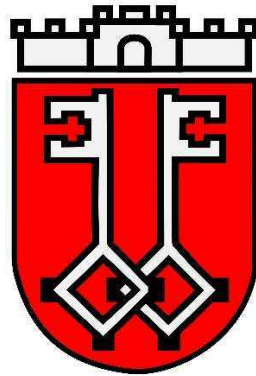


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorbericht 2026	4
Haushaltsvermerke	20
Haushaltssatzung	24
Produktübersicht	27
Deckblatt Gesamthaushalt	31
Ergebnishaushalt 2026	32
Finanzhaushalt 2026	33
Investitionsübersicht 2026	35
Vorblatt Zentrale Dienste	38
Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste	39
Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste	40
Investitionen Zentrale Dienste	42
Produkthaushaltsbuch Zentrale Dienste	43
Vorblatt Fachbereich 1	67
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	68
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1	69
Investitionen Fachbereich 1	71
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 1	72
Vorblatt Fachbereich 2	152
Teilergebnishaushalt Fachbereich 2	153
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2	154
Investitionen Fachbereich 2	156
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 2	157
Vorblatt Fachbereich 3	175
Teilergebnishaushalt Fachbereich 3	176
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3	177
Investitionen Fachbereich 3	179
Produkthaushaltsbuch Fachbereich 3	180
Vorblatt Tiefbau	218
Teilergebnishaushalt Tiefbau	219
Teilfinanzhaushalt Tiefbau	220
Investitionen Tiefbau	222
Produkthaushaltsbuch Tiefbau	223
Vorblatt Sonderbudget Finanzen	245

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	246
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	247
Produkthaushaltsbuch Sonderbudget Finanzen	249
Muster 4 Stand der Kreditaufnahmen	262
Muster 3 Verpflichtungsermächtigungen	263
Muster 14 Dauernde Leistungsfähigkeit	264
Muster 28 Entwicklung Eigenkapital	265
Übersicht über die Entwicklung der greifbaren liquiden Mittel	266
Entwicklung Liquidität	267
Übersicht über die Teilhaushalte	268
Querbilanz 31.12.2023	269
Beteiligungsbericht 2024	270
Lagebericht Renergie 2024	271
Stellenplan 2026	276
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2026	289

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		

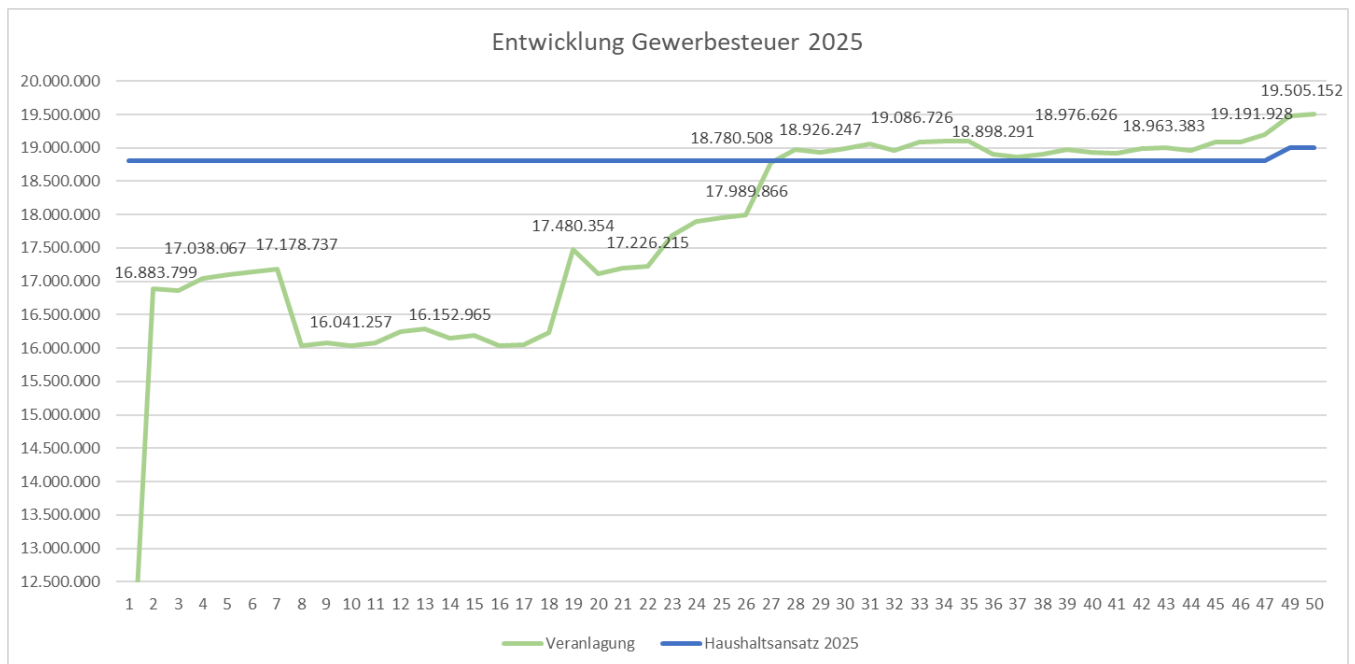
		1221	Sicherheit u. Ordnung
		1222	Zentrale Bußgeldstelle
		1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen
		1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
		1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		1235	Verkehrsüberwachung
		1261	Einrichtungen des Brandschutz
		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. 19,5 Mio. Euro.

Zu den größeren gestalterischen Maßnahmen in den letzten Jahren zählte die Fertigstellung und Eröffnung des Vitelliusbades. Die Rückabwicklung des Kaufvertrags für das geplante Cityhotel führte im Haushalt 2025 zu einem Fehlbetrag, welcher aus den Liquiditätsmitteln der Stadt Wittlich gedeckt wurde.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 1.021.828 Euro ab, der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.298.388 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. Da es sich hierbei um eine unvermeidbare Pflichtaufgabe handelt, bedeutet dies für die Stadt Wittlich, 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 nach den aktuellen Berechnungen 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 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	3.027.125
5	1. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag)	2025	- 1.058.993
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 1.021.828
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.581.649
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 1.757.671
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	559.087
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	173.467
11	Summe		6.556.532

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 Finanzrechnung ¹					
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	5.233.189
5	1. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag)	2025	1.744.178	2.312.520	-568.342
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	2.298.388	2.190.170	108.218
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				13.308.222
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				15.383.155

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2026 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind nicht erfüllt. Im Zuge der Neuregelung der KiTa-Finanzierung ist eine rückwirkende Nachzahlung an den Kreis erforderlich. Die Bereitstellung von Kindertageseinrichtungen gehört zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Kommune, weshalb die Stadt Wittlich diese finanzielle Mehrbelastung zu tragen hat. Dies führt im Haushalt zu einem Fehlbetrag und damit zu einem unausgeglichene Haushalt. Der entstehende Fehlbetrag wird durch die verfügbaren Liquiditätsmittel der Stadt Wittlich ausgeglichen.

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.

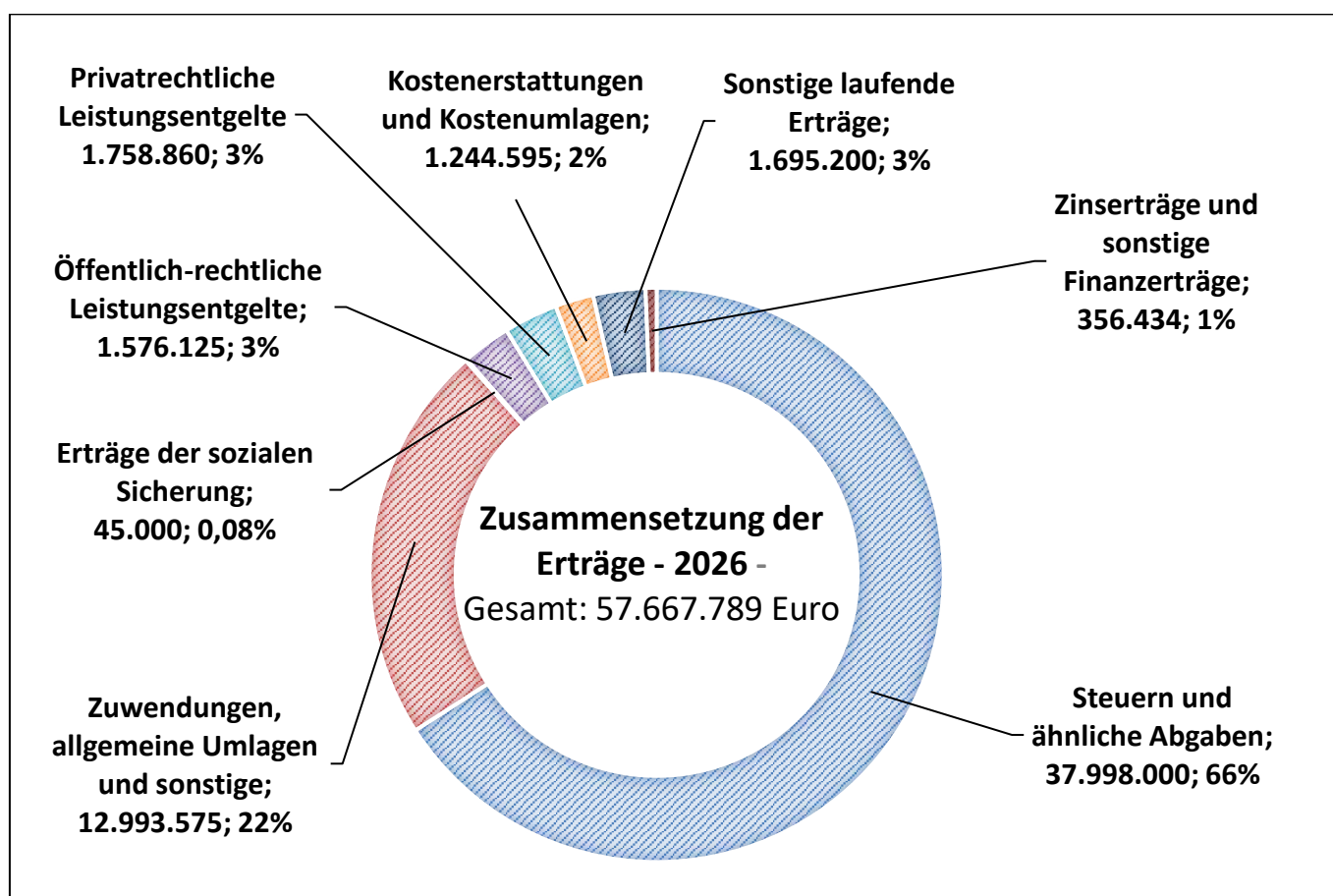
Im Zentrum der diesjährigen Konsolidierungssitzung stand die Möglichkeit der Einführung von differenzierten Hebesätzen.

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 Grundsteuerreform 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.

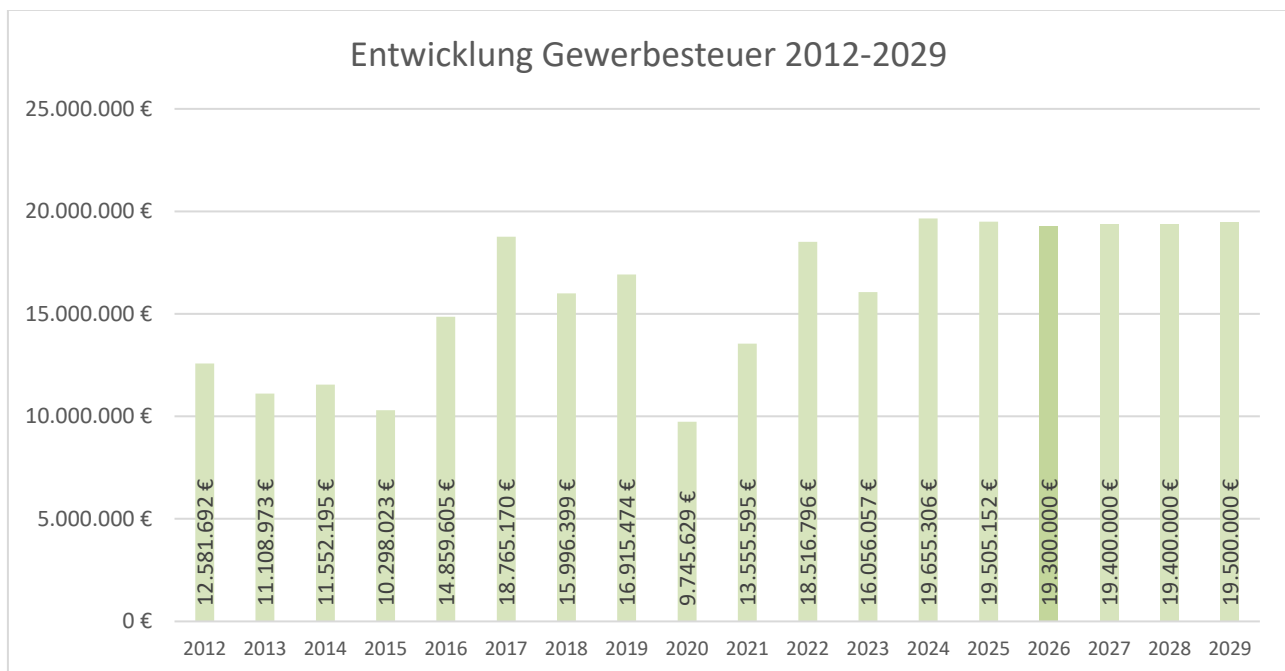
Wesentliche Erträge



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Jahr 2025 weiterhin sehr stabil. Die derzeitigen Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2025 betragen aktuell rund 19,5 Mio. Euro.

Die Stadt Wittlich rechnet mit einem Aufkommen in Höhe von 19,3 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.

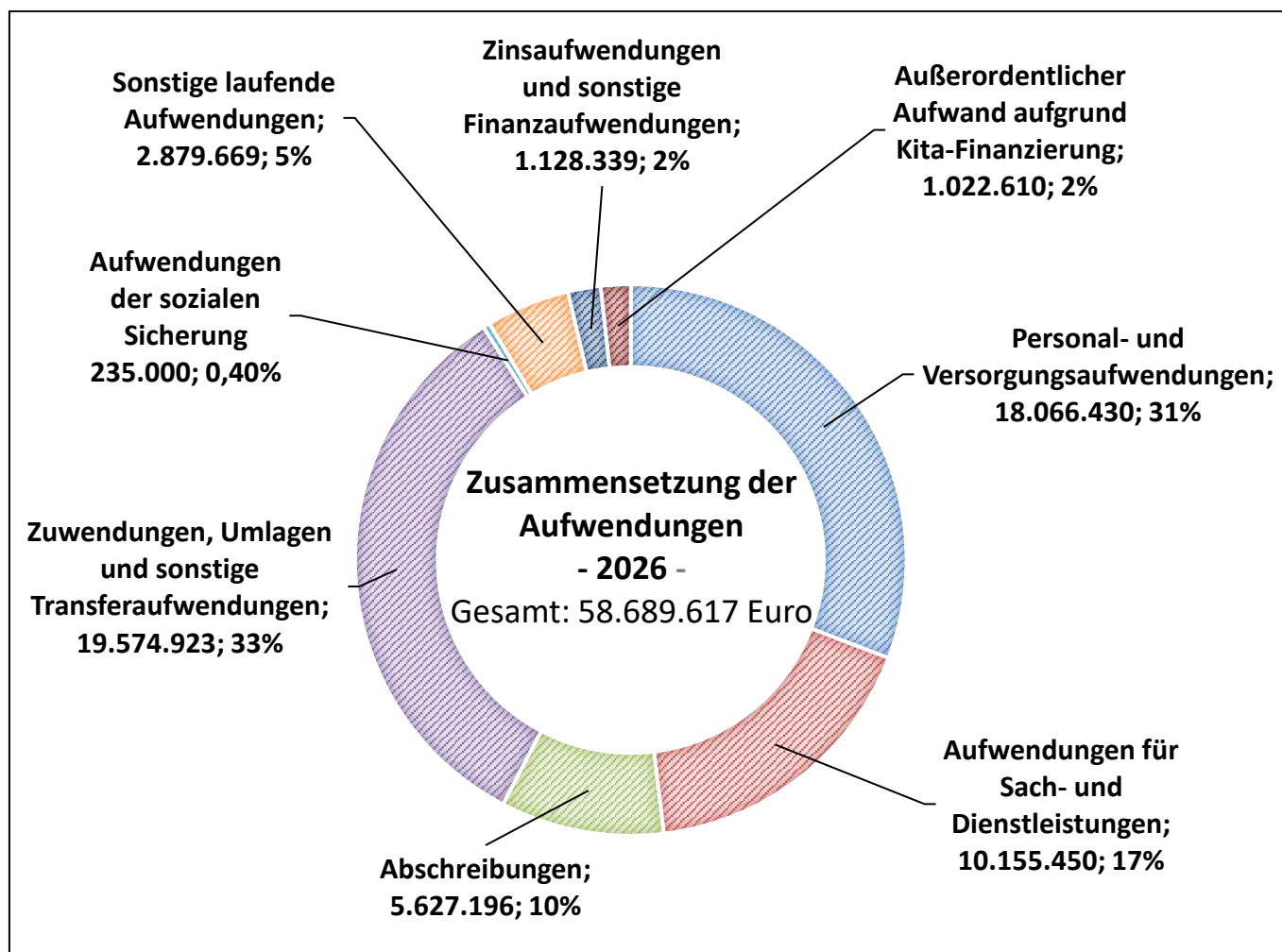
Schlüsselzuweisung und Zuweisung für Stationierungsgemeinden

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.

Der Entwurf des Stellenplans 2026 weist eine Erhöhung der Stellen um 6,09 Stellenanteile aus.

Folgende Änderungen sind vorgesehen:

- a) Es ist beabsichtigt im kommenden Jahr eine Stelle für eine/n Social-Media-Redakteur/in einzurichten. Diese Stelle wird benötigt, um die wachsenden Aufgaben an schnelle, transparente und professionelle Online-Kommunikation zu erfüllen. Hierdurch soll eine kontinuierliche, rechtssichere Öffentlichkeitsarbeit und Krisenkommunikation sichergestellt werden. Die Stelle ist notwendig, um eine moderne, zuverlässige und effektive digitale Bürgerkommunikation zu gewährleisten. Hierzu wird eine Vollzeitstelle im Stellenplan aufgenommen.

b) Im kommenden Haushaltjahr werden zwei Anwärter*innen für das 3. Einstiegssamt (ehem. gehobener Dienst) mit der Ausbildung fertig. Beide sollen für die künftige Verwendung übernommen und zunächst als Beamte auf Probe ernannt werden. Hierzu werden im Stellenplan zwei Vollzeitstellen ausgewiesen.

c) Die Geschäftsverteilungspläne sowie die sich daraus resultierenden Stellenbeschreibungen müssen zukunftsfähig aufbereitet werden. Hierzu sind darauf aufbauend die Stellen der Mitarbeiter*innen neu zu bewerten. Zur Durchführung und Begleitung dieses Prozesses wird im Stellenplan eine halbe Stelle ausgewiesen.

d) Das Ministerium für Bildung hat die bei der Stadtverwaltung Wittlich in der Trägerschaft befindlichen Einrichtungen zur Teilnahme am Modellprojekt „Deputate für Sprachbeauftragte in 350 Kindertageseinrichtungen“ ausgewählt. Die Kindertagesstätten Jahnplatz, Brautweg und Neuerburg werden mit jeweils 0,13 Stellenanteilen berücksichtigt. Die Kindertagesstätte Lüttem und Bombogen mit jeweils 0,1 Stellenanteilen. Das ergibt in der Summe insgesamt 0,59 Stellenanteile. Diese 23 Wochenstunden werden zu 100 Prozent bezuschusst.

e) Zur Umsetzung der geplanten Einrichtung einer Bauernhofgruppe bei der Kindertagesstätte Bombogen ist die Erweiterung des Stellenplans erforderlich. Hierfür sollen insgesamt zwei zusätzliche Stellen geschaffen werden. Die Stellen sind notwendig, um den erhöhten pädagogischen Betreuungsbedarf sowie die Anforderungen des besonderen pädagogischen Konzepts der Bauernhofgruppe fachgerecht abzudecken.

Die Stellenanteile im Bereich der Kernverwaltung werden insgesamt um 3,50 erhöht. Für den Bereich der Kindertagesstätte werden die Stellenanteile um 2,59 erhöht.

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 rund 15,31 Mio. Euro.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage 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 (500.000 Euro) sowie (250.000 Euro) für die Radwegearbindung 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.

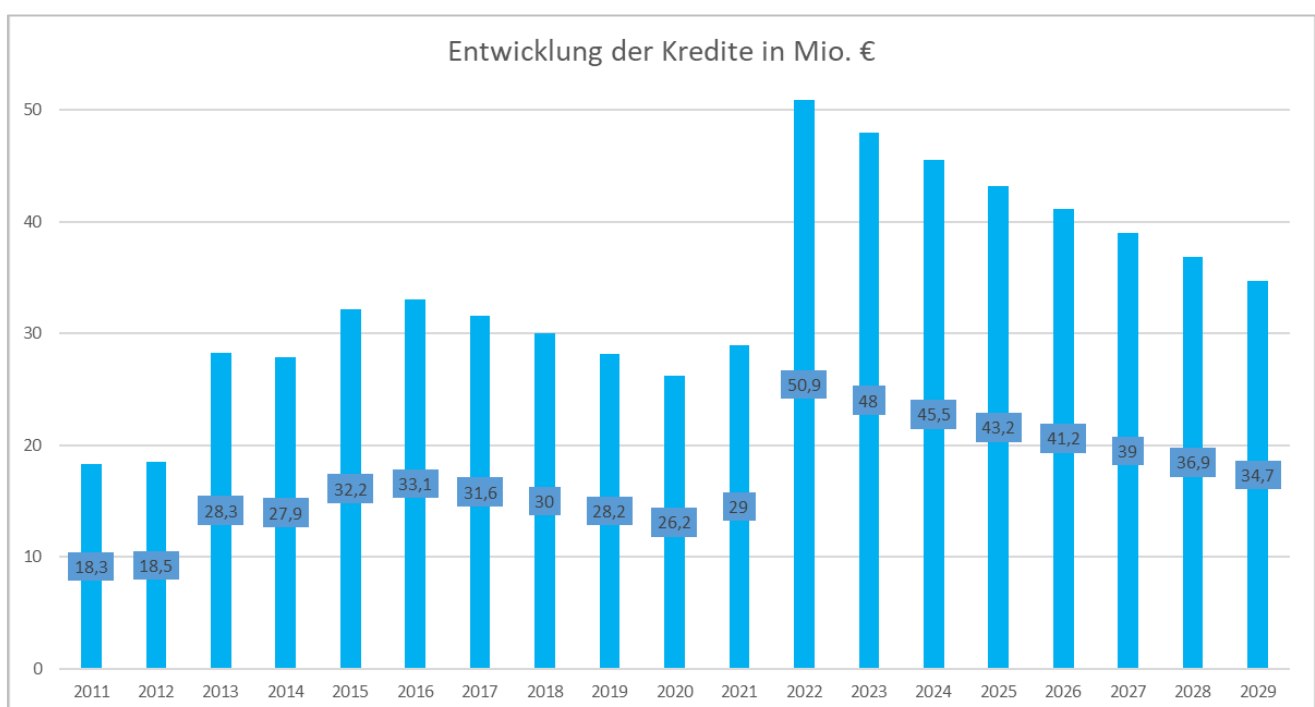
Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 7.720.175 Euro. Einzahlungen aus Beiträgen sowie zweckgebundenen Zuwendungen der öffentlichen Hand werden in Höhe von 3.281.275 Euro erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2026 ein Defizit von -4.438.900 Euro bei den Investitionsein- und -auszahlungen. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.298.388 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 4.000.000 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 2.800.000 Euro bis zum Ende des Jahres 2025 zur Verfügung. Im Entwurf des Haushalts 2026 ist eine erneute Kreditgenehmigung in Höhe von 4.000.000 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.

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 Lûxem	3653	Kita Lûxem
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.

Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2026

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 20.01.2026 bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	57.667.789 EURO
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.689.617 EURO
	der Jahresüberschuss auf	-1.021.828 EURO
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.320.998 EURO
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.281.275 EURO
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.720.175 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.438.900 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.140.512 EURO

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0 EURO
verzinsten Kredite auf	4.000.000 EURO
zusammen auf	4.000.000 EURO

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4.215.000 EURO

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

0 EURO

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

0 EURO

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf	1.386.000 EURO

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

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

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 Mengengebühr je cbm Frischwasserbezug | 1,84 EURO |
| 1.2 Einmaliger Beitrag | |
| Beitragssatz für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung je qm Grundstücksfläche | 4,12 EURO |

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

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

- | | |
|---|------------|
| 2.1. Schmutzwassergebühr
je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschließlich Abwasserabgabe | 1,98 EURO |
| 2.2. Niederschlagswasser
wiederkehrender Beitrag je qm zulässiger Abflussfläche | 0,19 EURO |
| 2.3. Gebühr für Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen
je cbm abgefahrenen Schlamms | 27,99 EURO |

3. Einmalige Beiträge

- | | |
|--|-----------|
| 3.1. Beitragssatz für Schmutzwasser je qm Grundstücksfläche | 5,39 EURO |
| 3.2. Beitragssatz für Niederschlagswasser je qm mögliche Abflussfläche | 8,89 EURO |

4. Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung der Stadt Wittlich über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 20. Juli 2015
- | | |
|-------------|----------------|
| Grundgebühr | 2,47 EURO/lfdm |
|-------------|----------------|

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

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 137.034.868 EURO. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 135.975.875 EURO und zum 31.12.2026 134.954.047 EURO.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

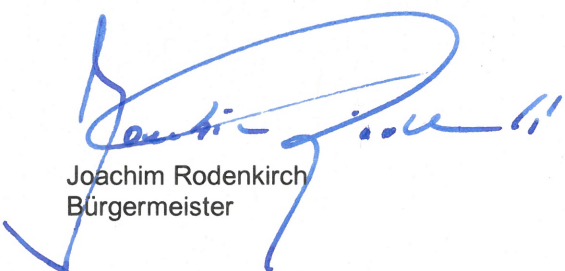
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 75.000 EURO
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 12 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1.) | für Leistungsstufen | 0 EURO |
| 2.) | für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 10.000 EURO |

Wittlich, den 20.01.2026
Stadtverwaltung Wittlich


Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

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

Ergebnishaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	38.366.357	36.308.500	37.998.000	38.219.000	38.239.000	38.339.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.385.578	12.162.530	12.993.575	12.353.401	12.420.823	12.506.780
E3	Erträge der sozialen Sicherung	622.774		45.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.153	1.183.000	1.576.125	1.582.675	1.881.725	1.587.775
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757.902	1.649.110	1.758.860	1.727.060	1.710.460	1.711.460
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.017	1.457.485	1.244.595	1.283.350	1.323.400	1.384.450
E7	Sonstige laufende Erträge	3.411.540	794.600	1.695.200	1.021.400	1.017.600	1.016.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.022.320	53.555.225	57.311.355	56.186.886	56.593.008	56.545.765
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.631.994	16.040.035	18.066.430	18.475.446	18.830.759	19.199.134
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.163.435	9.905.345	10.155.450	8.851.650	8.531.550	8.553.350
E11	Abschreibungen	5.040.783	5.070.276	5.627.196	5.426.048	5.177.432	4.961.497
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.788.199	19.466.955	19.574.923	19.503.938	19.628.633	19.751.533
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	849.467	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.746.652	2.905.617	2.879.669	2.871.269	2.921.669	2.970.519
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.220.529	53.628.228	56.538.668	55.363.351	55.325.043	55.671.033
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.801.791	- 73.003	772.687	823.535	1.267.965	874.732
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	534.687	173.000	356.434	356.072	305.709	255.346
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.280.148	1.159.490	1.128.339	1.072.283	1.015.287	957.311
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 745.461	- 986.490	- 771.905	- 716.211	- 709.578	- 701.965
E20	Ordentliches Ergebnis	3.056.330	- 1.059.493	782	107.324	558.387	172.767
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 29.205	500	- 1.022.610	- 1.864.995	700	700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.027.125	- 1.058.993	- 1.021.828	- 1.757.671	559.087	173.467

Finanzhaushalt Stadt Wittlich

Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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	38.094.697	36.308.500	37.998.000	38.219.000	38.239.000	38.339.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.400.133	10.348.925	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	1.178.500	1.576.125	1.582.675	1.881.725	1.587.775
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672.411	1.649.110	1.758.860	1.727.060	1.710.460	1.711.460
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.833	1.445.485	1.234.595	1.273.350	1.313.400	1.374.450
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.302.300	357.600	1.570.200	1.021.400	1.017.600	1.016.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.611.014	51.288.120	55.004.375	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	9.905.345	10.155.450	8.851.650	8.531.550	8.553.350
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.741.772	19.466.955	19.574.923	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	2.905.617	2.879.669	2.871.269	2.921.669	2.970.519
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.758.764	48.557.952	50.911.472	49.937.303	50.147.611	50.709.536
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.852.250	2.730.168	4.092.903	4.160.217	4.461.909	3.930.184
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	598.612	173.000	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	- 986.490	- 771.905	- 716.211	- 709.578	- 701.965
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.061.462	1.743.678	3.320.998	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	8.096.578	1.744.178	2.298.388	1.579.011	3.753.031	3.228.919
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.754.849	1.558.950	2.273.575	547.700		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	557.997	1.496.500	270.000	923.000	2.190.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.549.706	1.674.900	737.700	807.700	807.700	743.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.862.553	4.730.350	3.281.275	2.278.400	2.997.700	743.390
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.895	196.200	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	7.447.920	7.613.975	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	16.329.675	7.718.820	7.720.175	679.200	79.200	79.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.467.122	- 2.988.470	- 4.438.900	1.599.200	2.918.500	664.190
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 370.544	- 1.244.292	- 2.140.512	3.178.211	6.671.531	3.893.109
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.800.000	4.000.000			
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	487.480	1.809.830	- 2.130.217	- 2.161.682	- 2.194.129
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.233.934	756.812	330.682	- 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	370.544	1.244.292	2.140.512	- 3.178.211	- 6.671.531	- 3.893.109
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.517.864					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.147.320	1.244.292	2.140.512	- 3.178.211	- 6.671.531	- 3.893.109
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.751.798	- 756.812	- 330.682	1.047.994	4.509.849	1.698.980
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.233.189	- 568.342	108.218	- 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	500.000	2.150.000				
15	5.4.1	Landeszuschuss Ausbau Schloßstraße	231420	54100022	E		375.000					
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	3.254.600 1.395.000	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
Veranstaltungen												
58	2.8.1.1.	sonstige Betriebsausstattung	082190	28110001	A		140.000					Mobile Sperren
59	2.8.1.1.	Landeszuwendung für mobile Sperren	231420	28110001	E		140.000					
Denkmalpflege												
60	5.2.3.2	Beschilderung der Römischen Villa	096999	52320001	A	3.000						
Forstbetrieb												
61	5.5.5.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	55511004	A		6.000					elektronischer Hochhubwagen
Summe Fachbereich III					A	821.298	476.875		74.200	74.200	74.200	
* Werte ohne Buchgewinn					E	1.786.495	881.875		807.700	807.700	743.390	
Rathaus												
62	1.1.4.0	Klimatisierung Rathaus	073000	11400003	A	322.000						
Liegenschaftsmanagement												
63	1.1.4.1	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	11410002	A	25.000						
64	1.1.4.1	Neubau WiLavie	096187	11420005	A	491.963						
65	1.1.4.1	Erschließung Akazienstraße	096999	11410001	A	480.819						
66	1.1.4.1	Erschließung Kleppergasse 5	096999	11410007	A		500.000					
67	1.1.4.1	Erschließung ehemalige Gärtnerei Morbach	096999	11410006	A		500.000					
Altes Rathaus												
68	2.5.2.1	Umsetzung Brandschutzkonzept Architektenhonorar	096197	25211001	A	18.100			500.000			
Minigolf												
69	4.2.4.4	Gebäude Minigolfplatz	096999	42440001	A	37.130						
PV-Anlage GS Bombogen												
70	5.3.1.1.6	Photovoltaikanlage GS Bombogen	073006	53100002	A	53.480						
PV-Anlage Kita Jahnplatz												
71	5.3.1.1.7	Photovoltaikanlage Kita Jahnplatz	073007	53100003	A	93.563						
PV-Anlage Kita Neuerburg												
72	5.3.1.1.8	Photovoltaikanlage Kita Neuerburg	073008	53100004	A	77.563						
Landschaftsschutz												
73	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsfläche Quetschenberg	024106	55410008	A	10.000						Installation Wasseranschlüsse
74	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												
75	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	12600006	A	76.389						
76	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	12600001	A	110.770	90.000					
77	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	12600001	A	20.000	600.000		100.000			
78	1.2.6	Löschfahrzeug HLF 20	071216	12600001	A	560.000	570.800					Beladung für HLF20 i.H.v. 120.800€
79	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 Bildschrim 2.500€, Übungspuppe 2.500€
80	1.2.6	sonst. Betriebsausstattung	082190	12600002	A		52.500					Werkstattwagen 2.500€, Spinde 50.000€
81	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	12600004	A	3.000						Firewall
82	1.2.6	Anschaffung elektronische Sirenenanlage	072502	12600002	A	60.000	20.000					
83	1.2.6	Kreiszuwendung MFT	231430	12600001	E	13.000						
84	1.2.6	Landeszuwendung HLF20	23142021	12600001	E	123.000						

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
Zivil- und Katastrophenschutz												
85	1.2.8	Digitales Funknetz	072502	12800001	A		5.000					Satellitentelefon
86	1.2.8	Notstromaggregat	072501	12800005	A	238.567						
GS Friedrichstraße												
87	2.1.1.2	Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120003	A	75.000						
88	2.1.1.2	Landeszuwendung Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420	21120003	E	52.500						
89	2.1.1.2	Neugestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120004	A		978.000					
90	2.1.1.2	Landeszuwendung Neugestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420	21120004	E		684.600					
GS Georg-Meistermann												
91	2.1.1.3	Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	096999	21130005	A	2.643.479						
92	2.1.1.3	Landeszuwendung Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	231420	21130005	E	1.741.000						
93	2.1.1.3	Erweiterung Mensa GS Georg Meistermann	096999	21130006	A	540.960	100.400					
94	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231420	21130006	E	392.000	60.500					
95	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung Mensa GS-Georg-Meistermann	231430	21130006	E		70.000					
96	2.1.1.3	Fertigaragen GS Georg-Meistermann	033107	21130007	A		24.000					
Kita Bombogen												
97	3.6.5.1	Bauernhofkita Bombogen	052100	36510002	A	65.000						
98	3.6.5.1	Kreiszuwendung Bauernhofkita Bombogen	231430	36510002	E		20.000					
Kita Sonstige Träger												
99	3.6.5.5	Investitionszuschuss Umbau Küche	013004	36550001	A	101.000						
Sportförderung												
100	4.2.1.1	Investitionszuschuss Umwandlung Rasenplatz Lüxem in Kunstrasenplatz	013000	42110003	A			365.000				
Sportzentrum												
101	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	42420001	A	15.000						
102	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	073000	42420004	A		280.000					
103	4.2.4.2	Landeszuschuss Tribünenanlage Sportzentrum	231420	42420004	E		141.100					
104	4.2.4.2	Kreiszuwendung Tribünenanlage Sportzentrum	231430	42420004	E		28.200					
Vitelliusbad												
105	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124	42410001	A	4.055.053						
106	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	42410001	E	458.467						
107	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430	42410001	E	125.695						
Summe Fachbereich I					A	8.601.274	2.751.700	365.000	100.000			
					E	2.905.662	1.004.400					
Gesamtfinanzplan					A	19.478.257	7.720.175	4.215.000	679.200	79.200	79.200	
					E*	10.702.167	3.281.275		2.278.400	2.997.700	743.390	
*nachrichtlich												
108	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 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	1.133	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	377.214	369.400	443.900	443.900	448.900	471.400
E7	Sonstige laufende Erträge	348.055	161.000	114.000	114.000	114.000	114.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728.819	537.825	561.083	561.083	565.704	587.825
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.539.091	3.087.192	3.394.519	3.477.518	3.535.231	3.600.078
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.022	240.100	309.900	301.000	256.000	258.100
E11	Abschreibungen	104.159	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	869.177	1.049.225	995.175	985.125	996.825	1.010.075
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.682.312	4.547.072	4.912.903	4.966.308	4.952.173	5.015.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.953.493	- 4.009.247	- 4.351.820	- 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	- 5.953.493	- 4.009.247	- 4.351.820	- 4.405.225	- 4.386.469	- 4.427.235
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.953.493	- 4.009.247	- 4.351.820	- 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	161.000	114.000	114.000	114.000	114.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.425	537.450	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	995.175	985.125	996.825	1.010.075
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.286.880	4.393.517	4.716.594	4.780.643	4.805.056	4.885.253
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.005.455	- 3.856.067	- 4.156.644	- 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	- 3.856.067	- 4.156.644	- 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	- 3.856.067	- 4.156.644	- 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.018.330</u>	<u>- 3.866.067</u>	<u>- 4.273.644</u>	<u>- 4.220.693</u>	<u>- 4.240.106</u>	<u>- 4.297.803</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.844.127					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.844.127</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 907.671					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.936.456</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.751.798					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.005.455	- 3.856.067	- 4.156.644	- 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 (Finanzen und Haushalt)	
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
E11 Abschreibungen	5					

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.425	12.625	21.775	12.775	12.975	12.975
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.393	565.830	534.559	532.794	542.597	552.372
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.388	- 543.930	- 473.359	- 471.594	- 481.397	- 491.172
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419.388	- 543.930	- 473.359	- 471.594	- 481.397	- 491.172
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 419.388	- 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 (Finanzen und Haushalt)		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region		
Veranstalter (regional und überregional)		
Veranstaltungen		
Bürgerinnen und Bürger		
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	3.475	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	141.918	159.021	228.976	222.097	224.928	228.067
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.918	- 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	- 141.918	- 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>- 141.918</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 (Finanzen und Haushalt)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Verfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Stadtrat
ADO und Geschäftsverteilung
Dienstsanweisungen
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	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	9.564	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	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.312	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.091	132.973	140.826	141.480	142.146	142.827
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.527	- 128.098	- 135.951	- 136.605	- 137.271	- 137.952
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.527	- 128.098	- 135.951	- 136.605	- 137.271	- 137.952
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.527	- 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 (Finanzen und Haushalt)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Verfassung
Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung Stadtrat
ADO und Geschäftsverteilung
Dienstabweisungen
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 (Finanzen und Haushalt)		
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	28.433	30.000	70.000	70.000	25.000	25.000	
E11 Abschreibungen	684	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	354.887	373.454	461.272	467.512	428.878	435.372	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.887	- 373.454	- 461.272	- 467.512	- 428.878	- 435.372	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 354.887	- 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>- 354.887</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 (Finanzen und Haushalt)		
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57.053</u>	<u>- 92.130</u>	<u>- 52.462</u>	<u>- 53.511</u>	<u>- 54.581</u>	<u>- 55.673</u>

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

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

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	
Verantwortliche(r)		
Leisch Christian (Finanzen und Haushalt)		
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	758	379	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.174		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	92.313	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	510.228	809.674	788.116	846.879	814.267	802.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.055	- 809.674	- 787.358	- 846.121	- 813.888	- 802.809
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 498.055	- 809.674	- 787.358	- 846.121	- 813.888	- 802.809
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 498.055	- 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	226.550	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.397	344.250	367.450	372.450	377.450	382.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.678.085	871.838	1.058.198	1.099.009	1.111.670	1.124.583
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.741	41.100	94.100	54.100	54.100	54.100
E11	Abschreibungen	4.259	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	210.314	207.800	202.600	202.300	203.800	203.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.962.262	1.153.044	1.375.717	1.376.148	1.390.262	1.403.077
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.427.865	- 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	- 3.427.865	- 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)	- 3.427.865	- 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, Scherbe.
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 (Finanzen und Haushalt)	
Auftragsgrundlage	
Kommunalabgabengesetz (KAG) Beschlüsse der Gremien Dienstabweisungen 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 Vollstreckungssinnen 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	118.015	145.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.064	155.000	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	2.872	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114.996	19.200	29.500	27.500	27.500	27.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.486	455.300	483.818	489.344	496.511	503.821
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.421	- 300.300	- 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	- 254.421	- 300.300	- 368.818	- 374.344	- 381.511	- 388.821
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 254.421</u>	<u>- 300.300</u>	<u>- 368.818</u>	<u>- 374.344</u>	<u>- 381.511</u>	<u>- 388.821</u>

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 (Finanzen und Haushalt)		
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	16.291	5.000	5.000			17.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.291	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	6.560	7.900	18.750	1.000	1.000	13.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.111	48.720	73.368	52.529	53.560	74.961
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.820	- 43.720	- 68.368	- 52.529	- 53.560	- 57.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.820	- 43.720	- 68.368	- 52.529	- 53.560	- 57.461
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.820	- 43.720	- 68.368	- 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



Zugeordnete Produkte

1147	Beirat für Migration und Integration	3150	WILàvie
1221	Sicherheit und Ordnung	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1222	Zentrale Bußgeldstelle	3620	Jugendarbeit u. Jugendfreizeitarbeit
1223	Personenstands- u. Einwohnerwesen, Ausweise	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
1224	Gewerbeangelegenheiten	3651	Kita Bombogen
1226	Schiedsamt	3652	Kita Jahnplatz
1231	Verkehrsangelegenheiten	3653	Kita Lüxem
1235	Verkehrsüberwachung	3654	Kita Neuerburg
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	3655	Förderung anderer Träger
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	3657	Kita Brautweg
2110	Grundschulen allgemein	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
2111	Grundschule Bombogen	3663	Jugendparlament
2112	Grundschule Friedrichstraße	4211	Allgemeine Sportförderung u. Angelegenheiten des Sports
2113	Grundschule Georg-Meistermann	4240	Sportstätten
2114	Grundschule Wengerohr	4241	Vitelliusbad
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	4242	Sportzentrum
3112	Grundsicherung 4. Kap. SGB XII	4244	Minigolf
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	5223	Sozialer Wohnungsbau
3131	Hilfen für Asylbewerber	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	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	6.636.662	7.640.581	8.857.869	8.674.903	8.820.848	8.983.925
E3	Erträge der sozialen Sicherung	622.774		45.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.345	767.000	991.925	983.975	1.281.025	984.075
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.073	546.850	560.500	560.500	560.500	560.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.765	480.075	334.725	368.625	403.625	438.625
E7	Sonstige laufende Erträge	229.626	298.300	196.800	198.000	199.200	200.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.027.244	9.732.806	10.986.819	10.786.003	11.265.198	11.167.525
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.548.636	9.906.025	11.310.984	11.541.746	11.770.759	12.004.322
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.099	3.713.285	3.614.700	3.301.100	3.097.600	3.101.100
E11	Abschreibungen	1.490.580	1.714.811	2.225.630	2.186.211	2.142.333	2.115.054
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	828.812	2.504.500	2.537.890	2.491.905	2.616.600	2.739.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	849.467	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.314.539	1.240.015	1.245.804	1.250.854	1.288.554	1.325.654
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.647.133	19.318.636	21.170.008	21.006.816	21.150.846	21.520.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.619.889	- 9.585.830	- 10.183.189	- 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	- 6.619.889	- 9.585.830	- 10.183.189	- 10.220.813	- 9.885.648	- 10.353.105
E21	Außerordentliches Ergebnis	29.091	500	- 1.022.610	- 1.864.995	700	700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.590.798	- 9.585.330	- 11.205.799	- 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 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	6.054.145	7.136.300	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	767.000	991.925	983.975	1.281.025	984.075
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.082	546.850	560.500	560.500	560.500	560.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.054	480.075	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	9.141.525	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	3.713.285	3.614.700	3.301.100	3.097.600	3.101.100
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	870.944	2.504.500	2.537.890	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	17.603.825	18.944.378	18.820.605	19.008.513	19.405.576
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.542.483	- 8.462.300	- 8.855.508	- 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	- 8.462.300	- 8.855.508	- 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	- 8.461.800	- 9.878.118	- 10.760.780	- 8.583.443	- 9.070.856
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.212.185	470.500	1.004.400			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.212.185	470.500	1.004.400			

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	193.600				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.331.552	3.146.760	2.751.700	100.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.340.642	3.340.360	2.751.700	100.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.128.457	- 2.869.860	- 1.747.300	- 100.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.642.708</u>	<u>- 11.331.660</u>	<u>- 11.625.418</u>	<u>- 10.860.780</u>	<u>- 8.583.443</u>	<u>- 9.070.856</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 581.927					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 581.927</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 581.927					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.163.854</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.514.251	- 8.461.800	- 9.878.118	- 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												
75	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	12600006	A	76.389						
76	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	12600001	A	110.770	90.000					
77	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	12600001	A	20.000	600.000		100.000			
78	1.2.6	Löschfahrzeug HLF 20	071216	12600001	A	560.000	570.800					Beladung für HLF20 i.H.v. 120.800€
79	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 Bildschrim 2.500€, Übungspuppe 2.500€
80	1.2.6	sonst. Betriebsausstattung	082190	12600002	A		52.500					Werkstattwagen 2.500€, Spinde 50.000€
81	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	12600004	A	3.000						Firewall
82	1.2.6	Anschaffung elektronische Sirenenanlage	072502	12600002	A	60.000	20.000					
83	1.2.6	Kreiszuwendung MFT	231430	12600001	E	13.000						
84	1.2.6	Landeszuwendung HLF20	23142021	12600001	E	123.000						
Zivil- und Katastrophenschutz												
85	1.2.8	Digitales Funknetz	072502	12800001	A		5.000					Satellitentelefon
86	1.2.8	Notstromaggregat	072501	12800005	A	238.567						
GS Friedrichstraße												
87	2.1.1.2	Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120003	A	75.000						
88	2.1.1.2	Landeszuwendung Teilgestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420	21120003	E	52.500						
89	2.1.1.2	Neugestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	096999	21120004	A		978.000					
90	2.1.1.2	Landeszuwendung Neugestaltung Schulhof GS Friedrichstraße	231420	21120004	E		684.600					
GS Georg-Meistermann												
91	2.1.1.3	Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	096999	21130005	A	2.643.479						
92	2.1.1.3	Landeszuwendung Energetische Sanierung GS Georg-Meistermann	231420	21130005	E	1.741.000						
93	2.1.1.3	Erweiterung Mensa GS Georg Meistermann	096999	21130006	A	540.960	100.400					
94	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung Mensa GS Georg-Meistermann	231420	21130006	E	392.000	60.500					
95	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung Mensa GS-Georg-Meistermann	231430	21130006	E		70.000					
96	2.1.1.3	Fertigaragen GS Georg-Meistermann	033107	21130007	A		24.000					
Kita Bombogen												
97	3.6.5.1	Bauernhofkita Bombogen	052100	36510002	A	65.000						
98	3.6.5.1	Kreiszuwendung Bauernhofkita Bombogen	231430	36510002	E		20.000					
Kita Sonstige Träger												
99	3.6.5.5	Investitionszuschuss Umbau Küche	013004	36550001	A	101.000						
Sportförderung												
100	4.2.1.1	Investitionszuschuss Umwandlung Rasenplatz Lûxem in Kunstrasenplatz	013000	42110003	A			365.000				
Sportzentrum												
101	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	42420001	A	15.000						
102	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	073000	42420004	A		280.000					
103	4.2.4.2	Landeszuschuss Tribühnenanlage Sportzentrum	231420	42420004	E		141.100					
104	4.2.4.2	Kreiszuwendung Trubühnenanlage Sportzentrum	231430	42420004	E		28.200					
Vitelliusbad												
105	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124	42410001	A	4.055.053						
106	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	42410001	E	458.467						
107	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430	42410001	E	125.695						
Summe Fachbereich I					A	8.601.274	2.751.700	365.000	100.000			
					E	2.905.662	1.004.400					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Beirat für Migration und Integration	2026

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

Ergebnishaushalt 1147 Beirat für Migration und Integration:						
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						

Ergebnishaushalt 1147 Beirat für Migration und Integration:

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						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						

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	2.428	405			
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884	3.000	7.050	7.050	7.050	7.050
E7 Sonstige laufende Erträge	94					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.169	10.928	13.955	13.550	13.550	13.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.059	421.690	411.284	419.511	427.901	436.459
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.073	23.000	29.900	29.900	29.900	29.900
E11 Abschreibungen	4.906	4.906	3.050	2.681	2.528	2.501
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.281	46.250	43.900	36.350	36.450	36.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.320	495.846	488.134	488.442	496.779	505.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.152	- 484.918	- 474.179	- 474.892	- 483.229	- 491.760
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.152	- 484.918	- 474.179	- 474.892	- 483.229	- 491.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	527		500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 432.624	- 484.918	- 473.679	- 474.392	- 482.729	- 491.260

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	300	600	650	700	750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.124	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.649	3.300	4.100	4.350	4.600	4.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.325	6.945	7.565	7.716	7.870	8.027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	300	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.427	7.245	8.665	8.816	8.970	9.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778	- 3.945	- 4.565	- 4.466	- 4.370	- 4.277
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 778	- 3.945	- 4.565	- 4.466	- 4.370	- 4.277
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 778	- 3.945	- 4.565	- 4.466	- 4.370	- 4.277

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.357	220.100	259.000	259.000	259.000	259.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	430		500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.787	220.100	259.500	259.500	259.500	259.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.853	329.830	326.303	332.830	339.487	346.276
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	121	121	121	121	121	121
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152.732	130.700	131.660	131.660	131.660	131.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.901	462.651	460.084	466.611	473.268	480.057
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.114	- 242.551	- 200.584	- 207.111	- 213.768	- 220.557
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.114	- 242.551	- 200.584	- 207.111	- 213.768	- 220.557
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.114	- 242.551	- 200.584	- 207.111	- 213.768	- 220.557

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 Personenstands-surkunden [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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.686	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.686	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.837	97.396	87.729	89.484	91.274	93.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	333		333	333	193	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.574	7.550	8.050	8.050	8.050	8.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.171	105.946	98.112	99.867	101.517	103.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.485	- 80.946	- 62.112	- 63.867	- 65.517	- 67.150
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1224 Gewerbe:

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	- 35.485	- 80.946	- 62.112	- 63.867	- 65.517	- 67.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.485</u>	<u>- 80.946</u>	<u>- 62.112</u>	<u>- 63.867</u>	<u>- 65.517</u>	<u>- 67.150</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1224 Gewerbe:

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

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316		300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316		300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962	1.135	1.034	1.034	1.034	1.034
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962	1.235	1.134	1.134	1.134	1.134
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 646	- 1.235	- 834	- 834	- 834	- 834
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 646	- 1.235	- 834	- 834	- 834	- 834
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 646	- 1.235	- 834	- 834	- 834	- 834

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.133	29.700	38.200	30.200	30.200	30.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.133	29.700	38.200	30.200	30.200	30.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.819	217.266	185.218	188.923	192.703	196.557
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	1.100	3.000	1.500	3.000	1.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	3.314	2.812	2.307	1.100	1.100	1.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194	2.300	3.180	3.180	3.180	3.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.337	223.478	193.705	194.703	199.983	202.337
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.204	- 193.778	- 155.505	- 164.503	- 169.783	- 172.137
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.204	- 193.778	- 155.505	- 164.503	- 169.783	- 172.137
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.204	- 193.778	- 155.505	- 164.503	- 169.783	- 172.137

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40		125	125	125	125
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035		500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	159.122	175.000	165.000	166.000	167.000	168.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.198	175.000	165.625	166.625	167.625	168.625
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.712	147.400	193.900	197.778	201.734	205.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179	18.300	7.200	7.200	7.200	7.200
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.478	3.900	19.550	14.650	15.250	19.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.369	169.600	220.650	219.628	224.184	232.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.171	5.400	- 55.025	- 53.003	- 56.559	- 63.695
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

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	- 15.171	5.400	- 55.025	- 53.003	- 56.559	- 63.695
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.171</u>	<u>5.400</u>	<u>- 55.025</u>	<u>- 53.003</u>	<u>- 56.559</u>	<u>- 63.695</u>

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.460	78.941	167.364	92.488	85.254	84.556
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.271	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnishaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.434	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165	12.575	7.575	7.575	7.575	7.575
E7 Sonstige laufende Erträge	18.465	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.795	198.516	271.939	197.063	189.829	189.131
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.358	209.355	230.230	233.494	236.821	240.218
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.089	506.700	407.100	572.100	362.100	362.100
E11 Abschreibungen	268.620	219.382	252.294	243.161	225.181	220.410
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.471	131.250	144.350	134.850	134.850	134.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.538	1.066.687	1.033.974	1.183.605	958.952	957.578
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 669.743	- 868.171	- 762.035	- 986.542	- 769.123	- 768.447
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 669.743	- 868.171	- 762.035	- 986.542	- 769.123	- 768.447
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 669.743	- 868.171	- 762.035	- 986.542	- 769.123	- 768.447

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

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
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.149					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.149					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.492	6.920	6.870	7.007	7.148	7.291
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	1.913		342	342	342	342
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1		50	50	50	50

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.429	10.920	11.762	11.899	12.040	12.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	720	- 10.920	- 11.762	- 11.899	- 12.040	- 12.183
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	720	- 10.920	- 11.762	- 11.899	- 12.040	- 12.183
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>720</u>	<u>- 10.920</u>	<u>- 11.762</u>	<u>- 11.899</u>	<u>- 12.040</u>	<u>- 12.183</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12800 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Wartung Sirenenanlagen
12800 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	i. Z. m. neue Sirenen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.186	98.800	98.800	35.400	35.400	35.400
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.381	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.567	108.800	111.300	47.900	47.900	47.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.287	127.791	139.271	142.057	144.899	147.796
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.618	37.900	35.900	33.000	33.000	33.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.318	73.100	78.100	75.100	75.100	75.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.223	238.791	253.271	250.157	252.999	255.896
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.656	- 129.991	- 141.971	- 202.257	- 205.099	- 207.996
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.656	- 129.991	- 141.971	- 202.257	- 205.099	- 207.996
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.656	- 129.991	- 141.971	- 202.257	- 205.099	- 207.996

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.033	64.485	145.494	113.210	112.292	110.959
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.655	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.410	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.147	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.245	105.185	186.594	154.310	153.392	152.059
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.559	50.844	116.413	118.741	121.116	123.539
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.752	195.700	243.700	172.200	172.200	172.200
E11 Abschreibungen	78.426	50.962	77.060	73.099	69.219	68.733
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.445	20.800	24.000			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.625	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.807	323.406	466.473	369.340	367.835	369.772
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.562	- 218.221	- 279.879	- 215.030	- 214.443	- 217.713
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.562	- 218.221	- 279.879	- 215.030	- 214.443	- 217.713
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 186.562	- 218.221	- 279.879	- 215.030	- 214.443	- 217.713

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.853	119.439	238.780	159.224	147.797	147.797
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.679	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.917	72.500	70.000	70.000	70.000	70.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.510	500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.959	201.339	322.280	242.724	231.297	231.297
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.655	118.835	189.275	193.061	196.922	200.861
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.385	399.900	432.100	260.600	260.600	260.600
E11 Abschreibungen	110.197	47.633	109.394	100.104	97.064	95.032
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.388	41.500	48.000			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.104	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685.729	617.868	789.169	564.165	564.986	566.893
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.770	- 416.529	- 466.889	- 321.441	- 333.689	- 335.596
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452.770	- 416.529	- 466.889	- 321.441	- 333.689	- 335.596
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452.770	- 416.529	- 466.889	- 321.441	- 333.689	- 335.596

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.382	118.336	314.620	248.075	247.755	246.151
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.242	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.811	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.835	199.536	398.720	332.175	331.855	330.251
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.772	72.762	121.247	123.671	126.144	128.667
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.261	408.400	358.600	301.600	301.600	301.600
E11 Abschreibungen	150.271	78.858	314.167	306.757	305.302	300.625
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.172	41.500	48.000			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.943	9.000	9.500	9.500	9.500	19.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.419	610.520	851.514	741.528	742.546	750.392
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349.584	- 410.984	- 452.794	- 409.353	- 410.691	- 420.141
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2113 GS Georg-Meistermann:

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	- 349.584	- 410.984	- 452.794	- 409.353	- 410.691	- 420.141
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 4.314					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 353.897</u>	<u>- 410.984</u>	<u>- 452.794</u>	<u>- 409.353</u>	<u>- 410.691</u>	<u>- 420.141</u>

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.919	119.457	142.433	114.233	114.233	114.233
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.281	33.200	33.200	33.200	330.200	33.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.564	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.023	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.787	172.657	196.633	168.433	465.433	168.433
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.794	125.730	195.696	199.610	203.603	207.676
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.019	275.800	221.200	128.200	128.200	128.200
E11 Abschreibungen	71.211	33.481	71.144	67.252	63.467	63.224
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.064	20.800	24.000			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.203	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.291	462.211	518.540	401.562	401.770	405.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.504	- 289.554	- 321.907	- 233.129	63.663	- 237.167
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:

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	- 268.504	- 289.554	- 321.907	- 233.129	63.663	- 237.167
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 268.504</u>	<u>- 289.554</u>	<u>- 321.907</u>	<u>- 233.129</u>	<u>63.663</u>	<u>- 237.167</u>

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	100.159		45.000			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	650					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.809		45.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.515	16.973	31.741	32.376	33.023	33.683
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.636	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.068	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.219	109.973	129.741	130.376	131.023	131.683
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.410	- 109.973	- 84.741	- 130.376	- 131.023	- 131.683
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.410	- 109.973	- 84.741	- 130.376	- 131.023	- 131.683
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.410	- 109.973	- 84.741	- 130.376	- 131.023	- 131.683

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	501.870					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	89					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.959					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.017	90.476	86.710	88.445	90.214	92.019
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	520.539		8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.347	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.903	92.476	96.210	97.945	99.714	101.519
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.944	- 92.476	- 96.210	- 97.945	- 99.714	- 101.519
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.944	- 92.476	- 96.210	- 97.945	- 99.714	- 101.519
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.944	- 92.476	- 96.210	- 97.945	- 99.714	- 101.519

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.362	22.396	31.584	32.215	32.859	33.516
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.058	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.420	172.396	131.584	132.215	132.859	133.516
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.420	- 172.396	- 131.584	- 132.215	- 132.859	- 133.516
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.420	- 172.396	- 131.584	- 132.215	- 132.859	- 133.516
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.420	- 172.396	- 131.584	- 132.215	- 132.859	- 133.516

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 - Unterkufts- 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung	20.745					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.798	350.000	301.100	335.000	370.000	405.000
E7 Sonstige laufende Erträge	210					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.753	350.000	301.100	335.000	370.000	405.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.202	71.350	120.585	122.997	125.457	127.966
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.592		35.000	40.000	45.000	50.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.234		32.000	32.000	32.000	32.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383.107	351.500	271.100	301.600	331.600	361.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.035	457.850	493.685	531.597	569.057	606.566
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304.282	- 107.850	- 192.585	- 196.597	- 199.057	- 201.566
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

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	- 304.282	- 107.850	- 192.585	- 196.597	- 199.057	- 201.566
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 304.282</u>	<u>- 107.850</u>	<u>- 192.585</u>	<u>- 196.597</u>	<u>- 199.057</u>	<u>- 201.566</u>

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.301	3.705	19.580	19.972	20.373	20.781
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.619	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.921	13.705	29.680	30.072	30.473	30.881
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.921	- 13.705	- 29.680	- 30.072	- 30.473	- 30.881
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.921	- 13.705	- 29.680	- 30.072	- 30.473	- 30.881
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.921	- 13.705	- 29.680	- 30.072	- 30.473	- 30.881

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)		
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.252		43.252	43.252	43.252	43.252
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.895	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		87.300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.148	120.300	76.052	76.052	76.052	76.052
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.938	92.600	98.910	100.889	102.906	104.965
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.297	196.000	193.500	192.500	192.500	192.500
E11 Abschreibungen	275.102	275.000	280.784	280.784	279.616	279.361
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.829	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.167	579.300	588.194	589.173	590.022	591.826
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 451.019	- 459.000	- 512.142	- 513.121	- 513.970	- 515.774
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 451.019	- 459.000	- 512.142	- 513.121	- 513.970	- 515.774
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 451.019	- 459.000	- 512.142	- 513.121	- 513.970	- 515.774

Ergebnishaushalt 3150 WILàvie:

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

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

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.917	8.444	14.899	15.198	15.501	15.811
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	4.917	8.444	14.899	15.198	15.501	15.811
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.917	- 8.444	- 14.899	- 15.198	- 15.501	- 15.811
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.917	- 8.444	- 14.899	- 15.198	- 15.501	- 15.811
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.917	- 8.444	- 14.899	- 15.198	- 15.501	- 15.811

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270	9.500	10.400	10.600	10.800	11.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.565	11.000	13.400	13.600	13.800	14.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.660	15.460	16.000	16.320	16.646	16.978
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
E11 Abschreibungen	897	897	897	897	897	897
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.184	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.659	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.576	25.457	24.897	25.217	25.543	25.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.011	- 14.457	- 11.497	- 11.617	- 11.743	- 11.875
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.011	- 14.457	- 11.497	- 11.617	- 11.743	- 11.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.011	- 14.457	- 11.497	- 11.617	- 11.743	- 11.875

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugend- und Jugendfreizeitarbeit:

36200 . 414430	<i>Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis</i>	<i>Kreiszuschuss Personalkosten Jugendkoordinator</i>
36200 . 441900	<i>Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</i>	<i>Teilnehmerbeiträge Projekte</i>
36200 . 462900	<i>Sonstige lfd. Erträge</i>	<i>Spenden für Jugendarbeit</i>
36200 . 541900	<i>Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien der Stadt Wittlich</i>

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
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						

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.456	84.716	62.312	63.558	64.831	66.127
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.124.000	2.207.090	2.334.305	2.459.000	2.581.900
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.889	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.345	2.233.716	2.295.402	2.423.863	2.549.831	2.674.027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.345	- 2.233.716	- 2.295.402	- 2.423.863	- 2.549.831	- 2.674.027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.345	- 2.233.716	- 2.295.402	- 2.423.863	- 2.549.831	- 2.674.027
E21 Außerordentliches Ergebnis			- 1.023.310	- 1.865.695		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.345	- 2.233.716	- 3.318.712	- 4.289.558	- 2.549.831	- 2.674.027

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	517.420	585.600	803.820	803.920	804.020	804.220
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 3651 KiTa Bombogen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.350	609.400	827.620	827.720	827.820	828.020
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.676	577.950	780.900	798.576	814.464	830.669
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.796	39.600	44.300	38.800	38.800	38.800
E11 Abschreibungen	152	152	152	152	152	152
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200	600	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.967	58.300	63.600	63.600	63.600	63.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.592	677.202	889.552	902.328	918.216	934.421
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.242	- 67.802	- 61.932	- 74.608	- 90.396	- 106.401
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.242	- 67.802	- 61.932	- 74.608	- 90.396	- 106.401
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.242	- 67.802	- 61.932	- 74.608	- 90.396	- 106.401

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.105.306	2.368.745	2.462.896	2.522.296	2.583.296	2.645.470
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.440	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.183	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.044		1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.191	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.268.164	2.501.045	2.600.196	2.659.596	2.720.596	2.782.770
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985.957	2.214.690	2.431.520	2.480.066	2.529.583	2.580.091
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.919	204.400	199.400	186.400	186.400	186.400
E11	Abschreibungen	204.691	169.336	197.284	196.334	195.427	194.439
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.494	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416.141	2.605.726	2.846.404	2.881.000	2.929.610	2.979.130

Ergebnishaushalt 3652 KiTa Jahnplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.977	- 104.681	- 246.208	- 221.404	- 209.014	- 196.360
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.977	- 104.681	- 246.208	- 221.404	- 209.014	- 196.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	32.019					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.958	- 104.681	- 246.208	- 221.404	- 209.014	- 196.360

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 Hauswirtschafterin: 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	626.979	724.220	799.863	819.163	838.863	859.084
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.114	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.162	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.866	749.420	825.063	844.363	864.063	884.284
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	760.629	694.260	791.320	807.062	823.118	839.497
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.209	118.450	84.350	71.350	71.350	71.350

Ergebnishaushalt 3653 KiTa Lûxem:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	41.301	17.855	38.520	38.520	38.520	38.358
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	884.355	838.965	922.890	925.632	941.688	957.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.489	- 89.545	- 97.827	- 81.269	- 77.625	- 73.621
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.489	- 89.545	- 97.827	- 81.269	- 77.625	- 73.621
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.489	- 89.545	- 97.827	- 81.269	- 77.625	- 73.621

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 KiTa Lûxem:

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 Lûxem:

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 Hauswirtschafterin: 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.331.883	1.543.491	1.626.583	1.666.183	1.706.783	1.748.283
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.225	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3654 KiTa Neuerburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.906	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834		500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	30	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.385.878	1.610.091	1.683.683	1.723.283	1.763.883	1.805.383
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330.629	1.450.795	1.616.120	1.650.500	1.683.426	1.717.011
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.122	149.950	169.050	119.350	119.350	119.350
E11 Abschreibungen	73.874	23.282	73.410	73.212	67.331	65.082
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160	1.200	600	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.119	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539.903	1.636.427	1.870.680	1.855.762	1.882.807	1.914.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.025	- 26.336	- 186.997	- 132.479	- 118.924	- 108.760
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.025	- 26.336	- 186.997	- 132.479	- 118.924	- 108.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.025	- 26.336	- 186.997	- 132.479	- 118.924	- 108.760

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3654 KiTa Neuerburg:

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 Neuerburg:

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 Velden 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	16.000	18.600	18.600	18.600	18.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.674	16.000	18.600	18.600	18.600	18.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	17.892	17.892	17.892	17.892	15.221	11.365
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	626.704	79.500				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162.874	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808.441	295.192	215.692	215.692	213.021	209.165
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 787.766	- 279.192	- 197.092	- 197.092	- 194.421	- 190.565
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 787.766	- 279.192	- 197.092	- 197.092	- 194.421	- 190.565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 787.766</u>	<u>- 279.192</u>	<u>- 197.092</u>	<u>- 197.092</u>	<u>- 194.421</u>	<u>- 190.565</u>

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.261.200	1.544.400	1.728.200	1.771.500	1.815.700	1.861.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt 3657 KiTa Brautweg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.931					
E7 Sonstige laufende Erträge	810					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.325.841	1.596.400	1.783.200	1.826.500	1.870.700	1.916.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286.912	1.514.250	1.673.300	1.708.824	1.742.916	1.777.690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.006	94.800	98.800	94.800	94.800	94.800
E11 Abschreibungen	12.856		13.243	13.243	13.006	12.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200	600	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.883	20.400	21.700	21.700	21.700	21.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.658	1.630.650	1.807.643	1.839.767	1.873.622	1.907.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.816	- 34.250	- 24.443	- 13.267	- 2.922	8.310
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.816	- 34.250	- 24.443	- 13.267	- 2.922	8.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.816	- 34.250	- 24.443	- 13.267	- 2.922	8.310

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.873	17.652	29.966	30.366	30.410	28.871
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge		400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.608	23.952	36.366	36.766	36.810	35.271
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.941	227.971	240.075	244.792	249.603	254.512
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.441	61.735	61.300	61.300	61.300	61.300
E11 Abschreibungen	15.252	13.992	16.592	16.242	15.539	13.035
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.589	14.880	13.180	13.180	13.180	13.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.184	319.778	332.347	336.714	340.822	343.227
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.575	- 295.826	- 295.981	- 299.948	- 304.012	- 307.956
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 248.575	- 295.826	- 295.981	- 299.948	- 304.012	- 307.956
E21 Außerordentliches Ergebnis	858	500	200	200	200	200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247.717	- 295.326	- 295.781	- 299.748	- 303.812	- 307.756

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.015		1.058	1.078	1.099	1.121
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016	2.000	3.058	2.578	2.599	2.621
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.016	- 2.000	- 3.058	- 2.578	- 2.599	- 2.621
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 3663 Jugendparlament:

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	- 1.016	- 2.000	- 3.058	- 2.578	- 2.599	- 2.621
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.016</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 3.058</u>	<u>- 2.578</u>	<u>- 2.599</u>	<u>- 2.621</u>

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 (Lizensierte 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.222	12.063	16.001	16.321	16.648	16.982
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E11 Abschreibungen	4.376	4.376	4.376	4.376	4.376	4.376
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.865	111.800	97.000	97.000	97.000	97.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.994	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.457	146.239	135.377	135.697	136.024	136.358
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.457	- 146.239	- 135.377	- 135.697	- 136.024	- 136.358
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.457	- 146.239	- 135.377	- 135.697	- 136.024	- 136.358
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.457	- 146.239	- 135.377	- 135.697	- 136.024	- 136.358

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

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98	94	94	94	94	94
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.996	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.245	4.794	5.244	5.244	5.244	5.244
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.566	14.415	18.265	18.630	19.003	19.382
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.626	26.900	26.650	26.650	26.650	26.650
E11 Abschreibungen	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839	9.550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.077	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.108	54.754	58.354	58.719	59.092	59.182
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.864	- 49.960	- 53.110	- 53.475	- 53.848	- 53.938
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 4240 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.864	- 49.960	- 53.110	- 53.475	- 53.848	- 53.938
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.864</u>	<u>- 49.960</u>	<u>- 53.110</u>	<u>- 53.475</u>	<u>- 53.848</u>	<u>- 53.938</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportstätten:

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

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		
<u>Sachziele:</u>		
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	2.450	2.450	2.450	2.450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.112	100.000				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.562	580.450	652.450	652.450	652.450	652.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.506	724.359	897.783	915.706	934.053	952.732
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.363	671.000	708.000	708.000	708.000	708.000
E11 Abschreibungen	263	600.263	600.263	600.263	600.075	600.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.794	66.870	111.670	111.670	118.670	111.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.927	2.062.492	2.317.716	2.335.639	2.360.798	2.372.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.365	- 1.482.042	- 1.665.266	- 1.683.189	- 1.708.348	- 1.719.952
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 4241 Vitelliusbad:

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	- 120.365	- 1.482.042	- 1.665.266	- 1.683.189	- 1.708.348	- 1.719.952
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 120.365</u>	<u>- 1.482.042</u>	<u>- 1.665.266</u>	<u>- 1.683.189</u>	<u>- 1.708.348</u>	<u>- 1.719.952</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Vitelliusbad:

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

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.168	14.109	14.109	14.109	14.109	12.933
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 4242 Sportzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.862	16.309	16.209	16.209	16.209	15.033
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.483	119.764	137.328	140.064	142.854	145.701
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.151	140.200	130.500	130.500	130.500	130.500
E11 Abschreibungen	87.058	86.775	86.585	86.297	84.607	81.277
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.342	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.035	350.539	358.113	360.561	361.661	361.178
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386.173	- 334.230	- 341.904	- 344.352	- 345.452	- 346.145
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 386.173	- 334.230	- 341.904	- 344.352	- 345.452	- 346.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 386.173	- 334.230	- 341.904	- 344.352	- 345.452	- 346.145

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 Abschreibungen	7.115	7.115	6.071	3.700	3.700	3.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.381	8.415	7.171	4.800	4.800	4.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.254	- 7.815	- 6.571	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.254	- 7.815	- 6.571	- 4.200	- 4.200	- 4.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.254	- 7.815	- 6.571	- 4.200	- 4.200	- 4.200

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.749	2.924	4.085	4.167	4.250	4.334
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749	2.924	4.085	4.167	4.250	4.334
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.749	- 2.924	- 4.085	- 4.167	- 4.250	- 4.334
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.749	- 2.924	- 4.085	- 4.167	- 4.250	- 4.334
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.749	- 2.924	- 4.085	- 4.167	- 4.250	- 4.334

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.941	21.941	21.941	21.941	21.941	21.941
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.847	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.788	72.041	76.041	76.041	76.041	76.041
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.837	7.482	7.792	7.948	8.107	8.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.685	64.700	58.200	58.200	58.200	58.200
E11 Abschreibungen	17.603	17.603	17.603	17.603	17.603	17.603
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.830	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.955	94.385	88.195	88.351	88.510	88.673

Ergebnishaushalt 5732 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.167	- 22.344	- 12.154	- 12.310	- 12.469	- 12.632
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.167	- 22.344	- 12.154	- 12.310	- 12.469	- 12.632
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.167</u>	<u>- 22.344</u>	<u>- 12.154</u>	<u>- 12.310</u>	<u>- 12.469</u>	<u>- 12.632</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Haus der Vereine:

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

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.011	8.943	8.849	8.849	8.849	8.681
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.762	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.773	20.943	20.849	20.849	20.849	20.681
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.029	2.052	2.116	2.159	2.203	2.247
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.449	49.350	35.850	35.850	35.850	35.850
E11 Abschreibungen	32.997	32.279	31.907	31.907	31.907	31.471
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.271	12.400	40.400	9.400	9.400	9.400
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.478	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.224	99.061	113.253	82.296	82.340	81.948
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.451	- 78.118	- 92.404	- 61.447	- 61.491	- 61.267
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.451	- 78.118	- 92.404	- 61.447	- 61.491	- 61.267
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.451	- 78.118	- 92.404	- 61.447	- 61.491	- 61.267

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 Lûxem, 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

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	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	170.922	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	631.308	662.910	717.410	687.410	687.410	687.410
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.947	275.830	181.600	181.300	181.300	181.300
E7	Sonstige laufende Erträge	23.314	950	950	950	950	950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242.051	1.192.842	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	798.008	927.140	1.557.650	786.150	786.150	786.150
E11	Abschreibungen	443.761	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	152.304	205.287	218.140	214.790	214.790	214.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.308.193	2.629.220	3.545.477	2.796.414	2.806.846	2.831.267
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.066.141	- 1.436.378	- 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	- 1.066.915	- 1.436.779	- 2.152.196	- 1.803.921	- 1.822.176	- 1.847.291
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.066.915	- 1.436.779	- 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	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	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	275.830	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	1.108.950	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	927.140	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	2.208.778	3.105.216	2.385.514	2.413.202	2.441.442
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 848.423	- 1.099.828	- 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	- 1.100.229	- 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	- 1.100.229	- 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	- 1.803.229	- 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	- 1.131.069	- 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												
62	1.1.4.0	Klimatisierung Rathaus	073000	11400003	A	322.000						
Liegenschaftsmanagement												
63	1.1.4.1	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	11410002	A	25.000						
64	1.1.4.1	Neubau WILavie	096187	11420005	A	491.963						
65	1.1.4.1	Erschließung Akazienstraße	096999	11410001	A	480.819						
66	1.1.4.1	Erschließung Kleppergasse 5	096999	11410007	A		500.000					
67	1.1.4.1	Erschließung ehemalige Gärtnerei Morbach	096999	11410006	A		500.000					
Altes Rathaus												
68	2.5.2.1	Umsetzung Brandschutzkonzept Architektenhonorar	096197	25211001	A	18.100			500.000			
Minigolf												
69	4.2.4.4	Gebäude Minigolfplatz	096999	42440001	A	37.130						
PV-Anlage GS Bombogen												
70	5.3.1.1.6	Photovoltaikanlage GS Bombogen	073006	53100002	A	53.480						
PV-Anlage Kita Jahnplatz												
71	5.3.1.1.7	Photovoltaikanlage Kita Jahnplatz	073007	53100003	A	93.563						
PV-Anlage Kita Neuerburg												
72	5.3.1.1.8	Photovoltaikanlage Kita Neuerburg	073008	53100004	A	77.563						
Landschaftsschutz												
73	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsfläche Quetschenberg	024106	55410008	A	10.000						Installation Wasseranschlüsse
74	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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.324	31.324	31.324	31.324	31.324	31.324
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.817	197.720	223.720	223.720	223.720	223.720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.589	172.030	27.400	27.400	27.400	27.400
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.729	401.174	282.544	282.544	282.544	282.544
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.385	103.947	104.497	106.588	108.720	110.894
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.588	264.000	277.500	277.500	277.500	277.500
E11 Abschreibungen	196.915	189.181	196.998	167.775	167.775	167.775
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 1140 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.802	15.700	17.700	17.700	17.700	17.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.689	572.828	596.695	569.563	571.695	573.869
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332.960	- 171.654	- 314.151	- 287.019	- 289.151	- 291.325
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 332.960	- 171.654	- 314.151	- 287.019	- 289.151	- 291.325
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 332.960	- 171.654	- 314.151	- 287.019	- 289.151	- 291.325

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.734	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.148	151.190	151.190	151.190	151.190	151.190
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.623	650	650	650	650	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.895	159.340	159.540	159.540	159.540	159.540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.705	373.656	526.930	537.465	548.210	559.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.180	157.700	123.600	123.600	123.600	123.600
E11 Abschreibungen	13.257	8.553	9.152	9.014	8.334	6.116
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.263	45.427	52.150	52.150	52.150	52.150

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.405	585.336	711.832	722.229	732.294	741.036
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.510	- 425.996	- 552.292	- 562.689	- 572.754	- 581.496
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.510	- 425.996	- 552.292	- 562.689	- 572.754	- 581.496
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.510	- 425.996	- 552.292	- 562.689	- 572.754	- 581.496

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	405	405	405	405	405	405
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.941	268.000	298.000	268.000	268.000	268.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.346	268.505	298.505	268.505	268.505	268.505
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.154	33.662	30.815	31.431	32.061	32.703
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.412	136.200	125.750	95.750	95.750	95.750
E11 Abschreibungen	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809	31.809
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.527	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.902	213.521	200.224	170.840	171.470	172.112
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.444	54.984	98.281	97.665	97.035	96.393
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	106.671	54.583	97.950	97.406	96.847	96.276
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1300 Pflegeschule Wengerohr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>106.671</u>	<u>54.583</u>	<u>97.950</u>	<u>97.406</u>	<u>96.847</u>	<u>96.276</u>

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.209	52.163	99.663	52.163	44.269	43.504
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.263	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.794	17.500	23.000	23.000	23.000	23.000
E7 Sonstige laufende Erträge	8.706	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.971	93.263	148.763	101.263	93.369	92.604
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.699	33.587	36.410	37.138	37.881	38.638
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.875	13.800	364.800	184.600	184.600	184.600
E11 Abschreibungen	110.588	110.707	110.525	110.525	93.949	92.347
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.982	19.450	19.550	19.550	19.550	19.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.145	177.544	531.285	351.813	335.980	335.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.174	- 84.281	- 382.522	- 250.550	- 242.611	- 242.531
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.174	- 84.281	- 382.522	- 250.550	- 242.611	- 242.531
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 220.174	- 84.281	- 382.522	- 250.550	- 242.611	- 242.531

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 "Sternbergstraße, 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.173	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.173	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.664	151.075	106.550	108.682	110.855	113.072
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	38					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.796	97.060	97.140	97.140	97.140	97.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.576	248.235	203.790	205.922	208.095	210.312
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.403	- 248.035	- 203.590	- 205.722	- 207.895	- 210.112
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.403	- 248.035	- 203.590	- 205.722	- 207.895	- 210.112
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 156.403	- 248.035	- 203.590	- 205.722	- 207.895	- 210.112

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.828	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.828	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.519	141.493	215.198	219.502	223.892	228.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.838	155.793	219.498	223.802	228.192	232.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.010	- 143.293	- 206.998	- 211.302	- 215.692	- 220.170
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.010	- 143.293	- 206.998	- 211.302	- 215.692	- 220.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.010	- 143.293	- 206.998	- 211.302	- 215.692	- 220.170

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.139	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.139	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.503	3.485	15.545	15.857	16.173	16.496
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E11 Abschreibungen	19.705	12.623	20.328	20.328	20.328	20.329
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.911	19.558	39.973	40.285	40.601	40.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.772	2.942	- 21.473	- 21.785	- 22.101	- 22.425
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.772	2.942	- 21.473	- 21.785	- 22.101	- 22.425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.772	2.942	- 21.473	- 21.785	- 22.101	- 22.425

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
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	7.984					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.984					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.824	54.309	77.191	78.735	80.309	81.915
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395	50.500	50.600	50.600	50.600	50.600
E11 Abschreibungen	71.449	67.569	71.449	71.449	71.449	71.449
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.669	175.078	201.940	203.484	205.058	206.664
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.684	- 175.078	- 201.940	- 203.484	- 205.058	- 206.664
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.684	- 175.078	- 201.940	- 203.484	- 205.058	- 206.664

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.684	- 175.078	- 201.940	- 203.484	- 205.058	- 206.664

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.985	150.260	343.060	20.000	20.000	20.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.100	130.000	129.700	129.700	129.700
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.985	235.360	473.060	149.700	149.700	149.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.367	163.741	216.290	249.176	254.161	259.244
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.479	292.440	612.800	51.500	51.500	51.500

Ergebnishaushalt 5543 Klima- und Lärmschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.150	14.850				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.913	7.750	11.150	7.800	7.800	7.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.909	478.781	840.240	308.476	313.461	318.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.924	- 243.421	- 367.180	- 158.776	- 163.761	- 168.844
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.924	- 243.421	- 367.180	- 158.776	- 163.761	- 168.844
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.924	- 243.421	- 367.180	- 158.776	- 163.761	- 168.844

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	174.719	279.169	221.962	187.261	190.411	182.490
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.031	102.000	120.500	135.000	137.000	140.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.477	428.400	475.000	473.200	456.600	457.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.907	283.880	238.520	243.625	243.625	247.125
E7	Sonstige laufende Erträge	78.411	- 665.750	608.450	58.450	53.450	50.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.249.546	427.699	1.664.432	1.097.536	1.081.086	1.078.165
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.553.759	1.828.420	1.877.972	1.915.008	1.952.775	1.991.304
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.583	1.230.820	1.107.650	1.022.450	1.035.450	1.015.250
E11	Abschreibungen	344.750	301.518	291.776	267.441	229.953	202.543
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.908	112.300	118.200	93.200	93.200	93.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	614.288	375.390	377.080	377.030	378.030	376.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.618.287	3.848.448	3.772.678	3.675.129	3.689.408	3.678.827
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.368.742	- 3.420.749	- 2.108.246	- 2.577.593	- 2.608.322	- 2.600.662
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.402					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 80.281					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.449.022	- 3.420.749	- 2.108.246	- 2.577.593	- 2.608.322	- 2.600.662
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 65.180					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.514.202	- 3.420.749	- 2.108.246	- 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	116.214	- 665.750	608.450	58.450	53.450	50.950
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.169.623	329.880	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	1.230.820	1.107.650	1.022.450	1.035.450	1.015.250
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.460	112.300	118.200	93.200	93.200	93.200
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	345.547	375.390	377.080	377.030	378.030	376.530
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.971.132	3.546.930	3.480.902	3.407.688	3.459.455	3.476.284
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.801.509	- 3.217.050	- 1.906.532	- 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 Finanzein- und -auszahlungen	122					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.801.387	- 3.217.050	- 1.906.532	- 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	- 1.801.387	- 3.217.050	- 1.906.532	- 2.396.313	- 2.460.680	- 2.479.509
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.366	48.450	144.175			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.505.528	1.659.300	737.700	807.700	807.700	743.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.894	1.707.750	881.875	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	26.526	2.600				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.619.394	873.160	402.675	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	2.717.306	950.460	476.875	574.200	74.200	74.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 810.412	757.290	405.000	233.500	733.500	669.190
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.611.799</u>	<u>- 2.459.760</u>	<u>- 1.501.532</u>	<u>- 2.162.813</u>	<u>- 1.727.180</u>	<u>- 1.810.319</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 12.325					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 12.325</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12.325					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 24.650</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.801.387	- 3.217.050	- 1.906.532	- 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
Veranstaltungen												
58	2.8.1.1.	sonstige Betriebsausstattung	082190	28110001	A		140.000					Mobile Sperren
59	2.8.1.1.	Landeszuwendung für mobile Sperren	231420	28110001	E		140.000					
Denkmalpflege												
60	5.2.3.2	Beschilderung der Römischen Villa	096999	52320001	A	3.000						
Forstbetrieb												
61	5.5.5.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	55511004	A		6.000					elektronischer Hochhubwagen
					A	821.298	476.875		74.200	74.200	74.200	
					E	1.786.495	881.875		807.700	807.700	743.390	

Summe Fachbereich III
* Werte ohne Buchgewinn

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.845	51.142	41.361	41.361	41.361	41.361
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.591	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	21.134	- 741.600	550.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.570	- 684.958	593.361	43.361	43.361	43.361
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.527	97.583	103.315	105.380	107.486	109.637
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	21.561	31.091	30.551	28.470	27.701	29.323
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253.348					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.436	128.674	133.866	133.850	135.187	138.960

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.866	- 813.632	459.495	- 90.489	- 91.826	- 95.599
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80.402					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 80.281					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.146	- 813.632	459.495	- 90.489	- 91.826	- 95.599
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 65.180					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 437.326</u>	<u>- 813.632</u>	<u>459.495</u>	<u>- 90.489</u>	<u>- 91.826</u>	<u>- 95.599</u>

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 Ausstellungen - Vermarktung, Bewerbung, Öffentlichkeitsarbeit - Konzerte, Lesungen etc. in Kooperation mit kommunalen und kulturellen Einrichtungen - Sitzungen, Empfänge, Trauungen	
25216 Emil-Frank-Institut	Emil-Frank-Institut: - Betreuung Gedenkarbeit - Fortführung Forschungsarbeiten	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.207	5.150	9.400	9.400	9.400	9.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613	4.500				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.127	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.522	22.375	21.775	21.775	21.775	21.775
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.680	194.809	188.200	191.724	195.318	198.986
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.221	148.520	160.870	140.870	140.870	140.870
E11 Abschreibungen	78.146	76.879	77.937	77.101	76.763	76.101
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.199	64.620	66.635	66.635	66.635	66.635
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.246	484.828	493.642	476.330	479.586	482.592
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.724	- 462.453	- 471.867	- 454.555	- 457.811	- 460.817
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368.724	- 462.453	- 471.867	- 454.555	- 457.811	- 460.817
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 368.724	- 462.453	- 471.867	- 454.555	- 457.811	- 460.817

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 (Schreinereiarbeiten)
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 Erbbauzinsen	Miete (€ 21.794/anno)+ Nebenkosten (€ 11.450/anno) Alte Posthaltere, 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 Vorjahr 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		2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.522	6.915	8.075	8.237	8.401	8.569
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0		500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.522	9.415	16.575	16.737	16.901	17.069
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.522	- 7.065	- 14.075	- 14.237	- 14.401	- 14.569
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

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	- 3.522	- 7.065	- 14.075	- 14.237	- 14.401	- 14.569
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.522</u>	<u>- 7.065</u>	<u>- 14.075</u>	<u>- 14.237</u>	<u>- 14.401</u>	<u>- 14.569</u>

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)
26110 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Planung Sommer- und Wintertheater

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097	2.500				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.097	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.668	13.607	14.525	14.817	15.113	15.416
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.001	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.669	45.257	63.625	63.917	64.213	64.516
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.572	- 41.657	- 62.625	- 62.917	- 63.213	- 63.516
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

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	- 8.572	- 41.657	- 62.625	- 62.917	- 63.213	- 63.516
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.572</u>	<u>- 41.657</u>	<u>- 62.625</u>	<u>- 62.917</u>	<u>- 63.213</u>	<u>- 63.516</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege (ohne Musikschulen):

26200 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Getränke und Veranstaltungen in der Alten Posthaltere
26200 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorare für Musikveranstaltungen
26200 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschüsse Vereine Jazz und Musikkreis
26200 . 541500	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Bereich	Zuschüsse Musikvereine und Chöre

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 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	930	1.237	1.421	1.450	1.479	1.509
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.211	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.141	12.937	13.121	13.150	13.179	13.209
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.141	- 12.937	- 13.121	- 13.150	- 13.179	- 13.209
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung Kreismusikschule:

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	- 12.141	- 12.937	- 13.121	- 13.150	- 13.179	- 13.209
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.141</u>	<u>- 12.937</u>	<u>- 13.121</u>	<u>- 13.150</u>	<u>- 13.179</u>	<u>- 13.209</u>

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
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						

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					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.000			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48		25.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48		- 25.000			
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48		- 25.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48</u>		<u>- 25.000</u>			

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.142	3.117	14.095	2.969	2.428	1.756
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.320	95.500	95.500	95.000	95.500	95.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	2.750	500	750	750	750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.062	23.880	26.020	21.125	21.125	21.125
E7 Sonstige laufende Erträge	16.208	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.292	130.247	143.115	126.844	126.803	126.131
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.617	564.670	554.766	565.792	577.039	588.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.630	242.200	178.850	148.500	153.500	153.500
E11 Abschreibungen	29.335	26.171	25.327	23.547	21.061	18.415
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.537	68.050	69.750	69.750	69.750	68.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.119	901.091	828.693	807.589	821.350	829.175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581.827	- 770.844	- 685.578	- 680.745	- 694.547	- 703.044
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 581.827	- 770.844	- 685.578	- 680.745	- 694.547	- 703.044

Ergebnishaushalt 2721 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 581.827	- 770.844	- 685.578	- 680.745	- 694.547	- 703.044

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), Elektroprüfung + 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 Büchermi-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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.900		4.300	4.300	2.500	2.500
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273					2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	7.927	11.200	12.750	12.750	12.750	10.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.100	11.200	17.050	17.050	15.250	15.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.936	39.714	40.508	41.318

Ergebnishaushalt 2740 Makerspace Wittlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488	17.600	16.600	16.600	16.600	17.400
E11 Abschreibungen	6.371	1.762	6.730	6.725	4.441	3.495
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.230	7.800	10.700	10.700	10.700	10.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.089	27.162	72.966	73.739	72.249	72.913
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.989	- 15.962	- 55.916	- 56.689	- 56.999	- 57.663
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.989	- 15.962	- 55.916	- 56.689	- 56.999	- 57.663
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.989	- 15.962	- 55.916	- 56.689	- 56.999	- 57.663

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	644	443	425	425	425	175
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.906	10.300	13.500	13.500	13.500	13.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203	1.500				
E7 Sonstige laufende Erträge	13.795	17.000	14.400	14.400	14.400	14.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.547	29.243	28.325	28.325	28.325	28.075
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.617	69.581	65.616	66.928	68.267	69.633
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.324	96.950	103.750	103.750	103.750	103.750
E11 Abschreibungen	5.569	4.026	4.008	3.919	2.638	910

Ergebnishaushalt 2811 Gedenkarbeit und Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.232	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.242	66.450	55.670	55.170	55.670	55.670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.985	239.707	230.544	231.267	231.825	231.463
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.438	- 210.464	- 202.219	- 202.942	- 203.500	- 203.388
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.438	- 210.464	- 202.219	- 202.942	- 203.500	- 203.388
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 219.438	- 210.464	- 202.219	- 202.942	- 203.500	- 203.388

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800	300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.610	5.655	6.182	6.306	6.432	6.561
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.039		1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.676	34.900				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	843		850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.167	40.555	8.532	8.656	8.782	8.911
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.167	- 39.755	- 8.232	- 8.356	- 8.482	- 8.611
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.167	- 39.755	- 8.232	- 8.356	- 8.482	- 8.611
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.167	- 39.755	- 8.232	- 8.356	- 8.482	- 8.611

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
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	930	1.237	1.421	1.450	1.479	1.509
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.119	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.049	10.237	10.421	10.450	10.479	10.509
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.049	- 10.237	- 10.421	- 10.450	- 10.479	- 10.509
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

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	- 7.049	- 10.237	- 10.421	- 10.450	- 10.479	- 10.509
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.049</u>	<u>- 10.237</u>	<u>- 10.421</u>	<u>- 10.450</u>	<u>- 10.479</u>	<u>- 10.509</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Säubrennerkirmes	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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.483	173.500	193.000	193.000	188.000	188.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.504	19.500	8.000	17.000	17.000	17.000
E7 Sonstige laufende Erträge	15.000	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.988	208.000	221.000	230.000	220.000	220.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.104	159.394	170.584	173.776	177.032	180.352
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.134	355.150	357.650	345.650	345.650	345.650
E11 Abschreibungen	1.820	1.820	1.820	928	304	70
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 2814 Säubrennerkirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.933	93.050	93.100	93.100	93.100	93.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.992	609.414	623.154	613.454	616.086	619.172
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414.004	- 401.414	- 402.154	- 383.454	- 396.086	- 399.172
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 414.004	- 401.414	- 402.154	- 383.454	- 396.086	- 399.172
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 414.004	- 401.414	- 402.154	- 383.454	- 396.086	- 399.172

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 Senkelektanten
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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.039	2.039	2.039	1.509		
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57		50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	1.500				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.248	3.539	2.089	1.559	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.304	16.173	16.337	16.665	16.997	17.337
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.155	24.000	33.780	33.780	33.780	33.780
E11 Abschreibungen	3.249	3.248	3.211	2.685	1.194	960
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	841	1.110	865	865	865	865
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.548	44.531	54.193	53.995	52.836	52.942
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.300	- 40.992	- 52.104	- 52.436	- 52.786	- 52.892
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnishaushalt 5232 Denkmalpflege:

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	- 49.300	- 40.992	- 52.104	- 52.436	- 52.786	- 52.892
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 49.300</u>	<u>- 40.992</u>	<u>- 52.104</u>	<u>- 52.436</u>	<u>- 52.786</u>	<u>- 52.892</u>

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

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.487	110.050	110.000	100.000	100.000	100.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.923	195.000	213.000	213.000	200.400	200.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.657	176.500	160.000	160.000	160.000	160.000
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.187	482.050	483.500	473.500	460.900	460.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.187	300.868	315.117	321.420	327.849	334.406
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.079	132.500	125.250	125.250	115.250	110.250
E11 Abschreibungen	14.773	7.805	6.599	6.498	6.498	6.421
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.446	21.550	20.050	20.050	20.050	20.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.485	462.723	467.016	473.218	469.647	471.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.702	19.328	16.484	282	- 8.747	- 10.227
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	138.702	19.328	16.484	282	- 8.747	- 10.227
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	138.702	19.328	16.484	282	- 8.747	- 10.227

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 Ökokontoflächen [m²]	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07 Wegelänge in km Wanderwege [km]	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
08 Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung [Anzahl]	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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.440	101.803	23.251	20.206	20.206	20.207
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073	10.500				
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.514	112.303	23.251	20.206	20.206	20.207
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.538	169.260	174.359	177.846	181.403	185.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.114	127.600	29.100	29.100	29.100	29.100
E11 Abschreibungen	166.716	131.052	117.162	102.505	74.530	52.263
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.251	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.619	454.212	347.621	336.451	312.033	293.393
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283.106	- 341.909	- 324.370	- 316.245	- 291.827	- 273.186
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283.106	- 341.909	- 324.370	- 316.245	- 291.827	- 273.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283.106	- 341.909	- 324.370	- 316.245	- 291.827	- 273.186

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		
<u>Zielbeschreibung</u> 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.223	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.223	9.000	9.000	10.000	11.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.360	33.545	35.924	36.642	37.375	38.123
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnishaushalt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.639	38.345	42.724	43.442	44.175	44.923
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.416	- 29.345	- 33.724	- 33.442	- 33.175	- 32.923
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.416	- 29.345	- 33.724	- 33.442	- 33.175	- 32.923
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.416	- 29.345	- 33.724	- 33.442	- 33.175	- 32.923

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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.595		10.864	864	7.864	864
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.500	37.500	39.000	42.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822	1.750	1.750	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	800	26.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.217	27.750	35.114	41.364	49.864	45.864
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.074	49.441	43.179	44.044	44.924	45.822
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.121	24.550	37.000	21.350	39.350	23.350
E11 Abschreibungen	2.165	477	4.571	4.571	4.331	4.093
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.669	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.226	4.060	9.660	9.160	9.660	9.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.255	108.528	123.410	108.125	127.265	111.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.039	- 80.778	- 88.296	- 66.761	- 77.401	- 65.561
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.039	- 80.778	- 88.296	- 66.761	- 77.401	- 65.561
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.039	- 80.778	- 88.296	- 66.761	- 77.401	- 65.561

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 Abhk. 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	Fahrkosten 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
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.052		5.052	5.052	5.052	5.052
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt 5753 Tourist Information:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.297	26.700	31.000	26.700	26.700	26.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.273	43.500	44.500	45.500	45.500	46.500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.420		2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.042	70.200	83.052	79.752	79.752	80.752
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.503	144.446	140.015	142.817	145.673	148.586
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.998	46.950	42.700	35.500	35.500	35.500
E11 Abschreibungen	15.045	15.045	13.860	10.492	10.492	10.492
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.193	22.250	21.000	21.950	21.950	21.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.738	228.691	217.575	210.759	213.615	216.528
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.697	- 158.491	- 134.523	- 131.007	- 133.863	- 135.776
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.697	- 158.491	- 134.523	- 131.007	- 133.863	- 135.776
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.697	- 158.491	- 134.523	- 131.007	- 133.863	- 135.776

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 privatrech. 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	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	309.677	1.708.253	1.138.159	1.086.212	1.012.812	944.757
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.822	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	53.088	36.300	35.850	35.900	35.950	36.000
E7	Sonstige laufende Erträge	776.569	650.100	650.000	650.000	650.000	650.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.326.175	2.693.553	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	3.572.723	3.794.000	3.565.550	3.440.950	3.356.350	3.392.750
E11	Abschreibungen	2.657.533	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	73.745	35.700	43.470	43.470	43.470	43.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.395.539	6.466.548	6.235.769	6.016.851	5.823.937	5.723.416
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.069.364	- 3.772.995	- 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	- 4.069.364	- 3.772.995	- 3.963.360	- 3.796.339	- 3.676.775	- 3.644.259
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.069.364	- 3.772.995	- 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	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	54.362	564.515	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	1.549.815	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	3.794.000	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	3.986.598	3.762.549	3.641.020	3.559.552	3.599.148
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.408.124	- 2.436.783	- 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	- 2.436.783	- 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	- 2.436.783	- 2.599.084	- 2.477.505	- 2.395.987	- 2.435.533
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.433	1.040.000	1.125.000	547.700		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	557.997	1.496.500	270.000	923.000	2.190.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.430	2.536.500	1.395.000	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- 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	2.088.971	2.715.000	3.254.600	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	3.254.600	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.407.541	- 178.500	- 1.859.600	1.465.700	2.185.000	- 5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.815.665</u>	<u>- 2.615.283</u>	<u>- 4.458.684</u>	<u>- 1.011.805</u>	<u>- 210.987</u>	<u>- 2.440.533</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	28.168					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>28.168</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	28.168					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>56.336</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.408.124	- 2.436.783	- 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	500.000	2.150.000				
15	5.4.1	Landeszuschuss Ausbau Schloßstraße	231420	54100022	E		375.000					
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	3.254.600	3.850.000	5.000	5.000	5.000	
					E	6.010.010	1.395.000		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	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	44.705	43.205	43.205	43.205	17.446	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.333	213.200	220.500	225.500	230.500	235.500
E11 Abschreibungen	66.416	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	402	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.151	279.674	286.250	291.250	262.377	241.633
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.446	- 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	- 242.446	- 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>- 242.446</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		
<u>Zielbeschreibung</u> - 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	240.677	1.599.808	1.029.528	977.581	933.741	885.032
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.002					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.570	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E7 Sonstige laufende Erträge	775.069	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.906.928	2.267.908	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	2.364.356	2.446.500	2.241.000	2.046.000	1.991.000	2.011.000
E11 Abschreibungen	2.368.896	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	4.866.239	4.856.485	4.650.974	4.361.306	4.236.821	4.149.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.959.311	- 2.588.577	- 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	- 2.959.311	- 2.588.577	- 2.953.346	- 2.715.625	- 2.634.980	- 2.596.128
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.959.311	- 2.588.577	- 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	201.075	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	201.075	187.000	209.000	212.000	215.000	216.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.075	- 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	- 201.075	- 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>- 201.075</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 (2.269 Stück) - Kommunale Parkleitsysteme	

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	4.486					
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	4.486	4.127	5.697	5.697	5.697	5.697
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.445	75.700	78.200	80.200	82.200	84.200
E11 Abschreibungen	604	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	82.057	90.104	86.067	88.018	90.018	92.018
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.571	- 85.977	- 80.370	- 82.321	- 84.321	- 86.321
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

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	- 77.571	- 85.977	- 80.370	- 82.321	- 84.321	- 86.321
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 77.571</u>	<u>- 85.977</u>	<u>- 80.370</u>	<u>- 82.321</u>	<u>- 84.321</u>	<u>- 86.321</u>

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 Sporgraben + E-ladesäulen Innogy

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Zentrum [Anzahl]	570	570	570	570	570	570
02 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Talweg [Anzahl]	66	66	66	66	66	66
03 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Dunlop [Anzahl]	55	55	55	55	55	55
04 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Sportzentrum [Anzahl]	280	280	280	280	280	280
05 Anzahl der Stellplätze P&R Parkplatz HBF Wittlich [Anzahl]	380	380	380	380	380	380
06 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Amtsgericht [St]	40	40	40	40	40	40
07 Anzahl der Stellplätze Sporgraben [St]	28	28	28	28	28	28
08 Anzahl der Stellplätze Lieserstraße [St]	14	14	14	14	14	14

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)

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	2.722	16.340	14.956	14.956	14.956	14.956
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.738	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	321.460	306.940	454.956	454.956	454.956	454.956
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.992	126.300	99.750	100.750	101.750	102.750
E11 Abschreibungen	102.970	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	178.260	224.101	198.264	199.264	200.264	201.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.200	82.839	256.692	255.692	254.692	253.692
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	143.200	82.839	256.692	255.692	254.692	253.692
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	143.200	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

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

54630 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	Leistungen Servicebetrieb
54630 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten

Auswertung Grundzahlen 5463 Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Schlossplatz [Anzahl]	51	51	51	51	51	51
02 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Heckwiese [Anzahl]	21	21	21	21	21	21
03 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Nels [Anzahl]	5	5	5	5	5	5
04 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Karrstraße [Anzahl]	67	67	67	67	67	67
05 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Kurfürstenplatz [Anzahl]	249	249	249	249	249	249
06 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Viehmarkt [Anzahl]	327	327	327	327	327	327
07 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Großsporthalle / Eventum [Anzahl]	94	94	94	94	94	94
08 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Pariser Platz [Anzahl]	8	8	8	8	8	8
09 Anzahl der Stellplätze Parkplatz Untere Kordel [Anzahl]	17	17	17	17	17	17
10 Anzahl der Stellplätze Neustraße / Schlossstraße [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
12 Anzahl der Stellplätze Burgstraße [Anzahl]	7	7	7	7	7	7
13 Anzahl der Stellplätze Himmerorder Straße [Anzahl]	24	24	24	24	24	24
14 Anzahl der Stellplätze Feldstraße [Anzahl]	11	11	11	11	11	11
15 Anzahl der Stellplätze Kirchstraße [Anzahl]	7	7	7	7	7	7
16 Anzahl der Stellplätze Karrstraße [Anzahl]	10	10	10	10	10	10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	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	5.701	1.900	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.701	5.701	5.701	5.701	1.900	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.645	379.500	371.000	424.000	377.000	378.000
E11 Abschreibungen	89.481	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	387.127	413.244	407.267	460.267	407.904	404.872
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381.426	- 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	- 381.426	- 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>- 381.426</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	96.489	93.000	91.000	93.000	95.000	97.000
E11 Abschreibungen	944	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	97.433	93.877	91.877	93.877	95.877	97.877
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.433	- 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	- 97.433	- 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>- 97.433</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	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	10.857
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.940	138.000	124.000	126.000	128.000	130.000
E11 Abschreibungen	21.775	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	114.277	159.775	147.425	149.425	151.425	153.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.420	- 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	- 103.420	- 148.918	- 136.568	- 138.568	- 140.568	- 142.568
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 103.420</u>	<u>- 148.918</u>	<u>- 136.568</u>	<u>- 138.568</u>	<u>- 140.568</u>	<u>- 142.568</u>

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	126.000	100.000	98.000	100.000	102.000	104.000
E11 Abschreibungen	1.092	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	140.771	120.820	119.057	121.456	123.863	126.279
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.926	- 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	- 131.926	- 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>	- 131.926	- 89.105	- 87.292	- 89.641	- 91.998	- 94.364

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	28.256	30.500	30.300	30.500	30.700	30.900
E11 Abschreibungen	5.354	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	35.796	37.168	36.788	36.988	37.188	37.388
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.199	- 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	- 31.199	- 32.168	- 32.288	- 32.488	- 32.688	- 32.888
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.199	- 32.168	- 32.288	- 32.488	- 32.688	- 32.888

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5734 Bedürfnisanstalten:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Abfallcontainer	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	1.193	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	1.193	4.300	2.800	3.000	3.200	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.404	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	17.404	13.800	15.300	15.100	14.900	14.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.404	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



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	38.366.357	36.308.500	37.998.000	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	34.097	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.955.566	350.000	125.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.448.485	38.970.500	40.433.000	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	16.818.305	16.901.833	16.901.833	16.901.833	16.901.833
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	722.600					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.569.066	16.818.305	16.901.833	16.901.833	16.901.833	16.901.833
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.879.420	22.152.195	23.531.167	23.627.167	23.647.167	23.747.167
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	534.566	173.000	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	- 986.089	- 771.574	- 715.952	- 709.390	- 701.848
E20	Ordentliches Ergebnis	23.215.013	21.166.106	22.759.593	22.911.215	22.937.777	23.045.319
E21	Außerordentliches Ergebnis	6.884					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.221.897	21.166.106	22.759.593	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	36.308.500	37.998.000	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	38.620.500	40.308.000	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	16.818.305	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	16.818.305	16.901.833	16.901.833	16.901.833	16.901.833
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.458.245	21.802.195	23.406.167	23.627.167	23.647.167	23.747.167
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	598.057	173.000	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 Finanzen- und -auszahlungen	- 780.423	- 986.089	- 771.574	- 715.952	- 709.390	- 701.848
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.677.822	20.816.106	22.634.593	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	20.816.106	22.634.593	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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>21.615.339</u>	<u>20.831.706</u>	<u>22.634.593</u>	<u>22.911.215</u>	<u>22.937.777</u>	<u>23.045.319</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.800.000	4.000.000			
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	518.320	1.840.744	- 2.099.232	- 2.130.626	- 2.163.001
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		756.812	330.682	- 1.047.994	- 4.509.849	- 1.698.980
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.778.083</u>	<u>1.275.132</u>	<u>2.171.426</u>	<u>- 3.147.226</u>	<u>- 6.640.475</u>	<u>- 3.861.981</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.778.083</u>	<u>1.275.132</u>	<u>2.171.426</u>	<u>- 3.147.226</u>	<u>- 6.640.475</u>	<u>- 3.861.981</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 756.812	- 330.682	1.047.994	4.509.849	1.698.980
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.906.623	18.534.426	20.475.337	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	37.189.031	35.318.500	37.008.000	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	4.091					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.193.121	35.318.500	37.008.000	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	598.835					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.835					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.594.286	35.318.500	37.008.000	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	36.598.492	35.321.500	37.010.300	37.231.300	37.251.300	37.351.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	6.884					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.605.376	35.321.500	37.010.300	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		
Landesfinanzausgleichgesetz (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	1.950.920	350.000	125.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950.920	350.000	125.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.250.648	15.312.805	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	15.312.805	15.313.000	15.313.000	15.313.000	15.313.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.299.728	- 14.962.805	- 15.188.000	- 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	- 13.299.728	- 14.962.805	- 15.188.000	- 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)	- 13.299.728	- 14.962.805	- 15.188.000	- 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		
<u>Sachziele:</u>		
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	555					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555					
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	123.765					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.765					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.210					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	530.360	170.000	350.000	350.000	300.000	250.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	530.360	170.000	350.000	350.000	300.000	250.000
E20 Ordentliches Ergebnis	407.150	170.000	350.000	350.000	300.000	250.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	407.150	170.000	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	34.097	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.097	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	34.097	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	34.097	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.097	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>						

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)	Beteiligung der Stadt Wittlich an der Renergie Stadt Wittlich GmbH mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 70 v.H.. Die verbleibenden 30 v.H. hält die Rheinland-Westfalen-Energiepartner GmbH als Unternehmen der RWE Deutschland AG. Das Stammkapital beträgt insgesamt 25.000 €. Die RSW GmbH wurde am 18.06.2012 gegründet.

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2026)
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	58.223.223	55.061.171	52.273.062
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	315.943	236.415	191.971
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	58.539.166	55.297.586	52.465.033

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

1 Stadt Wittlich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	4.215.000,00			
Summe	4.215.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		8.096.578	1.744.178	2.298.388	1.579.011	3.753.031	3.228.919
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.863.390	2.312.520	2.190.170	2.130.217	2.161.682	2.194.129
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4 Zwischensumme	5.233.189	-568.342	108.218	-551.206	1.591.349	1.034.790
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	5.233.189	-568.342	108.218	-551.206	1.591.349	1.034.790
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		134.007.743
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Erg.)	3.027.125	137.034.868
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.058.993	135.975.875
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.021.828	134.954.047
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.757.671	133.196.376
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	559.087	133.755.463
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	173.467	133.928.930

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der greifbaren liquiden Mittel

Anlage zum Haushalt der VG/OG/vfr. Gem.:

Stadt Wittlich

(Name der VG/OG/vfr. Gem.):

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag in € (mit Vorzeichen)</u>
1	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024	17.289.151,00
2	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2025 (vorl. Ergebnis)	-13.125.105,00
3	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 (vorl. Ergebnis)	4.164.046,00
4	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2026 (Planung)	3.669.318,00
5	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2026 (Planung)	7.833.364,00
6	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2027 (Planung)	1.047.994,00
7	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2027 (Planung)	8.881.358,00
8	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2028 (Planung)	4.509.849,00
9	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2028 (Planung)	13.391.207,00
10	+ Veränderungen des Finanzmittelbestandes 2029 (Planung)	1.698.980,00
11	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2029 (Planung)	15.090.187,00

* Es sind lediglich die grau hinterlegten Felder auszufüllen. Die weitere Berechnung erfolgt dann automatisiert.

Entwicklung Liquidität Stadt Wittlich

Tagesabschluss 09.12.2025

Stadtverwaltung Wittlich	4.381.310 €
Wasserwerk	1.656.473 €
Bauhof	3.679 €
Straßenreinigung	-96.651 €
Friedhof	129.370 €
Abwasserbeseitigung	6.944.139 €
Stiftung	278.635 €
Fremde Kassen	0 €
	13.296.956 €

Liquiditätsmittel	4.381.310 €
offene Auszahlungen 2025	13.754.109 €
offene Einzahlungen 2025	10.736.845 €

aktuelle Liquidität	1.364.046 €
----------------------------	--------------------

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

11.12.2025
09:41:45

1 Stadt Wittlich

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
0 Zentrale Dienste	- 5.953.492,59	- 4.009.247,00	- 4.351.820,00	- 4.405.225,00	- 4.386.469,00	- 4.427.235,00
1 Fachbereich 1	- 6.590.798,47	- 9.585.330,00	- 11.205.799,00	- 12.085.808,00	- 9.884.948,00	- 10.352.405,00
2 Fachbereich 2	- 1.066.914,60	- 1.436.778,52	- 2.152.196,00	- 1.803.921,00	- 1.822.176,00	- 1.847.291,00
3 Fachbereich 3	- 2.514.201,74	- 3.420.748,50	- 2.108.246,00	- 2.577.593,00	- 2.608.322,00	- 2.600.662,00
4 Tiefbau	- 4.069.364,40	- 3.772.994,50	- 3.963.360,00	- 3.796.339,00	- 3.676.775,00	- 3.644.259,00
5 Finanzen	23.221.896,51	21.166.106,00	22.759.593,00	22.911.215,00	22.937.777,00	23.045.319,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	3.027.124,71	- 1.058.992,52	- 1.021.828,00	- 1.757.671,00	559.087,00	173.467,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
0 Zentrale Dienste	- 174.203,42	- 3.866.067,00	- 4.273.644,00	- 4.220.693,00	- 4.240.106,00	- 4.297.803,00
1 Fachbereich 1	- 9.224.635,21	- 11.331.660,00	- 11.625.418,00	- 10.860.780,00	- 8.583.443,00	- 9.070.856,00
2 Fachbereich 2	- 3.026.796,11	- 1.834.068,52	- 2.946.741,00	- 1.507.898,00	- 1.535.586,00	- 1.563.827,00
3 Fachbereich 3	- 2.624.124,19	- 2.459.759,50	- 1.501.532,00	- 2.162.813,00	- 1.727.180,00	- 1.810.319,00
4 Tiefbau	- 3.787.497,24	- 2.615.282,50	- 4.458.684,00	- 1.011.805,00	- 210.987,00	- 2.440.533,00
5 Finanzen	18.837.256,17	22.106.837,52	24.806.019,00	19.763.989,00	16.297.302,00	19.183.338,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00	- 0,00				

Stadt Wittlich

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva		Passiva	
1 Anlagevermögen	232.455.047,69	1 Eigenkapital	134.007.742,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.632.055,39	1.1 Kapitalrücklage	130.917.629,48
1.2 Sachanlagen	187.425.043,30	1.2 Sonstige Rücklagen	6.741,00
1.3 Finanzanlagen	39.397.949,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.083.372,28
2 Umlaufvermögen	40.985.760,92	2 Sonderposten	58.417.913,79
2.1 Vorräte	960.543,74	2.1 Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.484.458,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.315.798,10	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	55.785.083,79
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
2.4 Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.709.419,08	2.7 Sonstige Sonderposten	148.372,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	3 Rückstellungen	14.123.065,83
4 Rechnungsabgrenzungsposten	404.886,05	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.991.678,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00
		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00
		3.4 Sonstige Rückstellungen	1.131.387,83
		4 Verbindlichkeiten	67.114.125,09
		4.1 Anleihen	0,00
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.986.672,15
		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	614.159,00
		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.424.934,72
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-17.720,28
		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.222.127,80
		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	415.430,55
		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.468.521,15
		5 Rechnungsabgrenzungsposten	182.847,19
	273.845.694,66		273.845.694,66

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

Name	Sitz	Zweck / Gegenstand	Anteil Stadt	anteiliges Stammkapital Stadt	Stammkapital	Eigenkapital (31.12.2024)	Ergebnis Geschäftsjahr			Umlagen, Kostenerstattungen, Zuwendungen, Erwerb von Beteiligungen etc.					Erläuterungen	
							2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027		2028
							in €									

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

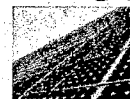
Renergie Stadt Wittlich GmbH	Wittlich	Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie möglichen anderen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an anderen Standorten im Gebiet der Stadt Wittlich.	70,00%	17.500	25.000	44.373	4.435	2.113	-867	0	0	0	0	0	0	Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine gravierende Änderung der bisherigen Ergebnisse eintritt.
------------------------------	----------	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	--

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

Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	Morbach	Gegenstand des Unternehmens und Geschäftszweck ist die Vermarktung von Rundholz. Zur Vermarktung gehören insbesondere die Markterkundung, die Anbahnung und der Abschluss von Kaufverträgen namens und im Auftrag der Waldbesitzer, die Abstimmung mit Landesforsten bzgl. der Holzbereitstellung, die Freigabe der Holzabfuhr (je nach Zahlungsengang bzw. Absicherung durch Bürgschaft) sowie die Fakturierung.	6,67%	8.500	127.500	227.040	28.969	24.218	7.603	0	0	0	0	0	0	Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine gravierende Änderung der bisherigen Ergebnisse eintritt.
--	---------	---	-------	-------	---------	---------	--------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	--

RENERGIE STADT WITTLICH GmbH

Ein Unternehmen der Stadt Wittlich und der Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH



Lagebericht über das Geschäftsjahr 2024

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

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

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

Die Gesellschafter werden vertreten durch:

Herrn Bürgermeister Joachim Rodenkirch (Stadt Wittlich)

Herrn Hans-Joachim Dunkel (Westenergie AG)

Als Geschäftsführer sind bestellt:

Herr Christian Leisch

Herr Marco Felten

Die Geschäftsführer arbeiten ohne Entgelt.

Geschäftsverlauf

Auf folgenden Dächern betreibt die RSW GmbH Photovoltaikanlagen:

- Servicebetrieb Bauhof Stadtwerke, Rudolf-Diesel-Straße,
- Großsporthalle EVENTUM, Brautweg,
- Kita Vitelliuspark, Römerstraße,
- Feuerwehrhaus Neuerburg,
- Bürgerhaus Neuerburg
- Feuerwehrlagerhalle Stadtmitte.

Die getätigten Investitionen teilen sich wie folgt auf:

	Leistung kWp	Investitionssumme Netto in EURO	Inbetriebnahme
Servicebetrieb	29,89	40.639,04	28.09.2012
Eventum	50,96	79.785,85	12.10.2012
Kita Vitelliuspark	76,64	105.981,45	31.01.2013
Feuerwehrhaus Neuerburg	19,36	18.252,44	25.10.2024
Bürgerhaus Neuerburg	29,92	31.329,64	30.10.2024
FFW Halle Stadtmitte	56,32	35.000,00	
Gesamt	263,09	310.988,42	

Im Geschäftsjahr 2024 erzeugte Energie (Stichtag 31.12.2024)

	Servicebetrieb	EVENTUM	Kita Vitelliuspark	FFW Neuerburg	Bürgerhaus Neuerburg	Gesamt
31.12.2024	22.979 kWh	37.350 kWh	62.300 kWh	1.269 kWh	1.019 kWh	124.917 kWh
31.12.2023	25.387 kWh	41.200 kWh	68.800 kWh			135.387 kWh
31.12.2022	28.093 kWh	47.550 kWh	78.800 kWh			154.443 kWh
31.12.2021	27.347 kWh	41.250 kWh	71.600 kWh			140.197 kWh
31.12.2020	28.470 kWh	47.800 kWh	77.500 kWh			153.770 kWh
31.12.2019	27.518 kWh	46.800 kWh	76.300 kWh			150.618 kWh
31.12.2018	27.415 kWh	45.050 kWh	79.300 kWh			151.765 kWh
31.12.2017	23.926 kWh	36.200 kWh	74.150 kWh			134.276 kWh
31.12.2016	25.075 kWh	42.400 kWh	74.400 kWh			141.875 kWh
31.12.2015	34.061 kWh	45.900 kWh	79.901 kWh			159.862 kWh
31.12.2014	26.770 kWh	45.849 kWh	77.065 kWh			149.684 kWh
31.12.2013	23.275 kWh	43.133 kWh	68.832 kWh			135.240 kWh

Bilanzsumme und Jahresergebnis

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt 211.560,14 EURO.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2024 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 867,15 EURO aus. Es besteht ein Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 20.240,73 EURO.

Darstellung der Vermögens- und Finanzlage**Erläuterung der Vermögenslage**

	EURO	31.12. Vorjahr %	EURO	31.12. Berichtsjahr %
Restbuchwert	100.205,00		172.845,00	
AHK	226.406,34	= 44,3	310.988,42	= 55,6

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

	EURO	31.12. Vorjahr %	EURO	31.12. Berichtsjahr %
Eigenkapital u. langfristiges Fremdkap.	139.356,77		206.778,54	
Restbuchwert	100.205,00	139,1	172.845,00	= 119,63

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

	EURO	31.12. Vorjahr %	EURO	31.12. Berichtsjahr %
Eigenkapital	45.240,73		44.373,58	
Gesamtkapital	143.356,24	31,6	211.560,14	= 21,0
Fremdkapital	98.115,51		167.186,56	
Gesamtkapital	143.356,24	68,4	211.560,14	= 79,0

Die Kennzahlen zeigen die Kapitalstruktur der RSW GmbH.

Erläuterung zur Finanzlage

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

	2023	2024
Einzahlungen aus Erträgen u. Ust.		
Einspeisevergütungen	26.681,46 €	19.646,91 €
Umsatzsteuererstattungen	5.069,48 €	3.732,77 €
Erstattung Gewerbe- u. Körperschaftssteuer		
Summe der Einzahlungen für Erträge u. USt.	31.750,94 €	23.379,68 €
Auszahlungen für Aufwendungen u. Ust.		
Versicherungen	551,54 €	557,75 €
Beiträge	284,84 €	288,34 €
Sonstige Aufwendungen (zB. Rückerst. EEG)	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.523,77 €	3.725,79 €
Rechts- u. Beratungskosten	906,07 €	0 €
Buchführungskosten	480,00 €	480,00 €
Abschluss- u. Prüfungskosten	981,92 €	952,07 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	150,18 €	197,34 €
Zinsen	1.993,66 €	1.781,02 €
Umsatzsteuerlast	4.632,71 €	10.358,77 €
Gewerbesteuer	824,60 €	908,00 €
Körperschaftsteuer	1.259,68 €	987,48 €
Summe der Auszahlungen für Aufwendungen u. USt.	13.588,97 €	20.236,56 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen für Ertrag/Aufwand	18.161,98 €	3.143,12 €
Einzahlungen für Investitionen	- €	- €
Auszahlungen für Investitionen	- €	84.582,08 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen für Investitionen	- €	- 84.582,08 €
Einzahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Stammeinlage	- €	- €
Kreditaufnahme	- €	80.000 €
Summe der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	- €	80.000 €
Auszahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Tilgung	10.632,92 €	10.632,92 €
Summe der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	10.632,92 €	10.632,92 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierung	- €	69.367,08 €
Gesamtsaldo per 31.12.	7.529,06 €	-12.071,88 €

Der Finanzmittelbestand (39.527,61 € - 12.071,88 € = **27.455,73 €**) am Ende der Periode entspricht dem Kontostand des Geschäftskontos per 31.12.2024. Der gegenüber den Vorjahren verringerte Zahlungsmittelbestand resultiert aus dem Kapitaleinsatz zur Investition weiterer PV-Anlagen. Die Zahlungsfähigkeit war im Laufe des Wirtschaftsjahres immer gesichert.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 EURO	2024 EURO
Umsatzerlöse		
+ Einspeisevergütungen	+ 21.088,74	+ 18.837,58
+ Sonstige Erträge		
Gesamtertrag	+ 21.088,74	+ 18.837,58
- Abschreibungen auf Sachanlagen	- 11.320,00	- 11.942,08
- Versicherungen, Beiträge, sonst. Abgaben	- 836,38	- 846,09
- Instandhaltung/Reparaturen	- 970,00	- 3.242,00
- Raumkosten (Miete Dachflächen)	- 400,00	- 400,00
- Verschiedene betriebl. Kosten	- 2.603,71	- 1.656,06
- Zinsen	- 1.993,66	- 1.781,02
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 851,95	+ 162,52
Gesamtaufwand	- 18.975,70	- 19.704,73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 2.113,04	- 867,15

Künftige Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2025 wird mit einem Stromertrag in Höhe von 236 MWh gerechnet.

Der Wirtschaftsplan 2025 sieht einen Vorsteuergewinn in Höhe von ca. 5,4 Tsd. € vor.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

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

Datenverarbeitung, Datensicherung und Datenschutz

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

Forschung und Entwicklung

Wird seitens der RSW GmbH nicht unmittelbar betrieben.

Zweigniederlassungen

Sind nicht vorhanden.

Spezialgesetzliche Angabepflichten

Entfällt

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Durch Systemausfälle oder länger anhaltende schlechte Witterungslagen können Ertragsausfälle entstehen.

Stand der geplanten Bauvorhaben

Die neuen Anlagen auf dem Feuerwehrhaus Neuerburg und dem Bürgerhaus Neuerburg sind Ende 2024 in Betrieb genommen worden. Die PV-Anlage auf der neu errichtenden Lagerhalle der Feuerwehr Stadtmitte ist Anfang des Jahres 2025 in Betrieb gesetzt worden.

Wittlich, den 16.07.2025


.....
Marco Felten
.....
Christian Leisch

Stadtverwaltung Wittlich



Stellenplan 2026

Stellenplan 2026						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadtverwaltung Wittlich						
	Bürgermeister	B 3 LBO		1	1	1
Zentralbereich						
	Stab					
	Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14 LBO	IV	1	1	1
	Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	III	1	1	0,7
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD		1	0	0
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD		0,6	0,6	0,6
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD		0,5	0,5	0,5
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD		1	1	1
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD		1	1	1
	Organisation					
	Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	III	0,2	0,2	0,2
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD		0,6	0,6	0,6
	EDV					
	IT-Administrator/in	A 10 LBO	III	1	1	1
	IT-Administrator/in	Egr. 9b TVöD		1	1	1
	Fachinformatiker/in	Egr. 9a TVöD		1	1	0
						Neubesetzung; Stelle vorher Informatiker A 11
	Personal und Zentrale Dienste					
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 11 TVöD		1	1	1
	Stadtinspektor/in	A 9 LBO	III	1	1	1
	Stadtinspektor/in	A 9 LBO	III	1	0	0
	Stadtinspektor/in	A 9 LBO	III	1	0	0
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		1	1	1
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		0,6	0,1	0,2
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		1	1	1
	Stadtsekretär/in	A 6 LBO	II	1	1	0
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		1	1	1
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		1	1	1
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		0,52	0,52	0,52
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		0,52	0,52	0,52
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		0,52	0,52	0,52
	Angestellte/r	Egr. 4 TVöD		1	1	1
	Angestellte/r	Egr. 4 TVöD		1	1	1
						Zuvor Entgeltgruppe 3 TVöD

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1		2	3	4	5	6	7
	Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD		0,32	0,32	0,32	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
	Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD		0,32	0,32	0,32	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
	Finanzdienstleistungen						
	Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	III	1	1	1	
	Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	III	1	1	0,43	
	Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	III	0,65	0,65	0,65	
	Steuerfachangestellte/r; Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9c TVöD		1	1	1	
	Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9b TVöD		0,77	0,77	0,77	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD		0,65	0,65	0,65	
	Verwaltungsangestellte/r	Eg. 6 TVöD		0,65	0,65	0,65	
	Stadtkasse						
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD		1	1	1	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD		1	1	1	
	Stadthauptsekretär/in	A 8 LBO	II	1	1	0	Vollstreckungsaußendienst
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		0,5	0,5	0,5	Derzeitige Besetzung nach Egr. 6 TVöD - Fachkraft
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		0,65	0,65	0,65	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Einrichtung für Verwaltungsangehörige						
	Datenschutzbeauftragte/r	A 11 LBO	III	0,3	0,3	0,3	
	Personalratsvorsitzende/r	Egr. 9c TVöD		1	1	1	
	Gleichstellungsbeauftragte/r	Egr. 9b TVöD		0,15	0,15	0,15	
Summe Beamte Zentralbereich				12,15	10,15	7,28	
Summe Beschäftigte Zentralbereich				24,87	23,37	22,47	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Zentralbereich				37,02	33,52	29,75	
Fachbereich I "Ordnung, Jugend, Soziales"							
	Ordnung						
	Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	III	1	1	1	
	Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	III	1	1	1	Derzeitige Besetzung mit A 11 LBO
	Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	III	1	1	1	
	Stadtinspektor/in	A 9 LBO	II	1	1	1	Derzeitige Besetzung mit A 7 LBO
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		0,65	0,65	0,5	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		1	1	1	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		1	1	1	Besuch Angestelltenlehrgang I; Egr. 5 + Zulage
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		0,5	0,5	0,5	Besuch Angestelltenlehrgang I; Egr. 5 + Zulage
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		1	1	1	Besuch Angestelltenlehrgang I; Egr. 5 + Zulage
	Stadtsekretäri/in	A 6 LBO	II	1	1	1	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1		2	3	4	5	6	7
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		1	1	1	Besuch Angestelltenlehrgang I; Egr. 5 + Zulage
	Stadtsekretäri/in	A 6 LBO	II	1	1	1	
	Gerätewart/in	Egr. 7 TVöD		1	1	1	Eingruppierung EntgeltO. handwerkliche Tätigkeiten
	Gerätewart/in	Egr. 7 TVöD		1	1	1	Eingruppierung EntgeltO. handwerkliche Tätigkeiten
	Gerätewart/in	Egr. 7 TVöD		0,3	0,3	0,3	Eingruppierung EntgeltO. handwerkliche Tätigkeiten
	Vollzug						
	Vollzugsbedienstete/r	Egr. 8 TVöD		1	1	1	
	Vollzugsbedienstete/r	Egr. 8 TVöD		1	1	1	
	Vollzugsbedienstete/r	Egr. 8 TVöD		1	1	1	
	Vollzugsbedienstete/r	Egr. 8 TVöD		1	1	1	
	Mitarbeiter/in für den ruhenden Verkehr	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Mitarbeiter/in für den ruhenden Verkehr	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Mitarbeiter/in für den ruhenden Verkehr	Egr. 5 TVöD		0,52	0,52	0,52	
	Mitarbeiter/in für den ruhenden Verkehr	Egr. 5 TVöD		0,52	0,52	0,52	
	Jugend und Sport						
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 11 TVöD		1	1	1	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		0,77	0,77	0,77	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		0,5	0,5	0,5	Besuch Angestelltenlehrgang I; Egr. 5 + Zulage
	Soziales						
	Stadtoberinspektor/in	A 10 LBO	III	0,89	0,89	0,89	
	Stadtinspektor/in	A 9 LBO	II	1	1	1	Derzeitige Besetzung mit A 7 LBO
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		1	1	1	Besuch Angestelltenlehrgang II; Egr.5 + Zulage
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		0,51	0,51	0,51	Besuch Angestelltenlehrgang I; Egr. 5 + Zulage
Summe Beamte Ordnung, Jugend, Soziales				7,89	7,89	7,89	
Summe Beschäftigte Ordnung, Jugend, Soziales				18,27	18,27	18,12	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Ordnung, Jugend, Soziales				26,16	26,16	26,01	
	Vitelliusbad						
	Badmanager/in	Egr. 11 TVöD		1	1	1	
	Meister/in für Bäderbetriebe	Egr. 9a TVöD		0,82	0,82	0,82	Derzeitige Besetzung mit Egr. 8 TVöD
	Meister/in für Bäderbetriebe	Egr. 9a TVöD		1	1	1	Derzeitige Besetzung mit Egr. 8 TVöD
	Betriebstechniker/in	Egr. 7 TVöD		1	1	1	Eingruppierung EntgeltO. handwerkliche Tätigkeiten
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD		1	1	0	
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD		1	1	1	Stelleninhaber Wasseraufsicht, Egr. 3 TVöD
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD		0,77	0,77	0,77	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1		2	3	4	5	6	7
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD		0,24	0,24	0,24	
	Kassierer/in	Egr. 3 TVöD		0,76	0,76	0,76	FA für Bäderbetriebe; Besetzung Egr. 5 TVöD
	Kassierer/in	Egr. 3 TVöD		0,5	0,5	0,5	
	Rettungsschwimmer/in	Egr. 3 TVöD		0,17	0,17	0,17	derzeitige Besetzung mit kurzfristig Beschäftigten
Summe Beamte Vitelliusbad				0	0	0	
Summe Beschäftigte Vitelliusbad				11,26	11,26	10,26	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Vitelliusbd				11,26	11,26	10,26	
	Grundschulen						
	Sekretariate						
	Kauffrau/mann für Büro (GS Meistermann)	Egr. 5 TVöD		0,4	0,4	0,4	
	Kauffrau/mann für Büro (GS Friedrichstraße)	Egr. 5 TVöD		0,43	0,43	0,43	
	Kauffrau/mann für Büro (GS Wengerohr)	Egr. 5 TVöD		0,2	0,2	0,2	
	Kauffrau/mann für Büro (GS Bombogen)	Egr. 5 TVöD		0,22	0,22	0,22	
	Startchancenprogramm						
	Kauffrau/mann für Büro (GS Meistermann)	Egr. 5 TVöD		0,1	0,1	0	Sekretariat; 100 % Förderung; Kw. ab 01.01.2035
	Erzieher/in (GS Meistermann)	Egr. S 8a SuE		0,65	0,65	0	100 % Förderung; Kw. ab 01.01.2035; Egr. S 4 SuE
	Kauffrau/mann für Büro (GS Friedrichstraße)	Egr. 5 TVöD		0,1	0,1	0	Sekretariat; 100 % Förderung; Kw. ab 01.01.2035
	Erzieher/in (GS Friedrichstraße)	Egr. S 8a SuE		0,65	0,65	0	100 % Förderung; Kw. ab 01.01.2035
	Kauffrau/mann für Büro (GS Wengerohr)	Egr. 5 TVöD		0,1	0,1	0	Sekretariat; 100 % Förderung; kw. ab 01.01.2035
	Erzieher/in (GS Wengerohr)	Egr. S 8a SuE		0,65	0,65	0	100 % Förderung; Kw. ab 01.01.2035
	Kauffrau/mann für Büro (GS Bombogen)	Egr. 5 TVöD		0,1	0,1	0	Sekretariat; 100 % Förderung; kw. ab 01.01.2035
	Erzieher/in (GS Bombogen)	Egr. S 8a SuE		0,65	0,65	0	100 % Förderung; Kw. ab 01.01.2035
	Hauswirtschaftskräfte						
	Hauswirtschaftler/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD		0,5	0,5	0,5	Essensausgabe
	Hauswirtschaftler/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD		0,5	0,5	0,5	Essensausgabe
	Betreuungskräfte						
	Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 2 TVöD		0,21	0,21	0,21	
	Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 2 TVöD		0,1	0,1	0,1	
	Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 2 TVöD		0,2	0,2	0	
	Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 2 TVöD		0,23	0,23	0,23	
	Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 2 TVöD		0,05	0,05	0,05	
	Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 2 TVöD		0,2	0,2	0	
	Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD		0,52	0,52	0,52	
	Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD		0,05	0,05	0	
	Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD		0,31	0,31	0,31	
	Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD		0,31	0,31	0,31	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1		2	3	4	5	6	7
	Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD		0,34	0,34	0,34	
	Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD		0,1	0,1	0,1	
	Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 2 TVöD		0,21	0,21	0,21	
	Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 2 TVöD		0,25	0,25	0,25	
	Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 2 TVöD		0,05	0,05	0,05	
	Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 2 TVöD		0,2	0,2	0	
Summe Beamte Grundschulen				0	0	0	
Summe Beschäftigte Grundschulen				8,58	8,58	4,93	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Grundschulen				8,58	8,58	4,93	
	Kindertagesstätte Jahnplatz						
	Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 17 SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 16 SuE		1	1	1	ständige Vertretung der Leitung
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,87	0,87	0,87	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,87	0,87	0,87	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,79	0,79	0,79	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,75	0,75	0,75	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,65	0,65	0,65	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,56	0,56	0,56	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	Heilerziehungspfleger/in
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,43	0,43	0,43	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,43	0,43	0,43	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,43	0,43	0,43	Sozialassistentin / Egr. S 4 SuE Vorschulkinder

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1		2	3	4	5	6	7
	große Altersgemischte Gruppe						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,57	0,57	0,57	
	Interkulturelle Zusatzkräfte						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,51	0,51	0,51	Sozialassistent/in / Egr. S 4 SuE
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,49	0,49	0,49	
	Hauswirtschaftskräfte						
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,77	0,77	0,77	
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,88	0,77	0,88	
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,62	0,62	0,62	
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,52	0,52	0,52	
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,41	0,52	0,41	Derzeitige Besetzung mit Egr. 2 TVöD
	Sprachförderung						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,13	0	0	Modellproj. Sprachen; 100 % Erst; Kw. ab 01.01.2029
	Kindertagesstätte Brautweg						
	Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 17 SuE		1	1	1	Derzeitige Besetzung mit Egr. S 16 SuE
	Erzieher/in	Egr. S 16 SuE		1	1	1	Ständige Vertretung der Leitung; Egr. S 15 SuE
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,9	0,9	0,9	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,9	0,9	0,9	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,85	0,85	0,85	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,85	0,85	0,85	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,84	0,84	0,84	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,64	0,64	0,64	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,64	0,64	0,64	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,56	0,56	0,56	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,56	0,56	0,56	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,52	0,52	0,52	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,52	0,52	0,52	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1		2	3	4	5	6	7
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Interkulturelle Zusatzkräfte						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Hauswirtschaftskräfte						
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,77	0,77	0,77	
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,77	0,77	0,77	
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,52	0,52	0,52	
	Sprachförderung						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,13	0	0,13	Modellproj. Sprachen; 100 % Erst; Kw. ab 01.01.2029
	Kindertagesstätte Neuerburg						
	Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 15 SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 13 SuE		1	1	1	Ständige Vertretung der Leitung
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,95	1	0,95	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,83	0,83	0,83	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,82	0,77	0,82	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,78	0,78	0,78	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,74	0,74	0,74	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,65	0,65	0,65	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,64	0,64	0,64	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,64	0,64	0,64	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,62	0,62	0,62	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Erzeiher/in	Egr. S 8a SuE		0,44	0,44	0,44	
	Interkulturelle Zusatzkräfte						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0,5	0,5	
	Hauswirtschaftskräfte						
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,9	0,9	0,9	
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,45	0,45	0,45	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1		2	3	4	5	6	7
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,52	0,52	0,52	
	<u>Sprachförderung</u>						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,13	0	0	Modellproj. Sprachen; 100 % Erst; Kw. ab 01.01.2029
	Kindertagesstätte Lütten						
	Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 13 SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 9 SuE		1	1	1	Ständige Vertretung der Leitung
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,67	0,63	0,67	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,55	0,6	0,55	Sozialassistent/in / Egr. S 3 SuE
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,57	0,58	0,57	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,05	0,03	0	
	<u>Hauswirtschaftskräfte</u>						
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,64	0,64	0,64	
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,53	0,53	0,53	
	<u>Sprachförderung</u>						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,1	0	0	Modellproj. Sprachen; 100 % Erst; Kw. ab 01.01.2029
	Kindertagesstätte Bomben						
	Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 13 SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,85	0,85	0,85	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,77	0,77	0,77	Sozialassistent/in Egr. S 3 SuE
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,7	0,7	0,7	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,64	0,64	0,64	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,47	0,47	0,47	
	<u>Hauswirtschaftskräfte</u>						
	Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD		0,52	0,52	0,52	
	<u>Interkulturelle Zusatzkräfte</u>						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	<u>Bauernhof-Kindertagesstätte</u>						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	0	0	
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0	0	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1		2	3	4	5	6	7
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,5	0	0	
	Sprachförderung						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,05	0	0,05	Modellproj. Sprachen; 100 % Erst; Kw. ab 01.01.2029
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		0,05	0	0,05	Modellproj. Sprachen; 100 % Erst; Kw. ab 01.01.2029
	Ausbildung in Kindertagesstätten						
	Teilzeitausbildung Erzieher/in Jahnplatz	Egr. S 3 SuE		0,5	0,5	0	
	Teilzeitausbildung Erzieher/in Brautweg	Egr. S 3 SuE		0,5	0,5	0	
	Teilzeitausbildung Erzieher/in Neuerburg	Egr. S 3 SuE		0,5	0,5	0,5	
	Teilzeitausbildung Erzieher/in Lüxem	Egr. S 3 SuE		0,5	0,5	0	
	Teilzeitausbildung Erzieher/in Bombogen	Egr. S 3 SuE		0,5	0,5	0	
	Springerkraft in Kindertagesstätten						
	Erzieher/in	Egr. S 8a SuE		1	1	1	
	Jugendarbeit						
	Sozialpädagoge/in	Egr. S 15 SuE		1	1	1	Koordinator/in Jugendarbeit
	Sozialpädagoge/in	Egr. S 15 SuE		1	1	0,77	Koordination Zentrum Brautweg
	Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE		1	1	1	Koordination Familien-GS-Zentrum / Egr. 9b TVöD
	Haus der Jugend						
	Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE		1	1	1	Beschäftigung als Arbeitspädagoge/in - Egr. S 8b SuE
	Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE		0,5	0,5	0,5	
	Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE		0,24	0,24	0,24	Beschäftigung als Erzieher/in / Egr. S 8a SuE
	Jugendraum Bombogen						
	Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE		0,39	0,39	0,39	Beschäftigung als Erzieher/in Egr. S 8a SuE
	Summe Beamte Kitas + Jugend			0	0	0	
	Summe Beschäftigte Kitas + Jugend			101,94	99,35	97,3	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Kitas + Jugend			101,94	99,35	97,3	
	Summe Beamte Fachbereich I			7,89	7,89	7,89	
	Summe Beschäftigte Fachbereich I			140,05	137,46	130,61	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich I			147,94	145,35	138,5	
	Fachbereich II "Planung und Bau"						
	Plaung und Bau						
	Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	III	1	1	1	
	Stadtamtman / Stadtamtfrau	A 11 LBO	III	1	1	1	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1		2	3	4	5	6	7
	Ingenieur/in	Egr. 11 TVöD		1	1	1	Stadtplaner/in u. stv. FBL / Egr. 12 TVöD
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10 TVöD		1	1	0	Landespfleger/in
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 11 TVöD		1	1	1	Klimaschutzmanager/in
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 11 TVöD		1	1	1	Klimaanpassungsmanager/in; Kw. ab 01.01.2028
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9c TVöD		1	1	1	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		1	1	1	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		1	1	1	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD		1	1	1	Kw. ab 01.01.2032
	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
	Ingenieur/in	Egr. 12 TVöD		1	1	1	Leitung des Sachgebietes
	Techn. Angestellte/r	Egr. 10 TVöD		1	1	1	Leitung Hausmeisterpool
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10 TVöD		1	1	0	Energiemanager/in; Kw. ab 01.01.31
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		1	1	1	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		1	1	1	Änderung, vorher Beamtenstelle A 6 LBO
	Bauzeichner/in	Egr. 6 TVöD		0,77	0,77	0,77	
	Brandschutzbeauftragte/r	Egr. 7 TVöD		0,2	0,2	0,2	Eingruppierung EntgeltO. handwerkliche Tätigkeiten
	Hausmeisterservice						
	Hausmeister/in (WILävie/Eventum)	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Hausmeister/in (Sportzentrum)	Egr. 6 TVöD		1	1	1	Platzwart; Eingr. EntgeltO. handwerkli. Tätigkeiten
	Hausmeister/in (GS Fr.str.; Kita Lûxem; Haus d. Ver.)	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Hausmeister/in (GS Meistermann; Kita Jahnplatz)	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Hausmeister/in (Grund- u. Pflegeschule Weng.)	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Hausmeister/in (Rathäuser; Kita Nbg.; Synagoge etc.)	Egr. 5 TVöD		1	1	1	
	Hausmeister/in (GS + Kita Bombogen)	Egr. 5 TVöD		0,5	0,5	0,5	
	Hausmeister/in (Kita Brauweg; Sportzentrum)	Egr. 5 TVöD		1	1	1	Egr. 9a TVöD; Springerkraft; Kw. ab 01.01.2028
Summe Beamte Fachbereich II				2	2	2	
Summe Beschäftigte Fachbereich II				21,47	21,47	19,47	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich II				23,47	23,47	21,47	
Fachbereich III "Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"							
	Marketing/Veranstaltungen/Liegenschaften						
	Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO		1	1	1	3. Einstiegsamt
	Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO		1	1	1	
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9 b TVöD		1	1	1	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr.9a TVöD		0,5	0,5	0,5	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		0,52	0,52	0,52	Fachausbildung / Egr. 6 TVöD
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		0,48	0,48	0,48	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1		2	3	4	5	6	7
	Kultur						
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 12 TVöD		1	1	1	Derzeitige Besetzung mit Egr. 11 TVöD
	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD		0,77	1	0,77	Stadtmarketing / Egr. 9a TVöD
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD		1	0,77	1	Neubewertung der Stelle
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD		1	1	1	Vorübergehende höherwertige Aufgaben Egr. 6 TVöD
	Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 3 TVöD		0,2	0,42	0,15	
	Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 3 TVöD		0,64	0,42	0,64	
	Angestellte/r (Synagoge)	Egr. 1 TVöD		0,22	0,22	0,22	
	Angestellte/r (Synagoge)	Egr. 1 TVöD		0,15	0,15	0,15	
	Angestellte/r (Kultur/Synagoge)	Egr. 1 TVöD		0,09	0,09	0,09	Abdeckung Öffnungszeiten mit kurzfr. Beschäftigten
	Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD		0,39	0,39	0,39	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
	Tourismus						
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9b TVöD		1	1	0,64	
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		1	1	1	Derzeitige Besetzung mit Egr. 5 TVöD
	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD		0,36	0,36	0,36	
Summe Beamte Wirtschaftsförderung				2	2	2	
Summe Beschäftigte Wirtschaftsförderung				10,32	10,32	9,91	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Wirtschaftsförderung				12,32	12,32	11,91	
	Stadtbücherei						
	Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 11 TVöD		0,5	0,5	0,5	
	Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 10 TVöD		1	1	1	
	Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 9 b TVöD		0,75	0,75	0,75	Kw. 0,25 mit Aussch. nächster MA
	Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD		1	1	1	
	Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD		0,72	0,72	0,72	
	Fachangestellte/r für Medien u. Informationsdienste	Egr. 7 TVöD		0,54	0,54	0,8	
	Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD		1	1	0,78	
	Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD		0,5	0,5	0,5	
	Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD		1	1	1	Verwaltung Maker Space 0,50 SA
	Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD		1	1	0,72	Verwaltung Maker Space 0,26 SA
Summe Beamte Stadtbücherei				0	0	0	
Summe Beschäftigte Stadtbücherei				8,01	8,01	7,77	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtbücherei				8,01	8,01	7,77	
	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
	Forstamtsrat / Forstamtsrätin	A 12 LBO	III	1	1	1	
	Forstwirtschaftsmeister/in	Egr. 8 BezTV-W		1	1	1	
	Forstwirt/in	Egr. 6 BezTV-W		1	1	1	Neubewertung EG 6

Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll neu Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1		2	3	4	5	6	7
	Forstwirt/in	Egr. 6 BezTV-W		1	1	1	Entf Kw.-Vermerk (Übern. Azubi) Neubewertung EG 6
	Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W		0,4	0,4	0,4	Neu: Kw.-Vermerk ab 01.01.2027
Summe Beamte Forst				1	1	1	
Summe Beschäftigte Forst				3,4	3,4	3,4	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Forst				4,4	4,4	4,4	
Summe Beamte Fachbereich III				3	3	3	
Summe Beschäftigte Fachbereich III				21,73	21,73	21,08	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Fachbereich III				24,73	24,73	24,08	
Summe Beamte Stadtverwaltung Wittlich				25,04	23,04	20,17	
Summe Beschäftigte Stadtverwaltung Wittlich				208,12	204,03	193,63	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Stadtverwaltung Wittlich				233,16	227,07	213,8	

Beamte und Beamtinnen auf Widerruf, Auszubildende und Praktikanten					Besetzung	Vorgesehene Neubesetzung 2026
Anwärter/in 3. Einstiegsamt	B		3	5	3	0
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	B		1	2	0	1
Verwaltungsfachangestellte/r	A		2	2	1	2
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	A		1	1	1	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	A		1	1	1	0
Fachinformatiker/in	A		1	1	0	0
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	A		1	1	1	0
Forstwirt/in	A		1	1	0	0
Berufspraktikant/in	A		7	7	2	7
Summe Beamtenanwärter/in			4	7	3	1
Summe Auszubildende			14	14	6	9
Gesamtsumme Ausbildung			18	21	9	10



Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN der Stadtwerke Wittlich für das Wirtschaftsjahr 2026

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE WITTLICH
für das Wirtschaftsjahr 2026**

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

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan	Erträge	11.740.800	EUR
	Aufwendungen	11.210.800	EUR
	Jahresgewinn	530.000	EUR
b) im Vermögensplan	Einnahmen	4.916.000	EUR
	Ausgaben	4.916.000	EUR
	Verpflichtungs- ermächtigungen	0	EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.386.000 EUR.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 0 EUR festgesetzt.

Wittlich, den

Stadtverwaltung Wittlich

**ZUSAMMENSTELLUNG
der einzelnen Wirtschaftszweige
Wirtschaftsjahr 2026**

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasser- beseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Summe Stadtwerke EUR
1. <u>Erfolgsplan</u>				
Erträge	2.941.500	4.936.500	3.862.800	11.740.800
Aufwendungen	2.941.500	4.406.500	3.862.800	11.210.800
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	530.000	0	530.000
2. <u>Vermögensplan</u>				
Einnahmen	1.739.000	2.325.000	852.000	4.916.000
Ausgaben	1.739.000	2.325.000	852.000	4.916.000
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	879.000	0	507.000	1.386.000

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2026

A. Investitionsplan

1. Wasserwerk

Immaterielle Vermögensgegenstände

Baukostenanteil (BKZ)

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

Der Zweckverband hat mitgeteilt, dass für das Wirtschaftsjahr Baukostenanteile in Höhe von 475.000 EUR als Anteil der Stadt Wittlich vorgesehen sind.

Für Microsoft Lizenzen sind im Wirtschaftsplan 3.000 EUR vorgesehen.

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 10.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Für den Neubau des Zwischenspeicherbehälters werden insgesamt 200.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Wasserleitungsnetz in der Ortslage einschließlich Hausanschlüsse und Messeinrichtungen

- Im Wirtschaftsplan werden für die Erneuerung der Eichenstraße 280.000 EUR berücksichtigt.
- Für die Erneuerung der Wasserleitung vom Hochbehälter Dorf bis Weisser Weg werden 200.000 EUR eingeplant.
- Für die Herstellung und Erneuerung verschiedener Hausanschlussleitungen sowie für die Anschaffung und den Wechsel von Messeinrichtungen sind Pauschalbeträge in Höhe von 65.000 EUR eingeplant.

Speicheranlagen

Für die Absturzsicherungen der Hochbehälter werden insgesamt 50.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Werkstatt-, Lager und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte vorgesehen. Insgesamt werden hier im Wirtschaftsplan 47.000 EUR eingeplant.

Die Gesamtinvestitionen der Wasserversorgung betragen im Investitionsplan 1.330.000 EUR.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Immaterielle Vermögensgegenstände

Baukostenanteil (BKZ)

Für Microsoft Lizenzen sind im Wirtschaftsplan 4.000 EUR vorgesehen.

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 13.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Abwasserreinigungsanlagen

- Im Wirtschaftsplan werden für die Erneuerung von Pumpen und Schiebern im Vorklärbecken 250.000 EUR berücksichtigt.
- Für die Betonsanierung des Voreindickers werden 45.000 EUR vorgesehen.
- Im Investitionsplan sind für die Absturzsicherung des Sandfangs 85.000 EUR vorgesehen.
- Für die Anbindung der Außenstellen an das Prozessleitsystem sind 30.000 EUR eingeplant.
- Im Wirtschaftsplan werden für den Handlauf des Nachklärbeckens 20.000 EUR eingestellt.

Abwassersammler in der Ortslage einschl. Hausanschlüsse

Erneuerung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die Sanierung von Schmutz- und Regenwassersammler sind im Mesenberg 80.000 EUR vorgesehen.

Für die sonstigen Anschlussleitungen (Hausanschlüsse) sind 80.000 EUR veranschlagt.

Pumpwerke

Für den Schaltschrank im Pumpwerk Hasenmühlenweg werden 15.000 EUR berücksichtigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager-, und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte und den Fuhrpark. Diese betragen im Wirtschaftsplan 2026 48.000 EUR.

Die Gesamtinvestitionen der Abwasserbeseitigungseinrichtung betragen im Investitionsplan 670.000 EUR.

Servicebetrieb

3.1 Bauhof

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für Microsoft Lizenzen sind im Wirtschaftsplan 8.000 EUR berücksichtigt.

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 5.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind vorgesehen für die Erneuerung

- des Fuhrparks (Aufsitzmäher, Radlader, Transporter, Ersatz Winterdienstfahrzeug),
- der Geräte und Werkzeuge
- und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.2 Friedhofswesen

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für Microsoft Lizenzen sind im Wirtschaftsplan 2.000 EUR berücksichtigt.

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 5.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung des Grabfeldes für Tuchbestattungen (Feld 27) sowie für die Erweiterung von Rasenurnengräbern im Feld 7 insgesamt 9.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Für den Wegebau im Feld 12 auf dem Friedhof Burgstraße werden 3.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt. Zudem sind für die Sanierung der Aussegnungshalle und der Erneuerung des Kreuzes des Ostens 54.500 EUR angesetzt.

Auf dem Friedhof Lûxem sind für die Erweiterung von Urnenwahlgräbern (Feld 6) sowie die Erweiterung von Einzelwahlgräbern (Feld 5) 5.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Auf dem Friedhof Wengerohr werden für den Wegebau (Feld 08), der Erweiterung von Rasenerdgräber (Feld 07), sowie der Sanierung der Kapelle und der Erneuerung des Holzkreuzes im Wirtschaftsplan 23.000 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Bombogen sind für Wegebauarbeiten (Feld 03) und für die Erweiterung von Urnenwahlgräbern (Feld 02) 6.500 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

3.3 Straßenreinigung

Für Renovierungs- und Umbauarbeiten der Etage II des Verwaltungsgebäudes im Stadthaus sind im Wirtschaftsplan 2.000 EUR vorgesehen. Angedacht sind unter anderem die räumliche Zusammenführung von Funktionseinheiten sowie umfangreiche Renovierungen (Bodenbeläge, Klimaanlage, Beleuchtung, Sanitärbereich usw.).

B. Erfolgsplan

1. Wasserwerk

Umsatzerlöse

Bei einem angenommenen Wasserverkauf von 1.685.000 m³ ist unter Berücksichtigung der Großabnehmer mit einem Erlös in Höhe von gerundet 2.725.500 EUR zu rechnen.

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2023
	EUR	EUR	EUR
Wassergeld aus Wasserverkauf	2.725.500	2.637.500	2.745.027
Nebenerlöse	75.000	70.000	50.045
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	83.000	80.000	77.933
	2.883.500	2.787.500	2.873.005

Andere aktivierte Eigenleistung

Die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen angefallenen Eigenleistungen sind zu aktivieren.

Sonstige betriebliche Erträge

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

Aufwand

Hilfs- und Betriebsstoffe

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2023 EUR
Wasserbezug	550.000	510.000	502.700
Stromverbrauch	120.000	150.000	146.758
Aufbereitungsmaterial	5.000	5.000	1.858
sonstige Hilfsstoffe/Reparaturmaterial	35.000	35.000	34.381
Wasserentnahmeentgelt	52.000	52.000	47.036
	762.000	752.000	732.733

Bezogene Leistungen

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2023 EUR
Unterhaltungsaufwand Leitungsnetz und Hausanschlüsse	170.000	160.000	169.151
Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	25.000	25.000	27.637
Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen	10.000	10.000	7.813
Wasseruntersuchungen	20.000	20.000	15.467
sonstiger Unterhaltungs- und Reparaturaufwand	45.000	37.000	59.863
	270.000	252.000	279.931

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2026 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

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

Sonstige Aufwendungen für Betrieb und Verwaltung

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2023 EUR
Miete, Pacht und Nebenkosten	5.400	8.400	1.138
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	20.000	19.500	20.629
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	22.000	24.000	25.982
EDV-Kosten, Miete EDV	20.000	16.000	20.899
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	10.000	10.000	9.293
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	65.000	60.000	71.129
Sonstige Aufwendungen	60.600	52.100	40.003
	203.000	190.000	189.073

Zinserträge

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

Zinsaufwendungen

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

Gemäß Betriebssatzung ist eine Gewinnerzielungsabsicht nicht vorgesehen.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind durch eine Entgeltkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 ermittelt worden. Dabei wurden unter Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan veranschlagten Kosten einschließlich einer anteiligen Verzinsung des Eigenkapitals folgende Entgeltsätze ermittelt:

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

Bei einer veranschlagten Schmutzwassermenge von insgesamt 1.430.000 m³ und einer Abflussfläche von 4.515.509 m² ergeben sich folgende Erlösansätze:

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2023 EUR
Schmutzwassergebühr	2.952.000	2.853.000	2.676.127
Oberflächenwasserentgelte Grundstückseinleiter	895.000	876.000	852.999
Oberflächenwasserentgelte Straßen	306.500	301.500	288.468
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	538.000	563.000	592.631
Nebenerlöse	135.000	105.000	129.091
	<u>4.826.500</u>	<u>4.698.500</u>	<u>4.539.316</u>

Sonstige betriebliche Erträge

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

Aufwand

Aufwendungen für Betriebsstoffe

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2023 EUR
Strom- und Wasserbezug	25.000	30.000	28.923
Abfuhr Klärschlamm	490.000	475.000	444.328
Rechengut und Sandabfuhr	12.000	12.000	7.769
Chemische Zusatzstoffe	109.000	109.000	107.206
Brennstoffe	1.000	1.000	568
Abwasserabgabe	56.000	56.000	60.539
	693.000	683.000	649.333

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2023 EUR
Unterhaltung Kläranlage	305.000	255.000	231.878
Unterhaltung Abwassersammler	155.000	130.000	204.282
Unterhaltung Hausanschlüsse	80.000	75.000	73.113
Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltungen	20.000	20.000	22.576
Unterhaltung Fuhrpark	10.000	10.000	8.797
Wasseruntersuchung	5.000	5.000	5.133
	575.000	495.000	545.779

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2026 fand der Tarifvertrag für Versorgungsunternehmen (TV-V) Anwendung.

Abschreibungen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2023 EUR
Miete, Pacht mit Nebenkosten	9.000	9.000	2.163
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	31.000	31.000	29.294
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	22.000	22.000	25.641
EDV-Kosten, Miete EDV	18.000	18.000	22.968
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	12.000	12.000	12.962
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	70.000	65.000	76.680
Sonstige Aufwendungen Verwaltung und Betrieb	128.000	119.000	85.228
	290.000	276.000	254.936

Zinserträge

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

Zinsaufwendungen

Der Zinsaufwand wurde ermittelt aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grund- und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

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

3. Servicebetrieb

Der Erfolgsplan gliedert sich in folgende kostenrechnende Einrichtungen:

1. Umsatzerlöse

Leistungen für den Haushalt der Stadtverwaltung

Nebenerlöse

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

Gebühreneinnahmen

Landeszuweisungen und sonstige Erstattungen

Auflösung passivierter Nutzungsentgelte

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse gesamt:

Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		Servicebetrieb gesamt	
2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.045.000	1.831.000	160.000	160.000	217.600	210.700	2.422.600	2.201.700
380.000	340.000	10.000	10.000	3.300	3.300	393.300	353.300
365.000	423.000	0	0	0	0	365.000	423.000
0	0	117.000	112.000	339.900	321.900	456.900	433.900
0	0	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000
0	0	160.000	150.000	0	0	160.000	150.000
46.000	45.000	1.000	1.000	0	0	47.000	46.000
2.836.000	2.639.000	466.000	451.000	560.800	535.900	3.862.800	3.625.900

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung betrifft Einnahmen des Bauhofes für

- die Gewährleistung des Winterdienstes (110.000 EUR),
- für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen (115.000 EUR),
- Arbeiten für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtung (140.000 EUR),

Nebenerlöse

Die Nebenerlöse betreffen im Wesentlichen Einnahmen des Bauhofes für

- Personal und Sachkostenerstattungen Teilhaushalt Tiefbau (370.000 EUR)
- und sonstige Nebenerlöse (10.000 EUR).

Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zinserträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Bauhofes betreffen im Wesentlichen

- Personalkostenerstattungen für Eingliederungshilfe (23.000 EUR),
- Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (10.000 EUR)
- und sonstige Erträge (13.000 EUR).

Beim Friedhofswesen beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge 1.000 EUR.

Gebühreneinnahmen

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je lfd. Meter Grundstücksbreite 2,47 EUR.

2. Kosten

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

Kosten gesamt:

Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		Servicebetrieb gesamt	
2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.290.000	2.101.000	87.000	83.000	17.000	15.700	2.394.000	2.199.700
0	0	270.000	264.000	519.200	497.700	789.200	761.700
31.500	25.000	8.000	8.000	10.000	10.000	49.500	43.000
120.000	112.000	58.000	56.000	300	300	178.300	168.300
8.000	8.000	1.000	2.000	500	500	9.500	10.500
27.000	26.000	2.000	2.000	0	0	29.000	28.000
13.000	12.000	2.600	2.000	0	0	15.600	14.000
5.000	5.000	2.500	2.500	3.200	2.500	10.700	10.000
40.000	35.000	10.000	9.000	9.500	8.000	59.500	52.000
18.000	18.000	11.000	9.000	0	0	29.000	27.000
200.000	225.000	0	0	0	0	200.000	225.000
74.000	62.000	7.900	6.500	1.100	1.200	83.000	69.700
5.000	5.500	6.000	7.000	0	0	11.000	12.500
4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	4.500
2.836.000	2.639.000	466.000	451.000	560.800	535.900	3.862.800	3.625.900

Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026 EUR EUR		Ansatz 2025 EUR EUR		Ergebnis 2023 EUR EUR	
340100 - 340790	Umsatzerlöse		2.883.500		2.787.500		2.873.005
342010 - 342040	1. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000		25.000		29.537
343020 – 343160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR		13.000		13.000		15.119
	3. Materialaufwand						
344700 – 344990	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	762.000		752.000		732.733	
344110 – 344610	b) Bezogene Leistungen	270.000	1.032.000	252.000	1.004.000	279.931	1.012.664
	4. Personalaufwand						
345010 - 345041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	566.000		555.000		496.137	
345110 - 345310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 49.000	169.000	735.000	155.000	710.000	139.445	635.582
346440 - 346230	5. Abschreibungen		780.000		765.000		684.148
347031 - 347440	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		203.000		190.000		189.073
	Übertrag:		171.500		156.500		396.194

Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		171.500		156.500		396.194
347711 – 347830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		20.000		30.000		32.689
349131 – 349231	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		190.000		185.000		136.682
349601 – 349610	9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		75.025
	10. Ergebnis nach Steuern		1.500		1.500		217.176
349731 - 349740	11. Sonstige Steuern		1.500		1.500		1.298
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		215.878

Vermögensplan 2026
Betriebszweig Wasserwerk
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	780.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Erschließungsbeiträge	30.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	879.000	
IV. <u>Fördermittel</u>	50.000	
V. <u>Jahresergebnis</u>	0	
Insgesamt:	1.739.000	

Vermögensplan 2026
Betriebszweig Wasserwerk
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.330.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	80.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen		
- planmäßig	329.000	
- außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	0	
Insgesamt:	1.739.000	

Investitionsplan 2026

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
05200	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	475.000
	<u>Baukostenzuschüsse (BKZ)</u>	
03010	Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	10.000
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
03000	Lizenzen Microsoft	3.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. <u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
83280	Neubau Zwischenspeicherbehälter Wasserwerk	200.000
	2. <u>Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse</u>	
83283	Erneuerung WL Eichenstraße	280.000
83282	Erneuerung WL Hochbehälter Dorf bis Weisser Weg	200.000
07160	Sonstige Anschlussleitungen	50.000
	3. <u>Speicheranlagen</u>	
83281	Absturzsicherungen Hochbehälter	50.000
	4. <u>Messeinrichtungen</u>	
07170	Messeinrichtungen (Wasserzähler)	15.000

Investitionsplan 2026
Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	<u>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
07330	Werkstatt- und Lagereinrichtung	10.000
07340	Werkzeuge und Geräte	20.000
07370	Büroeinrichtung	5.000
07320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>12.000</u>
	Insgesamt	<u>1.330.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Wasserwerk**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	765	780	780	780	780
2. Empfangene Ertragszuschüsse	30	30	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten Darlehensaufnahme	1.858	879	390	395	400
4. Fördermittel	60	50	0	0	0
5. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	2.713	1.739	1.220	1.225	1.230
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	2.162	1.330	840	840	840
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	80	80	70	70	70
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	304 167	329 0	310 0	315 0	320 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	2.713	1.739	1.220	1.225	1.230

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2025 – 2029

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen) Lizenzen Microsoft	2	3	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ) Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	400 0	475 10	400 0	400 0	400 0
II. Sachanlagen					
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Sanierung Brunnenanlage	250	0	0	0	0
- Energieoptimierung Wasserwerk	180	0	0	0	0
- Sanierung Druckerhöhungsanlage	50	0	0	0	0
- Neubau Zwischenspeicherbehälter	0	200	0	0	0
2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse Netzerweiterungen					
-	0	0	0	0	0
Übertrag:	882	688	400	400	400

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Übertrag:	882	688	400	400	400
Netzerneuerungen					
- Schlossstraße	190	0	0	0	0
- Hochbehälter Dorf - Weisser Weg	0	200	0	0	0
- Eichenstraße	0	280	0	0	0
- Sonstige Erneuerungen	0	0	300	300	300
Sonstige Anschlussleitungen	70	50	100	100	100
3. Speichieranlagen					
- Sanierung HB Afferberg I	220	0	0	0	0
- Sanierung HB Philippsburg	20	0	0	0	0
- Sanierung HB Fallerberg	50	0	0	0	0
- Sanierung HB Afferberg II	540	0	0	0	0
- Absturzsicherungen Hochbehälter	0	50	0	0	0
4. Messeinrichtungen	160	15	20	20	20
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	47	20	20	20
Insgesamt:	2.162	1.330	840	840	840

Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
940030 - 940670	1. Umsatzerlöse		4.826.500		4.698.500		4.539.316
942020 - 942120	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		10.000		10.000		6.011
	3. Materialaufwand						
943010 - 943032	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	693.000		683.000		649.333	
943110 - 943950	b) Bezogene Leistungen	575.000	1.268.000	495.000	1.178.000	545.779	1.195.112
	4. Personalaufwand						
944010 - 944310	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	763.000		755.000		672.193	
944110 - 944310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 62.000	212.000	975.000	205.000	960.000	181.424	853.617
945110 - 945142	5. Abschreibungen		1.745.000		1.717.000		1.543.435
946010 - 946331	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		290.000		276.000		254.936
	Übertrag:		558.500		577.500		698.227

Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		558.500		577.500		698.227
947100 – 947110	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		100.000		100.000		178.172
949100 – 949600	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		128.000		140.000		179.541
	9. Ergebnis nach Steuern		530.500		537.500		696.858
949910 - 949920	10. Sonstige Steuern		500		500		484
	11. Jahresgewinn		530.000		537.000		696.374

Vermögensplan 2026
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung
- Einnahmen -

	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I.	<u>Anlagevermögen</u>		
	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.745.000	
II.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
	Einmalbeiträge	40.000	
III.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
	Kreditaufnahmen	0	
IV.	<u>Fördermittel</u>	10.000	
V.	<u>Veränderung Nettoumlaufvermögen</u>	0	
VI.	<u>Bilanzgewinn</u>		
	Jahresgewinn	530.000	
	Insgesamt:	2.325.000	

Vermögensplan 2026

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Ausgaben –

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	670.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	538.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen -planmäßig	379.000	
-außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	738.000	
Insgesamt:	2.325.000	

Investitionsplan 2026

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
03004	Lizenzen Microsoft	4.000
	<u>Baukostenzuschüsse (BKZ)</u>	
	Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	13.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. Abwasserreinigungsanlagen	
88874	– Erneuerung Pumpen und Schieber ZKA	250.000
88875	– Betonsanierung Voreindicker	45.000
88876	– Absturzsicherung Sandfang	85.000
88877	– Anbindung Außenstellen an PLS	30.000
88878	– Handlauf Nachklärbecken	20.000
	2. Abwassersammlungsanlagen	
	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	
	Netzerneuerungen	
88879	– Regenwassersammler Mesenberg	30.000
88880	– Schmutzwassersammler Mesenberg	50.000
	3. Pumpwerke	
88881	– Schaltschrank Pumpwerk Hasenmühlenweg	15.000
07151-07153	Sonstige Anschlussleitungen	80.000

Investitionsplan 2026

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
07350	Werkstatt- und Lagereinrichtung	25.000
07340	Werkzeuge und Geräte	15.000
07370	Büroeinrichtung	3.000
07320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
	Insgesamt	<u>670.000</u>

Finanzplan für den
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen - Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.717	1.745	1.750	1.750	1.750
2. Empfangene Ertragszuschüsse - Einmalbeiträge	40	40	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	127	0	0	0	0
4. Fördermittel	30	10	0	0	0
5. Veränderung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	537	530	530	530	530
Summe I.	2.451	2.325	2.330	2.330	2.330
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	1.509	670	1.350	1.350	1.350
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	563	538	530	530	530
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	379 0	379	390	395	400
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	738	60	55	50
Summe II.	2.451	2.325	2.330	2.330	2.330

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2025 – 2029

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen) Lizenzen Microsoft	3	4	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ) Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	0	13	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten - Tore Rechenhaus	300	0	0	0	0
2. Abwasserreinigungsanlagen					
- Erneuerung/Erweiterung ZKA	300	0	0	0	0
- Erneuerung Pumpen und Schieber ZKA	0	250	0	0	0
- Betonsanierung Voreindicker	0	45	0	0	0
- Absturzsicherung Sandfang	0	85	0	0	0
- Anbindung Aussenstellen an PLS	0	30	0	0	0
- Handlauf Nachklärbecken	0	20	0	0	0
3. Abwassersammelanlagen Sammler in der Ortslage u. Hausanschlüsse					
Netzerneuerungen - Schlossstraße	780	0	0	0	0
Übertrag:	1.383	447	0	0	0

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2025 – 2029

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
Übertrag:	1.383	447	0	0	0
- Mesenberg	0	80	0	0	0
Sonstige Erneuerungen	0	0	1.200	1.200	1.200
3. Regenüberlaufbecken - Sanierung RÜB Lûxem	0	0	0	0	0
4. Pumpwerke - Schaltschrank Hasenmûhlenweg	0	15	0	0	0
Sonstige Anschlussleitungen	100	80	130	130	130
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	48	20	20	20
	1.509	670	1.350	1.350	1.350

Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
640100 – 640790	1. Umsatzerlöse		2.790.000		2.594.000		2.305.525
643020 – 643160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		41.000		40.000		29.930
	3. Materialaufwand						
644830 – 644860	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	31.500		25.000		41.734	
644100 – 644200	b) Bezogene Leistungen	200.000	231.500	225.000	250.000	191.135	232.869
	4. Personalaufwand						
645010 – 645041	1. Tabellenentgelt für Beschäftigte	1.774.000		1.549.000		1.380.081	
645110 – 645310	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 141.000	516.000	2.290.000	552.000	2.101.000	389.918	1.769.999
646110 – 646230	3. Abschreibungen		120.000		112.000		101.360
647031 – 647360	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		185.000		166.000		176.867
	Übertrag:		4.500		5.000		54.360

Erfolgsplan 2025

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		4.500		5.000		54.360
647711 – 647830	5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		5.000		5.000		13.734
649131 – 649221	6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		5.000		5.500		6.736
	7. Ergebnis nach Steuern		4.500		4.500		61.358
649731 – 649740	8. Sonstige Steuern		4.500		4.500		4.111
	9. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		57.247

Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
840100 – 840600	1. Umsatzerlöse		465.000		450.00 0		1.786.594
843080 – 843160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		1.000		1.000		744
	3. Materialaufwand						
	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	8.000		8.000		6.089	
844400 – 844440	b) Bezogene Leistungen	270.000	278.000	264.000	272.000	242.924	249.013
	4. Personalaufwand						
845010 – 845041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	68.000		66.000		56.626	
845110 – 845310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 7.000	19.000	87.000	17.000	83.000	16.194	72.820
846110 – 846230	5. Abschreibungen		58.000		56.000		50.232
847031 – 847335	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		37.000		33.000		39.084
	Übertrag:		6.000		7.000		1.376.189

Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026 EUR EUR		Ansatz 2025 EUR EUR		Ergebnis 2023 EUR EUR	
	Übertrag:		6.000		7.000		1.376.189
847711 – 847830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		197
849131 – 849221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		6.000		7.000		7.119
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		1.369.267
849731 – 849740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		1.369.267

Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026 EUR EUR		Ansatz 2025 EUR EUR		Ergebnis 2023 EUR EUR	
740100 – 740300	1. Umsatzerlöse		560.800		535.900		524.442
743020	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		0		21
	3. Materialaufwand						
744830 – 744840	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000		10.000		18.915	
744400 – 744402	b) Bezogene Leistungen	519.200	529.200	497.700	507.700	489.764	508.679
	4. Personalaufwand						
745010 – 745030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	13.500		11.900		11.669	
745110 – 745310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 500	3.500	17.000	3.800	15.700	2.972	14.641
746110	5. Abschreibungen		300		300		80
747031 – 747290	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		14.300		12.200		12.289
	Übertrag:		0		0		./ 11.226

Erfolgsplan 2026

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026 EUR EUR		Ansatz 2025 EUR EUR		Ergebnis 2023 EUR EUR	
	Übertrag:		0		0		./ 11.226
747711 – 747830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
749131 – 749221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		0
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		./ 11.226
749731 – 749740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./ 11.226

Vermögensplan 2026
Betriebszweig Servicebetrieb
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	178.300	
II. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	507.000	
III. Nutzungsentgelte	165.000	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	1.700	
V. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresergebnis	0	
Insgesamt:	852.000	

Vermögensplan 2026
Betriebszweig Servicebetrieb
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	651.000	
II. Auflösung Nutzungsentgelte	160.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	41.000	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	
Insgesamt:	852.000	

Investitionsplan 2026

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
A. Bauhof		
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	EDV-Software (Lizenzen)	
03000	Lizenzen Microsoft	8.000
03010	<u>Baukostenzuschüsse (BKZ)</u>	
	Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	5.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
07310	Fuhrpark	476.000
07340	Geräte und Werkzeuge	5.000
07370	Büroeinrichtung	5.000
07330	Werkstatt- u. Lagereinrichtung	10.000
07320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
		<u>514.000</u>

Investitionsplan 2026
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
B. Friedhofswesen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
EDV-Software (Lizenzen)		
03000	Lizenzen Microsoft	2.000
Baukostenzuschüsse (BKZ)		
03010	Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	3.000
II. <u>Sachanlagen</u>		
<u>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>		
Friedhof Trierer Landstraße		
83173	Erweiterung Baumgrabfeld samt Stehle (Feld 2)	6.500
83174	Erweiterung Urnenwahlgräber (Feld 13)	1.500
83175	Erweiterung Ausbringungsfeld für Urnenasche (Feld 5)	15.000
Friedhof Burgstraße		
83176	Sanierung Aussegnungshalle (Fensterfront u.a.)	50.000
83177	Erweiterung Grabfeld für Tuchbestattung (Feld 27)	6.000
83178	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 7)	3.000
83179	Erneuerung Kreuz des Ostens	4.500
83180	Wegebau Urnenwahlgräber (Feld 12)	3.000

Investitionsplan 2026
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	Friedhof Lûxem	
83181	Erweiterung Urnenwahlgräber (Feld 6)	3.500
83182	Erweiterung Einzelwahlgräber (Feld 5)	1.500
	Friedhof Wengerohr	
83183	Erweiterung Rasenerdgräber (Feld 07)	5.000
83184	Wegebau Urnenwahlgräber (Feld 09)	4.500
83185	Sanierung Kapelle (Decke, Anstrich, Tür)	9.000
83186	Erneuerung Holzkreuz	4.500
	Friedhof Bombogen	
83187	Erweiterung Urnenwahlgräber (Feld 02)	3.500
83188	Wegebau (Feld 03)	3.000
	<u>2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>	
07330	Betriebsausstattung	3.000
07320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>3.000</u>
		<u>135.000</u>

Investitionsplan 2026
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	Straßenreinigung	
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
03010	<u>Baukostenzuschüsse (BKZ)</u>	
	Umbau Etage II – Verwaltungsgebäude	<u>2.000</u>
		<u>2.000</u>
	 Gesamte Investitionen Servicebetrieb	 <u>651.000</u>

Finanzplan für den
Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	168	178	180	180	180
2. Erhaltene Zuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme	240	507	60	60	60
4. Nutzungsentgelte	145	165	165	165	165
5. Veränderung Aktiva/Passiva	0	2	0	0	0
6. Bilanzgewinn / Verlust (-)	0	0	0	0	0
Summe I.	553	852	405	405	405
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	363	651	200	200	200
2. Tilgung von Darlehen - planmäßig	40	41	45	45	45
3. Auflösung Nutzungsrechte	150	160	160	160	160
4. Veränderung sonstige Aktiva/Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	553	852	405	405	405

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2025 - 2029

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4	20	0	0	0
II. Sachanlagen					
Grundstücke und Gebäude	166	124	70	70	70
Fuhrpark	134	476	100	100	100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	31	30	30	30
Insgesamt:	363	651	200	200	200

Stadtwerke Wittlich
Stellenplan 2026

Inhaltsübersicht:

Seiten 1 - 6

Stellenplan 2026

Seite 6

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

Seite 7

Übersicht der Stellenmehrungen, Stellenminderungen und Veränderungen
des Stellenplans 2026 im Vergleich zum Stellenplan 2025

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende	für das laufende	tatsächliche	
		Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2025	Besetzung am 30.06.2025	
A. Beamte					
B. Arbeitnehmer/in					
Leitung Eigenbetrieb					
Werkleiter/in	14 TV-V	1	1	1	
kaufmännischer Bereich					
Leiter/in Rechnungswesen/stv. Werkleiter	12 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	8 TV-V	1	1	0,51	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,00	0,5	0,5	
Kaufmännischer Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	1	0	0	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0,5	1	0	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0,8	0,8	0,8	
Verbrauchsabrechnung					
Kaufmännische/r Angestellte/r	7 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0,2	0,2	0,2	
Organisation / Personal					
Verwaltungsfachwirt/in	9 TV-V	1	1	1	
Verwaltungsfachangestell/r	6 TV-V	0	0,3	0	
Friedhofswesen					
Verwaltungsangestellte/r	6 TV-V	0,64	0,64	0,64	(7 TV-V) Besitzstand
Verwaltungsangestellte/r	6 TV-V	0,5	0,7	0,00	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		10,64	11,14	8,65	

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2026	für das laufende Wirtschaftsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		10,64	11,14	8,65	
Technik Wasserversorgung					
Technische/r Leiter/in (Ing.)	12 TV-V	0,3	0,3	0	
Technische/r Angestellte/r, Leiter Wasserwirtschaft	11 TV-V	0,5	0,5	0,5	ku, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0	0,5	0	kw Ende Beschäftigungsverhältnis 31.03.2025
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0,4	0,4	0,4	
Betriebszweig Wasserversorgung - Wasserwerk					
Wassermeister	8 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	0	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Technik Abwasser					
Technischer Leiter	12 TV-V	0,5	0,5	0	
Technische/r Angestellte/r, Leiter Wasserwirtschaft	11 TV-V	0,3	0,3	0,3	ku, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	0,5	0,9	0,5	
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0	0,5	0	kw Ende Beschäftigungsverhältnis 31.03.2025
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0,4	0,4	0,4	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		18,54	20,44	14,75	

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	für das kommende Wirtschaftsjahr 2026	Zahl der Stellen für das laufende Wirtschaftsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Stellenvermerke und Erläuterungen
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		18,54	20,44	14,75	
Betriebszweig Abwasser - Zentralkläranlage					
Abwassermeister/in	8 TV-V	1	1	1	(9 TV-V) Besitzstand
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	0,79	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	0,77	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	1	
Ver- und Entsorger/in	6 TV-V	1	1	1	
Ver- und Entsorger/in	5 TV-V	1	0	1	kw, Übern. im Anschluss an die Ausbildung befristet bis 30.06.2026
Tiefbau					
Technischer Leiter	12 TV-V	0,2	0,2	0	
Technische/r Angestellte/r, Leiter Wasserwirtschaft	11 TV-V	0,2	0,2	0,2	ku, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	0,5	0,1	0,5	
Technische/r Angestellte/r, Hochwasserm.	10 TV-V	0,3	0,3	0,3	
Straßenwärter/-in	8 TV-V	1	1	1	Egr. 8 + Zulage nach Egr. 9
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	0,2	0,2	0,2	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		27,94	28,44	23,51	

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2026	für das laufende Wirtschaftsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		27,94	28,44	23,51	
Bauhof					
Technische/r Angestellte/r, Leiter Servicebetrieb	10 TV-V	0,7	0,7	0,7	
Betriebsmeister/in	8 TV-V	1	1	1	
Betriebsmeister/in	8 TV-V	0,2	1	1	kw, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Betriebsmeister/in	8 TV-V	1	0	0	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V, Aufgabenumverteilung
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	0,78	ku 5 TV-V, mit Ausscheiden Stelleninhaber
Facharbeiter/in	6 TV-V	0,87	0,87	0,87	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V, Aufgabenumverteilung
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	0	0	
Arbeiter/in	3 TV-V	1	0	0	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	0	0,82	0	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0	0,38	0	Saisonarbeit
Arbeiter/in	3 TV-V	1	1	1	Saisonarbeit
Elektrotechnikermeister/in	8 TV-V	1	1	1	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	6 TV-V	1	1	1	
Summe Arbeitnehmer/in:		53,71	53,21	46,86	

Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende	für das laufende	tatsächliche	
		Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2025	Besetzung am 30.06.2025	

C. Auszubildende

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	0	0
Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Garten- und Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Garten- und Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Summe:		6	4	1

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende	für das laufende	tatsächliche
	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2025	Besetzung am 30.06.2025
A. Beamte	0	0	0
B. Arbeitnehmer	53,71	53,21	46,86
C. Auszubildende	6	4	1
	59,71	57,21	47,86

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2026

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

Name des Unternehmens:	Stadtwerke Wittlich
Rechtsform:	Eigenbetrieb
Die Betriebssatzung datiert vom:	30. Dezember 1996
Wirtschaftsjahr ist das:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2023:	8.693.000,00 EURO
Zuordnung des Stammkapitals:	
- Wasserwerk:	2.301.000,00 EURO
- Abwasserbeseitigungseinrichtung:	5.113.000,00 EURO
- Servicebetrieb:	
a) Bauhof:	1.023.000,00 EURO
b) Friedhofswesen:	256.000,00 EURO
Gegenstand des Unternehmens:	
- Versorgung der in der Stadt Wittlich gelegenen Grundstücke mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke, Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den in der Stadt gelegenen Grundstücken. - Erfüllung der Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz und den hierzu erlassenen Satzungen der Stadt. - Die Reinigung der öffentlichen Straßen einschließlich der Ortsdurchfahrten nach Maßgabe des Landesstraßengesetzes und den Satzungen der Stadt. - sowie die Übernahme von angemessen zu vergütenden Leistungen (§ 11 Abs. 2 EigAnVO – Bauhof) zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt nach Maßgabe eines Leistungsverzeichnisses.	
Der Eigenbetrieb kann alle seine Zwecke fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben.	
Der Werkleitung gehören an:	kommissarischer Werkleiter: Martin Kurzweil

Stand und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Wasserversorgung

Technische Ausrüstung

Tiefbrunnen	6
Speicheranlagen	5
Fassungsvermögen m³	4.800
Leitungsnetz lfm	129.417
Hausanschlüsse	5.303
Wasserzähler inkl. Lager	5.717

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2023

<u>Netzeinspeisung</u>	
Förderung	798.230 m³
Bezug	945.542 m³
<u>Erlöse</u>	
Benutzungsgebühr	2.745.027 EUR
Erlös pro m³	1,80 EUR

Investitionen

	2023 (Ist) EUR	2025 (Plan) EUR	2026 (Plan) EUR
Netz	579.742	260.000	480.000
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	28.638	480.000	200.000
Speicheranlagen	0	830.000	50.000
Messeinrichtungen	124.611	160.000	15.000
Sonstige	495.523	432.000	585.000
	1.228.514	2.162.000	1.330.000

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Technische Ausrüstung

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

b) Abwassersammelungsanlagen	Pumpwerke	5
	Regenüberlaufbauwerke	4
	Schmutzwassersammler lfm	71.439
	Niederschlagswassersammler lfm	69.372
	Mischwassersammler lfm	38.728
	Genutzte Hausanschlüsse	5.995
	Anzahl Klärgruben	42

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2023

Eingeleitete Schmutzwassermenge 1.344.197 m³

Erlöse

Schmutzwassergebühren 2.676.127 EUR
Oberflächenwasserentgelte 853.000 EUR

Investitionen

	2023 (Ist) EUR	2025 (Plan) EUR	2026 (Plan) EUR
Abwasserreinigungsanlagen	189.751	300.000	430.000
Abwassersammelungsanlagen	1.037.728	880.000	160.000
Pumpwerke	0	0	15.000
Sonstige	28.094	329.000	65.000
	1.255.573	1.509.000	670.000

Servicebetrieb

Technische Ausrüstung

Bauhof:

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

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

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12.2023

Restbuchwerte Anlagevermögen	
Bauhof	873.545 EUR
Friedhofswesen	2.178.083 EUR
Straßenreinigung	3.248 EUR
Umlaufvermögen Servicebetrieb	1.225.953 EUR
Verbindlichkeiten Servicebetrieb	956.921 EUR
Eigenkapital Servicebetrieb	3.248.490 EUR
Umsatzerlöse	
Bauhof	2.305.524 EUR
Friedhofswesen	1.786.551 EUR
Straßenreinigung	524.443 EUR

Investitionen

	2023 (Ist)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
	EUR	EUR	EUR
Bauhof	276.090	285.000	514.000
Friedhofswesen	44.599	78.000	135.000
Straßenreinigung	0	0	2.000
	320.689	363.000	651.000

Zukünftige Aufgaben:

I. Wasserversorgung

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

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

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

III. Servicebetrieb

Die Ausstattung des Bauhofes mit Fahrzeugen und Geräten ist als gut zu bezeichnen. Neben diversen Erneuerungen werden der Fuhrpark und die Geräte im Jahr 2026 erweitert bzw. erneuert.

Auf dem Friedhof Burgstraße werden für die Erweiterung des Grabfeldes für Tuchbestattungen (Feld 27) sowie für die Erweiterung von Rasenurnengräbern im Feld 7 insgesamt 9.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Für den Wegebau im Feld 12 auf dem Friedhof Burgstraße werden 3.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt. Zudem sind für die Sanierung der Aussegnungshalle und der Erneuerung des Kreuzes des Ostens 54.500 EUR angesetzt.

Auf dem Friedhof Lüxem sind für die Erweiterung von Urnenwahlgräbern (Feld 6) sowie die Erweiterung von Einzelwahlgräbern (Feld 5) 5.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Auf dem Friedhof Wengerohr werden für den Wegebau (Feld 08), der Erweiterung von Rasenerdgräber (Feld 07), sowie der Sanierung der Kapelle und der Erneuerung des Holzkreuzes im Wirtschaftsplan 23.000 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Bombogen sind für Wegebauarbeiten (Feld 03) und für die Erweiterung von Urnenwahlgräbern (Feld 02) 6.500 EUR im Wirtschaftsplan vorgesehen.

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs ist anhand der Bilanzkennzahlen des Jahres 2023 aus der Anlage 1 ersichtlich.

Lage des Unternehmens

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

Kapitalzuführungen/-entnahmen

I. Wasserversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist ein neutrales Ergebnis geplant, so dass keine Kapitalzuführungen/-entnahmen erfolgen.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Aufgrund der vorgenommenen Kalkulation wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 530.000 EUR errechnet. In dieser Höhe soll auch die Kapitalzuführung im Wirtschaftsjahr 2026 erfolgen.

III. Servicebetrieb

Für das Jahr 2026 wurde für die Bereiche Bauhof, Friedhofswesen und Straßenreinigung ein neutrales Ergebnis kalkuliert.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

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

Laufende Gesamtbezüge der Werkleitung

Im Jahr 2026 belaufen sich die Bruttobezüge einschließlich Arbeitgeberanteile für die kommissarische Werkleitung auf rd. 122.000 EUR.

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

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

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2026
(Grundlage sind die Bilanzzahlen der Jahresabschlüsse 2023)

1. Ertragslage

<u>Umsatz pro Hausanschluss</u>	Berechnung (Umsatz: Hausanschlüsse)	
Wasserwerk	2.745.027 EUR : 5.303	518 EUR
Abwasserbeseitigungseinrichtung (Schmutzwasser)	2.676.127 EUR : 5.995 =	446 EUR
<u>Umsatz pro Mitarbeiter</u>	(Umsatz : Mitarbeiter)	
Servicebetrieb (Bauhof)	2.305.524 EUR : 24 =	97.939 EUR

2. Lage

A. Wasserwerk

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>12.258</u>		<u>11.776</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	37.017	33,1	35.895	32,8

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>13.024</u>		<u>13.146</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	12.258	106,2	11.776	111,6

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>8.265</u>		<u>8.041</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	12.258	67,43	11.776	68,28

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>8.265</u>		<u>8.041</u>	
Gesamtkapital	13.805	58,87	13.857	58,03
<u>Fremdkapital</u>	<u>5.540</u>		<u>5.816</u>	
Gesamtkapital	13.805	40,13	13.857	41,97

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Wasserversorgung. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital kann mit 40,13 % als zufriedenstellend bezeichnet werden.

B. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>35.230</u>		<u>35.573</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	85.281	41,3	85.298	41,7

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>42.477</u>		<u>43.115</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	35.230	120,6	35.573	121,2

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>36.926</u>		<u>36.685</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	35.230	104,8	35.573	103,1

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>36.926</u>		<u>36.685</u>	
Gesamtkapital	43.299	85,3	43.593	84,2
<u>Fremdkapital</u>	<u>6.373</u>		<u>6.909</u>	
Gesamtkapital	43.299	14,7	43.593	15,9

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

C. Servicebetrieb

Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>3.055</u>		<u>2.886</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	7.186	42,5	7.186	40,2

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>3.803</u>		<u>3.796</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.055	124,5	2.886	131,5

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>3.248</u>		<u>1.833</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	3.055	106,3	2.886	63,5

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

	31.12.2023		31.12.2022	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>3.248</u>		<u>1.833</u>	
Gesamtkapital	4.287	75,8	4.217	43,3
<u>Fremdkapital</u>	<u>1.039</u>		<u>2.384</u>	
Gesamtkapital	4.287	24,2	4.217	56,7

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