwendung MFT	231430	12600001	E	13.000						
82	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142021	12600001	E	123.000						
Zivil- und Katastrophenschutz												
83	1.2.8	Digitales Funknetz	072502	12800001	A		5.000					Satellitentelefon
84	1.2.8	Notstromaggregat	072501	12800005	A	238.567						

Zusammenstellung der Investitionen 2026

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkung
GS Friedrichstraße												
85	2.1.1.2	Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120003	A	75.000						
86	2.1.1.2	Landeszuwendung Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420	21120003	E	52.500						
GS Georg-Meistermann												
87	2.1.1.3	Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	096999	21130005	A	2.643.479						
88	2.1.1.3	Landeszuwendung Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	231420	21130005	E	1.741.000						
89	2.1.1.3	Erweiterung Mensa GS Georg Meistermann	096999	21130006	A	540.960						
90	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231420	21130006	E	392.000						
91	2.1.1.3	Fertigaragen GS Georg-Meistermann	033107	21130007	A		24.000					
Kita Bombogen												
92	3.6.5.1	Bauernhofkita Bombogen	052100	36510002	A	65.000						
93	3.6.5.1	Kreiszuwendung Bauernhofkita Bombogen	231430	36510002	E		20.000					
Kita Sonstige Träger												
94	3.6.5.5	Investitionszuschuss Umbau Küche	013004	36550001	A	101.000						
Sportförderung												
95	4.2.1.1	Investitionszuschuss Umwandlung Rasenplatz Lüxem in Kunstrasenplatz	013000	42110003	A			365.000				
Sportzentrum												
96	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	42420001	A	15.000						
97	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	073000	42420004	A		280.000					
98	4.2.4.2	Landeszuschuss Tribünenanlage Sportzentrum	231420	42420004	E		141.100					
99	4.2.4.2	Kreiszuwendung Tribünenanlage Sportzentrum	231430	42420004	E		28.200					
Vitelliusbad												
100	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124	42410001	A	4.055.053						
101	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	42410001	E	458.467						
102	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430	42410001	E	125.695						
Summe Fachbereich I					A	8.601.274	1.673.300	365.000	100.000			
					E	2.905.662	189.300					
Gesamtfinanzplan					A	19.478.257	7.001.775	4.215.000	679.200	79.200	79.200	
					E*	10.702.167	2.701.175		2.278.400	2.997.700	743.390	
*nachrichtlich												
103	6.2.6.0	Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH	112921		E		15.600		15.600	15.600	15.600	



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 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		375	1.133	1.133	754	375
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024	7.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.409	369.400	443.900	443.900	448.900	471.400
E7	Sonstige laufende Erträge	142.670	81.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.496	457.825	561.083	561.083	565.704	587.825
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.274.178	3.087.192	3.394.519	3.477.518	3.535.231	3.600.078
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.340	240.100	309.900	301.000	256.000	258.100
E11	Abschreibungen		153.555	196.309	185.665	147.117	129.807
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.863	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	869.097	1.049.225	989.675	985.125	996.825	1.010.075
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.312.478	4.547.072	4.907.403	4.966.308	4.952.173	5.015.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.794.982	- 4.089.247	- 4.346.320	- 4.405.225	- 4.386.469	- 4.427.235
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.794.982	- 4.089.247	- 4.346.320	- 4.405.225	- 4.386.469	- 4.427.235
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.794.982	- 4.089.247	- 4.346.320	- 4.405.225	- 4.386.469	- 4.427.235

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	7.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.617	369.400	443.900	443.900	448.900	471.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	116.389	81.000	114.000	114.000	114.000	114.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.425	457.450	559.950	559.950	564.950	587.450
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.281.856	3.087.192	3.394.519	3.477.518	3.535.231	3.600.078
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.289	240.100	309.900	301.000	256.000	258.100
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.703	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	837.032	1.049.225	989.675	985.125	996.825	1.010.075
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.286.880	4.393.517	4.711.094	4.780.643	4.805.056	4.885.253
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.005.455	- 3.936.067	- 4.151.144	- 4.220.693	- 4.240.106	- 4.297.803
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.005.455	- 3.936.067	- 4.151.144	- 4.220.693	- 4.240.106	- 4.297.803
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	- 4.005.455	- 3.936.067	- 4.151.144	- 4.220.693	- 4.240.106	- 4.297.803
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.791					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791					

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 0 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.278		32.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.387	10.000	85.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.666	10.000	117.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.875	- 10.000	- 117.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.018.330	- 3.946.067	- 4.268.144	- 4.220.693	- 4.240.106	- 4.297.803
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.844.127					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.844.127					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 907.671					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.936.456					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.751.798					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.005.455	- 3.936.067	- 4.151.144	- 4.220.693	- 4.240.106	- 4.297.803

Zusammenstellung der Investitionen 2026

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2026	Verpflichtungse r-mächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)												
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	11442001	A		32.000					Kauf von Datacenterlizenzen
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	11442001	A	10.000	60.000					Kauf von 3 Servern
Sonstige zentrale Dienste und Beschaffungen												
3	1.1.4.5	Betriebsausstattung	082100	11400001	A		10.000					Küche 1. OG
4	1.1.4.5	Büromöbel	082210	11400001	A		15.000					
Summe Zentralbereich					A E	10.000	117.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026

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)	
Leisch Christian (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	Aufgabe der Verwaltungssteuerung ist es, die Organisation, Steuerung und Überwachung der kommunalen Verwaltung effizient und transparent zu gestalten. Sie umfasst in der Regel digitale Werkzeuge und Prozesse, die es ermöglichen, Verwaltungsabläufe zu optimieren, Ressourcen besser zu planen und die Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Ziel ist es, eine moderne, bürgernahe Verwaltung zu schaffen, die effizient auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft eingeht und gleichzeitig interne Abläufe vereinfacht. Durch den Einsatz digitaler Lösungen trägt die Verwaltungssteuerung dazu bei, Kosten zu senken, die Mitarbeitermotivation zu steigern und die Verantwortlichkeiten klarer zu definieren.

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.004	21.900	61.200	61.200	61.200	61.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.004	21.900	61.200	61.200	61.200	61.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.528	550.305	510.184	519.619	529.222	538.997
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434	2.900	2.600	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.425	12.625	21.775	12.775	12.975	12.975

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.387	565.830	534.559	532.794	542.597	552.372
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.383	- 543.930	- 473.359	- 471.594	- 481.397	- 491.172
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419.383	- 543.930	- 473.359	- 471.594	- 481.397	- 491.172
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 419.383	- 543.930	- 473.359	- 471.594	- 481.397	- 491.172

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 etc
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
11100 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Unterhaltung Ordensgräber
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare und Schulungen
11100 . 569300	Repräsentationen	Bewirtung Gäste Bürgermeister, Präsente, etc..

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026

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)		
Leisch Christian (Zentralbereich)		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region		
Veranstalter (regional und überregional)		
Veranstaltungen		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Transparenz schaffen: Informationen über kommunale Entscheidungen, Projekte, Finanzen und Dienstleistungen verständlich und zugänglich machen, um das Vertrauen in die Verwaltung zu fördern.		
Bürgerbeteiligung fördern: Die Bevölkerung aktiv in Entscheidungsprozesse einbinden, Meinungen einholen und die Mitwirkung an kommunalen Angelegenheiten erleichtern.		
Imagepflege: Das positive Image der Kommune fördern, Erfolge hervorheben und eine Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt oder Gemeinde stärken.		
Informationsvermittlung: Über aktuelle Entwicklungen, Veranstaltungen, Angebote und wichtige Themen informieren, um die Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten.		
Krisenkommunikation: Bei Problemen oder Krisen schnell, transparent und zielgerichtet kommunizieren, um Unsicherheiten abzubauen und das Vertrauen zu bewahren.		
Vertrauen aufbauen: Durch offene, ehrliche Kommunikation das Vertrauen in die kommunale Verwaltung erhöhen und eine positive Beziehung zur Öffentlichkeit entwickeln.		

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

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.242	101.030	161.551	164.782	168.078	171.439
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	100				
E11 Abschreibungen		2.891	3.425	3.315	2.850	2.628
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.080	55.000	64.000	54.000	54.000	54.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.443	159.021	228.976	222.097	224.928	228.067
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.443	- 159.021	- 228.976	- 222.097	- 224.928	- 228.067
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.443	- 159.021	- 228.976	- 222.097	- 224.928	- 228.067
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 138.443</u>	<u>- 159.021</u>	<u>- 228.976</u>	<u>- 222.097</u>	<u>- 224.928</u>	<u>- 228.067</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

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)

Leisch Christian (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

Effiziente Arbeitsprozesse: Die Planung, Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen sowie die Dokumentation der Beschlüsse sollen reibungslos und transparent erfolgen.

Informationsfluss sichern: Gremienmitglieder erhalten rechtzeitig alle relevanten Unterlagen, Informationen und Daten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Kommunikation stetig optimieren: Die Zusammenarbeit zwischen den Gremien, Verwaltung und Öffentlichkeit wird erleichtert, um eine offene und transparente Kommunikation sicherzustellen.

Rechtssicherheit gewährleisten: Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und formaler Anforderungen bei Sitzungen, Beschlüssen und Protokollen wird unterstützt.

Ressourcenoptimierung: Durch digitale Werkzeuge sollen Zeit- und Kostenaufwand reduziert sowie die Effizienz der Gremienarbeit gesteigert werden.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Entscheidungen und Beratungsprozesse werden nachvollziehbar gestaltet, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die kommunale Selbstverwaltung zu stärken.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien	- Beschlussfassungen in den Gremien
11146 Partnerschaftstreffen	- Anfallende Kosten für Partnerschaftstreffen

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		375	375	375	375	375
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	3.490					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.189	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.230	101.423	115.276	115.930	116.596	117.277
E11 Abschreibungen		550	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.305	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.534	132.973	140.826	141.480	142.146	142.827
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.345	- 128.098	- 135.951	- 136.605	- 137.271	- 137.952
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.345	- 128.098	- 135.951	- 136.605	- 137.271	- 137.952
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.345	- 128.098	- 135.951	- 136.605	- 137.271	- 137.952

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetreiben	Erstattung Sitzungsgeld Werksausschuss
11140 . 501400	Personalaufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld Ausschüsse, Fraktionen und Ortsbeirat
11140 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Aushilfen im Bereich Stab
11140 . 506100	Personalnebenaufwendungen Beamte	Sitzungsgelder für Schriftführer
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Fraktionsgeldabrechnungen
11140 . 569300	Repräsentationen	Getränke Stadtratsitzung, Visitenkarten, Nachrufe
11140 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	OV-Budgets
11146 . 569300	Repräsentationen	Bewirtung Gäste Bürgermeister, Präsente, etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2026

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)

Leisch Christian (Zentralbereich)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Verfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Stadtrat
ADO und Geschäftsverteilung
Dienstanweisungen
Organisationsverfügungen

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Chancengleichheit: Sicherstellung, dass alle Geschlechter gleiche Möglichkeiten in Bildung, Beruf, Politik und gesellschaftlichem Leben erhalten.

Abbau von Diskriminierung: Identifikation und Beseitigung von Barrieren und Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts in verschiedenen Lebensbereichen.

Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung: Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsangebote, um das Bewusstsein für Gleichstellungsfragen zu erhöhen und stereotype Rollenbilder abzubauen.

Integration aller Geschlechter: Förderung einer inklusiven Gesellschaft, die die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten anerkennt und respektiert.

Unterstützung bei der Umsetzung von Gleichstellungszielen: Entwicklung und Umsetzung von Strategien, Maßnahmenplänen sowie Monitoring-Tools zur Erreichung der Gleichstellungsziele auf kommunaler Ebene.

Partizipation stärken: Einbindung verschiedener Bevölkerungsgruppen, insbesondere marginalisierter Gruppen, in Entscheidungsprozesse zur Gestaltung einer gerechten Gemeinschaft.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11160 Gleichstellung	Gleichstellungsarbeiten

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17	1.200	2.550	2.550	2.550	2.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17	- 1.200	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17	- 1.200	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:

11160 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Handytarifkosten Gleichstellungsbeauftragte
11160 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Sachkosten usw. Gleichstellungsbeauftragte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ziel

Zielbeschreibung

Vertretung der Mitarbeiterinteressen: Die Personalvertretung setzt sich für die Rechte, Arbeitsbedingungen und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden ein.

Rechtssicherheit gewährleisten: Unterstützung bei der Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorgaben, Mitbestimmungsrechte und tariflicher Regelungen in der Verwaltung.

Förderung eines guten Arbeitsklimas: Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Personalvertretung, Verwaltung und Mitarbeitenden durch offene Kommunikation und Konfliktlösung.

Informations- und Beratungsfunktion: Bereitstellung von Informationen zu arbeitsrechtlichen Themen, Mitwirkungsrechten sowie aktuellen Entwicklungen im Personalbereich.

Mitgestaltung bei personalbezogenen Entscheidungen: Beteiligung an Entscheidungen wie Einstellungen, Versetzungen, Beförderungen oder personellen Maßnahmen, um Transparenz und Fairness zu sichern.

Schulung und Qualifizierung: Fortbildung der Mitglieder der Personalvertretung, um ihre Aufgaben kompetent wahrnehmen zu können.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.939	43.150	91.600	93.424	95.284	97.181
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	846	1.600	1.600	1.600	1.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.786	44.750	93.200	95.024	96.884	99.781
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.786	- 44.750	- 93.200	- 95.024	- 96.884	- 99.781
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.786	- 44.750	- 93.200	- 95.024	- 96.884	- 99.781
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.786	- 44.750	- 93.200	- 95.024	- 96.884	- 99.781

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2026

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)		
Leisch Christian (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.418	281.370	313.088	319.328	325.694	332.188	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.781	30.000	70.000	70.000	25.000	25.000	
E11 Abschreibungen		684	684	684	684	684	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.352	61.400	77.500	77.500	77.500	77.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.550	373.454	461.272	467.512	428.878	435.372	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.550	- 373.454	- 461.272	- 467.512	- 428.878	- 435.372	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353.550	- 373.454	- 461.272	- 467.512	- 428.878	- 435.372	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 353.550</u>	<u>- 373.454</u>	<u>- 461.272</u>	<u>- 467.512</u>	<u>- 428.878</u>	<u>- 435.372</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

11200 . 506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	Kosten für Firmenlauf
11200 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Fallpreise an ppa für GOD Abrechnung, BGM, einschl. Schulungskosten (zzgl. Fitness, Yoga durch Haupt) Stellenbewertungen, Bebuchung auch von anderer Stelle
11200 . 561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Stellenausschreibung, Fahrtkosten für Vorstellungsgespräch, Social Media
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Beschäftigte [Anzahl]	230	240	278	278	278	278
02 Anzahl Beamte [Anzahl]	25	22	22	22	22	22
03 Anzahl Anwärter [Anzahl]	5	5	3	3	3	3
04 Anzahl Auszubildende [Anzahl]	1	2	4	4	4	4
05 Anzahl Berufspraktikanten [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
06 Bestand Versorgungsempfänger [Anzahl]	15	14	14	14	14	14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2026

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)		
Leisch Christian (Zentralbereich)		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen		
Einwohner/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11300 Organisation		Strukturierung der Verwaltungsprozesse: Entwicklung und Optimierung von organisatorischen Abläufen, Verantwortlichkeiten und Hierarchien, um die Arbeit effizient zu gestalten. Ressourcenmanagement: Planung, Zuweisung und Kontrolle von personellen, finanziellen und materiellen Ressourcen zur Erreichung der kommunalen Ziele. Prozessoptimierung: Automatisierung, Digitalisierung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen, um Zeit- und Kostenaufwand zu reduzieren. Qualitätssteigerung: Sicherstellung hoher Standards in der Dienstleistungserbringung durch klare Strukturen, Qualitätskontrollen und kontinuierliche Verbesserung. Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Dokumentation von Organisationseinheiten, Zuständigkeiten und Entscheidungswegen für eine bessere Übersicht und Verantwortlichkeit. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Entwicklung anpassungsfähiger Organisationsstrukturen, um auf Veränderungen im Umfeld oder neue Anforderungen reagieren zu können.

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.038	92.130	52.462	53.511	54.581	55.673
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.053	92.130	52.462	53.511	54.581	55.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.053	- 92.130	- 52.462	- 53.511	- 54.581	- 55.673
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.053	- 92.130	- 52.462	- 53.511	- 54.581	- 55.673
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.053	- 92.130	- 52.462	- 53.511	- 54.581	- 55.673

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

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 (Tul)	Pflege und Beschaffung von Hard- und Software

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			758	758	379	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.415		758	758	379	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.333	212.050	265.885	271.202	276.626	282.158
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.955	131.000	131.100	166.000	166.000	166.000
E11 Abschreibungen		34.124	87.831	77.377	39.341	22.351
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220.627	432.500	303.300	332.300	332.300	332.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.915	809.674	788.116	846.879	814.267	802.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 406.500	- 809.674	- 787.358	- 846.121	- 813.888	- 802.809
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 406.500	- 809.674	- 787.358	- 846.121	- 813.888	- 802.809
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 406.500	- 809.674	- 787.358	- 846.121	- 813.888	- 802.809

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024	7.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.823	321.200	351.400	356.400	361.400	366.400
E7	Sonstige laufende Erträge	21.459	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.306	344.250	367.450	372.450	377.450	382.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.413.171	871.838	1.058.198	1.099.009	1.111.670	1.124.583
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.711	41.100	94.100	54.100	54.100	54.100
E11	Abschreibungen		15.306	3.819	3.739	3.692	3.594
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.863	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210.227	207.800	202.600	202.300	203.800	203.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.692.972	1.153.044	1.375.717	1.376.148	1.390.262	1.403.077
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.363.666	- 808.794	- 1.008.267	- 1.003.698	- 1.012.812	- 1.020.627
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.363.666	- 808.794	- 1.008.267	- 1.003.698	- 1.012.812	- 1.020.627
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.363.666	- 808.794	- 1.008.267	- 1.003.698	- 1.012.812	- 1.020.627

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:		
11450 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Altmöbel
11450 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	VKB + Porto + Telefon + Zeiterfass. + ECM, Homepage, Erstattung Beihilfe
11450 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Absatzförderung Wein
11450 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Dienstwagenerstattung BM, Erstattung COMPADOR
11450 . 442800	Personalkostenerstattung	U 2, Muttersch., Besch.verbot, Schwerkbe.
11450 . 502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer	Zentrale Meldung für alle Produkte, Ausschüttung an Angestellte lt. Vereinb.
11450 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neue Büromöbel, Büroaustattung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	KOS Zahlung an Stadtwerke
11450 . 525420	Kostenerstattung an das Land	Landeshauptarchiv - leichte Kostensteigerung über die Jahre
11450 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Frankiermaschine, Postfachmiete, Container Räumung Zentralarchiv
11450 . 562400	Datenverarbeitung	Zeus, Schlüsselprogramm Poststelle, Vergabesoftware
11450 . 563300	Porto und Versandkosten	Portoaufladung, FSB, Postgebühren, E-Post
11450 . 569300	Repräsentationen	Kränze Nachrufe, Visitenkarten
11455 . 442490	Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	Fahrtkostenerstattungen KFZ BM an Sitzungen
11455 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattung Versicherungsschaden KFZ BM
11455 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Reparatur Versicherungsschäden, Tankrechnungen, Fahrzeugwäschen
11455 . 562200	Leasing	Leasingkosten Dienstfahrzeuge
11455 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Dienstfahrzeug BM (E-Fahrzeuge ab 2026 nur 50% steuerbefreit)
11458 . 441919	Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte 19 % USt (z. B. auch Reisen)	Umwandlungsrate Jobrad
11458 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Entgeltumwandlung Jobrad
11458 . 562200	Leasing	Leasingkosten JOBRAD
11458 . 564100	Versicherungsbeiträge	Erhöhung der Versicherungsbeiträge erwartet - Jobrad

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Versicherungen	2026

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	Abdeckung von Risiken: Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (z.B. Gebäude-, Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- oder spezielle Kommunalversicherungen), um Schäden an Eigentum, Personen oder Dritten abzusichern. Kostenkontrolle: Optimierung der Versicherungskosten durch Vergleich, Verhandlung und Auswahl geeigneter Anbieter sowie regelmäßige Überprüfung der Versicherungsleistungen. Verwaltung der Versicherungsverträge: Pflege der Verträge, Dokumentation, Fristenüberwachung sowie Abwicklung im Schadensfall. Schadensmanagement: Koordination der Schadensmeldung, -bearbeitung und -regulierung in Zusammenarbeit mit den Versicherern sowie interne Koordination bei Schadensfällen. Beratung und Prävention: Beratung der kommunalen Fachbereiche hinsichtlich geeigneter Versicherungsprodukte und Maßnahmen zur Risikovermeidung oder -minimierung. Rechtssicherheit: Sicherstellung, dass alle Versicherungsverträge den rechtlichen Vorgaben entsprechen und die Kommune optimal abgesichert ist.

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.326	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.326	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.314	4.576	4.736	4.831	4.928	5.027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174.409	220.000	250.000	250.000	260.000	260.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.722	224.576	254.736	254.831	264.928	265.027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.396	- 217.776	- 247.936	- 248.031	- 258.128	- 258.227

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.396	- 217.776	- 247.936	- 248.031	- 258.128	- 258.227
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.396	- 217.776	- 247.936	- 248.031	- 258.128	- 258.227

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 gestiegener Beiträge Vers. Schutzhütten Ortsteile
11460 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäude/Inhalt, Elektronik, Cyber, Haftpflicht, Beitrag UK, Eigen-Vermögensschaden, Rechtsschutz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2026

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 (Zentralbereich)		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) Beschlüsse der Gremien Dienstanweisungen Gemeindeordnung (GemO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Abgabenordnung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige Bankgewerbe Finanzbehörden und Verwaltung		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Operatives Ziel 2026: - Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2026 bis 31.12.2025 - Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2024 bis Mai 2026 - Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabschluss 2024 bis Mai 2026		

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.499	458.400	415.303	423.609	432.081	440.723
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.225		1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.360	486.400	423.303	431.609	440.081	448.723

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.360	- 486.400	- 423.303	- 431.609	- 440.081	- 448.723
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.360	- 486.400	- 423.303	- 431.609	- 440.081	- 448.723
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 433.360</u>	<u>- 486.400</u>	<u>- 423.303</u>	<u>- 431.609</u>	<u>- 440.081</u>	<u>- 448.723</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2026

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 (LFAG)		
Abgabenordnung (AO)		
Kommunalabgabengesetz (KAG)		
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)		
Beschlüsse der Gremien		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Bankgewerbe		
Finanzbehörden und Verwaltung		
Steuerpflichtige		
Bürger		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Integration des neuen Vollstreckungsbeamten ab Anfang 2026		
- Ausweitung der automatischen Kontoumsatzverbuchung		
- Optimierung der internen Abläufe im Vollstreckungsinnen und -außendienst aufgrund Personalwechsel (z.B. Fallzuordnung, Digitalisierung der Abläufe)		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11620	Zahlungsabwicklung	- Organisation und Betrieb der Stadtkasse - Annahme und Leistung von Einzahlungen und Auszahlungen - Liquiditätsplanung und -steuerung - Forderungsmanagement einschl. Vollstreckung

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.656	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 Sonstige laufende Erträge	117.721	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.770	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.456	333.100	351.318	358.344	365.511	372.821
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115.003	19.200	29.500	27.500	27.500	27.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.620	455.300	483.818	489.344	496.511	503.821
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.850	- 380.300	- 368.818	- 374.344	- 381.511	- 388.821

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.850	- 380.300	- 368.818	- 374.344	- 381.511	- 388.821
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 251.850	- 380.300	- 368.818	- 374.344	- 381.511	- 388.821

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11620 . 431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	Unbedenklichkeitsbescheinigungen
11620 . 442449	Kostenerstattung von Zweckverbänden 19 % USt	Erst. Pers.-/Bürokosten ZWEM
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	2026

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)		
Leisch Christian (Zentralbereich)		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Bürger/innen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12100	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	Statistik: Sammlung, Analyse und Aufbereitung relevanter kommunaler Daten. Wahlen: Organisation, Durchführung und Auswertung von Kommunalwahlen sowie anderen Abstimmungen. Dazu gehören Wahlvorbereitungen, Wahlsoftware, Ergebnisermittlung und -veröffentlichung. Bürgerentscheide: Unterstützung bei Bürgerbeteiligungsverfahren. Hierbei werden Prozesse transparent gestaltet und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erleichtert.

Ergebnishaushalt 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.486	5.000	5.000			17.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.486	5.000	5.000			17.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.010	36.820	52.518	51.529	52.560	59.611
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541	4.000	2.100			2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.568	7.900	13.250	1.000	1.000	13.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.118	48.720	67.868	52.529	53.560	74.961
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.633	- 43.720	- 62.868	- 52.529	- 53.560	- 57.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.633	- 43.720	- 62.868	- 52.529	- 53.560	- 57.461
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.633	- 43.720	- 62.868	- 52.529	- 53.560	- 57.461

Auswertung Grundzahlen 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Kommunalwahlen [Anzahl]	1	0	0	0	0	1

Auswertung Grundzahlen 1210 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Anzahl Bürgermeisterwahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	0
03 Anzahl Landtagswahlen [Anzahl]	0	0	1	0	0	0
04 Anzahl Bundestagswahlen [Anzahl]	0	1	0	0	0	1
05 Anzahl Europawahlen [Anzahl]	1	0	0	0	0	1
06 Anzahl Beiratswahlen [Anzahl]	0	0	0	0	0	1
07 Anzahl Wahlen Jugendparlament [Anzahl]	0	0	1	0	0	1
08 Anzahl Schöffenwahlen [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
09 Anzahl Landwirtschaftskammerwahl [Anzahl]	0	0	0	0	0	0
10 Anzahl Wahl einer Schiedsperson [Anzahl]	1	0	0	0	0	0
11 Anzahl Landratswahl [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Entwurf



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 Lüttem
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	5732	Haus der Vereine
3141	Soziale Einrichtungen	5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.002.299	6.694.081	8.857.869	8.674.903	8.820.848	8.983.925
E3	Erträge der sozialen Sicherung	625.635		45.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.359	1.369.000	991.925	983.975	1.281.025	984.075
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.702	536.850	560.500	560.500	560.500	560.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.044	380.075	334.725	368.625	403.625	438.625
E7	Sonstige laufende Erträge	213.597	298.300	196.800	198.000	199.200	200.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.339.637	9.278.306	10.986.819	10.786.003	11.265.198	11.167.525
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.587.568	9.906.025	11.310.984	11.541.746	11.770.759	12.004.322
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605.276	3.841.285	3.639.700	3.301.100	3.097.600	3.101.100
E11	Abschreibungen		1.714.811	2.225.630	2.186.211	2.142.333	2.115.054
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.174	1.162.100	2.506.890	2.491.905	2.616.600	2.739.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	816.117	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.306.936	1.240.015	1.245.804	1.250.854	1.288.554	1.325.654
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.137.072	18.104.236	21.164.008	21.006.816	21.150.846	21.520.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.797.435	- 8.825.930	- 10.177.189	- 10.220.813	- 9.885.648	- 10.353.105
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.797.435	- 8.825.930	- 10.177.189	- 10.220.813	- 9.885.648	- 10.353.105
E21	Außerordentliches Ergebnis	28.233	500	- 1.022.610	- 1.864.995	700	700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.769.203	- 8.825.430	- 11.199.799	- 12.085.808	- 9.884.948	- 10.352.405

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.054.145	6.189.800	7.959.920	7.813.720	7.980.020	8.150.420
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.853.438		45.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.023	1.369.000	991.925	983.975	1.281.025	984.075
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.082	536.850	560.500	560.500	560.500	560.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.054	380.075	334.725	368.625	403.625	438.625
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	261.312	211.300	196.800	198.000	199.200	200.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.606.055	8.687.025	10.088.870	9.924.820	10.424.370	10.334.020
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.587.513	9.906.025	11.310.984	11.541.746	11.770.759	12.004.322
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.681	3.841.285	3.639.700	3.301.100	3.097.600	3.101.100
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	870.944	1.162.100	2.506.890	2.491.905	2.616.600	2.739.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	660.475	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.340.925	1.240.015	1.245.804	1.250.854	1.288.554	1.325.654
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.148.538	16.389.425	18.938.378	18.820.605	19.008.513	19.405.576
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.542.483	- 7.702.400	- 8.849.508	- 8.895.785	- 8.584.143	- 9.071.556
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	- 4.542.483	- 7.702.400	- 8.849.508	- 8.895.785	- 8.584.143	- 9.071.556
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.233	500	- 1.022.610	- 1.864.995	700	700
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.514.251	- 7.701.900	- 9.872.118	- 10.760.780	- 8.583.443	- 9.070.856
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.212.185	470.500	189.300			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.212.185	470.500	189.300			

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.090	105.600				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.331.552	3.146.760	1.673.300	100.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.340.642	3.252.360	1.673.300	100.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.128.457	- 2.781.860	- 1.484.000	- 100.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.642.708	- 10.483.760	- 11.356.118	- 10.860.780	- 8.583.443	- 9.070.856
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 581.927					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 581.927					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 581.927					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.163.854					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.514.251	- 7.701.900	- 9.872.118	- 10.760.780	- 8.583.443	- 9.070.856

Zusammenstellung der Investitionen 2026

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkung
Brandschutz												
73	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	12600006	A	76.389						
74	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	12600001	A	110.770	90.000					
75	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	12600001	A	20.000	600.000		100.000			
76	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	12600001	A	560.000	570.800					
77	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	12600002	A	37.056	31.000					Beladung für LF20 i.H.v. 120.800€ Akkulüfter 6.800€, Flächenleuchte 1.700€, Higpress 10.500€, Mehrgasmessgerät 4.500€, Rohrdichtkissen 2.500€, Rollcace mit Bildschirm 2.500€, Übungspuppe 2.500€
78	1.2.6	sonst. Betriebsausstattung	082190	12600002	A		52.500					
79	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	12600004	A	3.000						
80	1.2.6	Anschaffung elektronische Sirenenanlage	072502	12600002	A	60.000	20.000					Firewall
81	1.2.6	Kreiszuwendung MFT	231430	12600001	E	13.000						
82	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142021	12600001	E	123.000						
Zivil- und Katastrophenschutz												
83	1.2.8	Digitales Funknetz	072502	12800001	A		5.000					Satellitentelefon
84	1.2.8	Notstromaggregat	072501	12800005	A	238.567						
GS Friedrichstraße												
85	2.1.1.2	Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120003	A	75.000						
86	2.1.1.2	Landeszuwendung Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420	21120003	E	52.500						
GS Georg-Meistermann												
87	2.1.1.3	Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	096999	21130005	A	2.643.479						
88	2.1.1.3	Landeszuwendung Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	231420	21130005	E	1.741.000						
89	2.1.1.3	Erweiterung Mensa GS Georg Meistermann	096999	21130006	A	540.960						
90	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231420	21130006	E	392.000						
91	2.1.1.3	Fertigaragen GS Georg-Meistermann	033107	21130007	A		24.000					
Kita Bombogen												
92	3.6.5.1	Bauernhofkita Bombogen	052100	36510002	A	65.000						
93	3.6.5.1	Kreiszuwendung Bauernhofkita Bombogen	231430	36510002	E		20.000					
Kita Sonstige Träger												
94	3.6.5.5	Investitionszuschuss Umbau Küche	013004	36550001	A	101.000						
Sportförderung												
95	4.2.1.1	Investitionszuschuss Umwandlung Rasenplatz Lûxem in Kunstrasenplatz	013000	42110003	A			365.000				
Sportzentrum												
96	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	42420001	A	15.000						
97	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	073000	42420004	A		280.000					
98	4.2.4.2	Landeszuschuss Tribûhnenanlage Sportzentrum	231420	42420004	E		141.100					
99	4.2.4.2	Kreiszuwendung Trubûhnenanlage Sportzentrum	231430	42420004	E		28.200					
Vitelliusbad												
100	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124	42410001	A	4.055.053						
101	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	42410001	E	458.467						
102	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430	42410001	E	125.695						
Summe Fachbereich I					A	8.601.274	1.673.300	365.000	100.000			
					E	2.905.662	189.300					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.428,00	405,00			

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309,35	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,28	3.000,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.618,86	10.928,00	13.955,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.965,42	421.690,00	411.284,00	419.511,00	427.901,00	436.459,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.023,98	23.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
E11 Abschreibungen		4.906,00	3.050,00	2.681,00	2.528,00	2.501,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.281,48	46.250,00	43.900,00	36.350,00	36.450,00	36.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.270,88	495.846,00	488.134,00	488.442,00	496.779,00	505.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 384.652,02	- 484.918,00	- 474.179,00	- 474.892,00	- 483.229,00	- 491.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 384.652,02	- 484.918,00	- 474.179,00	- 474.892,00	- 483.229,00	- 491.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	527,43		500,00	500,00	500,00	500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 384.124,59	- 484.918,00	- 473.679,00	- 474.392,00	- 482.729,00	- 491.260,00

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl erteilter Fischereischeine [Anzahl]	114	100	90	90	90	90
02 Anzahl der Fundsachen [Anzahl]	344	350	450	450	450	450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	300,00	600,00	650,00	700,00	750,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.124,00	3.000,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.649,00	3.300,00	4.100,00	4.350,00	4.600,00	4.850,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.325,26	6.945,00	7.565,00	7.716,00	7.870,00	8.027,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,82	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.427,08	7.245,00	8.665,00	8.816,00	8.970,00	9.127,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778,08	- 3.945,00	- 4.565,00	- 4.466,00	- 4.370,00	- 4.277,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778,08	- 3.945,00	- 4.565,00	- 4.466,00	- 4.370,00	- 4.277,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 778,08	- 3.945,00	- 4.565,00	- 4.466,00	- 4.370,00	- 4.277,00	

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
121 Anzahl der Bußgelder [Anzahl]	21	10	22	24	26	28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	2026

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 Meldegesezte Bundeszentralregistergesetz Pass- und Personalausweisgesetz Landesverwaltungsverfahrensgesetz Jugendarbeitsschutzgesetz Landesgesetz über Beglaubigungsbefugnisse BGB SBGG EGBGB StAG		
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, Hospitz Deutsche und Ausländer		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- möglichst kurze Wartezeiten - fehlerfreie Datensätze		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12231	Personenstandswesen	- 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 Namenserkklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen und Beurkundung - Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen - Führung der Testamentskartei - Vornahme von Eheschließungen - Berichtigung von Personenstandsregistern - Annahme und ggfs. Beurkundung von Erklärungen nach dem SBGG - Nacherfassung der Register - Auseinandersetzung mit Reichsbürgern - Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
12232	Einwohnerwesen	- Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten - Beglaubigungen - Ausstellen von Personaldokumenten - Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen (Untersuchungsberechtigungen)

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.357,13	220.100,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	430,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.787,13	220.100,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.852,89	329.830,00	326.303,00	332.830,00	339.487,00	346.276,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen		121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152.731,94	130.700,00	131.660,00	131.660,00	131.660,00	131.660,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.779,38	462.651,00	460.084,00	466.611,00	473.268,00	480.057,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.992,25	- 242.551,00	- 200.584,00	- 207.111,00	- 213.768,00	- 220.557,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.992,25	- 242.551,00	- 200.584,00	- 207.111,00	- 213.768,00	- 220.557,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 141.992,25	- 242.551,00	- 200.584,00	- 207.111,00	- 213.768,00	- 220.557,00	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl ausgestellter/beantragter Personaldokumente [Anzahl]	405	500	500	500	500	500
02 Anzahl Beglaubigungen [Anzahl]	200	200	200	200	200	200
03 An-/Ab u. Ummeldungen [Anzahl]	3.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 Anzahl beantragter Führungszeugnisse [Anzahl]	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Auskünfte aus dem Melderegister [Anzahl]	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Anzahl Geburten [Anzahl]	1.217	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
07 Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft. [Anzahl]	83	110	100	100	100	100
08 Anzahl Sterbefälle [Anzahl]	546	650	700	700	700	700
09 Anzahl Kirchengaustritte [Anzahl]	149	200	160	160	160	160
10 Anzahl Personenstandsukunden [Anzahl]	12.582	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Anzahl Vaterschafts-u. Mutterschaftsanerkennung [Anzahl]	59	100	80	80	80	80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Gewerbe	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz
Gaststättenverordnung
Gewerbeordnung
Preisangabenverordnung
Spielverordnung
Ladenöffnungsgesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner/innen
Auskunftssuchende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12240 Gewerbe	- Führung des Gewerberegisters - Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Gewerbeordnung - Rechtsverordnung nach dem Ladenöffnungsgesetz - Überwachung/Kontrollen nach der Gewerbeordnung und gewerberechtlichen Nebengesetzen (z.B. Preisangabenverordnung, Spielverordnung, u.a.) - Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigem Gewerbe - Gewerbeuntersagungen - Marktfestsetzungen

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.685,51	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.685,51	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.837,26	97.396,00	87.729,00	89.484,00	91.274,00	93.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen			333,00	333,00	193,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.573,51	7.550,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.837,67	105.946,00	98.112,00	99.867,00	101.517,00	103.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.152,16	- 80.946,00	- 62.112,00	- 63.867,00	- 65.517,00	- 67.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.152,16	- 80.946,00	- 62.112,00	- 63.867,00	- 65.517,00	- 67.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.152,16	- 80.946,00	- 62.112,00	- 63.867,00	- 65.517,00	- 67.150,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

12240 . 562500

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen

Spielhallen und Glücksspielstaatsvertrag

Auswertung Grundzahlen 1224 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Gewerbemeldungen [Anzahl]	585	500	590	590	590	590
02 Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen [Anzahl]	8	10	10	10	10	10
03 Anzahl Auskünfte Gewerberegister [Anzahl]	146	150	200	200	200	200
04 Anzahl Gewerbeuntersagungen [Anzahl]	1	1	10	10	10	10
05 Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Konzessionen [Anzahl]	8	10	10	10	10	10
06 Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Gestattungen [Anzahl]	110	125	115	115	115	115

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1226	Schiedsamt	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962,27	1.135,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962,27	1.235,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 646,27	- 1.235,00	- 834,00	- 834,00	- 834,00	- 834,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 646,27	- 1.235,00	- 834,00	- 834,00	- 834,00	- 834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 646,27	- 1.235,00	- 834,00	- 834,00	- 834,00	- 834,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.175,11	29.700,00	38.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.175,11	29.700,00	38.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.818,98	217.266,00	185.218,00	188.923,00	192.703,00	196.557,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,72	1.100,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen		2.812,00	2.307,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194,07	2.300,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.022,77	223.478,00	193.705,00	194.703,00	199.983,00	202.337,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.847,66	- 193.778,00	- 155.505,00	- 164.503,00	- 169.783,00	- 172.137,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.847,66	- 193.778,00	- 155.505,00	- 164.503,00	- 169.783,00	- 172.137,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 97.847,66	- 193.778,00	- 155.505,00	- 164.503,00	- 169.783,00	- 172.137,00

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum [Anzahl]	196	140	140	140	140	140
02 Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen (VAB) [Anzahl]	126	150	150	150	150	150
03 Anzahl verkehrsbehördliche Anordnungen (VBA) [Anzahl]	44	50	50	50	50	50
04 Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht [Anzahl]	0	5	5	5	5	5
05 Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte [Anzahl]	29	30	30	30	30	30
06 Anzahl VAZ [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
07 Anzahl Verkehrsschauen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
08 Sitzungen Unfallkommission [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,45		125,00	125,00	125,00	125,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,97		500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	159.122,08	175.000,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	168.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.944,50	175.000,00	165.625,00	166.625,00	167.625,00	168.625,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.712,22	147.400,00	193.900,00	197.778,00	201.734,00	205.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.566,85	18.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.477,92	3.900,00	19.550,00	14.650,00	15.250,00	19.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.756,99	169.600,00	220.650,00	219.628,00	224.184,00	232.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.812,49	5.400,00	- 55.025,00	- 53.003,00	- 56.559,00	- 63.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.812,49	5.400,00	- 55.025,00	- 53.003,00	- 56.559,00	- 63.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.812,49	5.400,00	- 55.025,00	- 53.003,00	- 56.559,00	- 63.695,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1235 Verkehrsüberwachung:

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

Auswertung Grundzahlen 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl der Verwarnungen [Anzahl]	6.443	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2026

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)

Vereinbarungen mit dem Landkreis, Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr

Perspektivplanung / Feuerwehrbedarfsplan

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 Feuerwehrtechnisches Gerät	

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.726,85	78.941,00	167.364,00	92.488,00	85.254,00	84.556,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.270,91	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.434,08	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849,58	12.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	11.266,84	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.548,26	198.516,00	271.939,00	197.063,00	189.829,00	189.131,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.139,64	209.355,00	230.230,00	233.494,00	236.821,00	240.218,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.472,85	506.700,00	407.100,00	572.100,00	362.100,00	362.100,00
E11 Abschreibungen		219.382,00	252.294,00	243.161,00	225.181,00	220.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.471,05	131.250,00	144.350,00	134.850,00	134.850,00	134.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.083,54	1.066.687,00	1.033.974,00	1.183.605,00	958.952,00	957.578,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511.535,28	- 868.171,00	- 762.035,00	- 986.542,00	- 769.123,00	- 768.447,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 511.535,28	- 868.171,00	- 762.035,00	- 986.542,00	- 769.123,00	- 768.447,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 511.535,28	- 868.171,00	- 762.035,00	- 986.542,00	- 769.123,00	- 768.447,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

12610 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Pauschale Förderung nach Novellierung der VV über Zuwendungen für den Brandschutz
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 . 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 Gerätewart; 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: Betrag für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung
12610 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Erstattung Verdienstausschlag an Arbeitgeber
12610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Spannungssimulator, Bürgerhaus Wengerohr Luziatag
12610 . 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	60.000 € Unterhaltung allgemein + 10.000 € neuer Boden (Kautschukboden) FW Stadtmitte + 25.000 € f. Brandmeldeanlage aller FW-Häuser.
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
12612 . 564100	Versicherungsbeiträge	KFZ-Versicherung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

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 Gerätewarte, 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
07 Anzahl Einsätze Brandbekämpfung [Anzahl]	117	140	140	140	140	140
08 Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung [Anzahl]	157	160	160	160	160	160
09 Gesamteinsätze [Anzahl]	274	300	300	300	300	300
10 Anzahl kostenpflichtiger Einsätze * Einsätze sind für 2024 noch nicht abgerechnet [St]	0	0	0	0	0	0
11 Anzahl kostenfreier Einsätze * Einsätze sind für 2024 noch nicht abgerechnet [St]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2026

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		
- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.491,99	6.920,00	6.870,00	7.007,00	7.148,00	7.291,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,21	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen			342,00	342,00	342,00	342,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,40		50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.515,60	10.920,00	11.762,00	11.899,00	12.040,00	12.183,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.515,60	- 10.920,00	- 11.762,00	- 11.899,00	- 12.040,00	- 12.183,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.515,60	- 10.920,00	- 11.762,00	- 11.899,00	- 12.040,00	- 12.183,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.515,60	- 10.920,00	- 11.762,00	- 11.899,00	- 12.040,00	- 12.183,00

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

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2026

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	- 4 städtische Grundschulen - 4 städtische Grundschulen Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2025): 823 Schüler/innen Klassenzahlen: - Grundschulen: 43 Klassen Ganztagsschulen: - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann - Grundschule Bombogen Betreuende Grundschulen: - Grundschule Bombogen - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann - Grundschule Wengerohr Schwerpunktschule Integration: - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann Familienzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) - Grundschule Bombogen und Grundschule Wengerohr - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.186,16	98.800,00	98.800,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.582,10	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.768,26	108.800,00	111.300,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.287,02	127.791,00	139.271,00	142.057,00	144.899,00	147.796,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.618,40	37.900,00	35.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.303,67	73.100,00	78.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.209,09	238.791,00	253.271,00	250.157,00	252.999,00	255.896,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.440,83	- 129.991,00	- 141.971,00	- 202.257,00	- 205.099,00	- 207.996,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.440,83	- 129.991,00	- 141.971,00	- 202.257,00	- 205.099,00	- 207.996,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 105.440,83	- 129.991,00	- 141.971,00	- 202.257,00	- 205.099,00	- 207.996,00

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 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	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 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung
21101 . 569300	Repräsentationen	Projekt FamOS

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	GS Bombogen	2026

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	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.611,70	64.485,00	145.494,00	113.210,00	112.292,00	110.959,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.654,70	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.409,95	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.147,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.823,72	100.185,00	186.594,00	154.310,00	153.392,00	152.059,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.558,79	50.843,50	116.412,50	118.741,00	121.116,00	123.539,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.681,39	195.700,00	243.700,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	
E11 Abschreibungen		50.962,00	77.060,00	73.099,00	69.219,00	68.733,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.445,12	20.800,00	24.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.624,71	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.310,01	323.405,50	466.472,50	369.340,00	367.835,00	369.772,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.486,29	- 223.220,50	- 279.878,50	- 215.030,00	- 214.443,00	- 217.713,00	

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.486,29	- 223.220,50	- 279.878,50	- 215.030,00	- 214.443,00	- 217.713,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 159.486,29	- 223.220,50	- 279.878,50	- 215.030,00	- 214.443,00	- 217.713,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 GS Bombogen:

21110 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Zuschuss Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz und Zuschuss Startchancen Programm Säule I (Austattung)
21110 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS sowie Betreuungsangebot
21110 . 414421	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)	Kostenerstattung Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Personalkostenerst. vom Land für Kita's und für Hausaufgabenhilfe Schulen	zweckgebunden SCP Säule II (Fortbildungen, Honorare, Personalkosten, Dienstleistungen, etc.)
21110 . 414423	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (SCP - Säule III)	zweckgebunden Personalkosten SCP III (tatsächlicher Personalaufwand)
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 + 25.000 € Honorarkosten Schulhofneugestaltung + 15.000 € Umrüstung auf LED-Beleuchtung
21110 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle
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 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21110 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 400 € Messenger

Auswertung Grundzahlen 2111 GS Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	144	133	145	105	105	105
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	83	102	111	111	111	111

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	GS Friedrichstraße	2026

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	- Ganztagschule - Schulturnhalle - Schwerpunktchule 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.380,75	119.439,00	238.780,00	159.224,00	147.797,00	147.797,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.679,05	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.916,50	72.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.916,40	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.892,70	201.339,00	322.280,00	242.724,00	231.297,00	231.297,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.655,15	118.835,00	189.275,00	193.061,00	196.922,00	200.861,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.025,71	399.900,00	444.100,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
E11 Abschreibungen		47.633,00	109.394,00	100.104,00	97.064,00	95.032,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.387,85	41.500,00	48.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.104,24	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.172,95	617.868,00	801.169,00	564.165,00	564.986,00	566.893,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 437.280,25	- 416.529,00	- 478.889,00	- 321.441,00	- 333.689,00	- 335.596,00

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 437.280,25	- 416.529,00	- 478.889,00	- 321.441,00	- 333.689,00	- 335.596,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 437.280,25	- 416.529,00	- 478.889,00	- 321.441,00	- 333.689,00	- 335.596,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 GS Friedrichstraße:

21120 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Zuschuss Maßnahmen Ganztagsförderungsgesetz und Zuschuss Startchancen Programm Säule I (Austattung)
21120 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS sowie Betreuungsangebot
21120 . 414422	Personalkostenerst. vom Land für Kita's und für Hausaufgabenhilfe Schulen	zweckgebunden SCP Säule II (Fortbildungen, Honorare, Personalkosten, Dienstleistungen, etc.)
21120 . 414423	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (SCP - Säule III)	zweckgebunden Personalkosten SCP III
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, Neuanstrich vier Klassenräume 8.000 € + 15.000 € neuer Boden Flur Trakt 2 (Kautschukboden) + 100.000 € Neues Dach Zwischentrakt 2
21120 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 3.000 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle
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 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21120 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 1.200 € Miete Telefonanlage und 800 € Messenger

Auswertung Grundzahlen 2112 GS Friedrichstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	268	277	274	274	274	274
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	227	216	204	204	204	204

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	GS Georg-Meistermann	2026

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)

Meeth Anne-Kathrin (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	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.659,11	118.336,00	314.620,00	248.075,00	247.755,00	246.151,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.238,00	72.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.797,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.094,45	199.536,00	398.720,00	332.175,00	331.855,00	330.251,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.771,57	72.762,10	121.246,50	123.671,00	126.144,00	128.667,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.645,32	408.400,00	367.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
E11 Abschreibungen		78.858,00	314.167,00	306.757,00	305.302,00	300.625,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.172,18	41.500,00	48.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.943,45	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.532,52	610.520,10	860.513,50	741.528,00	742.546,00	750.392,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.438,07	- 410.984,10	- 461.793,50	- 409.353,00	- 410.691,00	- 420.141,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294.438,07	- 410.984,10	- 461.793,50	- 409.353,00	- 410.691,00	- 420.141,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 4.313,54					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 298.751,61	- 410.984,10	- 461.793,50	- 409.353,00	- 410.691,00	- 420.141,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 GS Georg-Meistermann:

21130 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS sowie Betreuungsangebot
21130 . 414421	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)	Kostenerstattungen im Rahmen der Schulbuchausleihe
21130 . 414422	Personalkostenerst. vom Land für Kita's und für Hausaufgabenhilfe Schulen	zweckgebunden SCP Säule II (Fortbildungen, Honorare, Personalkosten, Dienstleistungen, etc.)
21130 . 414423	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (SCP - Säule III)	zweckgebunden Personalkosten SCP III
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 € + Pflasterfläche f. Gehweg von Rommelsbachparkplatz 18.000 €
21130 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 13.000 € Sachkosten FamOS
21130 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21130 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 1.100 € Miete Telefonanlage und 800 € Messenger

Auswertung Grundzahlen 2113 GS Georg-Meistermann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	275	277	277	248	248	248
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	211	209	193	193	193	193

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	GS Wengerohr	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.085,90	119.457,00	142.433,00	114.233,00	114.233,00	114.233,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.280,97	33.200,00	33.200,00	33.200,00	330.200,00	33.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.564,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.022,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.953,47	172.657,00	196.633,00	168.433,00	465.433,00	168.433,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.769,78	125.730,40	195.696,00	199.610,00	203.603,00	207.676,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.948,68	275.800,00	225.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
E11	Abschreibungen		33.481,00	71.144,00	67.252,00	63.467,00	63.224,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.064,05	20.800,00	24.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.203,16	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.985,67	462.211,40	522.540,00	401.562,00	401.770,00	405.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.032,20	- 289.554,40	- 325.907,00	- 233.129,00	63.663,00	- 237.167,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 182.032,20	- 289.554,40	- 325.907,00	- 233.129,00	63.663,00	- 237.167,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 182.032,20	- 289.554,40	- 325.907,00	- 233.129,00	63.663,00	- 237.167,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 GS Wengerohr:

21140 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS sowie Betreuungsangebot
21140 . 414421	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)	Kostenerstattungen im Rahmen der Schulbuchausleihe
21140 . 414422	Personalkostenerst. vom Land für Kita's und für Hausaufgabenhilfe Schulen	zweckgebunden SCP Säule II (Fortbildungen, Honorare, Personalkosten, Dienstleistungen, etc.)
21140 . 414423	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (SCP - Säule III)	zweckgebunden Personalkosten SCP III
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 €, 25.000 € Honorarkosten Schulhofneugestaltung, Neuanstrich 6 Klassenräume f. 12.000,00 €
21140 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 6.500 € Sachkosten 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	129	138	127	140	140	140
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	61	67	72	72	72	72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	103.886,17		45.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.886,17		45.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.564,98	16.972,50	31.741,00	32.376,00	33.023,00	33.683,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.635,87	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.067,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.268,79	109.972,50	129.741,00	130.376,00	131.023,00	131.683,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.382,62	- 109.972,50	- 84.741,00	- 130.376,00	- 131.023,00	- 131.683,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.382,62	- 109.972,50	- 84.741,00	- 130.376,00	- 131.023,00	- 131.683,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 33.382,62	- 109.972,50	- 84.741,00	- 130.376,00	- 131.023,00	- 131.683,00

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Personen in der HLU [Anzahl]	23	30	35	40	45	50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	501.004,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.004,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.016,89	90.475,50	86.710,00	88.445,00	90.214,00	92.019,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	519.960,91		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.346,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.324,30	92.475,50	96.210,00	97.945,00	99.714,00	101.519,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.320,30	- 92.475,50	- 96.210,00	- 97.945,00	- 99.714,00	- 101.519,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.320,30	- 92.475,50	- 96.210,00	- 97.945,00	- 99.714,00	- 101.519,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 57.320,30	- 92.475,50	- 96.210,00	- 97.945,00	- 99.714,00	- 101.519,00

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl der Personen in der GruSi [Anzahl]	258	305	325	350	375	400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.361,85	22.396,00	31.584,00	32.215,00	32.859,00	33.516,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.286,96	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.648,81	172.396,00	131.584,00	132.215,00	132.859,00	133.516,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.648,81	- 172.396,00	- 131.584,00	- 132.215,00	- 132.859,00	- 133.516,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.648,81	- 172.396,00	- 131.584,00	- 132.215,00	- 132.859,00	- 133.516,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 112.648,81	- 172.396,00	- 131.584,00	- 132.215,00	- 132.859,00	- 133.516,00

Auswertung Grundzahlen 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	548	550	570	590	610	630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	20.745,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.592,97	350.000,00	301.100,00	335.000,00	370.000,00	405.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.337,97	350.000,00	301.100,00	335.000,00	370.000,00	405.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.201,83	71.350,00	120.585,00	122.997,00	125.457,00	127.966,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.051,18		35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.233,66		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	365.016,13	351.500,00	271.100,00	301.600,00	331.600,00	361.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.402,80	457.850,00	493.685,00	531.597,00	569.057,00	606.566,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.064,83	- 107.850,00	- 192.585,00	- 196.597,00	- 199.057,00	- 201.566,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 292.064,83	- 107.850,00	- 192.585,00	- 196.597,00	- 199.057,00	- 201.566,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 292.064,83	- 107.850,00	- 192.585,00	- 196.597,00	- 199.057,00	- 201.566,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

31310 . 541500

*Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Personal- und Sachkosten Flüchtlingshilfe DKSB
Bereich***Auswertung Grundzahlen 3131 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl ca. Personen [Anzahl]	58	68	73	78	83	88
02 Anzahl Fälle [Anzahl]	23	37	40	43	46	49
03 angemietete Wohnungen [Anzahl]	37	30	33	36	39	42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300,87	3.705,00	19.580,00	19.972,00	20.373,00	20.781,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.981,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,06	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.283,33	13.705,00	29.680,00	30.072,00	30.473,00	30.881,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.283,33	- 13.705,00	- 29.680,00	- 30.072,00	- 30.473,00	- 30.881,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.283,33	- 13.705,00	- 29.680,00	- 30.072,00	- 30.473,00	- 30.881,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.283,33	- 13.705,00	- 29.680,00	- 30.072,00	- 30.473,00	- 30.881,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3141 Soziale Einrichtungen:		
31410 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschuss Altenpflegerichtlinie

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3150	WILàvie	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			43.252,00	43.252,00	43.252,00	43.252,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.695,38	33.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		87.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.695,38	120.300,00	76.052,00	76.052,00	76.052,00	76.052,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.938,43	92.600,00	98.910,00	100.889,00	102.906,00	104.965,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.199,57	196.000,00	193.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
E11 Abschreibungen		275.000,00	280.784,00	280.784,00	279.616,00	279.361,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.829,35	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.967,35	579.300,00	588.194,00	589.173,00	590.022,00	591.826,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.271,97	- 459.000,00	- 512.142,00	- 513.121,00	- 513.970,00	- 515.774,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.271,97	- 459.000,00	- 512.142,00	- 513.121,00	- 513.970,00	- 515.774,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 220.271,97	- 459.000,00	- 512.142,00	- 513.121,00	- 513.970,00	- 515.774,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3150 WILàvie:		
31500 . 441200	Mieten und Pachten	Kinderschutzbund und Fahrradgarage
31500 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wartungskosten 47.000 €, 13.000 € Unterhaltung allgemein

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3150 WILàvie:

31500 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Waschmaschine und TT-Platte</i>
31500 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Wasserspender</i>

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.916,99	8.444,00	14.899,00	15.198,00	15.501,00	15.811,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.916,99	8.444,00	14.899,00	15.198,00	15.501,00	15.811,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.916,99	- 8.444,00	- 14.899,00	- 15.198,00	- 15.501,00	- 15.811,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.916,99	- 8.444,00	- 14.899,00	- 15.198,00	- 15.501,00	- 15.811,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.916,99	- 8.444,00	- 14.899,00	- 15.198,00	- 15.501,00	- 15.811,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugend- und Jugendfreizeitarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270,00	9.500,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.565,00	11.000,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.659,84	15.460,00	16.000,00	16.320,00	16.646,00	16.978,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,75	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11	Abschreibungen		897,00	897,00	897,00	897,00	897,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.184,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.658,78	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.679,37	25.457,00	24.897,00	25.217,00	25.543,00	25.875,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.114,37	- 14.457,00	- 11.497,00	- 11.617,00	- 11.743,00	- 11.875,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.114,37	- 14.457,00	- 11.497,00	- 11.617,00	- 11.743,00	- 11.875,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.114,37	- 14.457,00	- 11.497,00	- 11.617,00	- 11.743,00	- 11.875,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit:		
36200 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Kreiszuschuss Personalkosten Jugendkoordinator
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	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael (Schulen)		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Tagesbetreuungsausbaugesetz Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung Kindertagesstättengesetz Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz Elternausschussverordnung TVöD Mutterschutzgesetz Bundeserziehungsgeldgesetz Verwaltungsvorschriften Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Familien mit Kindern		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	- Gewährleistung der Qualitätssicherung und -entwicklung in den städtischen Kindertagesstätten - Gewährleistung des Betriebs und der Unterhaltung der Einrichtungen - Gewährleistung der personellen Ausgestaltung der Einrichtungen - Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Einrichtungen - Gewährleistung der Finanzierung der Betreuungskosten (Landes- u. Kreiszuschüsse, Elternbeiträge, Eigenanteil) a) Kindertagesstätte Bombogen b) Kindertagesstätte Jahnplatz c) Kindertagesstätte Lüxem d) Kindertagesstätte Neuerburg e) Kinderhort Jahnplatz f) Kindertagesstätte Brautweg

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.456,03	84.716,00	62.312,00	63.558,00	64.831,00	66.127,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.207.090,00	2.334.305,00	2.459.000,00	2.581.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.888,87	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.344,90	109.716,00	2.295.402,00	2.423.863,00	2.549.831,00	2.674.027,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.344,90	- 109.716,00	- 2.295.402,00	- 2.423.863,00	- 2.549.831,00	- 2.674.027,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.344,90	- 109.716,00	- 2.295.402,00	- 2.423.863,00	- 2.549.831,00	- 2.674.027,00
E21 Außerordentliches Ergebnis			- 1.023.310,00	- 1.865.695,00		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 87.344,90	- 109.716,00	- 3.318.712,00	- 4.289.558,00	- 2.549.831,00	- 2.674.027,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36500 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung an Kosten der KiTas
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	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wahl Wera (KiTa Bombogen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	517.419,50	513.000,00	803.820,00	803.920,00	804.020,00	804.220,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.930,78	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.350,28	536.800,00	827.620,00	827.720,00	827.820,00	828.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.676,25	577.950,00	780.900,00	798.576,00	814.464,00	830.669,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.794,19	39.600,00	44.300,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen		152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.967,43	58.300,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.437,87	677.202,00	889.552,00	902.328,00	918.216,00	934.421,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.087,59	- 140.402,00	- 61.932,00	- 74.608,00	- 90.396,00	- 106.401,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.087,59	- 140.402,00	- 61.932,00	- 74.608,00	- 90.396,00	- 106.401,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 97.087,59	- 140.402,00	- 61.932,00	- 74.608,00	- 90.396,00	- 106.401,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 KiTa Bombogen:

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 2.000,00 € + Wände streichen 2.000,00 € + 1.500,00 € Zaunabdeckmatten
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 3.000 € 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	45	48	50	50	50	50
02 Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren [Anzahl]	6	6	6	6	6	6

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	KiTa Jahnplatz	2026

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	Kindertagesstätte: 155 Plätze (inkl. 3 Plätze Kinder U2), die verteilen sich auf: 3 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 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. 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. 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. Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 20,841 Stellen Leitungsdeputat: 1,010 Stellen Personalgrundausrüstung: 21,850 Stellen Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 2,000 Stellen Hauswirtschafterin: 2,500 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen Kinderhort: 22 Plätze, die verteilen sich auf: 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 15 Plätze für die Altersgruppe ab Schuleintritt bis 14. Lebensjahr (Schulkinder) mit einer Betreuungsdauer von 6 Std. tgl. Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 2,560 Stellen Platzbezogenes Personal Schulkinder: 1,536 Stellen Leitungsdeputat: 0,228 Stellen Personalgrundausrüstung: 4,32 Stellen Hauswirtschafterin: 0,520 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.019.910,00	2.026.245,00	2.462.896,00	2.522.296,00	2.583.296,00	2.645.470,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.440,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.183,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.043,92		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.011,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.182.587,92	2.158.545,00	2.600.196,00	2.659.596,00	2.720.596,00	2.782.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985.957,12	2.214.690,00	2.431.520,00	2.480.066,00	2.529.583,00	2.580.091,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.919,29	212.400,00	199.400,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
E11	Abschreibungen		169.336,00	197.284,00	196.334,00	195.427,00	194.439,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.494,12	16.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.211.450,53	2.613.726,00	2.846.404,00	2.881.000,00	2.929.610,00	2.979.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.862,61	- 455.181,00	- 246.208,00	- 221.404,00	- 209.014,00	- 196.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.862,61	- 455.181,00	- 246.208,00	- 221.404,00	- 209.014,00	- 196.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	32.018,81					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.156,20	- 455.181,00	- 246.208,00	- 221.404,00	- 209.014,00	- 196.360,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 KiTa Jahnplatz:

36520 . 442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	Überschuss Barkasse
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 10.000 € zusätzliche Ausstattung
36520 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Begehungen durch Kreisverwaltung
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

Auswertung Grundzahlen 3652 KiTa Jahnplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	168	177	177	177	177	177
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	3	3	3	3	3	3

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	KiTa Lûxem	2026

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)		
Erbes-Kindermann Melanie (KiTa Lûxem)		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Tagesbetreuungsausbaugesetz Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung Kindertagesstättengesetz Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz Elternausschussverordnung Verwaltungsvorschriften Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Familien mit Kindern		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36530	KiTa Lûxem	65 Plätze (inkl. 7 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf: 45 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9,5 Std./tgl. von 7:00 bis 16:30 Uhr. 20 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 7 Std./tgl. von 7:00 - 14:00 Uhr. Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 8,107 Stellen Leitungsdeputat: 0,483 Stellen Personalgrundausrüstung: 8,590 Stellen Hauswirtschaftlerin: 1,166 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lûxem:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	596.400,00	624.320,00	799.863,00	819.163,00	838.863,00	859.084,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.113,77	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,66						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.161,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.287,09	649.520,00	825.063,00	844.363,00	864.063,00	884.284,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.922,76	694.260,00	791.320,00	807.062,00	823.118,00	839.497,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.140,56	118.450,00	84.350,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00	
E11 Abschreibungen		17.855,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00	38.358,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lükem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.718,40	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.781,72	838.965,00	922.890,00	925.632,00	941.688,00	957.905,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.494,63	- 189.445,00	- 97.827,00	- 81.269,00	- 77.625,00	- 73.621,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.494,63	- 189.445,00	- 97.827,00	- 81.269,00	- 77.625,00	- 73.621,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 212.494,63	- 189.445,00	- 97.827,00	- 81.269,00	- 77.625,00	- 73.621,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 KiTa 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, 2.000 € für Zaunbau, 1.000 € für Anstrich Gruppenraum und Schlafraum
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 10.000 € 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl belegte Plätze [Anzahl]	53	58	65	65	65	65
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren [Anzahl]	7	7	7	7	7	7

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	KiTa Neuerburg	2026

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	107 Plätze (inkl. 31 Plätze für Kinder U3), die sich verteilen auf: 7 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 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. 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. 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 Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 15,659 Stellen Leitungsdeputat: 0,743 Stellen Personalgrundausrüstung: 16,400 Stellen Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 1,500 Stellen Hauswirtschaftlerin: 1,670 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuerburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.288.800,00	1.325.391,00	1.626.583,00	1.666.183,00	1.706.783,00	1.748.283,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.225,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.906,40	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,04		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	29,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.342.795,34	1.391.991,00	1.683.683,00	1.723.283,00	1.763.883,00	1.805.383,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330.628,95	1.450.795,00	1.616.120,00	1.650.500,00	1.683.426,00	1.717.011,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.058,02	149.950,00	169.050,00	119.350,00	119.350,00	119.350,00
E11 Abschreibungen		23.282,00	73.410,00	73.212,00	67.331,00	65.082,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.118,70	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465.965,67	1.636.427,00	1.870.680,00	1.855.762,00	1.882.807,00	1.914.143,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.170,33	- 244.436,00	- 186.997,00	- 132.479,00	- 118.924,00	- 108.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.170,33	- 244.436,00	- 186.997,00	- 132.479,00	- 118.924,00	- 108.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 123.170,33	- 244.436,00	- 186.997,00	- 132.479,00	- 118.924,00	- 108.760,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 KiTa Neuburg:

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 + 3.300 € Wartung Lüftungsanlage, Nachrüstung Fingerklemmschutz an den Eingangstüren 800 €, 12.000 € Umrüstung LED-Beleuchtung + 27.000 € Sonnenschutzverglasung Eingangsüberdachung
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 5.000 € zusätzliche Ausstattung
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 Neuburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl belegte Plätze am 31.05 [Anzahl]	88	98	107	107	107	107
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	7	7	7	7	7	7

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2026

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	- Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung - Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten) - Zuschüsse zu den Personalkosten Tageseinrichtungen freier Träger: a) KiTa St. Markus, Karrstraße Plätze: 60 (5 integrative Plätze) Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.30 - 17.00 Uhr b) KiTa St. Markus, Talweg Plätze: 135 Alter der betreuenden Kinder: 0 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 16.30 Uhr c) Waldorf Kindergarten Gebrüder Grimm Plätze: 25 Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.30 - 16.30 Uhr 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	

36555	KiTa St. Peter Wengerohr	- Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung - Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten) - Zuschüsse zu den Personalkosten Betriebsträger: Kita GmbH Trier Plätze: 150 mit integrativem Bereich Alter der betreuten Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr
-------	--------------------------	--

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312,00	16.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361,91					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.673,91	16.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen		17.892,00	17.892,00	17.892,00	15.221,00	11.365,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	626.703,96	861.100,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	162.874,43	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00	194.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.548,78	1.076.792,00	215.692,00	215.692,00	213.021,00	209.165,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 769.874,87	- 1.060.792,00	- 197.092,00	- 197.092,00	- 194.421,00	- 190.565,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 769.874,87	- 1.060.792,00	- 197.092,00	- 197.092,00	- 194.421,00	- 190.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 769.874,87	- 1.060.792,00	- 197.092,00	- 197.092,00	- 194.421,00	- 190.565,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	KiTa Brautweg	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Eckes-Brost Yvonne (KiTa Brautweg)	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII Tagesbetreuungsausbaugesetz Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung Kindertagesstättengesetz Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz Elternausschussverordnung Verwaltungsvorschriften Beschlüsse des Stadtrates	
Zielgruppe	
Familien mit Kindern	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36570 KiTa Brautweg	Kindertagesstätte: 120 Plätze, die verteilen sich auf: 5 Plätze für die Altersgruppe der 0-2 Jährigen (U2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 40 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 10 Std./tgl. von 7:00 bis 17:00 Uhr. 55 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9 Std./tgl. von 7:30 bis 16:30 Uhr. 20 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:30 - 15:30 Uhr Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 16,950 Stellen Leitungsdeputat: 0,818 Stellen Personalgrundausrüstung: 17,77 Stellen Zusatzstellen über Sozialraumbudget: 2,000 Stellen Hauswirtschaftlerin: 2,051 Stellen Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.261.200,00	1.331.000,00	1.728.200,00	1.771.500,00	1.815.700,00	1.861.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900,00	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.931,31					
E7 Sonstige laufende Erträge	809,91					

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.325.841,22	1.378.000,00	1.783.200,00	1.826.500,00	1.870.700,00	1.916.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286.912,49	1.514.250,00	1.673.300,00	1.708.824,00	1.742.916,00	1.777.690,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.868,15	94.800,00	98.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
E11 Abschreibungen			13.243,00	13.243,00	13.006,00	12.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.883,24	20.400,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.663,88	1.630.650,00	1.807.643,00	1.839.767,00	1.873.622,00	1.907.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.822,66	- 252.650,00	- 24.443,00	- 13.267,00	- 2.922,00	8.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.822,66	- 252.650,00	- 24.443,00	- 13.267,00	- 2.922,00	8.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 91.822,66	- 252.650,00	- 24.443,00	- 13.267,00	- 2.922,00	8.310,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3657 KiTa Brautweg:

36570 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Taschengeld FSJ
36570 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000 € für zwei Schutznetze im Flur Treppenhaus
36570 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 1.700 € Miete Kaffeeautomat
36570 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 4.000 € Ergänzung Ausstattung
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl belegte Plätze am 31.05 [Anzahl]	53	96	120	120	120	120
02 Anzahl Plätze für Kinder unter 2 Jahren [Anzahl]	5	5	5	5	5	5

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.649,52	17.652,00	29.966,00	30.366,00	30.410,00	28.871,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912,05	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.385,13	23.952,00	36.366,00	36.766,00	36.810,00	35.271,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.940,81	227.971,00	240.075,00	244.792,00	249.603,00	254.512,00

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.822,04	61.735,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
E11 Abschreibungen		13.992,00	16.592,00	16.242,00	15.539,00	13.035,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.589,40	14.880,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.312,25	319.778,00	332.347,00	336.714,00	340.822,00	343.227,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.927,12	- 295.826,00	- 295.981,00	- 299.948,00	- 304.012,00	- 307.956,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.927,12	- 295.826,00	- 295.981,00	- 299.948,00	- 304.012,00	- 307.956,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 239.927,12	- 295.326,00	- 295.781,00	- 299.748,00	- 303.812,00	- 307.756,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36611 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen
36611 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Räumlichkeiten HdJ über GLM und Jugendkoordinator
36611 . 442420	Kostenerstattung vom Land	Projektarbeit Personal in Schulen
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 HdJ und JugRaum Bombogen
36612 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3500 € Unterhaltung allgemein.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3663	Jugendparlament	2026

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		
Gemeindeordnung		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.014,85		1.058,00	1.078,00	1.099,00	1.121,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,82	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015,67	2.000,00	3.058,00	2.578,00	2.599,00	2.621,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.015,67	- 2.000,00	- 3.058,00	- 2.578,00	- 2.599,00	- 2.621,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.015,67	- 2.000,00	- 3.058,00	- 2.578,00	- 2.599,00	- 2.621,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.015,67	- 2.000,00	- 3.058,00	- 2.578,00	- 2.599,00	- 2.621,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2026

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 (Sportlerehrung)

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.221,59	12.063,00	16.001,00	16.321,00	16.648,00	16.982,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
E11 Abschreibungen		4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.865,00	111.800,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.994,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.081,02	146.239,00	135.377,00	135.697,00	136.024,00	136.358,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.081,02	- 146.239,00	- 135.377,00	- 135.697,00	- 136.024,00	- 136.358,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.081,02	- 146.239,00	- 135.377,00	- 135.697,00	- 136.024,00	- 136.358,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 87.081,02	- 146.239,00	- 135.377,00	- 135.697,00	- 136.024,00	- 136.358,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:		
42110 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil BBS Halle
42110 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien
42110 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Sportlerehrung und Sporttag

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl geförderte Vereine [Anzahl]	28	28	29	29	29	29
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]	98	88	60	60	60	60

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportstätten	2026

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

Ergebnishaushalt 4240 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.996,32	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.146,32	4.794,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.565,87	14.415,00	18.265,00	18.630,00	19.003,00	19.382,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.625,92	26.900,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
E11 Abschreibungen		9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.077,18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.268,97	54.754,00	58.354,00	58.719,00	59.092,00	59.182,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.122,65	- 49.960,00	- 53.110,00	- 53.475,00	- 53.848,00	- 53.938,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.122,65	- 49.960,00	- 53.110,00	- 53.475,00	- 53.848,00	- 53.938,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.122,65	- 49.960,00	- 53.110,00	- 53.475,00	- 53.848,00	- 53.938,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportstätten:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportstätten:

42400 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 2.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle Petrusstraße 2
42400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ergänzung/Austausch Sportgeräte Sporthalle Wengerohr
42400 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Sporthaus Wengerohr und Sporthalle Wengerohr

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Vitelliusbad	2026

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)		
Maslan-Mayer Daniela (Jugend und Sport)		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		882.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.112,01					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.562,01	1.082.450,00	652.450,00	652.450,00	652.450,00	652.450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.036,49	724.359,00	897.783,00	915.706,00	934.053,00	952.732,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.293,03	791.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
E11 Abschreibungen		600.263,00	600.263,00	600.263,00	600.075,00	600.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.794,48	66.870,00	111.670,00	111.670,00	118.670,00	111.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.124,00	2.182.492,00	2.317.716,00	2.335.639,00	2.360.798,00	2.372.402,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 422.561,99	- 1.100.042,00	- 1.665.266,00	- 1.683.189,00	- 1.708.348,00	- 1.719.952,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 422.561,99	- 1.100.042,00	- 1.665.266,00	- 1.683.189,00	- 1.708.348,00	- 1.719.952,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 422.561,99	- 1.100.042,00	- 1.665.266,00	- 1.683.189,00	- 1.708.348,00	- 1.719.952,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Vitelliusbad:

42410 . 523200

Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Grünpflege

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Sportzentrum	2026

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) - Soccercourt (40 x 20 m) in Planung, Federführung JFV Wittlicher Tal 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.109,00	14.109,00	14.109,00	14.109,00	12.933,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.694,25	16.309,00	16.209,00	16.209,00	16.209,00	15.033,00

Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.877,50	119.764,00	137.328,00	140.064,00	142.854,00	145.701,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.490,05	140.200,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
E11 Abschreibungen		86.775,00	86.585,00	86.297,00	84.607,00	81.277,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.342,25	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.709,80	350.539,00	358.113,00	360.561,00	361.661,00	361.178,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.015,55	- 334.230,00	- 341.904,00	- 344.352,00	- 345.452,00	- 346.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.015,55	- 334.230,00	- 341.904,00	- 344.352,00	- 345.452,00	- 346.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 230.015,55	- 334.230,00	- 341.904,00	- 344.352,00	- 345.452,00	- 346.145,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4242 Sportzentrum:

42420 . 442310	Kostenerstattung von Eigenbetreiben	Personalkosten Winterdienst
42420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000 € Unterhaltung Allgemein Erneuerung Schließanlage (5.000 €)
42420 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflasterflächen begradigen; Ablaufrinne Hartplatz in Höhe von 5.000
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen		7.115,00	6.071,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266,00	8.415,00	7.171,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139,95	- 7.815,00	- 6.571,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139,95	- 7.815,00	- 6.571,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139,95	- 7.815,00	- 6.571,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2026

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 Personengruppen (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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.749,22	2.924,00	4.085,00	4.167,00	4.250,00	4.334,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749,22	2.924,00	4.085,00	4.167,00	4.250,00	4.334,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.749,22	- 2.924,00	- 4.085,00	- 4.167,00	- 4.250,00	- 4.334,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.749,22	- 2.924,00	- 4.085,00	- 4.167,00	- 4.250,00	- 4.334,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.749,22	- 2.924,00	- 4.085,00	- 4.167,00	- 4.250,00	- 4.334,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Haus der Vereine	2026

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

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.941,00	21.941,00	21.941,00	21.941,00	21.941,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.680,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.680,00	72.041,00	76.041,00	76.041,00	76.041,00	76.041,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.836,61	7.482,00	7.792,00	7.948,00	8.107,00	8.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.766,32	64.700,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
E11 Abschreibungen		17.603,00	17.603,00	17.603,00	17.603,00	17.603,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.830,17	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.433,10	94.385,00	88.195,00	88.351,00	88.510,00	88.673,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.753,10	- 22.344,00	- 12.154,00	- 12.310,00	- 12.469,00	- 12.632,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.753,10	- 22.344,00	- 12.154,00	- 12.310,00	- 12.469,00	- 12.632,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 29.753,10	- 22.344,00	- 12.154,00	- 12.310,00	- 12.469,00	- 12.632,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Haus der Vereine:

57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.500 € Unterhaltung Allgemein
----------------	---	---------------------------------

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser	2026

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 Lûxem	

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.943,00	8.849,00	8.849,00	8.849,00	8.681,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.761,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.761,75	20.943,00	20.849,00	20.849,00	20.849,00	20.681,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.028,78	2.052,00	2.116,00	2.159,00	2.203,00	2.247,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198,31	49.350,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
E11 Abschreibungen		32.279,00	31.907,00	31.907,00	31.907,00	31.471,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.270,72	12.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.478,14	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.975,95	99.061,00	82.253,00	82.296,00	82.340,00	81.948,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.214,20	- 78.118,00	- 61.404,00	- 61.447,00	- 61.491,00	- 61.267,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.214,20	- 78.118,00	- 61.404,00	- 61.447,00	- 61.491,00	- 61.267,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 20.214,20</u>	<u>- 78.118,00</u>	<u>- 61.404,00</u>	<u>- 61.447,00</u>	<u>- 61.491,00</u>	<u>- 61.267,00</u>

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	Unterhaltungskosten
57351 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	Dorfgemeinschaftsraum im Pfarrheim Lüxem, JugRaum Wengerohr u. 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
- 5541 Landschaftsschutz
- 5543 Klima- und Lärmschutz

Entwurf

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.985	234.152	474.452	103.892	95.998	95.233
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.562	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.658	662.910	717.410	687.410	687.410	687.410
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.889	129.000	181.600	181.300	181.300	181.300
E7	Sonstige laufende Erträge	14.228	950	950	950	950	950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.148.321	1.046.012	1.393.612	992.752	984.858	984.093
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.970	1.061.501	1.329.426	1.384.574	1.412.262	1.440.502
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.188	1.107.140	1.557.650	786.150	786.150	786.150
E11	Abschreibungen		420.442	440.261	410.900	393.644	389.825
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.150	14.850				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152.267	205.287	218.140	214.790	214.790	214.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.575	2.809.220	3.545.477	2.796.414	2.806.846	2.831.267
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 710.254	- 1.763.208	- 2.151.865	- 1.803.662	- 1.821.988	- 1.847.174
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	773	401	331	259	188	117
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 773	- 401	- 331	- 259	- 188	- 117
E20	Ordentliches Ergebnis	- 711.027	- 1.763.609	- 2.152.196	- 1.803.921	- 1.822.176	- 1.847.291
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 711.027	- 1.763.609	- 2.152.196	- 1.803.921	- 1.822.176	- 1.847.291

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.560	150.260	390.560	20.000	20.000	20.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.022	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.474	662.910	717.410	687.410	687.410	687.410
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.752	129.000	181.600	181.300	181.300	181.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.911	950	950	950	950	950
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.719	962.120	1.309.720	908.860	908.860	908.860
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	898.970	1.061.501	1.329.426	1.384.574	1.412.262	1.440.502
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.553	1.107.140	1.557.650	786.150	786.150	786.150
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.150	14.850				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	154.470	205.287	218.140	214.790	214.790	214.790
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938.143	2.388.778	3.105.216	2.385.514	2.413.202	2.441.442
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 848.423	- 1.426.658	- 1.795.496	- 1.476.654	- 1.504.342	- 1.532.582
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	433					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.920	401	331	259	188	117
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 10.487	- 401	- 331	- 259	- 188	- 117
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 858.910	- 1.427.059	- 1.795.827	- 1.476.913	- 1.504.530	- 1.532.699
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	- 858.910	- 1.427.059	- 1.795.827	- 1.476.913	- 1.504.530	- 1.532.699
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.075					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.545					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.620					

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich 2

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.086.089	703.000	1.120.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.089	703.000	1.120.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.038.470	- 703.000	- 1.120.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.897.380	- 2.130.059	- 2.915.827	- 1.476.913	- 1.504.530	- 1.532.699
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	85.307	30.840	30.914	30.985	31.056	31.128
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 85.307	- 30.840	- 30.914	- 30.985	- 31.056	- 31.128
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 44.109					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 129.416	- 30.840	- 30.914	- 30.985	- 31.056	- 31.128
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 44.109					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 173.526	- 30.840	- 30.914	- 30.985	- 31.056	- 31.128
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 944.217	- 1.457.899	- 1.826.741	- 1.507.898	- 1.535.586	- 1.563.827

Zusammenstellung der Investitionen 2026

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkung
Rathaus												
60	1.1.4.0	Klimatisierung Rathaus	073000	11400003	A	322.000						
Liegenschaftsmanagement												
61	1.1.4.1	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	11410002	A	25.000						
62	1.1.4.1	Neubau WILavie	096187	11420005	A	491.963						
63	1.1.4.1	Erschließung Akazienstraße	096999	11410001	A	480.819						
64	1.1.4.1	Erschließung Kleppergasse 5	096999	11410007	A		500.000					
65	1.1.4.1	Erschließung ehemalige Gärtnerei Morbach	096999	11410006	A		500.000					
Altes Rathaus												
66	2.5.2.1	Umsetzung Brandschutzkonzept Architektenhonorar	096197	25211001	A	18.100			500.000			
Minigolf												
67	4.2.4.4	Gebäude Minigolfplatz	096999	42440001	A	37.130						
PV-Anlage GS Bombogen												
68	5.3.1.1.6	Photovoltaikanlage GS Bombogen	073006	53100002	A	53.480						
PV-Anlage Kita Jahnplatz												
69	5.3.1.1.7	Photovoltaikanlage Kita Jahnplatz	073007	53100003	A	93.563						
PV-Anlage Kita Neuerburg												
70	5.3.1.1.8	Photovoltaikanlage Kita Neuerburg	073008	53100004	A	77.563						
Landschaftsschutz												
71	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsfläche Quetschenberg	024106	55410008	A	10.000						Installation Wasseranschlüsse
72	5.5.4.1	Erstmalige Herstellung Ausgleichsmaßnahme Streuobstgürtel IG-WW-Süd, WW-13-02	024113	55410003	A		120.000					
Summe Fachbereich II					A E	1.609.618	1.120.000		500.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Rathaus	2026

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.324,00	31.324,00	31.324,00	31.324,00	31.324,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.816,70	197.720,00	223.720,00	223.720,00	223.720,00	223.720,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.531,41	25.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.348,11	254.344,00	282.544,00	282.544,00	282.544,00	282.544,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.385,48	103.947,00	104.497,00	106.588,00	108.720,00	110.894,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.231,52	264.000,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
E11 Abschreibungen		189.181,00	196.998,00	167.775,00	167.775,00	167.775,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.801,91	15.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.418,91	572.828,00	596.695,00	569.563,00	571.695,00	573.869,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.070,80	- 318.484,00	- 314.151,00	- 287.019,00	- 289.151,00	- 291.325,00

Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.070,80	- 318.484,00	- 314.151,00	- 287.019,00	- 289.151,00	- 291.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 164.070,80	- 318.484,00	- 314.151,00	- 287.019,00	- 289.151,00	- 291.325,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Rathaus:

11400 . 441200	Mieten und Pachten	148.954,32 € Kripo (1. + 2. + 3. OG + Garage), 41.358,24 € Verbandsgemeindewerke WIL-Land (2. + 3. OG) 1.661,76 € Stellplätze, Pädagogische Landesinstitut 19.895,04 €
11400 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	13.008 € 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, 3.000,00 € f. Bürorenovierungen, 4.000,00 € Neuer Boden für Büros
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.733,99	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.498,41	151.190,00	151.190,00	151.190,00	151.190,00	151.190,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.390,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.462,36	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.085,16	159.340,00	159.540,00	159.540,00	159.540,00	159.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.705,18	373.656,00	526.930,00	537.465,00	548.210,00	559.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.591,94	157.700,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
E11 Abschreibungen		8.553,00	9.152,00	9.014,00	8.334,00	6.116,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.228,45	45.426,52	52.150,00	52.150,00	52.150,00	52.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.525,57	585.335,52	711.832,00	722.229,00	732.294,00	741.036,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.440,41	- 425.995,52	- 552.292,00	- 562.689,00	- 572.754,00	- 581.496,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.440,41	- 425.995,52	- 552.292,00	- 562.689,00	- 572.754,00	- 581.496,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 134.440,41</u>	<u>- 425.995,52</u>	<u>- 552.292,00</u>	<u>- 562.689,00</u>	<u>- 572.754,00</u>	<u>- 581.496,00</u>

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	Allgemeine Bauunterhaltung
11410 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Straßenreinigung der städt. Liegenschaften
11410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsmaterial/ Werkzeug Hausmeister
11410 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Verbrauchsmaterial Hausmeister
11410 . 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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.941,33	268.000,00	298.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.941,33	268.505,00	298.505,00	268.505,00	268.505,00	268.505,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.154,40	33.662,00	30.815,00	31.431,00	32.061,00	32.703,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.411,52	136.200,00	125.750,00	95.750,00	95.750,00	95.750,00
E11 Abschreibungen		31.809,00	31.809,00	31.809,00	31.809,00	31.809,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.526,57	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.092,49	213.521,00	200.224,00	170.840,00	171.470,00	172.112,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.848,84	54.984,00	98.281,00	97.665,00	97.035,00	96.393,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	773,30	401,00	331,00	259,00	188,00	117,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 773,30	- 401,00	- 331,00	- 259,00	- 188,00	- 117,00
E20 Ordentliches Ergebnis	138.075,54	54.583,00	97.950,00	97.406,00	96.847,00	96.276,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	138.075,54	54.583,00	97.950,00	97.406,00	96.847,00	96.276,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1300 Pflegeschule Wengerohr:		
13000 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000 € Unterhaltung Allgemein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)	2026

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)		
Zielgruppe		
Schulen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung des Kostendeckungsgrad		
Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
42430	Eventum Wittlich (Großsporthalle)	- 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 Vorhandene Infrastruktur: - 666 Sitzplätze auf der festen und ausziehbaren Tribüne - jeweils 1 Lasten- und Personenaufzug - WC-Anlagen für 1.500 Besucher - 2 ausgestattete Kioske - Lautsprecher und Mikrofone für Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge, usw. - Netzwerkanschlüsse sowie WLAN Zugang für Internet

Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		52.163,00	99.663,00	52.163,00	44.269,00	43.504,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.262,58	23.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.793,90	17.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.765,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.822,12	93.263,00	148.763,00	101.263,00	93.369,00	92.604,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.699,44	33.587,00	36.410,00	37.138,00	37.881,00	38.638,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.331,69	193.800,00	364.800,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
E11 Abschreibungen		110.707,00	110.525,00	110.525,00	93.949,00	92.347,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.982,34	19.450,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.013,47	357.544,00	531.285,00	351.813,00	335.980,00	335.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.191,35	- 264.281,00	- 382.522,00	- 250.550,00	- 242.611,00	- 242.531,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.191,35	- 264.281,00	- 382.522,00	- 250.550,00	- 242.611,00	- 242.531,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 162.191,35	- 264.281,00	- 382.522,00	- 250.550,00	- 242.611,00	- 242.531,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

42430 . 414411	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Zuschuss LED-Umrüstung
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, LED Umrüstung Eventum
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 . 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Nutzungsfläche in m² [m²]	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.300,00	3.300,00	3.330,00
03 Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr [Anzahl]	16	24	24	24	24	24
05 Schulsport in Stunden [h]	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0	1.590,0
07 Vereinssport in Stunden [h]	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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 Immobilieeigentümer 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 WW-07-04 "Industriegebiet Wengerohr, 4. Änderung" Bebauungsplan WW-09-02 "Auf dem Hügel, 2. Änderung" (Gelände ehem. Gärtnerei Morbach) Bebauungsplan WW-21-00 "Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd" i.V.m. der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Erarbeitung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren - Aktive Stadt"		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- Raumordnung, Landesplanung - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung - Dorferneuerung und Städtebauförderung - Planung Umweltschutz - Bodenordnungen - Denkmalschutz und -pflege	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.173,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.173,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.663,52	151.075,00	106.550,00	108.682,00	110.855,00	113.072,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.793,73	97.060,00	97.140,00	97.140,00	97.140,00	97.140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.536,25	248.235,00	203.790,00	205.922,00	208.095,00	210.312,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.363,25	- 248.035,00	- 203.590,00	- 205.722,00	- 207.895,00	- 210.112,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.363,25	- 248.035,00	- 203.590,00	- 205.722,00	- 207.895,00	- 210.112,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 156.363,25	- 248.035,00	- 203.590,00	- 205.722,00	- 207.895,00	- 210.112,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	B-Plan WW-21-00 „Erweiterung IG Wengerohr-Süd“ mit Änderung Flächennutzungsplan; B-Plan WW-09-02 "Auf dem Hügel" 2. Änderung; B-Plan WW-07-04 „Industriegebiet Wengerohr, 4. Änderung
51100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Erhöhung Jahresgrundbetrag vhw

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5210	Bau- und Grundstücksordnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hansen Hans (Fachbereich 2)		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze sowie Bebauungspläne sonstige Satzungen Verordnungen Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/innen Gewerbebetreibende Investoren Städtische Gremien Mitarbeiter Fachbehörden Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	- Baurechtliche Verfahren - Bauverwaltung - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Umsetzung der Planungshoheit - Entwicklung und Verbesserung des Stadtbildes - Individuelle Bauberatung - Stellungnahmen an Fachbehörden im Rahmen von Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Landespflegegesetz, § 37 BauGB)

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.827,57	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.827,57	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.519,18	141.493,00	215.198,00	219.502,00	223.892,00	228.370,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.318,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.837,78	155.793,00	219.498,00	223.802,00	228.192,00	232.670,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.010,21	- 143.293,00	- 206.998,00	- 211.302,00	- 215.692,00	- 220.170,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.010,21	- 143.293,00	- 206.998,00	- 211.302,00	- 215.692,00	- 220.170,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 111.010,21	- 143.293,00	- 206.998,00	- 211.302,00	- 215.692,00	- 220.170,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

52100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	Freistellungsverfahren, Negativatteste
52100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	10 % Anteil Baugenehmigungsgebühr (KV)

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Bauanträge/Bauanfragen [Anzahl]	131	200	200	200	200	200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Erneuerbare Energien	2026

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:		
Ertragserwirtschaftung über die Energieeinspeisevergütung		
Höhere Deckung des Strombedarfs		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
53110	Erneuerbare Energien	Unterhaltung Photovoltaikanlagen
53111	PV-Anlage Grundschule Georg-Meistermann	Unterhaltung einer 30 kWp Photovoltaikanlage zur Bereitstellung regenerativer Energien Standort Grundschule Georg Meistermann. Installiert in drei Teilabschnitten; 2007, 2008, 2010. 78 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 78.000 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	Betrieb einer 68,00 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, Inbetriebnahme 07.01.2025 68 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 68.000 kWh
53115	PV-Anlage Vitelliusbad	Betrieb einer PV-Anlage in Ausführung. PV-Anlage am Gebäude in Höhe von 38,0 kWp und einer Freifläche von 184,00 kWp. 222 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 222.000 kWh
53116	PV-Anlage Grundschule Bombogen	Noch nicht errichtet. Die Dachfläche ist vermutlich nicht geeignet.
53117	PV-Anlage KiTa Jahnplatz	Noch nicht errichtet.
53118	PV-Anlage KiTa Neuerburg	Noch nicht errichtet.
53119	PV-Anlage Grundschule Friedrichstraße	Unterhaltung einer 29,00 kWp Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, Inbetriebnahme 25.09.2024. 29 kWp x 1.000 Kilowattstunden = 29.000 kWh

Ergebnishaushalt 5311 Erneuerbare Energien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.139,17	22.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.139,17	22.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.502,84	3.485,00	15.545,00	15.857,00	16.173,00	16.496,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E11	Abschreibungen		12.623,00	20.328,00	20.328,00	20.328,00	20.329,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	702,82	1.350,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.205,66	19.558,00	39.973,00	40.285,00	40.601,00	40.925,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.933,51	2.942,00	- 21.473,00	- 21.785,00	- 22.101,00	- 22.425,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.933,51	2.942,00	- 21.473,00	- 21.785,00	- 22.101,00	- 22.425,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.933,51	2.942,00	- 21.473,00	- 21.785,00	- 22.101,00	- 22.425,00

Auswertung Grundzahlen 5311 Erneuerbare Energien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01	Einspeisung Jahresleistung in kWh [kWh]	129.000,00	129.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz	2026

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	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.824,28	54.309,00	77.191,00	78.735,00	80.309,00	81.915,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.063,20	50.500,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
E11 Abschreibungen		67.569,00	71.449,00	71.449,00	71.449,00	71.449,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.887,48	175.078,00	201.940,00	203.484,00	205.058,00	206.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.887,48	- 175.078,00	- 201.940,00	- 203.484,00	- 205.058,00	- 206.664,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.887,48	- 175.078,00	- 201.940,00	- 203.484,00	- 205.058,00	- 206.664,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 52.887,48	- 175.078,00	- 201.940,00	- 203.484,00	- 205.058,00	- 206.664,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschaftsschutz:

55410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotope
55410 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatz Weidezaunbatterien
55410 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen durch Stadtwerke Wittlich
55410 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beweidungsverträge

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5543	Klima- und Lärmschutz	2026

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
Immobilieeigentümer
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 - Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes für die Stadt Wittlich - Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, unter anderem; Einwerben von Fördermitteln, Koordination von Energiesparprojekten, Ausbau erneuerbarer Energien auf kommunalen Liegenschaften - Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, unter anderem: Einwerben von Fördermitteln, Entsiegelungsmaßnahmen an kommunalen Liegenschaften, Aufbau und Verbesserung der blau-grünen Infrastruktur, Hitzeschutz - Betreuung der Planung von Windenergieprojekten - Betreuung der kommunalen Wärmeplanung und Machbarkeitsstudien für Wärmenetze

Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.984,77	150.260,00	343.060,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.100,00	130.000,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.984,77	235.360,00	473.060,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.366,90	163.741,00	216.290,00	249.176,00	254.161,00	259.244,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.479,18	292.440,00	612.800,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.150,00	14.850,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.912,57	7.750,00	11.150,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.908,65	478.781,00	840.240,00	308.476,00	313.461,00	318.544,00

Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.923,88	- 243.421,00	- 367.180,00	- 158.776,00	- 163.761,00	- 168.844,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.923,88	- 243.421,00	- 367.180,00	- 158.776,00	- 163.761,00	- 168.844,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 75.923,88</u>	<u>- 243.421,00</u>	<u>- 367.180,00</u>	<u>- 158.776,00</u>	<u>- 163.761,00</u>	<u>- 168.844,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5543 Klima- und Lärmschutz:

55430 . 442800	Personalkostenerstattung	Klimaschutzmanager 40% Personalkosten (19.800), Laufzeit bis 30.09.26, Energiemanager 70% Personalkosten (39.000), Klimaanpassung 80% Personalkosten (71.200)
55430 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Begrünungskonzept, Machbarkeitsstudie Wärmenetz Innenstadt, Machbarkeitsstudie Wärmenetz Wengerohr; Anpassungsmanagement: Begleitung Anpassungskonzept und Kleinprojekte; 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
- 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)
- 5752 Kommunale Tourismusförderung
- 5753 Tourist Information

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.162	279.169	221.962	187.261	190.411	182.490
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.115	102.000	120.500	135.000	137.000	140.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.965	428.400	475.000	473.200	456.600	457.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.262	283.880	238.520	243.625	243.625	247.125
E7	Sonstige laufende Erträge	74.920	625.850	608.450	58.450	53.450	50.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.146.423	1.719.299	1.664.432	1.097.536	1.081.086	1.078.165
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.558.341	1.828.420	1.877.972	1.915.008	1.952.775	1.991.304
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.132	1.208.820	1.107.650	1.022.450	1.035.450	1.015.250
E11	Abschreibungen		301.518	291.776	267.441	229.953	202.543
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.027	112.300	93.200	93.200	93.200	93.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	357.492	368.590	377.080	377.030	378.030	376.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.996.992	3.819.648	3.747.678	3.675.129	3.689.408	3.678.827
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.850.568	- 2.100.349	- 2.083.246	- 2.577.593	- 2.608.322	- 2.600.662
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	122					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.850.447	- 2.100.349	- 2.083.246	- 2.577.593	- 2.608.322	- 2.600.662
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.850.447	- 2.100.349	- 2.083.246	- 2.577.593	- 2.608.322	- 2.600.662

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.162	185.850	131.900	101.100	108.100	101.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.819	97.500	120.500	135.000	137.000	140.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.609	428.400	475.000	473.200	456.600	457.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.820	283.880	238.520	243.625	243.625	247.125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	79.183	625.850	608.450	58.450	53.450	50.950
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.592	1.621.480	1.574.370	1.011.375	998.775	996.775
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.558.341	1.828.420	1.877.972	1.915.008	1.952.775	1.991.304
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.784	1.208.820	1.107.650	1.022.450	1.035.450	1.015.250
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.104	112.300	93.200	93.200	93.200	93.200
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	345.547	368.590	377.080	377.030	378.030	376.530
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970.777	3.518.130	3.455.902	3.407.688	3.459.455	3.476.284
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.838.184	- 1.896.650	- 1.881.532	- 2.396.313	- 2.460.680	- 2.479.509
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	122					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	122					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.838.063	- 1.896.650	- 1.881.532	- 2.396.313	- 2.460.680	- 2.479.509
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	- 1.838.063	- 1.896.650	- 1.881.532	- 2.396.313	- 2.460.680	- 2.479.509
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.366	48.450	4.175			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.542.559	1.827.700	737.700	807.700	807.700	743.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.925	1.876.150	741.875	807.700	807.700	743.390

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Fachbereich 3

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.802	2.600				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.619.394	581.800	262.675	500.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	71.386	74.700	74.200	74.200	74.200	74.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.582	659.100	336.875	574.200	74.200	74.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 769.657	1.217.050	405.000	233.500	733.500	669.190
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.607.720	- 679.600	- 1.476.532	- 2.162.813	- 1.727.180	- 1.810.319
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 16.405					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 16.405					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.405					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 32.809					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.838.063	- 1.896.650	- 1.881.532	- 2.396.313	- 2.460.680	- 2.479.509

Zusammenstellung der Investitionen 2026

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkung
Kauf- und Tauschverträge, Erbbaurechtsverträge												
46	1.1.4.2.1	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	11420002	A	791.898	250.000					
47	1.1.4.2.1	Verkauf von Grund und Boden	029605	11420002	E	1.785.245	730.000		800.000	800.000	735.690	
48	1.1.4.2.1	Darlehen Städtebau	136200	11420004	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
49	1.1.4.2.1	Leibrentenverpflichtungen	33200*		A		74.200		74.200	74.200	74.200	
Gebäude Altes Rathaus												
50	2.5.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	25212001	A		2.500					Kauf Beamer
Stadtbücherei												
51	2.7.2.1	Umbau Theke	082190	27210001	A	5.000						
52	2.7.2.1	Zuschuss Kreis für Umbau Theke	231430	27210001	E	1.250						
53	2.7.2.1	Büromöbel	082210	27210001	A		4.175					Sitzgruppe + Sofa
54	2.7.2.1	Zuschuss Nikolaus-Koch-Stiftung	231470	27210001	E		4.175					
55	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	27210001	A	16.200						
56	2.7.2.1	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	27210001	A	2.600						
Makerspace												
57	2.7.4.0	sonstige Betriebsausstattung	082190	27400001	A	2.600						Rundgravurvorrichtung Lasercutter
Denkmalpflege												
58	5.2.3.2	Beschilderung der Römischen Villa	096999	52320001	A	3.000						
Forstbetrieb												
59	5.5.5.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	55511004	A		6.000					elektronischer Hochhubwagen
Summe Fachbereich III					A	821.298	336.875		74.200	74.200	74.200	
* Werte ohne Buchgewinn					E	1.786.495	741.875		807.700	807.700	743.390	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

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 (7)
- Akazienstraße (4-5)
- Zur Weilersiedlung (4)
- IG III Nord (ca. 19)

- Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		51.142,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00	41.361,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		550.000,00	550.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.675,00	606.642,00	593.361,00	43.361,00	43.361,00	43.361,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.526,84	97.582,50	103.315,00	105.380,00	107.486,00	109.637,00
E11 Abschreibungen		31.091,00	30.551,00	28.470,00	27.701,00	29.323,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.526,84	128.673,50	133.866,00	133.850,00	135.187,00	138.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.851,84	477.968,50	459.495,00	- 90.489,00	- 91.826,00	- 95.599,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121,75					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	121,75					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.730,09	477.968,50	459.495,00	- 90.489,00	- 91.826,00	- 95.599,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 79.730,09	477.968,50	459.495,00	- 90.489,00	- 91.826,00	- 95.599,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen	2026

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		
Akademiker		
Ziel		
Zielbeschreibung		
- Attraktiver Museumsshop mit dazu erstellten und eingekauften "Souvenirs"		
- Umbau des Hauses (Aufzug, Lagermöglichkeiten, Fluchttreppe usw.)		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
25211	Gebäude Altes Rathaus	Städtische Galerie für Kunst im Alten Rathaus: - Präsentation der Meistermannfenster - Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote und Vorträge - Zusammenarbeit mit der Tourist-Information und dem Standesamt - Präsentation Sonderausstellung in der Städtischen Galerie
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 - Intern konzipierte und erarbeitete Ausstellungen Städtische Galerie Altes Rathaus - Ausstellungskataloge, Fortsetzung Geschichte der Stadt u.a. Publikationen - Präsentation von Teilen der Georg-Meistermann-Sammlung - Vernissage und Finissage zu den Ausstellungen - Rahmenprogramme zu den Ausstellungen
25215	Alte Posthaltere	Casa Tony M. / Alte Posthaltere (1. und 2. Obergeschoss) - Betreuung der Dauerausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich - Konzeption Sonderausstellungen, Publikationen und Führungen zur Ausstellung - 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.206,57	5.150,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,04	4.500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.126,96	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.946,57	22.375,00	21.775,00	21.775,00	21.775,00	21.775,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.679,76	194.809,00	188.200,00	191.724,00	195.318,00	198.986,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.513,19	148.520,00	160.870,00	140.870,00	140.870,00	140.870,00
E11 Abschreibungen		76.879,00	77.937,00	77.101,00	76.763,00	76.101,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.167,02	64.620,00	66.635,00	66.635,00	66.635,00	66.635,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.359,97	484.828,00	493.642,00	476.330,00	479.586,00	482.592,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.413,40	- 462.453,00	- 471.867,00	- 454.555,00	- 457.811,00	- 460.817,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 298.413,40	- 462.453,00	- 471.867,00	- 454.555,00	- 457.811,00	- 460.817,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 298.413,40	- 462.453,00	- 471.867,00	- 454.555,00	- 457.811,00	- 460.817,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:

25211 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkäufe altes Rathaus (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs, Wittlich-Taschen)
25211 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25211 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.500 € Unterhaltung Allgemein + 20.000 € Renovierung Fenster außen (Schreinerarbeiten)
25211 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000 € für die Beseitigung von Ungeziefer (Fliegen), da Gefahr für die eingelagerten Kunstwerke besteht
25211 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon, Pflege GEZ, Kosten Cloud für dig. Säubrenner
25212 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Synagoge
25212 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparaturen Synagoge
25212 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstellungen GWG
25212 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Transporte, PR usw.
25214 . 502710	Beschäftigungsentgelte	Beschäftigungsentgelte für Aushilfen
25214 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	GWG's für Ausstellungen
25214 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Transporte, PR usw., 2 Ausstellungen geplant
25214 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungen (Kataloge)
25214 . 564100	Versicherungsbeiträge	Ausstellungsversicherungen
25214 . 569300	Repräsentationen	Vernissagen (Catering, Verpflegung und Unterkunft, Präsente Leihgeber)
25215 . 441119	Erträge aus Verkäufen 19 % USt	Verkäufe Rathaus und Synagoge (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs, Wittlich-Taschen)
25215 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstellungen GWG
25215 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten Ausstellungen, Kurator, Transporte, PR usw. Unterschiedlich (Katalog)
25215 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	Miete (€ 21.794/anno)+ Nebenkosten (€ 11.450/anno) Alte Posthalterei, Mietvertrag bis 15.10.2025, danach Neuverhandlung
25215 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon, Pflege GEZ, Kosten Cloud für dig. Säubrenner
25216 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung allgemein 4.000 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.521,74	6.915,00	8.075,00	8.237,00	8.401,00	8.569,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,03		500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.521,77	9.415,00	16.575,00	16.737,00	16.901,00	17.069,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.521,77	- 7.065,00	- 14.075,00	- 14.237,00	- 14.401,00	- 14.569,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.521,77	- 7.065,00	- 14.075,00	- 14.237,00	- 14.401,00	- 14.569,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.521,77	- 7.065,00	- 14.075,00	- 14.237,00	- 14.401,00	- 14.569,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2611 Kommunales Theater:		
26110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf Veranstaltungen
26110 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Eintrittsgelder Veranstaltungen (Kindertheater, Erwachsene in Synagoge)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2611 Kommunales Theater:

26110 . 529200

*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen**Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Planung Sommer- und Wintertheater*

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,50	2.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.096,50	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.667,91	13.607,00	14.525,00	14.817,00	15.113,00	15.416,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,60	24.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,44	150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.668,95	45.257,00	63.625,00	63.917,00	64.213,00	64.516,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.572,45	- 41.657,00	- 62.625,00	- 62.917,00	- 63.213,00	- 63.516,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.572,45	- 41.657,00	- 62.625,00	- 62.917,00	- 63.213,00	- 63.516,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.572,45	- 41.657,00	- 62.625,00	- 62.917,00	- 63.213,00	- 63.516,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):		
26200 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke und Veranstaltungen in der Alten Posthaltere

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

26200 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Honorare für Musikveranstaltungen</i>
26200 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Zuschüsse Vereine Jazz und Musikkreis</i>
26200 . 541500	<i>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich</i>	<i>Zuschüsse Musikvereine und Chöre</i>

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung Kreismusikschule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Aufgabe		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
26320	Kostenbeteiligung Kreismusikschule	Die Zusammenarbeit der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Stadt Wittlich besteht seit 1988. Das Unterrichtsangebot reicht vom Musikkindergarten, der musikalischen Früherziehung, dem Vorinstrumentalunterricht über Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Orchestermusizieren. Neben der klassischen Musikausbildung werden auch der Populärmusikbereich und spezielle Angebote für Musikvereine ausgebaut. Zurzeit werden ca. 1.400 Schülerinnen und Schüler von ca. 60 Lehrkräften unterrichtet. Sitz der Musikschule ist bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	929,65	1.237,00	1.421,00	1.450,00	1.479,00	1.509,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,03					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929,68	12.937,00	13.121,00	13.150,00	13.179,00	13.209,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 929,68	- 12.937,00	- 13.121,00	- 13.150,00	- 13.179,00	- 13.209,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 929,68	- 12.937,00	- 13.121,00	- 13.150,00	- 13.179,00	- 13.209,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 929,68	- 12.937,00	- 13.121,00	- 13.150,00	- 13.179,00	- 13.209,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:		
26320 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss Kreismusikschule

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2026

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	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. - 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 Die Geschäftsstelle der VHS Wittlich - Stadt und Land e. V. - befindet sich im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung (Außenstelle Burgstraße 59, 54516 Wittlich).

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,03					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,26					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48,26					

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48,26					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 48,26					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Stadtbücherei	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Artikel 37

Stadtratsbeschlüsse

Grundgesetz Artikel 5

Ziel

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. 75.000, Zugang an Medien: ca. 4.000, Abgang an Medien: ca. 6.500, Bibliotheksunterricht: 80 Schulklassen p.a.

Ergebnishaushalt 2721 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800,00	3.117,00	14.095,00	2.969,00	2.428,00	1.756,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.320,00	95.500,00	95.500,00	95.000,00	95.500,00	95.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	2.750,00	500,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061,87	23.880,00	26.020,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00
E7 Sonstige laufende Erträge	16.152,21	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.894,08	130.247,00	143.115,00	126.844,00	126.803,00	126.131,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.616,84	564.670,00	554.766,00	565.792,00	577.039,00	588.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.623,94	242.200,00	178.850,00	148.500,00	153.500,00	153.500,00
E11 Abschreibungen		26.171,00	25.327,00	23.547,00	21.061,00	18.415,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.296,79	61.250,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	68.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.537,57	894.291,00	828.693,00	807.589,00	821.350,00	829.175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555.643,49	- 764.044,00	- 685.578,00	- 680.745,00	- 694.547,00	- 703.044,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 555.643,49	- 764.044,00	- 685.578,00	- 680.745,00	- 694.547,00	- 703.044,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 555.643,49	- 764.044,00	- 685.578,00	- 680.745,00	- 694.547,00	- 703.044,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2721 Stadtbücherei:

27210 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Zuschuss Lesesommer
27210 . 414470	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	Nikolaus-Koch-Stiftung Zuschuss Neueinrichtung Kinderbereich zweckgebunden
27210 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Jahresgebühren erwachsene Kunden
27210 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Erlös über Büchertrödel
27210 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Stiftung Stadt Wittlich für Lesesommer (Höhe abhängig Zinsentwicklung)
27210 . 502710	Beschäftigungsentgelte	FSJ ab 2026 für Lese- und MINT-Förderung Kinder
27210 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Regalverkl. wg neuer Beschriftung (Verlagerung von Bestandsbereichen), Elektropflege + Kopierer + Batterien + Reparaturen von CDs + DVDs und Geräten, Wartung Klimaanlage, Videoüberwachung
27210 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	refinanziert: 10.763 € NKS, ansonsten: EDV € 15.000, Bücherwagen 3.300 €, Material, Technik allg 2.500 €
27210 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Medien für allgemeine Ausleihe
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	hohe Energiekosten, aber Reduzierung des Stromverbrauchs wg neuer Lampen
27210 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kostensteigerung im Kinder- und Jugendbereich (Sprach- u. Leseförderung) sowie höhere Künstlerhonorare;
27210 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Abrechnung Nutzung Dienstwagen, Abnahme Dienstreisen wg Corona
27210 . 562400	Datenverarbeitung	Lizenzen, laufende Pflege, Wartung, Administration, neue Lizenzen für Microsoft 365, 13. Stk. (ca. 4.500 €)
27210 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	ID (Grundlage Bestandsaufbau), Fachzeitschriften
27210 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Wiederaufnahme der Büchermini-Aktion
27210 . 569300	Repräsentationen	Würdigung Ehrenamt

Auswertung Grundzahlen 2721 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl der Ausleihen [St]	212.144	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06 Anzahl Veranstaltungen/Lesungen [Anzahl]	132	120	120	120	120	120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2740	Makerspace Wittlich	2026

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		
- 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 - Bereitstellung von Werkzeug, Maschinen und digitalen Tools - Einführung und Schulung - Kursangebote - selbständige Nutzung (nach Schulung) - außerschulischer Bildungsort	

Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.300,00	4.300,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,90					2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.626,65	11.200,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	10.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.899,55	11.200,00	17.050,00	17.050,00	15.250,00	15.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.936,00	39.714,00	40.508,00	41.318,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.486,20	17.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	17.400,00
E11 Abschreibungen		1.762,00	6.730,00	6.725,00	4.441,00	3.495,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.548,99	7.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.035,19	27.162,00	72.966,00	73.739,00	72.249,00	72.913,00

Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.864,36	- 15.962,00	- 55.916,00	- 56.689,00	- 56.999,00	- 57.663,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.864,36	- 15.962,00	- 55.916,00	- 56.689,00	- 56.999,00	- 57.663,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.864,36	- 15.962,00	- 55.916,00	- 56.689,00	- 56.999,00	- 57.663,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2740 Makerspace Wittlich:

27400 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	Spenden von Stiftungen, Unternehmen, Banken etc. & Spendenbox
27400 . 462919	Sonstige lfd. Erträge 19 % USt	Westenergie
27400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reparaturen Automatiktür u.a.
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	Steigerung Kursangebote, Schulbesuche etc.
27400 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ehrenamt
27400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen auch für ehrenamtliche Kräfte
27400 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkosten
27400 . 562400	Datenverarbeitung	Datenverarbeitung ausgelagert an externen Dienstleister
27400 . 569300	Repräsentationen	Sponsorengewinnung, Würdigung Ehrenamt

Auswertung Grundzahlen 2740 Makerspace Wittlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl Nutzer/Besucher [Anzahl]	2.166	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
02 Anzahl der Kurse [Anzahl]	99	100	100	100	100	100
03 Anzahl der Kursbesucher [Anzahl]	895	750	800	800	800	800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Gedenkarbeit und Veranstaltungen	2026

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		
Gedenkarbeit und Rahmenveranstaltungen dienen der Erinnerungskultur, Förderung demokratischer Ziele und Verständigung sowie Austausch interreligiöser Beziehungen Förderung Brauchtum und Heimatkultur		

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 Veranstaltungen	Karneval St. Martin Traktortreffen	
28115 Eventsommer	- Bunt gemischtes Programm für verschiedene Alters- und Interessengruppen - Open-Air Sommerbühne - Standbetreiber mit Getränken und Essen - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt - Erhöhung der Besucherzahlen - Belebung der Innenstadt - Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern	
28116 Federweißerfest	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		443,00	425,00	425,00	425,00	175,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.905,84	10.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,27	1.500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	13.794,50	17.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.903,61	29.243,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00	28.075,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.617,47	69.581,00	65.616,00	66.928,00	68.267,00	69.633,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.288,28	96.950,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
E11 Abschreibungen		4.026,00	4.008,00	3.919,00	2.638,00	910,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.232,16	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.174,66	66.450,00	55.670,00	55.170,00	55.670,00	55.670,00

Ergebnishaushalt 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.312,57	239.707,00	230.544,00	231.267,00	231.825,00	231.463,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.408,96	- 210.464,00	- 202.219,00	- 202.942,00	- 203.500,00	- 203.388,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.408,96	- 210.464,00	- 202.219,00	- 202.942,00	- 203.500,00	- 203.388,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 214.408,96	- 210.464,00	- 202.219,00	- 202.942,00	- 203.500,00	- 203.388,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:

28113 . 441119	Erträge aus Verkäufen 19 % USt	Verkauf Glühweintassen
28113 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	Einnahmen Weihnachtstage; Standgelder
28113 . 522100	Aufwendungen für Energie	WWT- Kosten Elektroarbeiten
28113 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Container WWT
28113 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser übernahm bisher Verein
28113 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Arbeiten für Veranstaltungen (z.B. Stelen WWT)
28113 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Lagerhalle Rudolf-Diesel-Straße 21 für Hütten WWT
28113 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEMA Kosten
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 . 462919	Sonstige lfd. Erträge 19 % USt	Standgelder und Sponsoren
28115 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Merchandise, Dekorationsartikel
28115 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Eventsommer etc.
28115 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Arbeiten für Eventsommer

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.609,90	5.655,00	6.182,00	6.306,00	6.432,00	6.561,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.038,50		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.676,00	34.900,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	843,03		850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.167,43	40.555,00	8.532,00	8.656,00	8.782,00	8.911,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.167,43	- 39.755,00	- 8.232,00	- 8.356,00	- 8.482,00	- 8.611,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.167,43	- 39.755,00	- 8.232,00	- 8.356,00	- 8.482,00	- 8.611,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 42.167,43	- 39.755,00	- 8.232,00	- 8.356,00	- 8.482,00	- 8.611,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	929,65	1.237,00	1.421,00	1.450,00	1.479,00	1.509,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.118,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,03					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.048,51	10.237,00	10.421,00	10.450,00	10.479,00	10.509,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.048,51	- 10.237,00	- 10.421,00	- 10.450,00	- 10.479,00	- 10.509,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.048,51	- 10.237,00	- 10.421,00	- 10.450,00	- 10.479,00	- 10.509,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.048,51	- 10.237,00	- 10.421,00	- 10.450,00	- 10.479,00	- 10.509,00

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	2026

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		
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 Ausbau Sponsoring Einnahmen Ausbau ÖPNV Angebot Weiterentwicklung Corporate Identity (Communication, Behaviour & Design) mit Souvenirartikeln, einheitliches neues Design als Internet und Social Media Auftritt		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28140 Säubrennerkirmes	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.483,38	173.500,00	193.000,00	193.000,00	188.000,00	188.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.504,35	19.500,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.987,73	208.000,00	221.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.104,39	159.394,00	170.584,00	173.776,00	177.032,00	180.352,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.140,25	333.150,00	357.650,00	345.650,00	345.650,00	345.650,00	
E11 Abschreibungen		1.820,00	1.820,00	928,00	304,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.932,61	93.050,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.177,25	587.414,00	623.154,00	613.454,00	616.086,00	619.172,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410.189,52	- 379.414,00	- 402.154,00	- 383.454,00	- 396.086,00	- 399.172,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 410.189,52	- 379.414,00	- 402.154,00	- 383.454,00	- 396.086,00	- 399.172,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 2814 Säubrennerkirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 410.189,52	- 379.414,00	- 402.154,00	- 383.454,00	- 396.086,00	- 399.172,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2814 Säubrennerkirmes:

28140 . 441107	Erträge aus Verkäufen 7 % USt	Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs
28140 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	Standgelder
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, etc., neue Gläser und Pfandmarken
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 Senkelektanzen
28140 . 525490	Kostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	Bewachung Straßensperren Feuerwehr und THW
28140 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Siko seit 2015, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung ÖPNV
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 . 569300	Repräsentationen	Einladungen Weinprobe, Antwortkarten, Reihenfolge Weine, Einladungen Behördenleiterempfang

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5232	Denkmalpflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.039,00	2.039,00	1.509,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,29	1.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.209,29	3.539,00	2.089,00	1.559,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.303,63	16.172,50	16.337,00	16.665,00	16.997,00	17.337,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.191,21	24.000,00	33.780,00	33.780,00	33.780,00	33.780,00
E11 Abschreibungen		3.248,00	3.211,00	2.685,00	1.194,00	960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	841,02	1.110,00	865,00	865,00	865,00	865,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.335,86	44.530,50	54.193,00	53.995,00	52.836,00	52.942,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.126,57	- 40.991,50	- 52.104,00	- 52.436,00	- 52.786,00	- 52.892,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.126,57	- 40.991,50	- 52.104,00	- 52.436,00	- 52.786,00	- 52.892,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 47.126,57	- 40.991,50	- 52.104,00	- 52.436,00	- 52.786,00	- 52.892,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5232 Denkmalpflege:

52320 . 522100	Aufwendungen für Energie	Türmchen, Denkmäler, Kapellen
52320 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Türmchen, Internet, Brandmelde + Durchsage
52320 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Stadtwerke Unterhaltung + Pflege Wegekreuze etc.
52320 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Türmchen Videoüberwachung
52320 . 564100	Versicherungsbeiträge	Hausversicherung Türmchen und Inhaltsversicherung

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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		
- Holzernte: ca. 3.000 Festmeter - Etablierung: 2,5 Ha - Förderung Etablierung: 8 ha - Qualifizierung: 4,5 ha - Betreuung "Waldhaus Wittlich", Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich - Klimaangepasstes Waldmanagement		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55511	Forstbetrieb	Nachhaltige Entwicklung und Erhaltung eines Waldökosystems auf der Grundlage der naturnahen Waldbewirtschaftung. Ausgewogenheit zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialfunktion, der Gesamtnachhaltigkeit im Stadtwald Wittlich. Gesamtbetriebsfläche: 1.216,30 Hektar Gesamtholzvorrat: 255.599 Festmeter Lfd. jährlicher Zuwachs: 7.158 Festmeter Baumartenverteilung: 79 % Laubholz. / 21 % Nadelholz Vermögenswert: Boden: 2.260.100 € Aufwuchs: 7.230.799 € Infrastruktur: 235.287 € Gesamt: 9.726.189 € 55511 Forstbetrieb: Holzernte, Etablierung, Qualifizierung, Dimensionierung Wegeunterhaltung Verkehrssicherung Wildschadensverhütung 55512 Umweltvorsorge: Biotop u. Artenschutz Waldschutzmaßnahmen Zertifizierung gem. FSC u. PEFC Standards Klimaangepasstes Waldmanagement der FNR (Bundesförderung) 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 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 55515 Hoheitsleistungen/ Sonstige Tätigkeiten: Wildschadenssachbearbeitung, "Sonstige forstliche Tätigkeiten" Landesforsten RLP, Beratung und Betreuung Privatwald

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.486,90	110.050,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.923,36	195.000,00	213.000,00	213.000,00	200.400,00	200.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.011,09	176.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	604.541,35	482.050,00	483.500,00	473.500,00	460.900,00	460.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.769,46	300.867,50	315.117,00	321.420,00	327.849,00	334.406,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.541,05	132.500,00	125.250,00	125.250,00	115.250,00	110.250,00
E11 Abschreibungen		7.805,00	6.599,00	6.498,00	6.498,00	6.421,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.018,04	21.550,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.328,55	462.722,50	467.016,00	473.218,00	469.647,00	471.127,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.212,80	19.327,50	16.484,00	282,00	- 8.747,00	- 10.227,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	156.212,80	19.327,50	16.484,00	282,00	- 8.747,00	- 10.227,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	156.212,80	19.327,50	16.484,00	282,00	- 8.747,00	- 10.227,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Festmeter geschlagenes Holz [Anzahl]	4.000	4.250	3.300	3.500	3.500	3.500
02 Wegefläche in km [km]	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
03 Fläche in km Verkehrssicherung [km]	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
04 Leistungsstd. Wildschadensverhütung [h]	210,0	160,0	185,0	160,0	160,0	160,0
05 Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen [h]	100,0	150,0	165,0	150,0	140,0	140,0
06 Fläche m² Ökokontofflächen [m²]	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07 Wegelänge in km Wanderwege [km]	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
08 Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung [Anzahl]	700	750	700	700	700	700
09 Bestand Wetterhütten/Wanderhütten [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
10 Leistungsstd. Leistungen für Dritte [h]	1.400,0	1.250,0	1.250,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
12 Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha [ha]	16,00	11,00	15,00	13,00	12,00	12,00
13 Anzahl der beratenen/betreuten Kunden [Anzahl]	4	4	7	8	8	8

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

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		
- Sicherung der vorhandenen Betriebe und Unternehmen sowie der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (100%ige Kompensation wegbrechender Wirtschaftszweige) - Verringerung der Leerstände - Belebung der Innenstadt - Sanierung/Modernisierung der Gebäudesubstanz unter Erhaltung des historisch geprägten Stadtbildes - Schaffung von weiterem Wohnraum in der Innenstadt - zeitgemäße Möblierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität - Entwicklung und Umsetzung neuer Veranstaltungsformate für die Innenstadt - Umsetzung der im Innenstadtentwicklungskonzept definierten Ziele und Maßnahmen - Verbesserung der WLAN-Versorgung - Runder Tisch Wirtschaftsförderer		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	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. Die Fakten des Wirtschaftsstandortes Wittlich: - 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	- Erarbeitung eines Innenstadtentwicklungskonzeptes nach Aufnahme in ein neues Städtebauförderprogramm
-------	---	--

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		101.803,00	23.251,00	20.206,00	20.206,00	20.207,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073,43	10.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.073,43	112.303,00	23.251,00	20.206,00	20.206,00	20.207,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.538,28	169.260,00	174.359,00	177.846,00	181.403,00	185.030,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.114,08	127.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E11 Abschreibungen		131.052,00	117.162,00	102.505,00	74.530,00	52.263,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.251,27	26.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.903,63	454.212,00	347.621,00	336.451,00	312.033,00	293.393,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.830,20	- 341.909,00	- 324.370,00	- 316.245,00	- 291.827,00	- 273.186,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.830,20	- 341.909,00	- 324.370,00	- 316.245,00	- 291.827,00	- 273.186,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 146.830,20	- 341.909,00	- 324.370,00	- 316.245,00	- 291.827,00	- 273.186,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt
57110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Beschaffung Fahrradständer neue TI , Blumenkübel
57110 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Unterhaltung Bewegungsparcours, Markierung Altstadttroute, Bepflanzung Blumenkübel, Arbeiten für Veranstaltungen (z.B. Stelen WWT), Eventsommer etc.
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
57110 . 569300	Repräsentationen	Eröffnung WWT (zuvor von Verein übernommen) Getränkegutscheine
57112 . 522100	Aufwendungen für Energie	Strom für Beleuchtung Kunststele - Altneugasse

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	2026

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

Einzelhandel stärken
Aktionen Handel und Tourismus
Aufenthaltsqualität erhöhen
Qualitätsmanagement und Kommunikation
einheitlicher Auftritt "Stadt als Marke"
Betreuung und Bespielung Internetseite und Social Media

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57310 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	Werbemaßnahmen: - Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt - Erhöhung der Besucherzahlen - Belebung der Innenstadt, Ausweitung der Öffnungszeiten im Einzelhandel am Samstag
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.223,19	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.223,19	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.359,94	33.545,00	35.924,00	36.642,00	37.375,00	38.123,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,42	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.639,36	38.345,00	42.724,00	43.442,00	44.175,00	44.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.416,17	- 29.345,00	- 33.724,00	- 33.442,00	- 33.175,00	- 32.923,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.416,17	- 29.345,00	- 33.724,00	- 33.442,00	- 33.175,00	- 32.923,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.416,17	- 29.345,00	- 33.724,00	- 33.442,00	- 33.175,00	- 32.923,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2026

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

- Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Verlängerung der Aufenthaltsdauer durch:
- Schaffung neuer touristischer Angebote (WE Escape)
- Ansiedlung/Akquise neuer Übernachtungsbetriebe in verschiedenen Preissegmenten (Qualitätserhalt bzw. -steigerung in den Betrieben durch Klassifizierung und Beratung)
- Schaffung, Verbesserung bzw. Aufwertung der touristischen Infrastruktur (neue Wanderwege, Markierungen neuer und bestehender Wanderwege nach CI Wittlich Stadt & Land, bzw. Zuarbeit bei Markierung überregionaler Wege (Rad/MMR) Aufbau Informationstafeln, Mobiliar etc.)
- Verpachtung Wohnmobilstellplatz und Kooperation mit dem Pächter;
- Betrieb der Tourist-Information (i-Marke- Zertifizierung, Reisen für Alle und Service-Qualität Deutschland)
- Betrieb der Fahrradgarage
- Kooperation mit touristischen Partnern (u.a. durch Mitgliedschaften/Netzwerkarbeit)
- Kontinuierlicher Netzwerkausbau (Vereine, Leistungsträger etc.)
- Erhebung, Verwaltung und Abrechnung Gästebeitrag Stadt Wittlich

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57520 Kommunale Tourismusförderung	Förderung des Tourismus durch: 1. Gesellschafter Mosellandtouristik GmbH 2. Gesellschafter Natur- & Geopark Vulkaneifel GmbH 3. Wohnmobilstellplatz 4. Mitgliedschaft in diversen Vereinen (Eifelverein e.V., Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V., Moselwein e.V., Eifelverein OG Wittlich Stadt) 5. Erhebung Gästebeitrag seit 01/2025 6. Touristische Beschilderung Jährliche Beiträge: Zu 1. ca. 11.000 € (abhängig von Übernachtungszahlen) Zu 2. ca. 15.000 € Zu 3. ca. 2.000,00 € (Einnahmen) Zu 4. ca. 500,00 € Zu 5. ca. 22.500 € (Einnahmen)

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.874,68		10.864,00	864,00	7.864,00	864,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.500,00	37.500,00	39.000,00	42.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,58	1.750,00	1.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	800,00	26.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.496,26	27.750,00	35.114,00	41.364,00	49.864,00	45.864,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.074,30	49.441,00	43.179,00	44.044,00	44.924,00	45.822,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.121,18	24.550,00	37.000,00	21.350,00	39.350,00	23.350,00
E11 Abschreibungen		477,00	4.571,00	4.571,00	4.331,00	4.093,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.999,04	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.225,75	4.060,00	9.660,00	9.160,00	9.660,00	9.160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.420,27	108.528,00	123.410,00	108.125,00	127.265,00	111.425,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.924,01	- 80.778,00	- 88.296,00	- 66.761,00	- 77.401,00	- 65.561,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.924,01	- 80.778,00	- 88.296,00	- 66.761,00	- 77.401,00	- 65.561,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 75.924,01	- 80.778,00	- 88.296,00	- 66.761,00	- 77.401,00	- 65.561,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Förderantrag Regionalbudget im März 2026, Mundwaldrunde
57520 . 436200	Gästebeiträge	Gästebeitrag
57520 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Wohnmobilstellplatz
57520 . 441219	Mieteinnahmen 19 % USt	360 € Miete Werbefläche + Einnahmen Miete Stellplätze RadHaus
57520 . 522100	Aufwendungen für Energie	Strom Radgarage
57520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Infotafeln RW, WW
57520 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Aufbauarbeiten Wanderweg Mundwaldrunde inkl. Montage der Schautafeln
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 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schaffung neue Infrastruktur (WW), Wartungsvertrag KINUS Zugangssystem/Radgarage (1.100,00 €), Wartungsvertrag Schiebetür DORMOKABA/Radgarage (350,00 €)*
57520 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Beiträge Mosellandtouristik GmbH (in Abh. von Verlustübernahmebetrag), Tourismus- und Heilbäderverband RP, Beiträge Moseleifel Touristik e.V. (Messebeteiligung), Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH
57520 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Fahrtkosten Aufbau Infrastruktur (WW)
57520 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Fahrradgarage Burgstraße 14 (10 Jahre Vertrag, bis 2033)
57520 . 562400	Datenverarbeitung	AVS Projektbetreuung Jahresgebühr*
57520 . 563300	Porto und Versandkosten	Versand Bescheide Gästebeitrag Zweitwohnungsbesitzer
57520 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Werbemaßnahmen Radgarage
57520 . 563700	Bankgebühren	Gebühren Onlinezahlungen Radgarage
57520 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Eifelverein, Moselwein e.V., Tourismus- und Heilbäderverband RLP
57520 . 569300	Repräsentationen	Eröffnung neue Infrastruktur

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Vermietung Radgarage [Anzahl]	42	50	55	60	65	70
02 Besucher der Tourist-Information [St]	6.200	6.500	6.500	7.000	7.200	7.500
03 Übernachtungen lt. Statistisches Landesamt [St]	30.651	31.500	32.000	40.000	42.000	42.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Tourist Information	2026

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 & Land“ im Stadt- und Verbandsgemeindegebiet,
Übernachtungszahlen steigern, neue Zielgruppen generieren, kontinuierliche Entwicklung/Ausarbeitung touristischer Produkte, Abarbeiten der festgelegten Maßnahmen und Ziele im 2023 erstellten Tourismuskonzept,
Mitwirkung bei Planung, Koordination und Betreuung der kommunalen touristischen Infrastruktur; Veranstaltungsorganisation; Veranstaltungskalender mit touristischen Informationen; Gästeführung, Beratung und Betreuung; Zimmervermittlung, Pauschalreisen, 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 und örtlichen Tourismusorganisationen und -partnern (Mosellandtouristik GmbH, Eifel Tourismus GmbH, Südeifel Kooperation) Teilnahme an Fachbeiratssitzungen und touristischen Workshops zur Fortschreibung der Tourismusstrategien;

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.052,00	5.052,00	5.052,00	5.052,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.783,96	26.700,00	31.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.272,80	43.500,00	44.500,00	45.500,00	45.500,00	46.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.420,17		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5753 Tourist Information:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.476,93	70.200,00	83.052,00	79.752,00	79.752,00	80.752,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.502,59	144.446,00	140.015,00	142.817,00	145.673,00	148.586,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.795,01	46.950,00	42.700,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
E11 Abschreibungen		15.045,00	13.860,00	10.492,00	10.492,00	10.492,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.192,50	22.250,00	21.000,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.490,10	228.691,00	217.575,00	210.759,00	213.615,00	216.528,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.013,17	- 158.491,00	- 134.523,00	- 131.007,00	- 133.863,00	- 135.776,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.013,17	- 158.491,00	- 134.523,00	- 131.007,00	- 133.863,00	- 135.776,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 118.013,17	- 158.491,00	- 134.523,00	- 131.007,00	- 133.863,00	- 135.776,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5753 Tourist Information:

57530 . 441107	Erträge aus Verkäufen 7 % USt	Verkauf von Wanderkarten etc.
57530 . 441119	Erträge aus Verkäufen 19 % USt	Souvenirverkauf
57530 . 441901	Erlöse Pauschalreisen/-Buchungen	Verkauf Pauschalen
57530 . 441919	Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte 19 % USt (z. B. auch Reisen)	Provision für Zimmervermittlung
57530 . 442439	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19 % USt	Beitrag VG laut Zweckvereinbarung
57530 . 442519	Kostenerstattung vom priv. Bereich 19 % USt	Einnahmen durch Verkauf von Anzeigen in touristischen Produkten (Neuaufgabe Gästemagazin/Vitelliusbad/Doppelseite)
57530 . 462919	Sonstige lfd. Erträge 19 % USt	Sponsoreneinnahmen Wandermarathon
57530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für die Tourist-Information, (neue Bürostühle), Anpassung Schreibtisch
57530 . 525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gebühren Anordnungen Wandermarathon
57530 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gestaltung, Druck Übersichtskarte, Stadtplan, Imagefilm (Tourismus) etc.
57530 . 529201	Aufwand Pauschalreisen/-Buchungen	Einkauf Pauschalleistungen
57530 . 562400	Datenverarbeitung	Helpdesk de facto, Read Speaker
57530 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	ab 2025 werden Telefongebühren aufgesplittet KS/TI



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 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.727	1.172.953	1.138.159	1.086.212	1.012.812	944.757
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.716	295.000	444.500	444.500	444.500	444.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.050	36.300	35.850	35.900	35.950	36.000
E7	Sonstige laufende Erträge	720.403	650.100	650.000	650.000	650.000	650.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109.916	2.158.253	2.272.409	2.220.512	2.147.162	2.079.157
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.538	156.898	153.529	156.600	159.732	162.928
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.282	3.509.000	3.565.550	3.440.950	3.356.350	3.392.750
E11	Abschreibungen		2.479.950	2.473.220	2.375.831	2.264.385	2.124.268
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.743	35.700	43.470	43.470	43.470	43.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.655.563	6.181.548	6.235.769	6.016.851	5.823.937	5.723.416
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.545.647	- 4.023.295	- 3.963.360	- 3.796.339	- 3.676.775	- 3.644.259
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.545.647	- 4.023.295	- 3.963.360	- 3.796.339	- 3.676.775	- 3.644.259
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.545.647	- 4.023.295	- 3.963.360	- 3.796.339	- 3.676.775	- 3.644.259

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.362	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.943	295.000	444.500	444.500	444.500	444.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.432	36.300	35.850	35.900	35.950	36.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	792.474	650.100	650.000	650.000	650.000	650.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.243.433	1.014.515	1.163.465	1.163.515	1.163.565	1.163.615
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.538	156.898	153.529	156.600	159.732	162.928
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.475	3.509.000	3.565.550	3.440.950	3.356.350	3.392.750
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	69.544	35.700	43.470	43.470	43.470	43.470
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.651.557	3.701.598	3.762.549	3.641.020	3.559.552	3.599.148
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.408.124	- 2.687.083	- 2.599.084	- 2.477.505	- 2.395.987	- 2.435.533
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.408.124	- 2.687.083	- 2.599.084	- 2.477.505	- 2.395.987	- 2.435.533
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.408.124	- 2.687.083	- 2.599.084	- 2.477.505	- 2.395.987	- 2.435.533
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.433	1.040.000	1.500.000	547.700		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	557.997	1.650.500	270.000	923.000	2.190.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.430	2.690.500	1.770.000	1.470.700	2.190.000	

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Tiefbau

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.088.971	2.715.000	3.754.600	5.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088.971	2.715.000	3.754.600	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.407.541	- 24.500	- 1.984.600	1.465.700	2.185.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.815.665	- 2.711.583	- 4.583.684	- 1.011.805	- 210.987	- 2.440.533
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	28.168					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.168					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	28.168					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.336					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.408.124	- 2.687.083	- 2.599.084	- 2.477.505	- 2.395.987	- 2.435.533

Zusammenstellung der Investitionen 2026

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2026	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bemerkung
Kinderspielplätze												
5	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	36620001	A	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen												
6	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	54100005	A	173.833						
7	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	54100005	E	495.100						
8	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	54100006	A	784.020	784.000					
9	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	54100006	E	547.710			547.700			
10	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	54100021	A	801.400						
11	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße	233213	54100021	E	480.000						
12	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	54100020	A	577.534	37.500					
13	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße	233213	54100020	E	324.000						
14	5.4.1	Ausbau Schloßstraße	096199	54100022	A	671.093	1.000.000	2.150.000				
15	5.4.1	Landeszuschuss Ausbau Schloßstraße	231420	54100022	E		750.000					
16	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Schloßstraße	232500	54100022	E					2.190.000		
17	5.4.1	Radwegeanbindung Ohling-Schloßstraße (Planungskosten)	096199	54100036	A		250.000					
18	5.4.1	Endausbau beim Hofhaus	096199	54100023	A	91.570						
19	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Endausbau beim Hofhaus	232500	54100023	E	225.000						
20	5.4.1	Endausbau St.-Peter-Weg	096199	54100024	A	300.000						
21	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	54100009	A	44.239						
22	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	54100010	A	206.363	100.000					
23	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	54100010	E	816.700						
24	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	54100013	A	1.438.816	35.000					
25	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	54100013	E				923.000			
26	5.4.1	Erneuerung Dr. Oetker Straße	096214	54100027	A	240.121	40.000					
27	5.4.1	Verkehrsberuhigung Bernkasteler Straße	096217	54100026	A	9.137	9.100					
28	5.4.1	Landeszuschuss Bernkasteler Straße	23142001	23142001	E	59.000						
29	5.4.1	Erschließung Wiesenweg	096220	54100028	A	279.239	279.000					
30	5.4.1	Erschließungsbeiträge Wiesenweg	232543	54100028	E	270.000	270.000					
31	5.4.1	Erschließung Wohnmobilstellplatz	096221	54100029	A	25.000	25.000					
32	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	54100015	A	27.534						
33	5.4.1	Erschließungsbeiträge Gartenweg	232542	54100015	E	112.500						
34	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209	54100008	E	1.440.000						
35	5.4.1	Barrierefreie Anbindung Vitelliusbad an Stadtpark	096199	54111003	A	301.898						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
36	5.5.1.1	Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	096201	55110002	A	165.500	1.000.000	1.700.000				
37	5.5.1.1	Landeszuschuss Umgestaltung Stadtpark (2.BA)	231420	55110002	E		750.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz												
38	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	55200001	E	1.125.000						
39	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lûxem	23142025	55200003	E	30.000						
40	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	55200001	A	1.323.771	190.000					
41	5.5.2	Hochwasserschutz Lûxem	096206	55200003	A	120.000						
42	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	55212002	A	600.000						
43	5.5.2	Techn.Hochwasserschutz Rommelsbach	096212	55212001	A	50.000						
44	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	55212001	E	85.000						
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
45	5.5.5	Brücke Mühlengraben Rothmühle	096999	55590001	A	200.000						
Summe Tiefbau					A	8.436.068	3.754.600	3.850.000	5.000	5.000	5.000	
					E	6.010.010	1.770.000		1.470.700	2.190.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Kinderspielplätze	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.205	43.205	43.205	17.446	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	43.205	43.205	43.205	17.446	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.564	213.200	220.500	225.500	230.500	235.500
E11 Abschreibungen		66.074	65.350	65.350	31.477	5.733
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.964	279.674	286.250	291.250	262.377	241.633
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.464	- 236.469	- 243.045	- 248.045	- 244.931	- 241.633
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 3662 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.464	- 236.469	- 243.045	- 248.045	- 244.931	- 241.633
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 221.464</u>	<u>- 236.469</u>	<u>- 243.045</u>	<u>- 248.045</u>	<u>- 244.931</u>	<u>- 241.633</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Kinderspielplätze:

36620 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Materialeinsatz
36620 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	Einsatz Fremdfirmen, Hauptinsp. Spielgeräte
36620 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
36620 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bolzplatz Dorf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

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

- Sanierung der städtischen Straßen anhand der Prioritätenliste des Straßenkatasters
- Durchführung von Sicherheitsprüfungen der Brücken und Ingenieurbauwerke
- Durchführung von Sanierungen der Brücken und Ingenieurbauwerke gemäß Prüfergebnisse

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.212	1.064.508	1.029.528	977.581	933.741	885.032
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.533	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E7 Sonstige laufende Erträge	718.903	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771.258	1.732.608	1.697.628	1.645.681	1.601.841	1.553.132
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.858	137.170	133.564	136.236	138.961	141.741
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.695	2.161.500	2.241.000	2.046.000	1.991.000	2.011.000
E11 Abschreibungen		2.258.215	2.257.010	2.159.670	2.087.460	1.977.119
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.129	14.600	19.400	19.400	19.400	19.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.483.682	4.571.485	4.650.974	4.361.306	4.236.821	4.149.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.712.424	- 2.838.877	- 2.953.346	- 2.715.625	- 2.634.980	- 2.596.128
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.712.424	- 2.838.877	- 2.953.346	- 2.715.625	- 2.634.980	- 2.596.128
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.712.424	- 2.838.877	- 2.953.346	- 2.715.625	- 2.634.980	- 2.596.128

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 . 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	2026

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		
Dienstanweisung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	123.900	187.000	209.000	212.000	215.000	216.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.900	187.000	209.000	212.000	215.000	216.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.900	- 187.000	- 209.000	- 212.000	- 215.000	- 216.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.900	- 187.000	- 209.000	- 212.000	- 215.000	- 216.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 123.900</u>	<u>- 187.000</u>	<u>- 209.000</u>	<u>- 212.000</u>	<u>- 215.000</u>	<u>- 216.000</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2026

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, Kunden / Besucher 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 (2.326 Stück) - Kommunale Parkleitsysteme Anzahl der Stellplätze: - Parkplatz Zentrum (570) - Parkplatz Talweg (66) - Parkplatz Amtsgericht (40) - Parkplatz Sporgaben (28) - Parkplatz Lieserstraße (14) - Parkplatz Dunlop (55) - Parkplatz Sportzentrum (275) - P&R Parkplatz HBF Wittlich (380)

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.127	4.697	4.697	4.697	4.697
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.127	5.697	5.697	5.697	5.697
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.488	75.700	78.200	80.200	82.200	84.200
E11 Abschreibungen		604	567	518	518	518
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.008	13.800	7.300	7.300	7.300	7.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.496	90.104	86.067	88.018	90.018	92.018
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.496	- 85.977	- 80.370	- 82.321	- 84.321	- 86.321
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.496	- 85.977	- 80.370	- 82.321	- 84.321	- 86.321
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.496	- 85.977	- 80.370	- 82.321	- 84.321	- 86.321

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

54610 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Materialeinsatz
54610 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	Einsatz Fremdfirmen
54610 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
54610 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
54610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Parkplatz Sporggraben + E-ladesäulen Innogy

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5462	Ladesäulen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	4.162					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.162					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.162					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.162					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.162					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5463	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	2026

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) Anzahl der Stellplätze: - Parkplatz Schlossplatz (51) - Parkplatz Heckwiese (21) - Parkplatz Nels (5) - Parkplatzu Karrstraße (67) - Parkplatz Kurfürstenplatz (249) - Parkplatz Viehmarkt (327) - Parkplatz Großsporthalle / Eventum (94) - Parkplatz Pariser Platz (8) - Parkplatz Untere Kordel (17) - Stellplätze Neustraße / Schloßstraße (20) - Stellpältze Burgstraße (7) - Stellpältze Himmeroder Straße (24) - Stellplätze Feldstraße (11) - Stellplätze Kirchstraße (7) - Stellplätze Karrstraße (10)

Ergebnishaushalt 5463 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.340	14.956	14.956	14.956	14.956
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.119	290.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
E7 Sonstige laufende Erträge		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.119	306.940	454.956	454.956	454.956	454.956
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.393	126.300	99.750	100.750	101.750	102.750
E11 Abschreibungen		93.301	86.014	86.014	86.014	86.014
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.297	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.690	224.101	198.264	199.264	200.264	201.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233.430	82.839	256.692	255.692	254.692	253.692
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5463 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	233.430	82.839	256.692	255.692	254.692	253.692
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	233.430	82.839	256.692	255.692	254.692	253.692

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

54630 . 432281	Parkgebühren USt-frei	Parkgebühren v. Stellplätzen an Straßen (Himmeroder Str., Feldstr.)
54630 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Materialeinsatz
54630 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	Einsatz Fremdfirmen
54630 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
54630 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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	1.900	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.011	379.500	371.000	424.000	377.000	378.000
E11 Abschreibungen		33.744	36.267	36.267	30.904	26.872
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.011	413.244	407.267	460.267	407.904	404.872
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 302.011	- 407.543	- 401.566	- 454.566	- 406.004	- 404.872
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 302.011	- 407.543	- 401.566	- 454.566	- 406.004	- 404.872
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 302.011</u>	<u>- 407.543</u>	<u>- 401.566</u>	<u>- 454.566</u>	<u>- 406.004</u>	<u>- 404.872</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55111 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Materialeinsatz
55111 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	Einsatz Fremdfirmen
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	2026

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 Trimpfpades mit seinen baulichen Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	99.165	93.000	91.000	93.000	95.000	97.000
E11 Abschreibungen		877	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	99.165	93.877	91.877	93.877	95.877	97.877
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.165	- 93.877	- 91.877	- 93.877	- 95.877	- 97.877
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.165	- 93.877	- 91.877	- 93.877	- 95.877	- 97.877
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 99.165</u>	<u>- 93.877</u>	<u>- 91.877</u>	<u>- 93.877</u>	<u>- 95.877</u>	<u>- 97.877</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad:

55120 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
55120 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.857	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		10.857	10.857	10.857	10.857	10.857
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.942	138.000	124.000	126.000	128.000	130.000
E11 Abschreibungen		21.775	21.775	21.775	21.775	21.775
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.562		1.650	1.650	1.650	1.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.504	159.775	147.425	149.425	151.425	153.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.504	- 148.918	- 136.568	- 138.568	- 140.568	- 142.568
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.504	- 148.918	- 136.568	- 138.568	- 140.568	- 142.568
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 106.504	- 148.918	- 136.568	- 138.568	- 140.568	- 142.568

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55212 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	zus. 30 Tsd. € für Hochwasserschutzmaßnahmen aus Konzept
55212 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
55212 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.515	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	2.330	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.845	31.715	31.765	31.815	31.865	31.915
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.680	19.728	19.965	20.364	20.771	21.187
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.692	100.000	98.000	100.000	102.000	104.000
E11 Abschreibungen		1.092	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	137.372	120.820	119.057	121.456	123.863	126.279
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.527	- 89.105	- 87.292	- 89.641	- 91.998	- 94.364
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.527	- 89.105	- 87.292	- 89.641	- 91.998	- 94.364
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 128.527</u>	<u>- 89.105</u>	<u>- 87.292</u>	<u>- 89.641</u>	<u>- 91.998</u>	<u>- 94.364</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414900	von Sonstigen	Zuschuss für lfd. Zwecke von Jagdpacht, Fischereigenossenschaft
55590 . 442900	Kostenerstattung von Sonstigen	Verwaltungskostenbeitrag Diana Gerhards für Jagdpacht, Fischereigenossenschaft
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Materialeinsatz
55590 . 523301	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdl.)	Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz
55590 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
55590 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	Bedürfnisanstalten	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.596	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.596	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.248	30.500	30.300	30.500	30.700	30.900
E11 Abschreibungen		4.268	4.268	4.268	4.268	4.268
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.185	2.400	2.220	2.220	2.220	2.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.433	37.168	36.788	36.988	37.188	37.388
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.837	- 32.168	- 32.288	- 32.488	- 32.688	- 32.888
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.837	- 32.168	- 32.288	- 32.488	- 32.688	- 32.888
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.837	- 32.168	- 32.288	- 32.488	- 32.688	- 32.888

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Bedürfnisanstalten:

57340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Toilette "Am Stadtpark "
57340 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
57340 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nette Toilette seit 2014

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Abfallcontainer	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.187	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.597	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185	4.300	2.800	3.000	3.200	3.400
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.185	4.300	2.800	3.000	3.200	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.412	13.800	15.300	15.100	14.900	14.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.412	13.800	15.300	15.100	14.900	14.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.412	13.800	15.300	15.100	14.900	14.700

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5736 Abfallcontainer:

57360 . 442440	Kostenerstattung von Zweckverbänden	Kostenerstattung vom Kreis (hier A.R.T.)
57360 . 525300	Kostenerstattung an Stadtwerke	Personalkostenerstattung an Stadtwerke
57360 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb

Entwurf



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 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.345.676	36.008.500	37.898.000	38.219.000	38.239.000	38.339.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.092.465	2.300.000	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	39.020	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	32	350.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.477.193	38.670.500	40.208.000	40.529.000	40.549.000	40.649.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.846.466	16.755.500	16.901.833	16.901.833	16.901.833	16.901.833
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	722.903					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.569.369	16.755.500	16.901.833	16.901.833	16.901.833	16.901.833
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.907.824	21.915.000	23.306.167	23.627.167	23.647.167	23.747.167
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	534.566	93.000	356.434	356.072	305.709	255.346
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.198.973	1.159.089	1.128.008	1.072.024	1.015.099	957.194
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 664.407	- 1.066.089	- 771.574	- 715.952	- 709.390	- 701.848
E20	Ordentliches Ergebnis	21.243.417	20.848.911	22.534.593	22.911.215	22.937.777	23.045.319
E21	Außerordentliches Ergebnis	6.884					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.250.301	20.848.911	22.534.593	22.911.215	22.937.777	23.045.319

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.094.697	36.008.500	37.898.000	38.219.000	38.239.000	38.339.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.108.905	2.312.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.158					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.220.760	38.320.500	40.208.000	40.529.000	40.549.000	40.649.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.762.515	16.755.500	16.901.833	16.901.833	16.901.833	16.901.833
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.762.515	16.755.500	16.901.833	16.901.833	16.901.833	16.901.833
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.458.245	21.565.000	23.306.167	23.627.167	23.647.167	23.747.167
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	598.057	93.000	356.434	356.072	305.709	255.346
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.378.479	1.159.089	1.128.008	1.072.024	1.015.099	957.194
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 780.423	- 1.066.089	- 771.574	- 715.952	- 709.390	- 701.848
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.677.822	20.498.911	22.534.593	22.911.215	22.937.777	23.045.319
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.884					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.684.706	20.498.911	22.534.593	22.911.215	22.937.777	23.045.319
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.633	15.600				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.633	15.600				

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.367	15.600				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>21.615.339</u>	<u>20.514.511</u>	<u>22.534.593</u>	<u>22.911.215</u>	<u>22.937.777</u>	<u>23.045.319</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.700.000	3.500.000			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.778.083	2.281.680	2.159.256	2.099.232	2.130.626	2.163.001
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.778.083	- 581.680	1.340.744	- 2.099.232	- 2.130.626	- 2.163.001
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		49.077	755.882	- 1.047.994	- 4.509.849	- 1.698.980
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.778.083	- 532.603	2.096.626	- 3.147.226	- 6.640.475	- 3.861.981
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.778.083	- 532.603	2.096.626	- 3.147.226	- 6.640.475	- 3.861.981
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 49.077	- 755.882	1.047.994	4.509.849	1.698.980
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.906.623	18.217.231	20.375.337	20.811.983	20.807.151	20.882.318

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.168.350	35.018.500	36.908.000	37.229.000	37.249.000	37.349.000
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	31					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.168.381	35.018.500	36.908.000	37.229.000	37.249.000	37.349.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599.112					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.112					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.569.269	35.018.500	36.908.000	37.229.000	37.249.000	37.349.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.206	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.206	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E20 Ordentliches Ergebnis	36.573.475	35.021.500	36.910.300	37.231.300	37.251.300	37.351.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	6.884					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.580.359	35.021.500	36.910.300	37.231.300	37.251.300	37.351.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2026

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, Investitionsschlüsselzuweisung	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.092.465	2.300.000	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	1.092.465	2.300.000	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	1.092.465	2.300.000	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	1.092.465	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.092.465	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		350.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.250.648	15.250.000	15.313.000	15.313.000	15.313.000	15.313.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.250.648	15.250.000	15.313.000	15.313.000	15.313.000	15.313.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.250.648	- 14.900.000	- 15.313.000	- 15.313.000	- 15.313.000	- 15.313.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.250.648	- 14.900.000	- 15.313.000	- 15.313.000	- 15.313.000	- 15.313.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.250.648	- 14.900.000	- 15.313.000	- 15.313.000	- 15.313.000	- 15.313.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	1.595.818	1.500.000	1.583.333	1.583.333	1.583.333	1.583.333
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.818	1.500.000	1.583.333	1.583.333	1.583.333	1.583.333
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.595.818	- 1.500.000	- 1.583.333	- 1.583.333	- 1.583.333	- 1.583.333
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.595.818	- 1.500.000	- 1.583.333	- 1.583.333	- 1.583.333	- 1.583.333
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.595.818	- 1.500.000	- 1.583.333	- 1.583.333	- 1.583.333	- 1.583.333

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.177.327	990.000	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	1.177.327	990.000	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	1.177.327	990.000	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	1.177.327	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.177.327	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0					
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	123.791					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.791					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.790					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	530.360	90.000	350.000	350.000	300.000	250.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	530.360	90.000	350.000	350.000	300.000	250.000
E20 Ordentliches Ergebnis	406.569	90.000	350.000	350.000	300.000	250.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	406.569	90.000	350.000	350.000	300.000	250.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	1.198.973	1.159.089	1.128.008	1.072.024	1.015.099	957.194
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.198.973	- 1.159.089	- 1.128.008	- 1.072.024	- 1.015.099	- 957.194
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.198.973	- 1.159.089	- 1.128.008	- 1.072.024	- 1.015.099	- 957.194
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.198.973	- 1.159.089	- 1.128.008	- 1.072.024	- 1.015.099	- 957.194

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6123	Schuldendiensthilfen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	39.020	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.020	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.020	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	39.020	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.020	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Entwurf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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			4.134	3.772	3.409	3.046
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			4.134	3.772	3.409	3.046
E20 Ordentliches Ergebnis			4.134	3.772	3.409	3.046
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.134	3.772	3.409	3.046