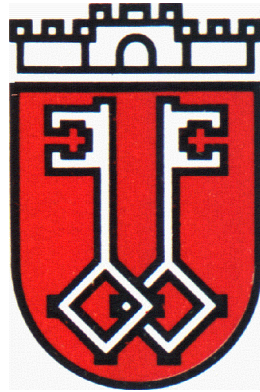


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht 2022	1
Haushaltsvermerke 2022	17
Haushaltssatzung 2022	17
Produktübersicht 2022	20
Deckblatt Gesamthaushalt	20
Ergebnishaushalt 2022	21
Finanzhaushalt 2022	22
Zusammenstellung der Investitionen 2022	24
Vorblatt Zentralbereich	28
Teilergebnishaushalt Zentralbereich	29
Teilfinanzhaushalt Zentralbereich	30
Investitionen Zentralbereich	31
KLR 111 Verwaltungssteuerung	32
Produkt 111 Verwaltungssteuerung	33
KLR 112 Personal	34
Produkt 112 Personal	35
KLR 113 Organisation	36
Produkt 113 Organisation	37
KLR 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	38
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	39
KLR 1145 sonstige zentrale Dienste	40
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste	41
KLR 1146 Versicherung	42
Produkt 1146 Versicherungen	43
KLR 1161 Finanzen	44
Produkt 1161 Finanzen	45
KLR 1162 Zahlungsabwicklung	46
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung	47
Vorblatt FB I	48
Teilergebnishaushalt FB I	49
Teilfinanzhaushalt FB I	50
Investitionen FB I	52
KLR 1147 Beirat für Migration und Integration	53
Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration	54
KLR 121 Statistik und Wahlen	55
Produkt 121 Statistik und Wahlen	56
KLR 1221 Sicherheit und Ordnung	57
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	58
KLR 1222 Zentrale Bußgeldstelle	59
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle	60
KLR 1223 Personanstands- und Einwohnermeldewesen	61
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise	63
KLR 1224 Gewerbeangelegenheiten	64
Produkt 1224 Gewerbe	65
KLR 1226 Schiedsamt	66
Produkt 1226 Schiedsamt	67
KLR 123 Verkehrsangelegenheiten	68
Produkt 123 Verkehrsangelegenheiten	69
KLR 126 Brandschutz	70
Produkt 126 Brandschutz	71
KLR 128 Zivil- und Katastrophenschutz	72
Produkt 128 Zivil- und Katastrophenschutz	73
KLR 2110 Grundschulen allgemein	74
Produkt 2110 Grundschulen	75
KLR 2111 Grundschule Bombogen	76

Inhaltsverzeichnis

Produkt 2111 GS Bombogen	77
KLR 2112 Grundschule Friedrichstraße	78
Produkt 2112 GS Friedrichstraße	79
KLR 2113 Grundschule Georg-Meistermann	80
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	81
KLR 2114 Grundschule Wengerohr	82
Produkt 2114 GS Wengerohr	83
KLR 311 Grundversorgung und Hilfe zum Lebensunterhalt	84
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebensla	85
KLR 312 Grundsicherung SGB II	86
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	87
KLR 313 Hilfen für Asylbewerber	88
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber	89
KLR 314 Soziale Einrichtungen	90
Produkt 314 Soziale Einrichtungen	91
KLR 351 Sonstige Soziale Hilfen	92
Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	93
KLR 362 Jugendarbeit	94
Produkt 362 Jugendarbeit	95
KLR 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	96
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	97
KLR 3651 KiTa Bombogen	98
Produkt 3651 KiTa Bombogen	99
KLR 3652 KiTa Jahnplatz	100
Produkt 3652 KiTa Jahnplatz	102
KLR 3653 KiTa Lüttem	103
Produkt 3653 KiTa Lüttem	104
KLR 3654 KiTa Neuerburg	105
Produkt 3654 KiTa Neuerburg	106
KLR 3655 Förderung anderer Träger	107
Produkt 3655 Förderung anderer Träger	108
KLR 3656 KiTa St. Peter	109
Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr	110
Produkt 3657 Kita Multigenerationenhaus	111
KLR 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	112
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	113
KLR 3663 Jugendparlament	114
Produkt 3663 Jugendparlament	115
KLR 421 Förderung des Sports	116
Produkt 421 Förderung des Sports	117
KLR 4240 Sportstätten und Bäder	118
Produkt 4240 Sportstätten und Bäder	119
KLR 4241 Vitelliusbad	120
Produkt 4241 Vitelliusbad	121
KLR 4242 Sportzentrum	122
Produkt 4242 Sportzentrum	123
KLR 4244 Minigolf	124
Produkt 4244 Minigolf	125
KLR 5223 Sozialer Wohnungsbau	126
Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau	127
KLR 547 ÖPNV	128
Produkt 547 ÖPNV	129
KLR 5732 Haus der Vereine	130
Produkt 5732 Haus der Vereine	131

Inhaltsverzeichnis

KLR 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger-, ,Vereinshäuser	132
Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäu	133
Vorblatt FB II	134
Teilergebnishaushalt FB II	135
Teilfinanzhaushalt FB II	136
Investitionen FB II	137
KLR 1140 Stadthaus	138
Produkt 1140 Stadthaus	139
KLR 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	140
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	141
KLR 1142 Liegenschaften	142
Produkt 1142 Liegenschaften	143
KLR 1300 Pflegeschule Wengerohr	144
Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr	145
KLR 4243 Eventum	146
Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)	147
KLR 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	148
Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	149
KLR 521 Bau- und Grundstücksordnung	150
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung	151
KLR 5221 Wohnungsbauförderung	152
Produkt 5221 Wohnungsbauförderung	153
KLR 531 Erneuerbare Energien	154
Produkt 531 Erneuerbare Energien	155
KLR 537 Abfallwirtschaft	156
Produkt 537 Abfallwirtschaft	157
KLR 5541 Landschaftsschutz	158
Produkt 5541 Landschaftsschutz	159
KLR 5543 Klimaschutz	160
Produkt 5543 Klimaschutz	161
Vorblatt FB III	162
Teilergebnishaushalt FB III	163
Teilfinanzhaushalt FB III	164
Investitionen FB III	165
KLR 252 Museen, Synagoge, Alte Posthalterei	167
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	168
KLR 261 Theater	169
Produkt 261 Theater	170
KLR 262 Musikpflege (Ohne Musikschulen)	171
Produkt 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	172
KLR 263 Musikschulen	173
Produkt 263 Musikschulen	174
KLR 271 Volkshochschule	175
Produkt 271 Volkshochschulen	176
KLR 2721 Stadtbücherei	177
Produkt 2721 Stadtbücherei	178
KLR 274 Makerspace Wittlich	179
Produkt 274 Makerspace Wittlich	180
KLR 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	181
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	182

Inhaltsverzeichnis

KLR 2811 Förderung von Einrichtungen	183
Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen	184
KLR 2812 Kulturförderung	185
Produkt 2812 Kulturförderung	186
KLR 2813 Partnerschaften	187
Produkt 2813 Partnerschaften	188
KLR 2814 Säubrennerkirmes	189
Produkt 2814 Säubrennerkirmes	190
KLR 5232 Denkmalpflege	191
Produkt 5232 Denkmalpflege	192
KLR 5551 Kommunale Forstwirtschaft	193
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	195
KLR 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	196
Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	198
KLR 5715 Wirtschaftswoche	199
Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich	200
KLR 5731 Marktveranstaltungen	201
Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)	202
KLR 5752 Tourismusförderung	203
Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung	204
KLR 5753 Touristinfo Wittlich Stadt und Land	205
Produkt 5753 Touristinfo Wittlich Stadt und Land	206
Vorblatt FB Tiefbau	207
Teilergebnishaushalt FB Tiefbau	208
Teilfinanzhaushalt FB Tiefbau	209
Investitionen FB Tiefbau	210
KLR 3662 Kinderspielplätze	211
Produkt 3662 Kinderspielplätze	212
KLR 541 Gemeindestraßen	213
Produkt 541 Gemeindestraßen	214
KLR 545 Straßenreinigung, Winterdienst	215
Produkt 545 Straßenreinigung, Winterdienst	216
KLR 546 Parkeinrichtungen	217
Produkt 546 Parkeinrichtungen	218
KLR 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	219
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	220
KLR 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	221
Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	222
KLR 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	223
Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, G	224
KLR 5559 Feld-, Landwirtschafts,- Wirtschaftswege	225
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	226
KLR 5734 Bedürfnisanstalten	227
Produkt 5734 Bedürfnisanstalten	228
KLR 5736 Abfallcontainer	229
Produkt 5736 Abfallcontainer	229
Vorblatt FB Sonderbudget Finanzen	230
Teilergebnishaushalt Sonderbudget Finanzen	231
Teilfinanzhaushalt Sonderbudget Finanzen	232
KLR 6111 Steuern	233
Produkt 6111 Steuern	234
KLR 6113 Allgemeine Zuweisungen	235
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen	236
KLR 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	237

Inhaltsverzeichnis

Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	238
KLR 6116 Steuerbeteiligungen	239
Produkt 6116 Steuerbeteiligungen	240
KLR 6117 Ausgleichsleistungen	241
Produkt 6117 Ausgleichsleistungen	242
KLR 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	243
Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge	244
KLR 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246
KLR 6123 Schuldendiensthilfen	247
Produkt 6123 Schuldendiensthilfen	248
KLR 6125 Ein- und Auszahlung für Kredite	249
Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	250
KLR 6260 Beteiligung an Unternehmen	251
Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)	252
Querbilanz zum 31.12.2019	253
Stand der Kreditaufnahmen	254
Muster 3 Verpflichtungsermächtigungen	255
Muster 14 Dauernde Leistungsfähigkeit	256
Übersicht über die Teilhaushalte	257
Beteiligungsbericht 2022	258
Lagebericht Renergie 2020	259
Stellenplan 2022	264
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2022	279

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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

Ergebnishaushalt

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

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

Finanzhaushalt

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

Soweit Erträge und Aufwendungen zu liquiden Zu- bzw. Abgängen führen, erscheinen sie analog im Finanzhaushalt als Einzahlungen und Auszahlungen.

Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

Produkte

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

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

Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Die Zusammenfassung erfolgt bei der Stadt Wittlich institutionell nach der örtlichen Organisation. Das heißt, alle Produkte, die in einem Fachbereich erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt. Für die Produkte der „Zentralen Finanzdienstleistungen“ ist kraft Gesetzes ein eigener Teilhaushalt zu bilden. Der Haushalt der Stadt Wittlich ist in 6 Teilhaushalte gegliedert:

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

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

Teilhaushalte bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (§ 4 Abs. 8 GemHVO). Damit unterstützt die Teilhaushaltsbildung in Verbindung mit den zur Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs vorgesehenen Instrumenten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit (§ 16 u. 17 GemHVO) eine budgetorientierte Haushaltswirtschaft. Lediglich die Bewirtschaftung der Aufwendungen/Erträge bzw. Aus- und /Einzahlungen für Personal, das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) und die Abschreibungen erfolgen außerhalb der Organisationsbudgets haushaltsübergreifend in Querschnittsbudgets.

Den einzelnen Teilhaushalten sind nachstehend aufgeführte Produkte zugeordnet:

Produktzuordnungen					
Teilhaushalt	Orga.-Einheit	Produkte	Produktbezeichnung		
Z	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung		
		112	Personalverwaltung		
		113	Organisation		
		1144	Tul (EDV)		
		1145	Zentrale Dienste		
		1146	Versicherungen		
		1161	Finanzverwaltung		
		1162	Stadtkasse		
		1	Fachbereich I	1147	Beirat für Migration u. Integration
				121	Statistik u. Wahlen
1221	Sicherheit u. Ordnung				
1222	Zentrale Bußgeldstelle				
1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen				

1	Fachbereich I	1224	Gewerbeangelegenheiten
		1226	Schiedsamt
		123	Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz
		128	Zivil- u. Katastrophenschutz
		2110	Grundschulen
		2111	GS Bombogen
		2112	GS Friedrichstraße
		2113	GS Georg-Meistermann
		2114	GS Wengerohr
		311	Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt
		312	Grundsicherung SGB II
		313	Hilfe für Asylbewerber
		314	Soziale Einrichtungen
		351	Sonst. soziale Hilfen
		362	Jugendarbeit
		3650	Kindertagesstätten allgemein
		3651	Kita Bombogen
		3652	Kita Jahnplatz
		3653	Kita Lükem
		3654	Kita Neuerburg
		3655	Förderung anderer Träger
		3656	Kita St. Peter
		3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
		3663	Jugendparlament
		421	Förderung des Sports
		4240	Sportstätten u. Bäder
		4241	Vitelliusbad
		4242	Sportzentrum
		4244	Minigolf
		5223	Sozialer Wohnungsbau
		547	ÖPNV
		5732	Haus der Vereine
		5735	Dorfgemeinschaftshäuser
		2	Fachbereich II
1141	Grundstück- u. Gebäudemanagement GLM		
1142	Liegenschaften		
1300	ehem. DOS Wengerohr		
4243	Großsporthalle Eventum		
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen		
521	Bau- u. Grundstücksordnung		
5221	Wohnungsbauförderung		
531	Regenerative Energien		
537	Abfallwirtschaft		
553	Bestattungswesen		
5541	Landschaftsschutz		
5543	Klimaschutz		
3	Fachbereich III	252	Nichtwissenschaftliche. Museen, Alte Posthalterei
		261	Theater

3	Fachbereich III	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
		263	Musikschulen
		271	Volkshochschule
		2721	Stadtbücherei
		274	Makerspace Wittlich
		2810	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
		2811	Förderung v. Einrichtungen
		2812	Kulturförderung
		2813	Partnerschaften
		2814	Säubrennerkirmes
		5232	Denkmalpflege, Römische Villa
		5551	Forstwirtschaft
		5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5715	Wirtschaftswoche
		5731	Märkte
		5752	Tourismusförderung
		5753	Touristinformation Wittlich Stadt und Land
TB	Tiefbau	3662	Kinderspielplätze
		541	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung u. Winterdienst
		546	Parkeinrichtungen
TB	Tiefbau	5511	Öffentliches Grün
		5512	Rad- u. Wanderwege, Trimpfad
		552	Gewässerschutz
		5559	Feld- u. Wirtschaftswege
		5734	Bedürfnisanstalten
		5736	Abfallcontainer
SBF	Finanzen	6111	Steuern
		6113	allg. Zuweisungen
		6115	Abgeführte allg. Umlagen
		6116	Steuerbeteiligungen
		6117	Ausgleichsleistungen
		6121	Zins- u. ähnliche Erträge
		6122	Zins- u. ähnliche Aufwendungen
		6123	Schuldendiensthilfen
		6125	Ein- u. Auszahlungen für Kredite
		6260	Geschäftsanteil an der RSW GmbH

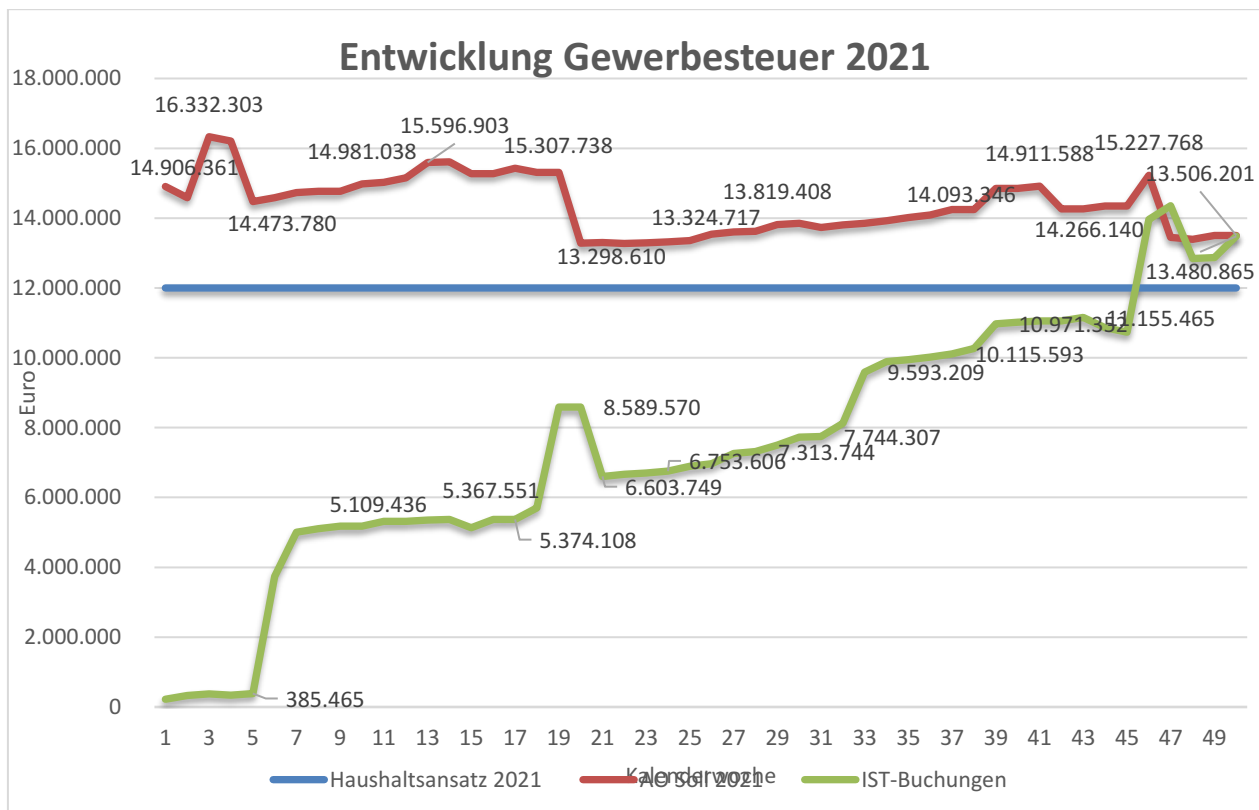
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Neben den originären Aufgaben der Stadtverwaltung waren die zurückliegenden Jahre u.a. geprägt von der Weiterentwicklung der Industriegebiete mit seinen Gewerbeflächen. So haben Grundstückverkäufe die Buchungsergebnisse positiv beeinflusst.

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

Vor allem die Erträge aus der Gewerbesteuer haben in den vergangenen Haushaltsjahren zu einem Haushaltsausgleich geführt. Die beiden letzten Jahre waren wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt. Die Folgen dieser Krise waren in den vergangenen Haushalten 2020 und 2021 aufgrund des Gewerbesteuer einbruchs massiv zu spüren. Nachfolgende Grafik zeigt die auch im Jahr 2021 schwankende Entwicklung.



Aufgrund der Corona-Pandemie mussten städtische Einrichtungen zeitweise den Betrieb einstellen und sind teilweise bis heute nur eingeschränkt nutzbar. So mussten beispielsweise im Vitelliusbad die Besucherzahlen begrenzt werden, was in der Folge zu niedrigeren Einnahmen führte. Hinzu kommen noch die Corona bedingten Mehrausgaben in Form von zusätzlichen Personal- und Sachkosten für beispielsweise Kauf von Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung oder auch die Bestellung von Aufsichtspersonal.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019 ist fertig gestellt und der Rat hat für das Jahr 2019 die Entlastung erteilt. Das positive Jahresergebnis verbesserte sich gegenüber der prognostizierten Planung um rund 4 Mio €.

Zu den größeren gestalterischen Investitionsmaßnahmen zählten in den vergangenen Jahren Grundstückskäufe für die Erschließung weiterer Wohn- und Baugebiete. Die Erschließung im Industriegebiet III Nord schreitet voran. Der Bau des Multigenerationenzentrums hat in 2021 begonnen und soll voraussichtlich Anfang 2023 bezugsfertig sein. Der Neubau des Vitelliusbades wird voraussichtlich erst im Jahr 2022 starten. Die veranschlagten, nicht ausgeschöpften Mittel werden durch den Nachtrag 2021 abgesetzt und in 2022 neu veranschlagt. Der Umbau des Stadthauses ist weitestgehend fertiggestellt. Die Stadt Wittlich möchte sich im Bereich Tourismus stärker aufstellen. Hierzu wird gegenwärtig eine Tourist-Information im alten Rathaus erbaut. Die Treppe am Schlossplatz wird derzeit umfassend saniert.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Jahresüberschuss von 32.143 € ab, der Finanzhaushalt mit einem positiven Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.175.281 €. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind im Jahr 2021 noch sehr schwankend. Die Schwankungen resultieren aus korrigierten Abrechnungen der Vorjahre.

Ansiedlungen auf den Gewerbe- und Wohnbauflächen und die damit verbundenen Grundstücksverkäufe führen zu Einzahlungen im investiven Bereich und den damit einhergehenden Buchgewinnen in der Ergebnisrechnung. Die wesentlichen Erträge und Aufwände und deren Entwicklung zum Vorjahr sind in der Folge im Vorbericht erläutert. Die Investitionen werden in einer Gesamtübersicht sowie im jeweiligen Produkt in den Teilhaushalten dargestellt. Wesentliche Maßnahmen sind im Vorbericht näher erläutert. Bei der Zusammenstellung der Investitionen werden Mittelübertragungen aus Vorjahren ausgewiesen.

Haushaltsausgleich 2022

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

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

Zur umfänglichen Verdeutlichung stellt eine 5-Jahresübersicht bis zur Haushaltsplanung 2022 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 € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	3.804.471
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.283.112
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. erstelltem Jahresabschluss)	2019	4.084.472
4	2. Haushaltsvorjahr (zweiter Nachtrag)	2020	-3.178.245
5	1. Haushaltsvorjahr (erster Nachtrag)	2021	-1.960.505
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	32.143
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		9.065.448
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	36.369
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	31.952
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-71.981
11	Summe		9.061.788

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 positiv, wie die folgende Übersicht erkennen lässt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	9.559.264	1.432.705	8.126.559
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.472.973	1.878.741	1.594.232
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.131.409	1.806.873	3.324.536
4	2. Haushaltsvorjahr (Zweiter Nachtrag)	2020	-1.085.125	2.012.125	-3.097.250
5	1. Haushaltsvorjahr (Erster Nachtrag)	2021	235.355	2.218.775	-1.983.420
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	2.175.281	2.124.799	50.482
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				8.015.139
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.087.597	2.108.506	-20.909
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.967.324	1.642.954	324.370
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.831.279	1.595.442	235.837
11	Summe				8.554.437

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2022 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind erfüllt.

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

Haushaltskonsolidierung

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

Da die Stadt Wittlich stark von der Krise hinsichtlich der Gewerbesteuererbrüche getroffen wurde und das endgültige Ausmaß der Krise noch nicht feststeht, wurde in der diesjährigen Konsolidierungssitzung über mögliche Konsolidierungsthemen diskutiert.

Großes Potential zur Einnahmeverbesserung stellen natürlich Hebesatzanpassungen der Grund- und Gewerbesteuererinnahmen dar. Nach reicher Überlegung wird jedoch

zunächst davon abgesehen, die Hebesätze für das kommende Jahr anzupassen. Es wurden weitere mögliche Konsolidierungspotentiale in der Sitzung erörtert.

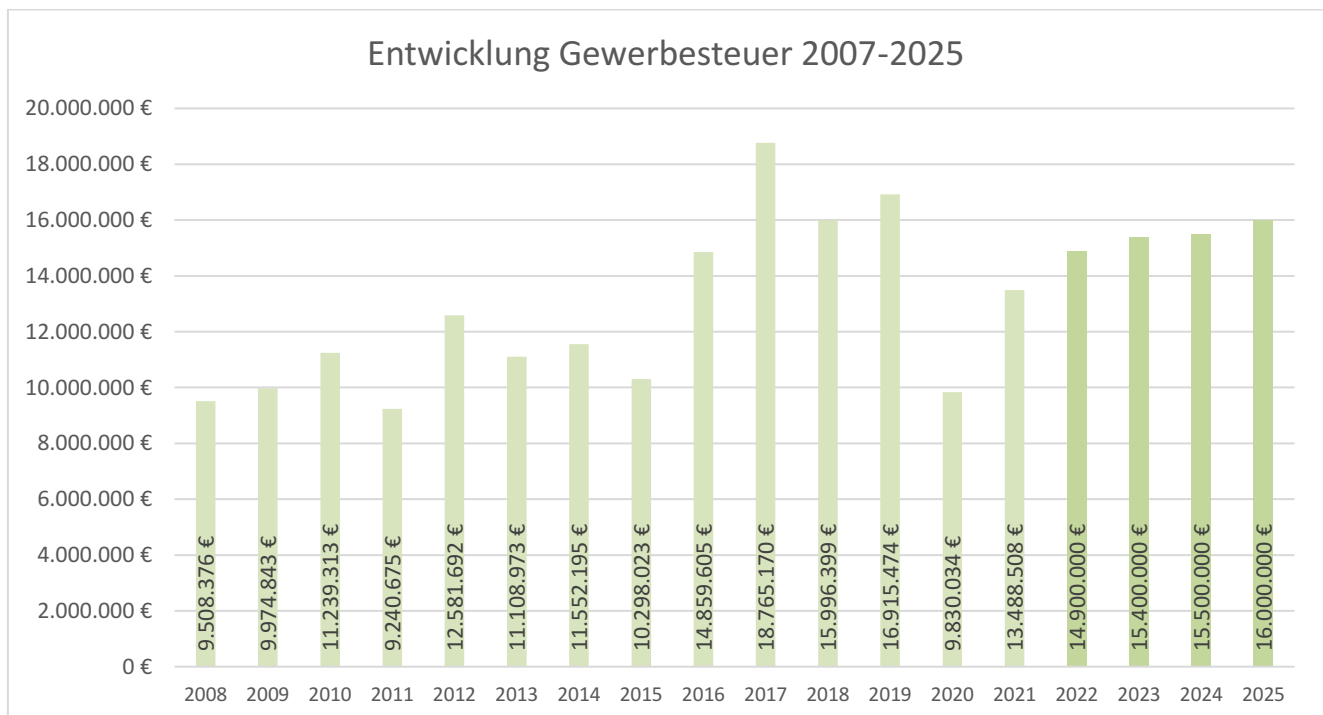
Schließlich einigte man sich darauf, auf der Ausgabenseite einen Konsolidierungsbeitrag zu leisten, indem die Budgets nach Möglichkeit mindestens 5% der Ausgaben einsparen oder durch Mehrerträge das Budget um min. 5 % verbessern.

In den Haushaltsberatungen werden jährliche Änderungsbeschlüsse gefasst, die in der Regel mit Ergebnisverbesserungen einhergehen.

Wesentliche Erträge

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen sind in Folge der Corona-Pandemie überdurchschnittlich stark eingebrochen. Dies ist im Jahr 2020 deutlich zu erkennen. Zwischenzeitlich hat sich die Situation deutlich verbessert. Die derzeitigen Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2021 betragen aktuell rund 13.5 Mio Euro.



Für das Jahr 2022 rechnet man mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 14.9 Mio €. Grundsätzlich wird die Gewerbesteuer aus dem Durchschnittswert der saldierten Gewerbesteuereinnahmen der drei Vorjahre sowie der aus der regionalisierten Steuerschätzung prognostizierte Veränderungswert angesetzt.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird weiter von leicht steigenden Gewerbesteuer-einnahmen ausgegangen. Allerdings führt dies im Haushaltsfolgejahr zu geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlageverpflichtungen. Solange der Ertrag bei der Gewerbesteuer konstant bleibt bzw. ansteigt, können diese Verpflichtungen aufgefangen werden.

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 2022 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt auf 7,5 Mio. €. Er wird der aktuellen Entwicklung der städtischen EKSt-Zuweisungen angepasst. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der ebenfalls eine steigende Tendenz auf 3,0 Mio. € zu verzeichnen hat.

Grundsteuer A und B

Im Gegensatz zur Gewerbesteuer stellen die Grundsteuer A und B eine kalkulierbare Größe beim Steueraufkommen dar. Die Hebesätze bleiben unverändert bei der Grundsteuer B auf 380 v.H. bei der Grundsteuer A auf 340 v.H. Die letzte Erhöhung der Hebesätze erfolgte im Haushaltsjahr 2014 mit der Erhöhung des Nivellierungssatzes im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

In 2022 wird bei der Grundsteuer B mit einem Aufkommen in Höhe von 3,6 Mio. € gerechnet.

Die Grundsteuer A wird mit einem Ertrag von knapp 35 Tsd. € zu Buche schlagen.

Hundesteuer

Das Aufkommen der Hundesteuer beträgt für das Jahr 2022 voraussichtlich rund 70.000 €.

Vergnügungssteuer

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

Zum 30.06.2021 sollte die zweite Änderung des Landesglücksspielgesetzes in Kraft treten. Dadurch hätten drei Spielhallen im Innenstadtbereich die glücksspielrechtliche Erlaubnis verloren und hätten geschlossen werden müssen. Hintergrund ist eine Mindestabstandsregelung die vorsieht, dass Spielhallen einen Mindestabstand von 500 Metern Luftlinie zu Schulen oder Einrichtungen, die überwiegend von Kindern und Jugendlichen besucht werden, nicht unterschreiten dürfen.

Das Land hat von dieser Regelung zunächst abgesehen und den Übergangszeitraum verlängert. Dies hat zur Folge, dass die drei Spielhallen zunächst die glücksspielrechtliche Erlaubnis behalten können.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer beträgt in 2022 voraussichtlich noch 550.000 €.

Schlüsselzuweisung

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Finanzkraft der drei Quartale aus dem Vorjahr sowie des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr. Die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2022 steigen gegenüber 2021, weil die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung maßgebliche Steuerkraft gesunken ist. In der Summe ist mit Schlüsselzuweisungen von 2.300.000 € zu rechnen.

Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen (z.B. Stadthaus) stellen mit einem Ansatz von insgesamt rund 694.790 € eine beachtliche Größe auf der Einnahmeseite dar. Die Pachtpreise für landwirtschaftliche Nutzflächen wurden bereits 2017 den aktualisierten Ertragsmesszahlen und Werteinheiten des Statischen Landesamts angepasst.

Wesentliche Aufwendungen

Personalaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 12,8 Mio. €.

Der Entwurf des Stellenplans 2022 weist eine Erhöhung der Stellen um 1,25 Stellenanteile aus.

Folgende Änderungen sind vorgesehen:

- a) Der Stundenumfang im Vorzimmer des Bürgermeisters sowie des Büroleiters wurde um 0,35 Stellenanteile erhöht. Derzeit sind dort insgesamt 1,65 Stellen vorgesehen. Mit der Anpassung auf 2 Vollzeitstellen lassen sich die vielfältigen Tätigkeiten, auch in Vertretungsfällen, effizienter koordinieren, ohne das zusätzliche Ausfälle wegen Abbau von Mehrarbeitsstunden entstehen.

- b) Mit der Einrichtung einer Stelle zur besonderen Verwendung (ZBV), soll künftig auch langfristigen krankheitsbedingten personellen Ausfällen Rechnung getragen werden. Ebenfalls lassen sich mit dieser Stelle freie Stellen, wegen Ausscheiden von Mitarbeiter*innen und daraus resultierenden auch immer schwieriger werdenden Nachbesetzungsmöglichkeiten, vorübergehend besetzen. Hierfür ist im künftigen Stellenplan 1,0 Anteile ausgewiesen.
- c) In der Kernverwaltung wird derzeit ein Anwärter für das 2. Einstiegsamt ausgebildet. Der Stelleninhaber wird im Sommer 2022 seine Prüfung ablegen und soll nach Bestehender Prüfung zum Beamten auf Probe ernannt werden. Im Hinblick auf künftig ausscheidendes Personal ist es vorgesehen den Beamten mit 1,0 Stellenanteile zu übernehmen.
- d) Die Digitalisierung bei der Stadtverwaltung Wittlich soll weiter vorangebracht werden. Um dem Ziel der digitalen Verwaltung gerecht zu werden, wird im Stellenplan eine Vollzeitstelle ausgewiesen. Mit dieser Stelle sollen die Mitarbeiter*innen im Rahmen der digitalen Erfassung und Archivierung von (Alt-) Akten unterstützt werden.
- e) Aufgrund einer Neuberechnung des Betreuungsaufwandes an den Grundschulen durch die ADD Trier, wurde der wöchentliche Bedarf an der Grundschule Friedrichstraße um 2 Stunden erhöht. Dies entspricht einem Stellenanteil von 0,05. An der Grundschule Bombogen wurde mit Einführung des Betreuungsangebotes eine Gruppe eingerichtet. Hierfür sind im Stellenplan für rund 8 Wochenstunden 0,21 Stellenanteile ausgewiesen. Das Betreuungsangebot wird durch eine Landeszuwendung finanziell unterstützt.
- f) Mit dem neuen Kindertagesstättengesetz wurde der Personalschlüssel für unsere vier Kindertagesstätten neu berechnet. Durch die Neufestsetzung der Stellenanteile durch das Land Rheinland-Pfalz, ergeben sich folgende Veränderungen:

Es sind

für die Kindertagesstätte Jahnplatz 0,86 Stellenanteile
für die Kindertagesstätte Neuerburg 2,48 Stellenanteile und
für die Kindertagesstätte Bombogen 0,88 Stellenanteile weniger bewilligt worden.

Für die Kindertagesstätte Lützem wurde der Personalschlüssel um 0,6 Stellenanteile erhöht.

- g) Für das neu eingerichtete Makerspace in Wittlich werden im Sachgebiet Stadtbücherei 0,26 Stellenanteile für die Abwicklung der verwaltungsmäßigen Aufgaben, einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit, zur Verfügung gestellt.
- h) Beim städtischen Forstrevier wird derzeit ein Forstwirt ausgebildet. Der Stelleninhaber wird im kommenden Jahr seine Prüfung ablegen. Im Hinblick auf künftig ausscheidendes Personal ist es vorgesehen, den Auszubildenden nach bestandener Prüfung zunächst befristet zu übernehmen. Hierfür wird eine zusätzliche Stelle mit Kw.-Vermerk eingerichtet.

Die Stellenanteile im Bereich der Kernverwaltung werden somit um insgesamt 3,35 erhöht. Für die Außenbereiche werden insgesamt 2,10 Stellenanteile weniger für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen.

Insgesamt wird somit der Stellenplan ab dem Haushaltsjahr 2022 um 1,25 Stellenanteile angehoben.

Kreisumlage

Derzeit liegt der Kreisumlagesatz bei 46,6 %. Er teilt sich seit dem Haushaltsjahr 2017 in zwei Umlagesätze auf. Maßgebend für die Berechnung der Kreisumlage ist einerseits die Steuerkraftmesszahl, welche sich nach der Höhe der Realsteuereinnahmen der letzten 4 Quartale und der Schlüsselzuweisungen bemisst. Der Landkreis schöpft über die Kreisumlage zudem den erhöhten gemeindlichen Anteil am Gemeindeanteil der Umsatzsteuer (Umlagesatz 61,592 %) ab, womit auf kommunaler Ebene eine Entlastung der Soziallastenträger durch den Bund erfolgen soll.

Die Kreisumlage beläuft sich auf insgesamt 12,40 Mio. €.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Dies hat zur Konsequenz, dass die zu zahlende Gewerbesteuerumlage unter Berücksichtigung des Gewerbesteueranstiegs auf 1.290.000 € steigt.

Zinsaufwand

Aufgrund der Großprojekte ist in 2022 eine weitere Darlehensaufnahme eingeplant. Der Zinsaufwand sinkt trotzdem, da durch die Verzögerungen der Maßnahmen erst mit einer späteren Darlehensaufnahme geplant wird. In den Folgejahren sinkt der Zinsaufwand weiter. Dies ist einerseits dem anhaltend günstigen Zinsniveau zuzuschreiben, andererseits wurde seit Juni 2015 keine Neuaufnahme für Kredite zur Finanzierung städtischer Investitionen erforderlich. Außerdem resultiert der reduzierte Zinsaufwand aus den vertraglich gebundenen Annuitäten und den damit einhergehenden ansteigenden Tilgungsleistungen, die gleichzeitig zum Schuldenabbau geführt haben. Der Zinsaufwand für Kredite beläuft sich unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahme auf 745.848 €.

Entwicklung der Sozialhilfe (Anteil Stadt Wittlich ohne Personalkosten)

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

Produkt	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Erläuterung zum Planansatz
311	Grundversorgung/ Hilfen in anderen Lebenslagen	1,5 Mio. €	1,4 Mio. €	Kap III Ausgaben Kap IV Ausgaben
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende: KDU, SGB II-Beteiligung	0,35 Mio. €	0,5 Mio. €	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II-Leistungen der ARGE)
313	Hilfen für Asylbewerber	0,90 Mio. €	0,98 Mio. €	Kosten werden zu 100% erstattet

Gemäß Angaben des Fachbereich I / Soziales

Finanzplan

Investitionen

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

Die Veranschlagung für die Generalsanierung des Vitelliusbades (Investitionen lfd. Nr. 119 – 121) wurde entsprechend der Kostensteigerung mit insgesamt 18.800.000 € veranschlagt. Vorhandene Restmittel aus dem Vorjahr werden als Ermächtigung übertragen. Insgesamt wird das Projekt voraussichtlich 23.300.000 € kosten. Im Jahr 2022 rechnet man mit dem Baubeginn. Es sind Baukosten in Höhe von 10.000.000 € veranschlagt, weitere 6.000.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung für das kommende Haushaltsjahr deklariert. Als Zuschuss sind 8.256.950 € in Aussicht gestellt, die in den Jahren 2022 - 2024 voraussichtlich fließen werden.

Mit dem Bau eines kombinierten Neubaus zu einer KiTa, Haus der Jugend und Mehrgenerationenhaus (Investitionen lfd. Nr. 69-71) wurde im Jahr 2021 begonnen. Neben

dem Gebäude der Stadtverwaltung/Eventum können so Synergieeffekte geschaffen werden. Die im Vorjahr nicht verausgabten Mittel werden ins kommende Jahr übertragen. Zudem wird die Investition im Jahr 2022 um 500.000 € aufgestockt.

Im Bereich der Gemeindestraßen werden die Mittel, die in den Vorjahren veranschlagt wurden, weitestgehend übertragen. Neue Mittel sind für die Erschließung des Altdorf Wengerohr in Höhe von 25.000 € sowie für die Erschließung des Gartenweges in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die in 2021 geplanten Baumaßnahmen Otto-Hahn-Straße, Mozartstraße und Brahmstraße wurden im Nachtrag 2021 bis auf die Planungskosten abgesetzt und im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

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

Für eine kontinuierlich bessere Luftqualität in den Schulen und Kitas der Stadt Wittlich hat der Stadtrat beschlossen, die Einrichtungen mit Lüftungsanlagen auszustatten. Derzeit läuft ein Förderprogramm, welches diese bezuschusst.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten umfassen einen Gesamtbetrag von 21.313.783 €. Zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen für kommende Jahre sollen zudem in einer Höhe von 6.000.000 € eingegangen werden. Hierzu werden Beiträge sowie zweckgebundene Zuwendungen der öffentlichen Hand in Höhe von 10.081.518 € erwartet. Per Saldo entsteht im Jahr 2022 ein Defizit von 11.232.265 € bei den Investitionsein- und -auszahlungen. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.175.281 € (Finanzhaushalt F 23) kann die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.124.799 € (Finanzhaushalt F 36) bedienen. Die übrigen Finanzmittel i.H.v. 50.482 € werden dem Liquiditätsbestand zugeführt.

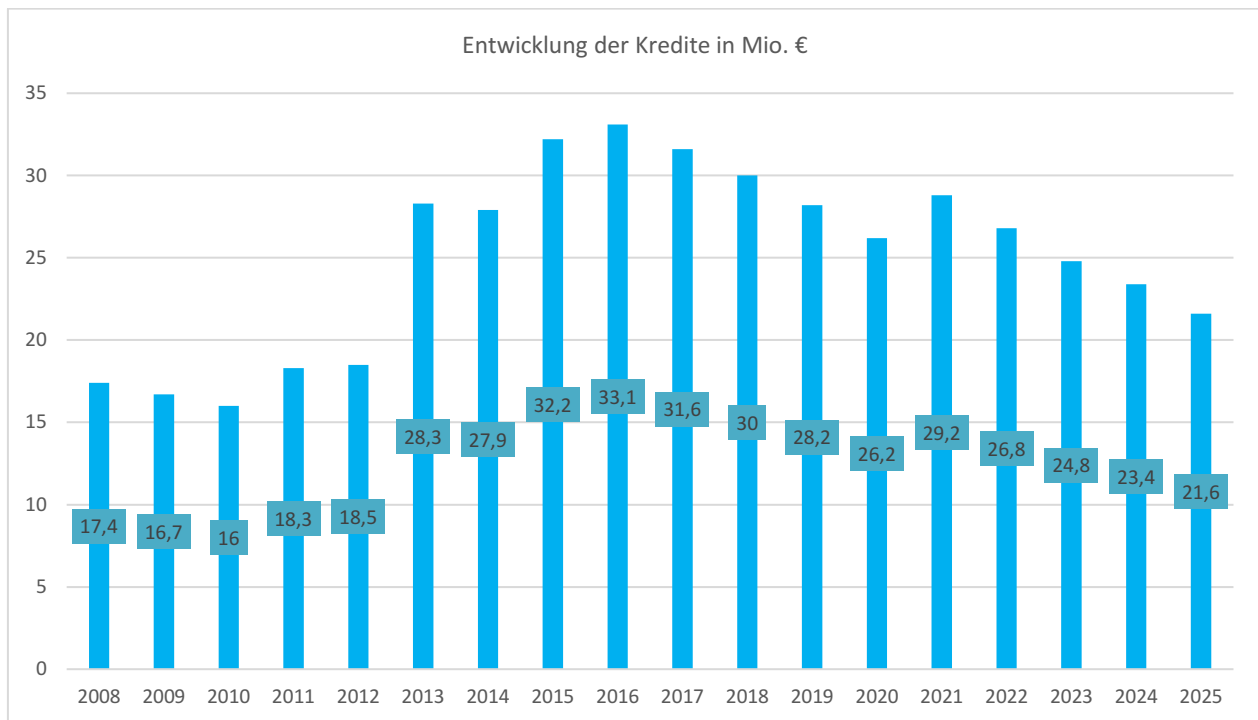
Der aktuelle bereinigte Kassenbestand der Stadt Wittlich beläuft sich per 23.09.2021 auf 5.237.000 € (ohne Stadtwerke und Stiftung) €. Um die Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen sowie die damit einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen finanziell zu sichern, wird im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditgenehmigung in Höhe von 11.230.000 € beantragt.

Entwicklung der Schulden

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 wurde vollständig in Anspruch genommen. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung des Schuldenverlaufs veranschaulicht.

Im Jahr 2020 konnten Tilgungsleistungen von 1.818.855 € abgegolten werden. Die Tilgungen aus bestehenden Darlehensverträgen inklusive der Neuaufnahme belaufen sich für den Haushalt 2022 auf 2.124.799 €. Der Gesamtschuldenstand der Stadt

Wittlich beläuft sich per 31.12.2020 auf 26,2 Mio. €. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Saldo wird unter Berücksichtigung der Aufnahme zum 31.12.2021 rund 29,2 Mio € betragen.



Ziele und Kennzahlen

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

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

Haushaltssatzung der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 10.01.2022 bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf		45.656.732 EURO
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		45.624.589 EURO
	der Jahresüberschuss auf		32.143 EURO
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		2.174.781 EURO
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		10.081.518 EURO
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		21.313.783 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.232.265 EURO
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		9.056.984 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	11.230.000 EURO
zusammen auf	11.230.000 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

6.000.000 EURO

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

6.000.000 EURO

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

8.000.000 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		698.900 EURO
----	---	--	--------------

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
– Sondervermögen Stadtwerke Wittlich – auf 1.000.000 EURO
3. Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Stadtwerke Wittlich werden nicht beansprucht.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| ○ Grundsteuer A auf | 340 v.H. |
| ○ Grundsteuer B auf | 380 v.H. |
| ○ Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |
| ○ Vergnügungssteuer (§ 7 Abs. 5 Nr. Vergnügungssteuersatzung) Hebesatz | 20 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) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158) werden festgesetzt:

1. Gebühren für die Wasserversorgung gemäß Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung – Entgeltsatzung Wasserversorgung – der Stadt Wittlich vom 02. Januar 1996

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 Mengengebühr je cbm Frischwasserbezug | 1,63 EURO |
| 1.2 Einmaliger Beitrag
Beitragssatz für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung
je qm Grundstücksfläche | 0,99 EURO |

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

2. Abwasserentgelte gemäß Satzung der Stadt Wittlich über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Wittlich vom 02. Januar 1996

- | | |
|---|------------|
| 2.1. Schmutzwassergebühr
je cbm gewichtetes Schmutzwasser einschließlich Abwasserabgabe | 1,90 EURO |
| 2.2. Niederschlagswasser
wiederkehrender Beitrag je qm zulässiger Abflussfläche | 0,19 EURO |
| 2.3. Gebühr für Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen
je cbm abgefahrenen Schlamms | 20,67 EURO |

3. Einmalige Beiträge

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

4. Straßenreinigungsgebühren gemäß Satzung der Stadt Wittlich über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 20. Juli 2015
Grundgebühr 2,13 EURO/lfdm
5. Beim laufenden Entgelt werden Vorausleistungen in Höhe des vollen Gebührensatzes erhoben.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich 117.000.737,37 EURO. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 115.040.232,37 EURO und zum 31.12.2022 115.072.375,37 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.

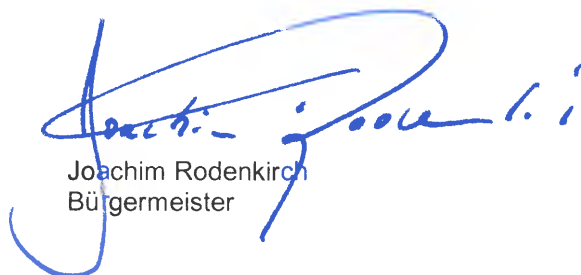
§ 11 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in einem Fall zugelassen.

Wittlich, den 18.01.2022
Stadtverwaltung Wittlich



Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Gesamthaushalt

- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	25.321.247	28.714.500	30.435.000	31.275.500	31.736.000	32.451.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.802.317	8.416.711	7.345.237	7.160.527	7.161.735	7.229.485
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.357.737	2.539.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.443	1.821.990	1.847.190	1.867.100	1.836.950	1.837.110
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.158	1.078.910	1.297.920	1.585.895	1.301.595	1.304.195
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.325	764.375	803.935	806.235	810.985	810.235
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.028.866	1.371.950	1.258.450	1.208.500	1.197.500	1.197.050
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.061.094	44.707.936	45.633.232	46.549.257	46.690.265	47.474.575
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.632.034	12.252.633	12.776.157	13.079.769	13.387.639	13.699.978
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435.751	8.088.223	8.023.175	7.371.250	7.381.320	7.492.020
E11 - Abschreibungen	3.828.106	3.781.230	3.723.854	3.605.234	3.447.728	3.365.526
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.613.566	16.479.100	15.113.700	16.546.400	16.825.400	17.393.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.472.425	3.000.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.843.759	2.282.595	2.291.855	2.309.005	2.072.175	2.096.855
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.825.641	45.883.781	44.878.741	45.861.658	46.064.262	46.997.779
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.235.452	-1.175.845	754.491	687.599	626.003	476.796
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.929	54.100	23.000	23.000	23.000	23.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	911.149	838.760	745.848	674.730	617.551	572.277
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-844.220	-784.660	-722.848	-651.730	-594.551	-549.277
E20 = Ordentliches Ergebnis	391.233	-1.960.505	31.643	35.869	31.452	-72.481
E21 = Außerordentliches Ergebnis	4.840	0	500	500	500	500
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	396.073	-1.960.505	32.143	36.369	31.952	-71.981

Finanzhaushalt 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	26.809.122	28.714.500	30.435.000	0	31.275.500	31.736.000	32.451.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.752.587	7.797.881	6.724.811	0	6.565.721	6.577.929	6.654.929
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.989.552	2.539.500	2.645.500	0	2.645.500	2.645.500	2.645.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.902	895.450	936.900	0	957.900	958.400	959.400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.890	1.078.910	1.297.920	0	1.585.895	1.301.595	1.304.195
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.264	724.375	753.935	0	756.235	760.985	760.235
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.981.077	1.371.950	1.258.450	0	1.208.500	1.197.500	1.197.050
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.125.392	43.122.566	44.052.516	0	44.995.251	45.177.909	45.972.309
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.162.506	12.252.633	12.776.157	0	13.079.769	13.387.639	13.699.978
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437.176	8.088.223	8.023.175	0	7.371.250	7.381.320	7.492.020
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.372.322	16.479.100	15.113.700	0	16.546.400	16.825.400	17.393.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.628.226	3.000.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.740.848	2.282.595	2.291.855	0	2.309.005	2.072.175	2.096.855
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.341.079	42.102.551	41.154.887	0	42.256.424	42.616.534	43.632.253
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.784.313	1.020.015	2.897.629	0	2.738.827	2.561.375	2.340.056
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.866	54.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	856.033	838.760	745.848	0	674.730	617.551	532.277
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-799.167	-784.660	-722.848	0	-651.730	-594.551	-509.277
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.985.146	235.355	2.174.781	0	2.087.097	1.966.824	1.830.779
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.362	0	500	0	500	500	500
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.976.784	235.355	2.175.281	0	2.087.597	1.967.324	1.831.279
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.134	1.491.655	5.751.930	0	5.203.000	1.422.950	110.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	817.925	733.615	3.079.588	0	2.089.320	885.000	590.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	791.444	475.060	1.250.000	0	4.129.800	1.131.100	727.320
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434.503	2.700.330	10.081.518	0	11.422.120	3.439.050	1.427.320
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	312.880	247.010	196.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.325.322	12.668.365	21.051.783	6.000.000	8.300.000	3.930.000	355.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	65.837	67.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.704.039	12.982.375	21.313.783	6.000.000	8.365.500	3.995.500	420.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.269.536	-10.282.045	-11.232.265	-6.000.000	3.056.620	-556.450	1.006.820
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.707.248	-10.046.690	-9.056.984	-6.000.000	5.144.217	1.410.874	2.838.099
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.280.000	11.230.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.861.206	2.218.775	2.124.799	0	2.108.506	1.642.954	1.595.442
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.861.206	8.061.225	9.105.201	0	-2.108.506	-1.642.954	-1.595.442
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.560.421	1.985.465	-48.217	0	-3.035.711	232.080	-1.242.657
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300.784	10.046.690	9.056.984	0	-5.144.217	-1.410.874	-2.838.099
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-187.604	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-488.388	10.046.690	9.056.984	0	-5.144.217	-1.410.874	-2.838.099
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.748.026	-1.985.465	48.217	0	3.035.711	-232.080	1.242.657
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.115.579	-1.983.420	50.482	0	-20.909	324.370	235.837

Zusammenstellung der Investitionen 2022

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	87.400	50.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A	33.900	41.500					
Zentrale Dienste											
3	1.1.4.5	Anschaffung Dienstfahrzeuge	071110	A		100.000					
4	1.1.4.5	Verkauf Dienstfahrzeuge	071902	E		100.000					
Stadtkasse											
5	1.1.6.2	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	16.113						
Summe Zentralbereich				A	137.413	191.500					
				E		100.000					
Kinderspielplätze											
6	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A	5.000	12.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen											
7	5.4.1	Anzahlung immaterielle Vermögensgegenstände	019000	A	124.300						Straßenbeleuchtung
8	5.4.1	Verbindungsspange L55 / Industriegeb. Wengerohr	048218	A	79.400						
9	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	A	503.000						
10	5.4.1	Ausbau Lilienthalstraße	096114	A	148.700						
11	5.4.1	Ausbau Gutenbergstraße	096115	A	40.470						
12	5.4.1	Ausbau Maare-Mosel-Radweg	096122	A	129.950						
13	5.4.1	Verbindungsspange vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III	096133	A	36.000						
14	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	A	352.500						
15	5.4.1	Vorstufenausbau Straße (Erschließung) Baugebiet Hoffürchen II	096141	A	266.420						
16	5.4.1	Erschließung Baugebiet Schulzentrum Wengerohr	096150	A	40.000						
17	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	A	700.000						
18	5.4.1	Ausbau Röntgenstraße	096158	A	23.300						
19	5.4.1	Erschließung Brüsselstraße	096162	A	19.500						
20	5.4.1	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	096168	A	97.000						
21	5.4.1	Ausbau Edisonstraße	096178	A	85.000						
22	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	A	40.000	370.000					
23	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	A	30.000	240.000					
24	5.4.1	Erschließung IG III Nord	096181	A	1.988.000						
25	5.4.1	Erschließung Altdorf Wengerohr	096182	A		25.000					
26	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A	419.000						
27	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	A	332.500						
28	5.4.1	Treppe Schloßplatz	096190	A	126.716						
29	5.4.1	Erschließung Weilersiedlung "Bereich Drosselburg"	096193	A	52.000						
30	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	A	100.000	900.000					
31	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	E		606.000					
32	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	A		100.000					
33	5.4.1	Hochwasserschutz Belinger Straße	096211	A		150.000					
34	5.4.1	Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße	23142028	E		75.000					
35	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	233205	E		580.600	580.600				
36	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (Bergweilerw	233208	E		206.288					
37	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209	E		290.000		1.150.000	860.000	575.000	
38	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße / Mozartstraße	233209	E		417.000					
39	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	232527	E	163.000						
40	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	E		315.000					
41	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	E	227.500						
42	5.4.1	Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	232537	E	451.500						
43	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	E		656.700		328.720			
44	5.4.1	Zuschuss Mühlengrabenplatz	233100	E	60.000						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
45	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (Planungskosten)	096201	A	30.000						
46	5.5.1.1	Stadt am Fluss 3. BA	096207	A		50.000					
47	5.5.1.1	Landeszuführung Stadt am Fluss 3. BA	23142026	E		25.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
48	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	E		25.000					

Zusammenstellung der Investitionen 2022

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
49	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Rommelsbach	23142025	E		30.000					
50	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	A		100.000					
51	5.5.2	Hochwasserschutz Rommelsbach	096206	A		120.000					
52	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	A	409.800						
53	5.5.2	Technische Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	096212	A		100.000					
54	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	E		50.000					
Summe Tiefbau				A	6.178.556	2.167.000		5.000	5.000	5.000	
				E	902.000	3.276.588		2.059.320	860.000	575.000	
Nichtwissenschaftliche Museen											
55	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500	830.000					
Stadtbücherei											
56	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	17.300	3.000					Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
57	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		2.000					Lizenz OCLC Bibliotheca für Auskunftspult 1.UG
Kommunale Forstwirtschaft											
58	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A		80.000					
Wirtschaftsförderung											
59	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		33.450					Mastertent Pavillon mit Theke und Weinausschankwagen
60	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000 23142001	A E	628.000 200.000						Mittelübertragung aus Vorjahren
61	5.7.1.1	Verkehrslitsystem	048505	A	16.000						
62	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A	20.000						
Kommunale Tourismusförderung											
63	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A		25.000					
64	5.7.5.2	Bundeszufwendung Radgarage Burgstraße	231410	E		15.000					
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
65	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		9.000					Kasse und Warenwirtschaftssystem
Summe Fachbereich III				A	725.800	982.450					
				E	200.000	15.000					
Liegenschaftsmanagement											
66	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (inkl. Erschließung)	029900	A	4.200.000	3.561.743	1.945.000	715.000			
67	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A	220.700	250.000					
68	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		1.131.700	4.111.500	1.112.800	709.020		
69	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	2.685.000	500.000					
70	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		480.000	240.000				
71	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		265.000	163.000				
72	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		65.500	65.500	65.500	65.500		
73	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700	7.700	7.700	7.700		
Landschaftsschutz											
74	5.5.4.1	Übernahme Okokonto-Flächen (Rechte)	013018	A	285.299	135.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
75	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerorher Obstgarten"	024103	A	10.000						
76	5.5.4.1	Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerorher - Bölinger Flur	024108	A		20.000					
77	5.5.4.1	Ökoflächen Ausgleichsflächen	024100	A	95.600						
78	5.5.4.1	Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte)	024110	A		50.000					
79	5.5.4.1	Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerorher-Süd	024111	A		15.000					
80	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf	024112	A		20.000					
81	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
82	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E		8.000	30.000	25.000	15.000		
Summe Fachbereich II				A	7.496.599	4.617.243	2.010.500	780.500	65.500		
				E	120.000	1.892.400	4.552.200	1.145.500	731.720		
* Werte ohne Buchgewinn											

Zusammenstellung der Investitionen 2022

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Brandschutz											
83	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		2.500					Lizenzkosten VOMATEC
84	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	A	250.000						
85	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A	229.000						
86	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	A	75.000						
87	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071214	A						350.000	
88	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	A					410.000		
89	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	A				350.000			
90	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A	60.650	33.400					Hochwasserschutzpumpe Chiemsee B 4.000 €, MEIKO Kombikorbaufsatz 2.100 €, mobile Sirenen und Warngeräte 13.000 €, Rollcontainer für mobiles Notstromaggregat 4.500 €, Rollcontainer Waldbrand 5.000 €, Stromverteiler 1.500 €, Touch-DAG 12C 3.300 €
91	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	9.000						
92	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142021	E						110.000	
93	1.2.6	Landeszuwendung Rüstwagen (RW2)	23142022	E					133.000		
94	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142023	E			110.000				
95	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		7.500					
96	1.2.6	Landeszuwendung Drehleiter DLK 23/12	23142020	E	268.000						
97	1.2.6	Kreiszuwendung Drehleiter DLK 23/12	231430	E	59.500						
GS Friedrichstraße											
98	2.1.1.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		368.500					
99	2.1.1.1	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E		294.780					
GS Georg-Meistermann											
100	2.1.1.2	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		625.750					
101	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A	19.000						
102	2.1.1.2	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E		500.000					
GS Wengerohr											
103	2.1.1.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		815.720					
104	2.1.1.3	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E		500.000					
105	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E	170.000						
106	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E	28.200						
GS Wengerohr											
107	2.1.1.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		376.550					
108	2.1.1.4	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E		301.200					
KiTa Jahnplatz											
109	3.6.5.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		123.600					
110	3.6.5.1	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E		98.850					
KiTa Jahnplatz											
111	3.6.5.2	Betriebsausstattung + Lüftungsanlage	082190	A	8.690	394.250					
112	3.6.5.2	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E		315.390					
KiTa Lûxem											
113	3.6.5.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082190	A		229.900					
114	3.6.5.3	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E		183.910					
KiTa Neuerburg											
115	3.6.5.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082190	A	2.000	385.420					
116	3.6.5.4	Bundeszuwendung Lüftungsanlage	231410	E		308.300					
Bäder und Sportstätten											
117	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A	58.000						
Sportzentrum											
118	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A	150.000						

Zusammenstellung der Investitionen 2022

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Vitelliusbad											
119	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124	A	400.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	2.800.000		
120	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		2.000.000		4.000.000	1.000.000		
121	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430	E		277.000		690.000	289.950		
Summe Fachbereich I				A	1.259.340	13.355.590	6.000.000	6.350.000	3.210.000	350.000	
				E	525.700	4.786.930		4.800.000	1.422.950	110.000	
Gesamtfinanzplan				A	15.797.708	21.313.783	6.000.000	8.365.500	3.995.500	420.500	
				E*	1.747.700	10.070.918		11.411.520	3.428.450	1.416.720	
*nachrichtlich											
122	6.2.6.0	Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH	112921	E		10.600		10.600	10.600	10.600	

Teilhaushalt Zentralbereich



verantwortlich: Rainer Stöckicht

Zugeordnete Produkte

111	Verwaltungssteuerung
112	Personalverwaltung
113	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	Sonstige Zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1161	Finanzverwaltung
1162	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Teilergebnishaushalt 2022**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.694	824.470	100.370	100.370	100.370	100.370
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	500	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.584	284.000	306.660	316.660	316.660	316.660
E7 + Sonstige laufende Erträge	474.823	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835.175	1.198.970	498.930	508.930	508.930	508.930
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.866.053	2.650.590	2.866.929	2.924.537	2.983.507	3.043.883
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.178	149.800	121.000	119.500	121.500	122.500
E11 - Abschreibungen	109.761	87.620	142.789	103.529	83.273	73.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.272	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	538.865	662.700	662.050	639.050	639.550	639.550
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.669.129	3.562.710	3.805.768	3.799.616	3.840.830	3.892.633
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.833.954	-2.363.740	-3.306.838	-3.290.686	-3.331.900	-3.383.703
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.833.954	-2.363.740	-3.306.838	-3.290.686	-3.331.900	-3.383.703
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.833.954	-2.363.740	-3.306.838	-3.290.686	-3.331.900	-3.383.703

Teilfinanzhaushalt 2022**Fachbereich ZB1 Teilhaushalt Zentralbereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	823.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	500	400	0	400	400	400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.999	284.000	306.660	0	316.660	316.660	316.660
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	79.406	90.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.479	1.198.400	498.560	0	508.560	508.560	508.560
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.360.440	2.650.590	2.866.929	0	2.924.537	2.983.507	3.043.883
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.541	149.800	121.000	0	119.500	121.500	122.500
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.439	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	634.795	662.700	662.050	0	639.050	639.550	639.550
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.148.215	3.475.090	3.662.979	0	3.696.087	3.757.557	3.818.933
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.795.736	-2.276.690	-3.164.419	0	-3.187.527	-3.248.997	-3.310.373
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.795.736	-2.276.690	-3.164.419	0	-3.187.527	-3.248.997	-3.310.373
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.795.736	-2.276.690	-3.164.419	0	-3.187.527	-3.248.997	-3.310.373
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.836	85.210	50.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	136.622	124.000	141.500	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.458	209.210	191.500	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.458	-109.210	-91.500	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.964.194	-2.385.900	-3.255.919	0	-3.187.527	-3.248.997	-3.310.373
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.560.421	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.560.421	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-214.273	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.346.148	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.774.695	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.795.736	-2.276.690	-3.164.419	0	-3.187.527	-3.248.997	-3.310.373

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Technik u. Informationsdienst (EDV)											
1	1.1.4.4	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	118.500	50.000					
2	1.1.4.4	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	082240	A	33.900	41.500					
Zentrale Dienste											
3	1.1.4.5	Anschaffung Dienstfahrzeuge	071110	A		100.000					
4	1.1.4.5	Verkauf Dienstfahrzeuge	071902	E		100.000					
Stadtkasse											
5	1.1.6.2	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A	16.113						
Summe Zentralbereich				A	168.513	191.500					
				E		100.000					

Teilhaushalt 2022

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Gesamte Steuerung der Verwaltung insbesondere:
 - die Unterstützung der Verwaltungsführung
 - die zentrale Steuerung mit Controlling
 - die Öffentlichkeitsarbeit
 - die Gremienarbeit
 - die Gleichstellung
 - die Personalverwaltung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
 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

Ziele Öffentlichkeitsarbeit:
 - Produktion von 51/52 Wochenzeitungen "Wittlicher Rundschau" und Einhaltung der vertraglich vereinbarten Seitenzahl von 24 Seiten im Jahresdurchschnitt.

Gremien:
 - Fassung aller erforderlichen Beschlüsse innerhalb der angesetzten Gremiensitzungen.

**111 Verwaltungssteuerung
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen und Leistungsmengen						
Anzahl der Stadtratssitzungen	9	11	9	9	9	9
Anzahl der Zentralausschusssitzungen	4	5	6	6	6	6
Anzahl der Sitzungen Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus	3	5	5	5	5	5
Anzahl der Kulturausschusssitzungen	1	2	2	2	2	2
Anzahl der Sozialausschusssitzungen	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Schulträgerausschusssitzungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Bau- u. Verkehrsausschusssitzungen	9	12	10	10	10	10
Anzahl der Sitzungen Ältestenrat	11	10	8	8	8	8
Anzahl der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen	4	6	6	6	6	6
Anzahl der Werkausschusssitzungen	4	6	6	6	6	6
Anzahl Bau- u. Verkehr- und Wirtschaftsausschuss	0	0	0	0	0	0
Anzahl Ausschuss für Wirtschaft u. Tourismus und Sozialausschuss	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	375	370	370	370	370	370
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.912	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.286	5.370	5.570	5.570	5.570	5.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.977	679.275	714.024	728.480	743.256	758.362
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 - Abschreibungen	679	680	680	680	610	550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.128	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	73.640	56.000	83.550	61.050	61.050	61.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.678	737.655	800.954	792.910	807.616	822.662
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-711.392	-732.285	-795.384	-787.340	-802.046	-817.092
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-711.392	-732.285	-795.384	-787.340	-802.046	-817.092
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-711.392	-732.285	-795.384	-787.340	-802.046	-817.092

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Sitzungsgeld Werkausschuss

Aufwand:

Nr. E 9: inkl. Personalnebenaufwendungen für Ausschuss- und Stadtratsitzungen, Beigeordnete und Ortsvorsteher

Nr. E 14: Webspacerweiterung E-Government, Internetauftritt Stadt Wittlich, Webspeicher

Teilhaushalt 2022

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Bundes- und landesrechtliche Regelungen, Tarif- und Arbeitsverträge, interne Dienstweisungen und -vereinbarungen, haushaltsrechtliche Festlegungen (Stellenplan) und Gremienbeschlüsse

Zielgruppe Beschäftigte, Beamte, Personalrat, Versorgungsempfänger und Auszubildende

Ziele

- 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

112 Personal KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungsmengen							
Anzahl Beschäftigte	205	207	210	210	210	210	
Anzahl Beamte	16	17	19	20	20	20	
Anzahl Anwärter	2	2	2	2	2	2	
Anzahl Auszubildende	4	5	5	5	5	6	
Anzahl Berufspraktikanten	5	5	5	5	5	5	
Bestand Versorgungsempfänger	15	14	13	13	13	15	

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 112 Personal**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.015	219.109	210.434	215.633	220.958	226.418
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.578	25.600	25.600	25.600	27.600	28.600
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	30.725	32.800	34.100	34.100	34.100	34.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.318	277.509	270.134	275.333	282.658	289.118
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.318	-277.509	-270.134	-275.333	-282.658	-289.118
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-274.318	-277.509	-270.134	-275.333	-282.658	-289.118
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-274.318	-277.509	-270.134	-275.333	-282.658	-289.118

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Stellenbewertungen, Fallpreise an ppa für GOD Abrechnung, BGM

Nr. E 14: Stellenausschreibungen, Lehrgangsggeb. Studieninstitut Trier für I. und II. Ang. Lehrgang und Azubi, Arbeitsplatzbrillen u.a.

Teilhaushalt 2022

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und konkreten Anweisungen zur inneren Organisation und deren Durchsetzung und Überwachung.

Im Einzelnen:

- Sicherstellung des Dienstbetriebes
- Digitalisierung
- Organisationsentwicklung und Durchführung von Veränderungen
- Datenschutz und Vorschlagswesen
- Einheitliche Rechtsanwendung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele

- Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse zwecks Digitalisierung
- Weiterentwicklung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems
- Umsetzung weiterer E-Government-Projekte, Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 113 Organisation**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.966	80.937	85.595	87.564	89.578	91.638
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.969	80.937	85.595	87.564	89.578	91.638
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.969	-80.937	-85.595	-87.564	-89.578	-91.638
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-79.969	-80.937	-85.595	-87.564	-89.578	-91.638
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.969	-80.937	-85.595	-87.564	-89.578	-91.638

Erläuterung zu den Ansätzen:

E 9: (Digitalisierungsmanager/Kämmerer 50/50)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Pflege und Beschaffung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
organisatorische Regelungen

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

Ziele

- Verbesserung/Reorganisation der IT-Sicherheit und IT-Ausfallsicherheit im Bereich der zentralen Netzwerkkomponenten/Serverräume
 - Erneuerung der Backbone-Switche (Serverraum 2. OG, Unterverteilung 3. OG)
- Erweiterung des zentralen Dokumentmanagement-/Vorgangsbearbeitungssystems (DMS-/VBS-System)
 - Einführung/Einrichtung einer revisionssicheren Archivablage
 - Einführung eines Modules zur prozessbasierten Vorgangsbearbeitung bzw. Aufgabenmanagements

**1144 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung (Tul)**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl bereitgestellter IT-Arbeitsplätze	71	82	82	82	82	82
Anzahl bereitgestellter Notebooks	12	18	28	28	28	28
Anzahl I-Pads	47	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	300	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.241	0	6.060	6.060	6.060	6.060
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.256	300	6.260	6.260	6.260	6.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.695	177.210	180.100	184.430	188.862	193.402
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.576	69.500	47.500	46.000	46.000	46.000
E11 - Abschreibungen	95.375	83.100	77.430	38.220	18.270	11.090
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	120.676	263.000	209.900	212.900	212.900	212.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.323	592.810	514.930	481.550	466.032	463.392
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.067	-592.510	-508.670	-475.290	-459.772	-457.132
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-424.067	-592.510	-508.670	-475.290	-459.772	-457.132
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-424.067	-592.510	-508.670	-475.290	-459.772	-457.132

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Entsorgung Elektronikschrott, operative Kosten Druckerkonzept (Service, Wartung, Verbrauchsmaterial), 41.500 € Kauf von Softwarelizenzen, jährlicher Austausch Bildschirme bzw. Arbeitsplatz-PC's (RLP-Rahmenvertrag), Beschaffung von sonstigen EDV-Geräten und Nutzungslizenzen unter 1.000 € netto, zusätzlich Arbeitsplätze "mobiles Arbeiten", Dokumentenscanner

Nr. E 14: 100.000 € lfd. Wartung-/Serviceverträge, 20.000 € Umsetzung OZG, 6.000 € Erweiterung vorhandener EA-Vertrag, 5.000 € allgemeine Dienstleistungskoste OK.FIS/RebAOW/OK.SOZIUS, 3.000 € Betrieb/Support Telearbeitsplätze, 13.000 € sonstiges (Verbrauchsmaterial außerhalb Druckerkonzept - Drucker Standesamt, Schiedsmann usw. -, Ersatzteile, EDV-Ersatzteile usw., Dienstleistungskosten allgemein)

Investitionen:

1144.011200:

- CC ECM DMS-System, zusätzliche Lizenzen
- Watchguard Total Security
- sonstige Softwarelizenzen/Nutzungsentgelte

1144.082240:

- Kauf von 2 x xSilent Brick WORM Speicher für revisionssichere Ablage im ECM
- Kauf von 5 x HP Aruba 2930F Poe-Switch

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Rainer Stöckicht

Beschreibung Kommunikations- und Transportdienste, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
organisatorische Regelungen

Zielgruppe - Mitarbeiter/innen

1145 Sonstige Zentrale Dienste	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Dienstfahrzeuge	4	4	4	4	4	4
Leistungsstunden Foyer/Information	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.319	824.100	100.000	100.000	100.000	100.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.344	261.500	278.000	288.000	288.000	288.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	382.096	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.782	1.098.800	391.700	401.700	401.700	401.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.109.707	791.813	964.626	978.988	993.701	1.008.772
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.681	45.700	37.800	37.800	37.800	37.800
E11 - Abschreibungen	7.640	3.840	12.450	12.400	12.350	12.060
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.144	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.987	132.500	145.100	145.100	145.100	145.100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317.159	985.853	1.172.976	1.187.288	1.201.951	1.216.732
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-603.377	112.947	-781.276	-785.588	-800.251	-815.032
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-603.377	112.947	-781.276	-785.588	-800.251	-815.032
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-603.377	112.947	-781.276	-785.588	-800.251	-815.032

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
 Nr. E 6: Portoerstattungen, VKB, Telefonkosten, u.a. Stadtwerke, Personalkostenerstattung Stiftung, Außenstellen
 Nr. E 7: zentrale Auflösung aus der Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungsentgelt der Beschäftigten

Aufwand:
 Nr. E 9: auch zentrale Rückstellung von Ehrensold Pensionäre, Pension Aktive, Versorgung Pensionäre, Beihilfe, Pensionäre, Urlaub, Überstunden, Leistungsentgelt der Beschäftigten
 Nr. E 10: Unterhaltung Fuhrpark, Etagen- und Großkopierer, Büroverbrauchsmaterial (GWG), Fallpreise Beihilfeberechnungen
 Nr. E 12: Umlage HöV
 Nr. E 14: u.a. Leasing Dienstfahrzeuge und Etagenkopierer, Fachliteratur, Porto, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte, Arbeitsmedizinischer Dienst, Kränze & Nachrufe, Wasserspender Bürgerbüro und Küche, Miete iPhones ab 2022

Investitionen:
 1145.071110 Anschaffung Dienstfahrzeuge 100.000 €
 1145.071902 Verkauf Dienstfahrzeuge 100.000 €

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	ZB00 Zentralbereich
verantwortlich	Rainer Stöckicht
Beschreibung	<p>Versicherungsangelegenheiten</p> <p>Abwicklung sämtlicher Vertragsangelegenheiten in Bezug auf die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Haftpflichtversicherung - Rechtsschutzversicherung - Eigenschadenversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - Elektronikversicherung - Gebäude- und Inhaltsversicherungen - Kunst-/Ausstellungs-/Transportversicherung sowie die - Cyber-Versicherung <p>Ermittlung und Überwachung von Risikoeinschlüssen in Bezug auf die jährlich zu kalkulierenden Kosten sowie Durchführung von Ausschreibungsverfahren</p>
Auftragsgrundlage	<p>Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Verträge, gesetzliche Grundlagen</p>
Zielgruppe	- alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Ziele	- Optimierung und Anpassung von Risikoeinschlüssen in bestehende und neu abzuschließende Verträge

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1146 Versicherungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.903	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.903	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.579	4.576	4.600	4.715	4.833	4.954
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	152.760	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.340	159.576	169.600	169.715	169.833	169.954
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.437	-153.976	-164.000	-164.115	-164.233	-164.354
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-152.437	-153.976	-164.000	-164.115	-164.233	-164.354
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.437	-153.976	-164.000	-164.115	-164.233	-164.354

Aufwand:

Nr. E14: Neue Beiträge weg.Prämienanpass. Sachversich I. u. II. Bauabschnitt

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung 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, Gesamtabchluss, Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling, Einführung interne Leistungsverrechnung
Geschäfts- u. Vermögens-(Anlage-)buchhaltung:
- Personen- und Sachkontenführung,
- Fertigung von Zwischen- u. Jahresberichten,
- Zentrale Datenerfassung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

Ziele
- Operatives Ziel 2022:
- Aufstellung u. Beschlussfassung Haushaltsplan 2023 bis 31.12.2022
- Aufstellung u. Beschlussfassung Jahresabschluss 2020 bis Mai 2022
- Aufstellung u. Beschlussfassung Gesamtabchluss 2020 bis Mai 2022

1161**Finanzen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der gefertigten Anordnungen	31.228	30.000	30.000	30000	30.000	30.000
Anzahl der Steuererklärungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Statistiken	8	8	8	8	8	8
Anzahl Leistungsstunden Aufstellung Haushaltsplan	550	550	550	550	550	550
Anzahl Leistungsstunden Nachtragshaushalt	100	100	100	100	100	100
Anzahl Leistungsstunden Investitionsmaßnahmen	30	30	30	30	30	30
Anzahl Leistungsstunden Haushaltskonsolidierung	10	10	10	10	10	10
Anzahl Leistungsstunden Bürgerhaushalt	15	15	15	15	15	15
Anzahl Festsetzungen Grundsteuer	8.857	8.860	8.900	8.950	9.000	9.000
Anzahl Festsetzungen Gewerbesteuer	1.080	1.080	1.085	1.090	1.095	1.095
Anzahl Festsetzungen Hundesteuer	763	800	810	820	830	830
Anzahl Festsetzungen Vergnügungssteuer	1.840	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Festsetzungen Straßenreinigungsgebühr	5.425	5.450	5.460	5.470	5.480	5.480
Anzahl der Rechtsstreitigkeiten	21	20	20	20	20	20
Anzahl Leistungsstunden Anlagenbuchhaltung	600	600	600	600	600	600
Anzahl Leistungsstunden Jahresabschluss ohne Anlagenbuchhaltung	250	250	250	250	250	250
Anzahl Leistungsstunden Kosten- u. Leistungsrechnung	500	500	500	500	500	500
Anzahl Leistungsstunden interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1161 Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.964	399.990	408.750	418.606	428.698	439.034
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.612	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.101	409.990	416.750	426.606	436.698	447.034
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.101	-409.990	-416.750	-426.606	-436.698	-447.034
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-373.101	-409.990	-416.750	-426.606	-436.698	-447.034
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-373.101	-409.990	-416.750	-426.606	-436.698	-447.034

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 9: (Digitalisierungsmanager/Kämmerer 50/50)

Nr. E 10: Kosten Gesamtabschluss

Nr. E 14: Mitarbeiterschulungen

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich ZB00 Zentralbereich

verantwortlich Thomas Kappes

Beschreibung Organisation und Betrieb der Stadtkasse,
Annahme und Leistung von Einzahlungen und Auszahlungen
Liquiditätsplanung und -steuerung
Forderungsmanagement einschl. Vollstreckung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz
(KAG), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Beschlüsse der Gremien,
Dienstanweisungen

Zielgruppe Bürger, Steuerpflichtige, Bankgewerbe, Finanzbehörden und Verwaltung

Ziele - Fortführung der Bestandsbereinigung alter, uneinbringlicher Forderungen
- Anbindung der Vollstreckungssoftware an DMS-Verfahren der Stadtverwaltung

1162 Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen (HF = Hauptforderung)		30.06.				
Anzahl neue HF insgesamt	2892	1110	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl neue eigene HF	1092	539	1.075	1.075	1075	1075
Anzahl neue fremde HF	1777	568	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl neue sonstige HF	23	3	25	25	25	25
Anzahl vollständig erledigte HF insgesamt	2549	1241	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl vollständig begetriebene eigene HF	1112	449	800	800	800	800
Anzahl vollständig begetriebene fremde HF	693	297	500	500	500	500
Anzahl anderweitig erledigte HF	744	495	600	600	600	600
Erledigungsquote in %	88,1	111,8	85,0	85,0	85,0	85,0

Hinweise:

- Umstellung der Leistungsmengen:
 - o von „Anzahl Vollstreckungersuchen“ auf „Anzahl der zu vollstreckenden Hauptforderungen (HF)“, da diese nun durch Kennzahlen der Vollstreckungssoftware ermittelt und ausgewiesen werden.
- Ergebnis „Anzahl fremde Hauptforderungen“ in 2020:
 - o Durch die Einführung der Vollstreckungssoftware avviso mussten die offenen Fremdersuchen der Vorjahre in 2020 neu erfasst werden (641 Fälle). Dadurch erhöhte Anzahl in der Auswertung 2020.
- Ergebnis „Erledigungsquote in % per 30.06.2021“
 - o Erhöhte Erledigungsquote aufgrund Bereinigungsaktion alter, uneinbringlicher Forderungen (Niederschlagungen durch Abschreibung). Ein Ergebnis >100% bedeutet, dass der Forderungsbestand im angegebenen Zeitraum insgesamt reduziert wurde.

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1162 Zahlungsabwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.185	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	92.727	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.948	88.900	89.800	89.800	89.800	89.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.150	297.680	298.800	306.121	313.621	321.303
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen	6.067	0	52.229	52.229	52.043	50.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.461	19.400	22.400	18.900	19.400	19.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.242	318.380	374.829	378.650	386.464	392.103
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.294	-229.480	-285.029	-288.850	-296.664	-302.303
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-215.294	-229.480	-285.029	-288.850	-296.664	-302.303
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215.294	-229.480	-285.029	-288.850	-296.664	-302.303

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 11: Erlass aus Forderungen und Verbindlichkeiten

Nr. E 14: Fortbildung Mitarbeiter/in, Kontoführungskosten

Teilhaushalt Fachbereich I



verantwortlich: Jan Mußweiler

Zugeordnete Produkte

1147	Beirat für Migration und Integration	362	Jugendarbeit
121	Statistik und Wahlen	3650	Kindertagesstätten allgemein
1221	Sicherheit und Ordnung	3651	Kita Bombogen
1222	Zentrale Bußgeldstelle	3652	Kita Jahnplatz
1223	Personenstands- u. Einwohnermeldewesen	3653	Kita Lüxem
1224	Gewerbeangelegenheiten	3654	Kita Neuerburg
1226	Schiedsamt	3655	Förderung anderer Träger
123	Verkehrsangelegenheiten	3656	Kita St. Peter
126	Brandschutz	3657	Kita provisorische Gruppen
128	Zivil- und Katastrophenschutz	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
2110	Grundschulen allgemein	3663	Jugendparlament
2111	Grundschule Bombogen	421	Förderung des Sports
2112	Grundschule Friedrichstraße	4240	Sportstätten und Bäder
2113	Grundschule Georg-Meistermann	4241	Vitelliusbad
2114	Grundschule Wengerohr	4242	Sportzentrum
311	Grundversorgung u. Hilfe zum Lebensunterhalt	4244	Minigolf
312	Grundsicherung SGB II	5223	Sozialer Wohnungsbau
313	Hilfen für Asylbewerber	547	ÖPNV
314	Soziale Einrichtungen	5732	Haus der Vereine
351	Sonstige soziale Hilfen	5735	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnishaushalt 2022**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.385.165	4.267.929	4.438.200	4.276.940	4.344.320	4.417.460
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.357.737	2.539.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.141	552.750	553.700	553.700	553.700	553.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.151	324.650	319.460	319.660	319.660	319.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.149	69.775	28.775	28.775	30.525	29.775
E7 + Sonstige laufende Erträge	153.432	224.600	142.600	142.600	142.600	142.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.661.775	7.979.204	8.128.235	7.967.175	8.036.305	8.108.695
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348.379	7.157.553	7.275.802	7.454.428	7.640.791	7.825.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.640	2.686.228	2.460.525	2.211.500	2.246.550	2.282.750
E11 - Abschreibungen	797.954	773.880	778.799	732.139	716.789	695.669
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	772.834	822.000	823.300	808.000	808.000	808.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.472.425	3.000.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	777.435	837.685	845.785	825.905	826.955	842.305
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.999.668	15.277.346	15.134.211	14.981.972	15.189.085	15.404.334
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.337.893	-7.298.142	-7.005.976	-7.014.797	-7.152.780	-7.295.639
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	160	85	14	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-160	-85	-14	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.337.893	-7.298.302	-7.006.061	-7.014.811	-7.152.780	-7.295.639
E21 = Außerordentliches Ergebnis	14.065	0	500	500	500	500
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.323.828	-7.298.302	-7.005.561	-7.014.311	-7.152.280	-7.295.139

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.046.233	3.952.609	4.121.300	0	3.977.600	4.049.400	4.126.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.989.552	2.539.500	2.645.500	0	2.645.500	2.645.500	2.645.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.460	552.750	553.700	0	553.700	553.700	553.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.625	324.650	319.460	0	319.660	319.660	319.660
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.639	69.775	28.775	0	28.775	30.525	29.775
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	152.396	224.600	142.600	0	142.600	142.600	142.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.970.905	7.663.884	7.811.335	0	7.667.835	7.741.385	7.817.635
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.375.505	7.157.553	7.275.802	0	7.454.428	7.640.791	7.825.610
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.822	2.686.228	2.460.525	0	2.211.500	2.246.550	2.282.750
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	788.420	822.000	823.300	0	808.000	808.000	808.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.628.226	3.000.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	704.350	837.685	845.785	0	825.905	826.955	842.305
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.358.324	14.503.466	14.355.412	0	14.249.833	14.472.296	14.708.665
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.387.419	-6.839.582	-6.544.077	0	-6.581.998	-6.730.911	-6.891.030
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	236	160	85	0	14	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-236	-160	-85	0	-14	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.387.655	-6.839.742	-6.544.162	0	-6.582.012	-6.730.911	-6.891.030
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	845	0	500	0	500	500	500
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.386.810	-6.839.742	-6.543.662	0	-6.581.512	-6.730.411	-6.890.530
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.429	546.655	4.786.930	0	4.800.000	1.422.950	110.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.429	546.655	4.786.930	0	4.800.000	1.422.950	110.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.652	1.800	2.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.197.243	1.539.750	13.353.090	6.000.000	6.350.000	3.210.000	350.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.895	1.541.550	13.355.590	6.000.000	6.350.000	3.210.000	350.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.466	-994.895	-8.568.660	-6.000.000	-1.550.000	-1.787.050	-240.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.458.276	-7.834.637	-15.112.322	-6.000.000	-8.131.512	-8.517.461	-7.130.530
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.628	0	37.790	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.628	0	-37.790	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.628	-75.625	-75.628	0	-37.790	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	34.414	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-41.214	-75.625	-75.628	0	-37.790	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	34.414	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.462.438	-6.915.367	-6.619.290	0	-6.619.302	-6.730.411	-6.890.530

Teilfinanzhaushalt 2022**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6	7

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Brandschutz											
83	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		2.500					Lizenzkosten VOMATEC
84	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	A	250.000						
85	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A	229.000						
86	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	A	75.000						
87	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071214	A						350.000	
88	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	A					410.000		
89	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	A				350.000			
90	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A	60.650	33.400					Hochwasserschutzpumpe Chiemsee B 4.000 €, MEIKO Kombikorbaufsatz 2.100 €, mobile Sirenen und Warngeräte 13.000 €, Rollcontainer für mobiles Notstromaggregat 4.500 €, Rollcontainer Waldbrand 5.000 €, Stromverteiler 1.500 €, Touch-DAG 12C 3.300 €
91	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	9.000						
92	1.2.6	Landeszufwendung LF20	23142021	E						110.000	
93	1.2.6	Landeszufwendung Rüstwagen (RW2)	23142022	E					133.000		
94	1.2.6	Landeszufwendung LF20	23142023	E				110.000			
95	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressort, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		7.500					
96	1.2.6	Landeszufwendung Drehleiter DLK 23/12	23142020	E	268.000						
97	1.2.6	Kreiszuwendung Drehleiter DLK 23/12	231430	E	59.500						
GS Friedrichstraße											
98	2.1.1.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		368.500					
99	2.1.1.1	Bundeszufwendung Lüftungsanlage	231410	E		294.780					
GS Friedrichstraße											
100	2.1.1.2	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		625.750					
101	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhöfe	096198	A	19.000						
102	2.1.1.2	Bundeszufwendung Lüftungsanlage	231410	E		500.000					
GS Georg-Meistermann											
103	2.1.1.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		815.720					
104	2.1.1.3	Bundeszufwendung Lüftungsanlage	231410	E		500.000					
105	2.1.1.3	Landeszufwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E	170.000						
106	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E	28.200						
GS Wengerohr											
107	2.1.1.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		376.550					
108	2.1.1.4	Bundeszufwendung Lüftungsanlage	231410	E		301.200					
KiTa Jahnplatz											
109	3.6.5.1	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082100	A		123.600					
110	3.6.5.1	Bundeszufwendung Lüftungsanlage	231410	E		98.850					
KiTa Jahnplatz											
111	3.6.5.2	Betriebsausstattung + Lüftungsanlage	082190	A	8.690	394.250					
112	3.6.5.2	Bundeszufwendung Lüftungsanlage	231410	E		315.390					
KiTa Lüttem											
113	3.6.5.3	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082190	A		229.900					
114	3.6.5.3	Bundeszufwendung Lüftungsanlage	231410	E		183.910					
KiTa Neuerburg											
115	3.6.5.4	Betriebsausstattung (Lüftungsanlage)	082190	A	2.000	385.420					
116	3.6.5.4	Bundeszufwendung Lüftungsanlage	231410	E		308.300					
Bäder und Sportstätten											
117	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A	58.000						
Sportzentrum											
118	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A	150.000						
Vitelliusbad											
119	4.2.4.1	Neubau Vitelliusbad	096124	A	400.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	2.800.000		
120	4.2.4.1	Zufwendung vom Land	23142001	E		2.000.000		4.000.000	1.000.000		
121	4.2.4.1	Zufwendung vom Kreis	231430	E		277.000		690.000	289.950		
Summe Fachbereich I				A	1.259.340	13.355.590	6.000.000	6.350.000	3.210.000	350.000	
				E	525.700	4.786.930		4.800.000	1.422.950	110.000	

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1147	Beirat für Migration und Integration

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung 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.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Gemeindeordnung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich mit Migrationshintergrund.

**1147 Beirat für Migration
und Integration
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Jahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Sitzungen	0	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1147 Beirat für Migration und Integration**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2022

Haupt- 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung - Vorbereitung und Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
 (Bundes- und Landesstatistiken)
 - Dokumentation statistischer Auswertungsergebnisse
 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 - Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe - Einwohner/innen, bei Wahlen nur Bürger

121 Statistik und Wahlen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Kommunalwahlen	0	0	0	0	1	0
Anzahl Bürgermeisterwahl	0	0	0	0	0	1
Anzahl Landtagswahlen	0	1	0	0	0	0
Anzahl Bundestagswahlen	0	1	0	0	0	1
Anzahl Europawahlen	0	0	0	0	1	0
Anzahl Beiratswahlen	0	0	0	0	1	0
Anzahl Wahlen Jugendparlament	0	0	1	0	0	0
Anzahl Bürgerentscheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl Schöffenwahlen	0	0	0	1	0	0
Anzahl Landwirtschaftskammerwahl	0	0	0	0	1	0
Anzahl Wahl einer Schiedsperson	0	0	0	0	1	0
Anzahl Landratswahl	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.829	35.687	33.312	34.137	38.285	36.352
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607	3.200	100	100	3.600	3.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.633	4.200	3.800	800	2.150	4.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.069	43.087	37.212	35.037	44.035	44.852
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.069	-33.087	-37.212	-35.037	-44.035	-44.852
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-40.069	-33.087	-37.212	-35.037	-44.035	-44.852
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.069	-33.087	-37.212	-35.037	-44.035	-44.852

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
 Dienstanweisungen
 Auftragsgrundlagen aus dem gesamten Fachbereich
 insbesondere:

- Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Gefahrenabwehrverordnung
- Sondernutzungssatzung
- Prostitutionsverordnung
- Landesfeiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Bestattungsgesetz
- Landesabfallwirtschaftsgesetz
- Infektionsschutzgesetz
- Nichtrauchererschutzgesetz
- Fahrlehrergesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Wittlich
- interne und externe Dienststellen
- Rat suchende andere Personen
- sowie Sachwerte im Gebiet der Stadt Wittlich

Ziele

- möglichst kurze Wartezeiten

1221 Sicherheit und Ordnung
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl erteilter Fischereischeine	70	75	75	75	75	75
Anzahl der Fundsachen	400	300	300	300	300	300
Anzahl Bestattungsfälle	10	15	15	15	15	15
Anzahl Obdachlosenfälle	25	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.479	2.470	2.470	2.450	2.420	2.420
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.858	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.382	5.000	5.000	5.000	6.750	6.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	201	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.798	12.970	12.970	12.950	14.670	13.920
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.531	317.698	334.941	343.010	351.273	359.737
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.669	23.200	24.500	24.500	24.500	24.500
E11- Abschreibungen	2.455	2.460	2.460	2.440	2.410	2.410
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	13.569	11.000	13.400	11.400	11.400	11.400
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.224	354.358	375.301	381.350	389.583	398.047
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.427	-341.388	-362.331	-368.400	-374.913	-384.127
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-286.427	-341.388	-362.331	-368.400	-374.913	-384.127
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-286.427	-341.388	-362.331	-368.400	-374.913	-384.127

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Auflösung SoPo

Nr. E 4: Genehmigungen

Nr. E 5: Rückerstattung Miete Obdachloser vom Jobcenter

Nr. E 6: Erstattung Beisetzungskosten

Aufwand:

Nr. E 10: Bestattungen von Personen ohne Angehörige

Teilhaushalt 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1222 **Zentrale Bußgeldstelle**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aus allen Bereichen des Fachbereiches (ohne ruhender Verkehr) und der Verwaltung aufgrund des Ortsrechts oder gesetzlicher Zuständigkeit

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 - Bundes- und Landesgesetze sowie Ausführungsbestimmungen
 - Ortsrechtliche Bestimmungen
 - Erlaubnisse, Auflagen

Zielgruppe - Beschuldigte

Ziele - Prävention

1222 Zentrale Bußgeldstelle KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungsmengen							
Anzahl der Bußgelder	30	20	20	20	20	20	

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	430	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.887	5.729	6.035	6.174	6.316	6.461
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.887	5.829	6.135	6.274	6.416	6.561
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.382	-3.129	-3.435	-3.574	-3.716	-3.861
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.382	-3.129	-3.435	-3.574	-3.716	-3.861
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.382	-3.129	-3.435	-3.574	-3.716	-3.861

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

- Personenstandsbeurkundungen (Erstbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen)
- Fortführung der Personenstandsbücher (auch Anlegung und Fortführung der Familienbücher)
- Ausstellung von Personenstandsunterlagen und -bescheinigungen, Auskünfte
- Entgegennahme von Eheschließungsanmeldungen und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Entgegennahme von Namensklärungen, Vaterschafts- und evtl. Mutterschaftsanerkennungen, Kirchnaustrittserklärungen, eidesstattlichen Versicherungen
- Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Ausstellung von Leichenpässen
- Führung der Testamentskartei
- Führen des Melderegisters
- Verwaltung von Melde-, Reisepass und Personalausweisangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Ausstellen von Personaldokumenten
- Ausstellung von Jugendarbeitsschutzbescheinigungen (Untersuchungsberechtigungen)

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

- Einführungsgesetz zum BGB
- Personenstandsgesetze (Personenstandsreformgesetz und Personenstandsgesetz), Personenstandsverordnung
- internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht
- Familienrechtsänderungsgesetz, FamFG, AdWirkG
- Namensänderungsgesetz
- BVFG, RelAuG, BestG
- Meldegesetze
- Bundeszentralregistergesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Landesgesetz über Beglaubigungsbefugnisse

Zielgruppe

- Deutsche und Ausländer
- 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

Ziele

- möglichst kurze Wartezeiten

1223**Personenstand- u. Einwohnermeldewesen**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl ausgestellter/beantragter Personaldokumente	2300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl Beglaubigungen	850	850	850	850	850	850
Anzahl UB-Scheine (Jugendarbeitsschutzgesetz)	50	50	50	50	50	50
An-/Ab u. Ummeldungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl beantragter Führungszeugnisse	700	900	900	900	900	900
Auskünfte aus dem Melderegister	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Steuer ID-Konflikte	700	800	800	800	800	800
Anzahl Geburten	1.394	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaft.	83	110	110	110	110	110
Anzahl Sterbefälle	470	450	450	450	450	450
Anzahl ausgestellter Ehefähigkeitszeugnisse	6	10	10	10	10	10
Anzahl Beurkundungen namensrechtl. Erklärung	337	300	300	300	300	300
Anzahl Kirchenaustritte	88	100	100	100	100	100
Anzahl Personenstandsunterlagen	12.759	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung	109	90	90	90	90	90
Anzahl Bestattungsgenehmigungen	175	160	160	160	160	160
Anzahl Leichenpässe	14	20	20	20	20	20
Anzahl Folgebeurkundungen	1.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Nachbeurkundungen	9	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.374	165.250	165.100	165.100	165.100	165.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.374	165.250	165.100	165.100	165.100	165.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.234	285.500	311.255	318.856	326.642	334.622
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E11 - Abschreibungen	478	400	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	108.306	128.900	131.350	128.850	128.850	128.850
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.880	417.900	444.505	449.606	457.392	465.372
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.506	-252.650	-279.405	-284.506	-292.292	-300.272
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-175.506	-252.650	-279.405	-284.506	-292.292	-300.272
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-175.506	-252.650	-279.405	-284.506	-292.292	-300.272

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung
- Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Spielverordnung, Ladenöffnungsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende

1224**Gewerbeangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Gewerbemeldungen	350	400	350	350	350	350
Anzahl Ausstellungen von gewerberechtlichen Erlaubnissen	20	20	20	20	20	20
Anzahl Auskünfte Gewereregister	150	150	150	150	150	150
Anzahl Gewerbeuntersagungen	1	2	1	1	1	1
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Konzessionen	17	10	10	10	10	10
Anzahl ausgestellter gaststättenrechtl. Gestattungen	125	75	125	125	125	125
Anzahl festgesetzter Märkte	4	4	4	4	4	4
Anzahl ausgestellter Geeignetheitsbestätigungen	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1224 Gewerbe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.575	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.575	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.513	66.266	83.098	85.024	86.994	89.009
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.787	8.100	8.350	5.850	4.750	4.750
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.674	75.566	92.448	91.874	92.744	94.759
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.098	-54.566	-75.448	-74.874	-75.744	-77.759
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-43.098	-54.566	-75.448	-74.874	-75.744	-77.759
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.098	-54.566	-75.448	-74.874	-75.744	-77.759

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

- Findungs- und Bestellungsverfahren
- Bereitstellung Arbeitsmittel (Büromiete, Bürobedarf, Formulare, Mitgliedsbeitrag "Bund deutscher Schiedsfrauen und -männer", Entschädigung)

Auftragsgrundlage

- Pflichtaufgabe
- Schiedsamtsverordnung vom 12.04.1991 in der jeweils geltenden Fassung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1226 Schiedsamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	972	1.315	1.285	1.285	1.285	1.285
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972	1.415	1.385	1.385	1.385	1.385
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-972	-1.415	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-972	-1.415	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-972	-1.415	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385

Teilhaushalt 2022

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verkehrsbehörde
- Verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 49 StVO (VAB, VAZ) und verkehrsbehördliche Anordnungen nach § 29 StVO (VBA)
- Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
- Mitwirkung in der Unfallkommission des Landkreises
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Parkausweise für Schwerbehinderte
- Ausweise zur Befreiung von Gurt- und Helmpflicht
- Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

- 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

Ziele

- Minimierung von Unfallgefahren im öffentlichen Straßenverkehr

123**Verkehrsangelegenheiten**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum	42	240	55	55	55	55
Anzahl VAB	185	175	170	170	170	170
Anzahl VBA	20	50	30	30	30	30
Anzahl der Verwarnungen	9.124	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Parkausweise für Schwerbehinderte	28	30	30	30	30	30
Anzahl Ausweise zur Befreiung von Gurt-u. Helmpflicht	2	5	5	5	5	5
Anzahl Ortskenntnisprüfungen Taxifahrer	12	10	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.483	28.000	23.700	23.700	23.700	23.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	111.611	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.128	228.000	143.700	143.700	143.700	143.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.081	311.346	314.852	322.600	330.538	338.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.531	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
E11 - Abschreibungen	2.244	1.360	1.810	1.320	770	260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.354	7.700	10.550	7.750	7.750	7.750
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.209	341.906	349.212	353.670	361.058	368.680
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.081	-113.906	-205.512	-209.970	-217.358	-224.980
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-188.081	-113.906	-205.512	-209.970	-217.358	-224.980
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188.081	-113.906	-205.512	-209.970	-217.358	-224.980

Erläuterung zu den Ansätzen:

E14: Ausbildung und Einkleidung neuer Hilfspolizist

Teilhaushalt 2022

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Haubrich-Neuhaus

Beschreibung Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz - LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Feuerwehrentschädigungsverordnung (FwEVO), Satzung der Stadt Wittlich über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr, Perspektivplanung, Vereinbarungen mit dem Landkreis, Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Zielgruppe Einwohner und Unternehmen der Stadt Wittlich und deren Sachwerte, Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrswege im Ausrückebereich der Feuerwehr Wittlich nutzen, Feuerwehrangehörige

Ziele 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

**126 Brandschutz
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Einsätze Brandbekämpfung	90	70	70	70	70	70
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	154	240	240	240	240	240
Anzahl Einsätze Insekten etc.	52	40	40	40	40	40
Anzahl Einsätze aufgrund eines Fehlalarms	35	30	30	30	30	30
Anzahl sonstiger Einsätze	3	20	20	20	20	20
Anzahl Brandsicherheitswachen	0	0	10	10	10	10
Gesamteinsätze	244	310	310	310	310	310
Mitglieder Jugendfeuerwehr	50	50	50	50	50	50
Aktive Mitglieder Feuerwehr	159	159	160	160	160	160

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 126 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.926	90.180	90.280	73.980	71.020	68.110
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.556	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931	22.800	23.100	23.300	23.300	23.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.314	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.942	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.670	197.655	196.055	179.955	176.995	174.085
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.441	169.490	174.441	177.697	181.032	184.447
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.513	377.619	337.850	296.450	296.550	299.850
E11 - Abschreibungen	195.735	172.000	192.630	165.410	158.110	147.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	89.036	99.450	100.450	97.450	97.450	97.450
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.725	818.559	805.371	737.007	733.142	729.227
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.055	-620.904	-609.316	-557.052	-556.147	-555.142
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-551.055	-620.904	-609.316	-557.052	-556.147	-555.142
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-551.055	-620.904	-609.316	-557.052	-556.147	-555.142

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Erträge:

- Nr. E 2: Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer für Anschaffungen = 7.500 €, Zuwendungen digitale Alarmierung
 Nr. E 4: Abrechnung Kosten - bzw. Gebührenpflichtiger Einsätze, Arbeiten an fremden Geräten
 Nr. E 5: Mieteinnahmen Wohnung Feuerwache Stadtmitte (Mieterhöhung ab Mai 2022)
 Nr. E 6: Erstattung Unterhaltung kreiseigener Fahrzeuge/ Einrichtungen, Verpflegung Kreislehrgänge
 Nr. E 7: Verkauf alter MTW-P

Aufwendungen:

- Nr. E9: Aufwandsentschädigung Ehrenamt 30.500 € (Personalverwaltung); aus kostenpflichtigen Einsätzen 9.000 €; Sonstiges 500 €
 Nr. E 10: Wartung/Inspektion: 35.000 €, Ersatzteile/Beladung: 25.000 €, Kraftstoffe: 13.000 €, Verlastung 7.000 €
 30.000€ Unterhaltung allgemein, 1.300 € Reparatur Heizung, Wartung Atemluftkompressor, Schlauchpflegeanlage, Reinigungs- und Desinfektionsgerät, etc., Prüfung, Reparatur und Ersatzteile von Atemschutzgeräten, Funkgeräten, Meldeempfänger, etc. , 15.000 € Material für verschiedene städtische Einrichtungen - Coronapandemie
 Nr. E 14: Verpflegung Kreislehrgänge, Reisekosten, lt. Perspektivplanung 2025 20.000 €-30.000 € jährlich für Feuerwehrdienst- und Schutzkleidung, Erstattung Verdienstausfall an Arbeitgeber, Servicegebühren Arigon , Web-Hosting, Toner, Software Schlauchpflegeanlage, Installation Interface, Arbeitsmedizinische Untersuchung Atemschutzgeräteträger u.a, Versicherungsbeiträge

Investitionen:

- 126.011200: Lizenzkosten VOMATEC (2.500 €)
 126.082140: Betriebsausstattung, u.a Atemschutzprüfstand, Atemschutzgeräte (33.400 €)
 126.23142001: Zuschuss Land (7.500 €)

Teilhaushalt 2022

Haupt-	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Haubrich-Neuhaus

Beschreibung 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.

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.

Ziele

- Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung
- Warnung der Bevölkerung
- Unterhaltung der Einrichtungen (Sirenen) zur Warnung der Bevölkerung
- Umsetzung der vom Landkreis zugeteilten Aufgaben im Katastrophenschutz
- Teilnahme an geplanten Katastrophenschutzübungen des Landkreises

128 Zivil- und Katastrophenschutz	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Sirenen im Stadtgebiet	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.543	1.614	1.564	1.600	1.637	1.674
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.525	4.614	3.564	3.600	3.637	3.674
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.525	-4.614	-3.564	-3.600	-3.637	-3.674
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.525	-4.614	-3.564	-3.600	-3.637	-3.674
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.525	-4.614	-3.564	-3.600	-3.637	-3.674

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2110	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung - 4 städtische Grundschulen

Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2021):
730 Schüler/innen

Klassenzahlen:
- Grundschulen: 39 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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

Ziele - Einrichtung von Betreuungsangeboten und Hausaufgabenhilfen für Migrantenkinder und
Sicherstellung der entsprechenden Angebote
- Erhaltung des Ganztagsschulangebotes

2110 Grundschulen allgemein

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR**Leistungsmengen**

Anzahl versicherter Schüler/innen

2020**2021****2022****2023****2024****2025**

715

740

730

730

730

730

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2110 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.929	46.209	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.984	52.709	27.000	27.000	27.000	27.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.670	34.783	38.115	39.064	40.034	41.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.918	45.209	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.410	54.000	55.600	55.600	55.600	55.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.997	133.992	113.715	114.664	115.634	116.630
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.013	-81.283	-86.715	-87.664	-88.634	-89.630
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-68.013	-81.283	-86.715	-87.664	-88.634	-89.630
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.013	-81.283	-86.715	-87.664	-88.634	-89.630

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder und Unterstützungsfonds sozialintegrative Aufgaben
 Nr. E 6: Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen
 Nr. E 14: Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2111	GS Bombogen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Gerhard Huber

Beschreibung

- Ganztagschule
- Schulturnhalle
- Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

- Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
- Lehrpersonen

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2111 Grundschule Bombogen

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

Leistungsmengen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Schüler/innen	114	107	108	108	108	108
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	60	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2111 GS Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.951	66.300	68.100	27.900	27.270	26.780
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719	500	5.500	5.500	5.500	5.500
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.586	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.256	89.900	96.700	56.500	55.870	55.380
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.469	33.755	36.783	37.703	38.645	39.611
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.142	149.600	166.100	113.200	115.100	117.000
E11 - Abschreibungen	46.114	45.220	45.220	44.960	44.170	43.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.165	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.890	232.575	251.803	199.563	201.615	203.911
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.634	-142.675	-155.103	-143.063	-145.745	-148.531
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-132.634	-142.675	-155.103	-143.063	-145.745	-148.531
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.634	-142.675	-155.103	-143.063	-145.745	-148.531

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket mit dem Kreis, 40.000 € Zuschuss DigitalPakt

Aufwand:

Nr. E 10: Essenskosten GTS ohne Personal Caterer, Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personal Caterer zur Essensausgabe GTS, Strom, Gas, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 12.000 € Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle und 40.000 € Beschaffungen im Rahmen DigitalPakt,

Investitionen:

2111.082100 Lüftungsanlage (368.500 €)

2111.231410 Zuschuss Lüftungsanlage (294.780 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2112	GS Friedrichstraße

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Monika Tombers

Beschreibung

- Ganztagschule
- Schulturnhalle
- Schwerpunktschule Integration
- Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

- Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
- Lehrpersonen

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2112 Grundschule Friedrichstraße	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	253	280	263	263	263	263
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	150	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2112 GS Friedrichstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.648	78.180	95.510	27.990	27.880	27.840
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.507	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.026	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	7.203	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.384	132.680	150.010	82.490	82.380	82.340
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.763	86.028	92.855	95.177	97.556	99.995
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.713	274.400	246.100	187.200	190.700	194.300
E11 - Abschreibungen	37.350	36.810	37.380	36.590	35.940	35.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.122	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.948	405.538	384.235	326.867	332.096	337.935
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.564	-272.858	-234.225	-244.377	-249.716	-255.595
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-224.564	-272.858	-234.225	-244.377	-249.716	-255.595
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-224.564	-272.858	-234.225	-244.377	-249.716	-255.595

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
 Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket und Sozialfonds Kreis, 70.000 € Zuschuss DigitalPakt
 Nr. E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
 Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:
 Nr. E 10: Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personalkostenerstattung Caterer, 2.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle und 1.300 € Leasing Kopierer, 12.000 € Ausstattung Klassenräume und 28.700 € Beschaffung DigitalPakt, 10.000 € Unterhaltung Allgemein, 10.000 € Malerarbeiten Klassenräume, 9.000 € Erneuerung Gasbrenner + Thermostate

Investitionen:
 2112.082100 Lüftungsanlage (625.750 €)
 2112.231410 Zuschuss Lüftungsanlage (500.000 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2113	GS Georg-Meistermann

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Heike Markens

Beschreibung

- Ganztagschule
- Schulturnhalle
- Schwerpunktschule Integration
- Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

- Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
- Lehrpersonen

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2113 Grundschule Georg-Meistermann	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	234	231	241	241	241	241
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	75	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2113 GS Georg-Meistermann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.116	87.700	92.100	31.460	31.150	30.860
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.552	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.103	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	752	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.524	130.900	135.300	74.660	74.350	74.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.137	64.408	65.003	66.629	68.295	70.002
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.663	253.600	232.500	196.900	200.300	204.000
E11 - Abschreibungen	49.752	49.350	49.450	49.160	48.500	47.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.857	7.200	7.000	7.000	7.000	18.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.410	374.558	353.953	319.689	324.095	340.492
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.886	-243.658	-218.653	-245.029	-249.745	-266.432
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-201.886	-243.658	-218.653	-245.029	-249.745	-266.432
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201.886	-243.658	-218.653	-245.029	-249.745	-266.432

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr.E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket, 60.600 € Zuschuss DigitalPakt

Nr.E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: Erstattung Personalkosten Caterer, Strom, Gas, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.000 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle und 1.300 € Leasing Kopierer, 12.000 € Ergänzung Schulausstattung und 25.000 € Beschaffung DigitalPakt

Investitionen:

2113.082100 Lüftungsanlage (815.720 €)

2113.231410 Zuschuss Lüftungsanlage (500.000 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2114	GS Wengerohr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Bettina Hens

Beschreibung - Betreuungsangebot bis max. 16 Uhr (3 Gruppen)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),
Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten
- Lehrpersonen

Ziele - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2114 Grundschule Wengerohr

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	114	122	118	118	118	118
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	25	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2114 GS Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.100	56.350	55.850	15.850	15.850	15.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.798	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.353	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.227	84.850	84.350	44.350	44.350	44.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.297	86.239	88.043	90.244	92.500	94.812
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.595	180.200	148.500	90.100	91.900	93.400
E11 - Abschreibungen	9.587	9.090	9.190	9.190	9.190	9.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.177	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.655	280.029	249.733	193.534	197.590	201.332
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.429	-195.179	-165.383	-149.184	-153.240	-156.982
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-132.429	-195.179	-165.383	-149.184	-153.240	-156.982
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-132.429	-195.179	-165.383	-149.184	-153.240	-156.982

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen), 40.000 € Zuschuss DigitalPakt

Nr. E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. E 10: hiervon 8.000 € Unterhaltung allgemein, 2.500 € Erweiterung Fallschutz, 1.500 € Wurzelentfernung, 1.300 € Leasing Kopierer, 6.000 € für Ergänzung Ausstattung und 50.000 € Beschaffung DigitalPakt

Investitionen:

2114.082100 Lüftungsanlage (376.550 €)

2114.231410 Zuschuss Lüftungsanlage (301.200 €)

Teilhaushalt 2022

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	FB01 Fachbereich 1
verantwortlich	Patrick Barzen
Beschreibung	- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Miete, Nebenkosten u. a.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Sozialgesetzbuch XII Kp. 3 Hilfe zum Lebensunterhalt und Kp. 4 Grundsicherung
Zielgruppe	- Bürger/innen - Bedürftige - Hilfesuchende
Ziele	- die Miethöchstbeträge nach dem Wohngeldgesetz (Vorgabe der Kreisverwaltung) nicht zu überschreiten

Grundversorgung u.						
311 HLU	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Pers. In der HLU	77	77	77	77	77	77
Anzahl Pers. In der GruSi	294	294	294	294	294	294

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.776.596	1.549.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.468	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.784.064	1.549.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.089	99.285	85.672	87.809	89.998	92.244
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	3.301	3.310	1.970	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.819.790	1.520.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.649	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923.828	1.630.195	1.796.242	1.796.409	1.798.598	1.800.844
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.765	-80.695	-140.742	-140.909	-143.098	-145.344
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-139.765	-80.695	-140.742	-140.909	-143.098	-145.344
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139.765	-80.695	-140.742	-140.909	-143.098	-145.344

Teilhaushalt 2022

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung Leistungs- und Kostenbeteiligungen bei Unterkunft und Heizung sowie Umzugskostenbeihilfen und Übernahme von Mietkautionen für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Sozialgesetzbuch (SGB II)

Zielgruppe - Arbeitssuchende beim JobCenter

Ziele - Ablauf der Verrechnung sicherstellen

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Durchschnittl. Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	498	498	498	498	498	498

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.183	16.795	16.893	17.315	17.749	18.191
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.867	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.051	516.795	366.893	367.315	367.749	368.191
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.051	-516.795	-366.893	-367.315	-367.749	-368.191
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-101.051	-516.795	-366.893	-367.315	-367.749	-368.191
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.051	-516.795	-366.893	-367.315	-367.749	-368.191

Teilhaushalt 2022

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung - Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Grundleistungen:

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Unterkunft- und Einrichtungskosten, Kleidung, Ernährung u.a.
- Beschaffung und Verwaltung der Unterkunft

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe - Asylbewerber/innen/Asylbegehrende

Ziele - Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

313 Hilfen für Asylbewerber KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
Kennzahlen und Leistungsmengen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl ca. Personen	116	126	126	126	126	126
Anzahl Fälle	61	57	57	57	57	57

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	581.141	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.141	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.921	78.098	60.380	61.845	63.345	64.884
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.568	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	564.769	980.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.443	7.720	7.800	2.820	2.820	2.820
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.701	1.096.218	998.580	995.065	996.565	998.104
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.559	-106.218	-8.580	-5.065	-6.565	-8.104
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-86.559	-106.218	-8.580	-5.065	-6.565	-8.104
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.559	-106.218	-8.580	-5.065	-6.565	-8.104

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Umstellung neue Software

Teilhaushalt 2022

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung - Unterhaltung und Förderung sozialer Einrichtungen
- Miete/Nebenkosten Begegnungsstätte Caritas im Haus der Vereine

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Beschlüsse verschiedener Gremien

Zielgruppe - Hilfebedürftige Personen
- Verbände der freien Wohlfahrtspflege
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.080	3.051	11.140	11.415	11.699	11.988
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.406	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.485	20.401	28.490	28.765	29.049	29.338
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.485	-20.401	-28.490	-28.765	-29.049	-29.338
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-15.485	-20.401	-28.490	-28.765	-29.049	-29.338
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.485	-20.401	-28.490	-28.765	-29.049	-29.338

Teilhaushalt 2022

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	FB01 Fachbereich 1
verantwortlich	Patrick Barzen
Beschreibung	- Wohngeld/Lastenausgleich - Soziale Sonderleistung - Hilfeleistung - Annahme und Weiterleitung der Anträge an die Kreiswohngeldstelle
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe - Wohngeldgesetz/Amtshilfe
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.549	16.160	16.422	16.833	17.254	17.685
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.549	16.160	16.422	16.833	17.254	17.685
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.549	-16.160	-16.422	-16.833	-17.254	-17.685
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-12.549	-16.160	-16.422	-16.833	-17.254	-17.685
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.549	-16.160	-16.422	-16.833	-17.254	-17.685

Teilhaushalt 2022

Haupt-	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung - Förderung der Entwicklung und Entfaltung junger Menschen außerhalb von Schule und Beruf

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
- Freiwillige Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem Ausführungsgesetz dazu

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

362 Jugendarbeit	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der bearbeiteten Zuschussanträge	11	10	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.132	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.282	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.635	45.733	52.355	53.661	55.000	56.373
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 - Abschreibungen	897	900	900	900	900	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.593	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	877	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.230	61.433	66.555	67.861	69.200	70.573
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.948	-51.233	-56.355	-57.661	-59.000	-60.373
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-39.948	-51.233	-56.355	-57.661	-59.000	-60.373
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.948	-51.233	-56.355	-57.661	-59.000	-60.373

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten Jugendkoordinator, Zuschuss für Projekte

Nr. E 5: Teilnehmerbeiträge Projekte

Nr. E 7: Spenden für Jugendarbeit

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien der Stadt Wittlich und Zuschuss für Kinderschutzbund

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

- 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) Große altersgemischte Gruppe Jahnplatz

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
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

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	255	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.199	48.028	52.228	53.524	54.852	56.214
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.442	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.897	68.028	72.228	73.524	74.852	76.214
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.643	-68.028	-72.228	-73.524	-74.852	-76.214
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-69.643	-68.028	-72.228	-73.524	-74.852	-76.214
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.643	-68.028	-72.228	-73.524	-74.852	-76.214

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: regelmäßige Supervision der KiTa-Leiterinnen, Arbeitsmed. Untersuchungen, Impfungen KiTa-Personal, Unfallversicherung Kinder

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	KiTa Bombogen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Wera Wahl

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

24 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 9,5 Std./tgl. von 7:00 bis 16:30 Uhr

26 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 7,5 Std./tgl. von 7:30 – 16:00 Uhr mit Unterbrechung von 12:30 bis 13:30 Uhr

Platzbezogenes Personal U2/Ü2:	6,043 Stellen
Leitungsdeputat:	0,393 Stellen
Personalgrundausrüstung:	6,440 Stellen

Zusatzstelle über Sozialraumbudget:	1,000 Stellen
Hauswirtschafterin:	0,510 Stellen
Berufspraktikant/in:	1,000 Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr:	1,000 Stellen

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

**3651 Kita Bombogen
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	46	49	50	50	50	50
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren	6	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3651 KiTa Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417.780	379.910	483.170	492.100	501.500	511.300
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.555	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	500	500	500	500	500
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.455	402.210	505.970	514.900	524.300	534.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.731	544.200	589.500	604.133	619.130	634.504
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.361	35.800	33.350	32.800	33.200	33.800
E11 - Abschreibungen	1.733	1.560	880	270	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.946	41.300	42.400	43.300	44.100	45.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.932	623.660	666.930	681.303	697.230	714.104
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.477	-221.450	-160.960	-166.403	-172.930	-180.004
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-71.477	-221.450	-160.960	-166.403	-172.930	-180.004
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.477	-221.450	-160.960	-166.403	-172.930	-180.004

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Energiekosten, 1.000 € für Beschaffung von Ausstattung

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

3651.082100 Lüftungsanlage (123.600 €)

3651.231410 Zuschuss Lüftungsanlage (98.850 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	KiTa Jahnplatz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich N.N.

Beschreibung Kindertagesstätte: 155 Plätze (inkl. ... Plätze Kinder U3), 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.

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.

61 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.

51 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:00 – 16:30 Uhr mit Unterbrechung von 12:30 bis 14:00 Uhr

Platzbezogenes Personal U2/Ü2:	20,513 Stellen
Leitungsdeputat:	0,995 Stellen
Personalgrundausrüstung:	21,510 Stellen

Zusatzstellen über Sozialraumbudget:

Hauswirtschafterin:	2,500 Stellen
Berufspraktikant/in:	1,000 Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr:	1,000 Stellen

Große altersgemischte Gruppe: 22 Plätze, die verteilen sich auf:

12 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

10 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:	0,241 Stellen
Personalgrundausrüstung:	4,340 Stellen

Hauswirtschafterin:	0,520 Stellen
Berufspraktikant/in:	1,000 Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr:	1,000 Stellen

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3652 Kita Jahnplatz
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	155	155	177	177	177	177
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	46	46	46	46	46	46

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3652 KiTa Jahnplatz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.810.917	1.765.330	1.791.730	1.816.290	1.846.120	1.880.120
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.780	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.624	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.239	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.872.859	1.850.430	1.870.830	1.895.390	1.925.220	1.959.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.911.956	1.986.780	1.992.180	2.041.880	2.092.821	2.145.036
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.716	175.200	176.200	177.200	180.200	183.500
E11 - Abschreibungen	175.753	175.760	175.380	175.160	173.720	166.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.040	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.134	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.279.598	2.350.240	2.356.560	2.407.040	2.459.541	2.508.236
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.739	-499.810	-485.730	-511.650	-534.321	-549.016
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236	160	85	14	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-236	-160	-85	-14	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-406.975	-499.970	-485.815	-511.664	-534.321	-549.016
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-406.975	-499.970	-485.815	-511.664	-534.321	-549.016

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Personalkostenerstattung und Landeszuschuss für Sprachfördermaßnahmen, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)

Nr. E 4: Elternbeiträge für den Besuch des Kinderhort und der Kinderkrippe (U2)

Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten

Aufwand:

Nr. E 10: Honorar für die Sprachfördermaßnahmen in der KiTa, Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ, Strom, Gas, 15.000 € Unterhaltung allgemein

2.000 € Ergänzung Ausstattung

Investitionen:

3652.314531: Investitionskredite (75.625 €)

3652.082100 Lüftungsanlage (394.250 €)

3652.231410 Zuschuss Lüftungsanlage (315.390 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3653	KiTa Lûxem

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Yvonne Eckes-Brost

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

32 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

33 Plätze für die Altersgruppe ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü2) mit einer Betreuungsdauer von 8 Std./tgl. von 7:00 – 16:00 Uhr mit Unterbrechung von 12:30 bis 13:30 Uhr

Platzbezogenes Personal U2/Ü2: 8,114 Stellen
 Leitungsdeputat: 0,483 Stellen
 Personalgrundausrüstung: 8,600 Stellen

Hauswirtschafterin: 0,780 Stellen
 Berufspraktikant/in: 1,000 Stellen
 Freiwilliges Soziales Jahr: 1,000 Stellen

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

Zielgruppe - Familien mit Kindern

3653 Kita Lûxem KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungsmengen							
Anzahl belegte Plätze	60	60	65	65	65	65	
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	7	7	7	7	7	7	

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3653 KiTa Lükem**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525.786	474.480	526.150	536.040	546.320	557.020
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.874	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.660	490.680	542.350	552.240	562.520	573.220
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.474	557.820	600.760	615.674	630.961	646.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.893	69.500	63.950	61.900	63.000	64.000
E11 - Abschreibungen	12.301	11.860	11.800	11.010	10.680	10.530
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640	800	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.021	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.329	646.280	683.810	695.884	711.941	728.460
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.669	-155.600	-141.460	-143.644	-149.421	-155.240
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-82.669	-155.600	-141.460	-143.644	-149.421	-155.240
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.669	-155.600	-141.460	-143.644	-149.421	-155.240

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Personalkostenerstattung

Aufwand:

Nr.E 10: Strom, Heizöl, 8.000 € Unterhaltung allgemein,, 3.000 € zusätzliche Küchenausstattung

Nr.E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

3653.082100 Lüftungsanlage (229.900 €)

3653.231410 Zuschuss Lüftungsanlage (183.910 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3654	KiTa Neuerburg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Ramona Westphal

Beschreibung 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 7:00 – 16:30 Uhr mit Unterbrechung von 12:15 bis 13:45 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
Zusatzkraft im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-KiTa“:	0,500 Stellen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe

- Familien mit Kindern

**3654 Kita Neuerburg
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl belegte Plätze	100	100	107	107	107	107
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahren	26	26	31	31	31	31

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3654 KiTa Neuerburg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.221.447	1.117.420	1.107.620	1.127.760	1.149.850	1.172.350
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.440	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.930	25.000	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.279.172	1.184.520	1.151.720	1.171.860	1.193.950	1.216.450
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.230.434	1.395.320	1.278.460	1.310.317	1.342.969	1.376.439
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.404	105.300	103.000	96.100	97.800	99.500
E11- Abschreibungen	26.715	26.560	23.940	22.940	22.930	22.890
E12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560	800	800	800	800	800
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	8.039	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.152	1.537.780	1.416.200	1.440.157	1.474.499	1.509.629
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.980	-353.260	-264.480	-268.297	-280.549	-293.179
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-72.980	-353.260	-264.480	-268.297	-280.549	-293.179
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.980	-353.260	-264.480	-268.297	-280.549	-293.179

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Personalkostenerstattung, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)

Aufwand:

Nr. E 10: 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 5.000 € Abfluss im Nassraum-Kinder-WC, 3.500 € Ergänzung notwendige Ausstattung

Nr. E 12: Sachkostenzuschuss Einsatz FSJ

Investitionen:

3654.082100 Lüftungsanlage (385.420 €)

3654.231410 Zuschuss Lüftungsanlage (308.300 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Förderung anderer Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

- 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: 90 (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: 07.15 - 16.30 Uhr
- c) Waldorf Kindergarten Gebrüder Grimm
Plätze: 25
Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt
Öffnungszeiten: 07.00 - 16.30 Uhr
- d) Evang. Kindergarten Vitelliuspark Wittlich
Eigentümer: Stiftung Stadt Wittlich
Betriebsträger: Evangelische Erziehungshilfe Veldenz
Plätze: 75
Alter der betreuenden Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt
Allgemeine Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr
Schichtgruppe: 06.00 - 19.00 Uhr

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Kindertagesstätten freier Träger

3655 Förderung anderer Träger	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster						
Plätze	330	330	330	330	330	330

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3655 Förderung anderer Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	24.123	24.130	14.680	11.530	11.530	11.530
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.508	463.500	462.000	462.000	462.000	462.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.633	487.730	476.780	473.630	473.630	473.630
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482.633	-487.730	-476.780	-473.630	-473.630	-473.630
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-482.633	-487.730	-476.780	-473.630	-473.630	-473.630
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-482.633	-487.730	-476.780	-473.630	-473.630	-473.630

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung und Sachkostenzuschüsse KiTas freie Träger

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3656	Gebäude/Grundstück Kita St. Peter Wengerohr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

- Unterstützung bei der Bedarfsplanung sowie Umsetzung
- Sicherung der Tageseinrichtungen freier Träger durch
 - Zuschüsse zu den Betriebs- u. Unterhaltungskosten (Sachkosten)
 - Zuschüsse zu den Personalkosten

KiTa St. Peter, Wengerohr
 Betriebsträger: Kita GmbH Trier
 Plätze: 150 (10 Plätze integrativ)
 Alter der betreuten Kinder: 2 Jahre bis Schuleintritt
 Öffnungszeiten: 07.00 - 17.00 Uhr

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 SGB III, Kindertagesstättengesetz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetz, Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Kindertagesstätte freier Träger

3656 Kita St. Peter KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der bezuschussten Plätze	140	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3656 Kita St. Peter Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.312	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.956	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	157.575	161.500	160.200	160.200	160.200	160.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.409	372.870	371.570	371.570	371.570	371.570
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.097	-372.870	-371.570	-371.570	-371.570	-371.570
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-335.097	-372.870	-371.570	-371.570	-371.570	-371.570
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-335.097	-372.870	-371.570	-371.570	-371.570	-371.570

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Personalkostenbeteiligung, Sachkostenzuschuss

Nr. E 14: Miete neue Kita seit 01.07.2018

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3657 Kita Multigenerationenhaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	230.000	257.500	263.938	270.536	277.299
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	230.000	257.500	263.938	270.536	277.299
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-230.000	-257.500	-263.938	-270.536	-277.299
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	-230.000	-257.500	-263.938	-270.536	-277.299
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-230.000	-257.500	-263.938	-270.536	-277.299

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung 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)

Haus der Jugend
Offenes Haus für junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag: 13 bis 19 Uhr
Dienstag: 13 bis 17 Uhr
Donnerstag: 13 bis 18 Uhr

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Freiwillige Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem Ausführungsgesetz dazu

Zielgruppe - Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, Familien mit Migrationshintergrund

Ziele

- Weiterführung der bisherigen Veranstaltungen
- Planung von Workshops
- Kooperationen mit Schulen

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.024	13.230	15.150	15.150	15.150	15.150
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.771	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.040	600	600	600	600	600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.836	21.630	22.050	22.050	22.050	22.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.883	136.052	154.952	158.827	162.796	166.867
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.833	88.400	79.750	80.750	82.400	84.200
E11 - Abschreibungen	11.315	11.250	13.399	13.399	13.369	12.949
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.685	11.350	10.350	10.350	10.350	10.350
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.716	247.052	258.451	263.326	268.915	274.366
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.880	-225.422	-236.401	-241.276	-246.865	-252.316
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-157.880	-225.422	-236.401	-241.276	-246.865	-252.316
E21 = Außerordentliches Ergebnis	800	0	500	500	500	500
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-157.080	-225.422	-235.901	-240.776	-246.365	-251.816

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kreiszuschuss Personalkosten HdJ und JugRaum Bombogen

Nr. E 5: Vermietung Räumlichkeiten HdJ

Nr. E 7: Spenden

Aufwand:

Nr. E 10: Haus der Jugend, Jugendraum Bombogen/ Dorf: Strom, Gas, 20.000 € Unterhaltung Allgemein,

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3663	Jugendparlament

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung 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.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Gemeindeordnung, Sozialgesetzbuch - SGB VIII, Satzung der Stadt Wittlich über die Einrichtung eines Jugendparlaments

Zielgruppe Alle jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wittlich

Ziele - Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche in der Stadt

3663 Jugendparlament	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Mitglieder Jugendparlament	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3663 Jugendparlament**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	879	859	934	957	982	1.006
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	879	859	934	957	982	1.006
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-879	-859	-934	-957	-982	-1.006
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-879	-859	-934	-957	-982	-1.006
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-879	-859	-934	-957	-982	-1.006

Teilhaushalt 2022

Haupt-	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung 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)

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien für die Sportförderung in der Stadt Wittlich, Beschlüsse des Stadtrates, Nutzungsvereinbarungen/-verträge, Sportförderungsgesetz, Benutzungsordnungen

Zielgruppe - Vereine, Einwohner/innen

**421 Förderung des Sports
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl geförderte Vereine	28	28	28	28	28	28
Anzahl geförderte Sportanlagen	7	7	7	7	7	7
Anzahl geförderte Sportplätze	3	3	3	3	3	3
Anzahl geehrter Sportler/Mannschaften	60	13	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 421 Förderung des Sports**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.800	9.476	10.469	10.726	10.989	11.258
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.568	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E11 - Abschreibungen	710	380	380	380	380	380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.342	89.500	93.300	78.000	78.000	78.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.217	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.638	118.856	122.649	107.606	107.869	108.138
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.638	-118.856	-122.649	-107.606	-107.869	-108.138
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-94.638	-118.856	-122.649	-107.606	-107.869	-108.138
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.638	-118.856	-122.649	-107.606	-107.869	-108.138

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: u.a. Kostenanteil BBS

Nr. E 12: Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien, hiervon 15.300 € Sanierung Tennisplätze TC Blau-Weiß und SV Lützem

Nr. E 14: Sportlerlehre

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- DFB-Minispielplatz der Georg-Meistermann Grundschule
- Hasenmühle: Abrechnung der Miet- und Nebenkosten
- Skateranlage: Unterhaltung der Anlage
- Sporthalle Petrusstraße 2

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

Zielgruppe - Vereine, Schüler/innen, Sportinteressierte Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 4240 Sportstätten und Bäder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94	90	90	90	90	90
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E7+ Sonstige laufende Erträge	3.025	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.651	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.790	11.480	12.725	13.044	13.368	13.703
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.405	39.300	38.025	38.700	39.500	40.300
E11 - Abschreibungen	9.378	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.266	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.840	63.080	63.050	64.044	65.168	66.303
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.189	-57.390	-57.360	-58.354	-59.478	-60.613
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-54.189	-57.390	-57.360	-58.354	-59.478	-60.613
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.189	-57.390	-57.360	-58.354	-59.478	-60.613

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Miete & NK Schachclub, Sporthaus VfB Wengerohr-Bombogen

Aufwand:

Nr. E 10: hiervon 2.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle Petrusstraße 2,

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Vitelliusbad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Hallenbad:
Kombiniertes Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken (28 - 30°C)

Freibad:
Abenteuerbecken (24°C)
Riesenrutsche (64 Meter lang)
Nichtschwimmerbecken (24°C)
- 4 Bahnen à 25 Meter
Schwimmerbecken (22 - 24°C)
- 8 wettkampfgerechte 50-Meter-Bahnen
- Sprungturmanlage 2 x 3 m/1 x 5 m
Wärmebecken (28 - 30°C)
Beachvolleyball und Tischtennis
Kinderspielplatz
Erholungsfläche auf insgesamt 20.000 qm Liege- und Spielwiese

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Badeordnung, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Schulen, Vereine, Gäste, Urlauber

Ziele - Reduzierung des Defizits

4241**Vitelliusbad**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hallenbad						
Leistungsmengen						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	15.194	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	3.550	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
davon Teilnehmer Vereinssport	2.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Plan-						
Finanzkennzahlen						
Kostendeckungsgrad pro Besucher	14%	13%	13%	13%	13%	13%
Zuschussbedarf pro Besucher	15 €	16 €	16 €	16 €	17 €	17 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	15 €	16 €	16 €	16 €	17 €	16 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	38%	37%	37%	36%	35%	35%
Freibad						
Leistungsmengen						
Besucher allgemeiner Schwimmbetrieb	22.211	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon Teilnehmer Schulschwimmen	277	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Teilnehmer Vereinssport	419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Plan-						
Finanzkennzahlen						
Kostendeckungsgrad pro Besucher	40%	38%	38%	38%	37%	37%
Zuschussbedarf pro Besucher	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €	4 €
Kosten pro Schüler/in Schulschwimmen	28 €	29 €	29 €	30 €	30 €	30 €
Kostendeckungsgrad pro Teilnehmer Vereinssport	13%	12%	12%	12%	12%	12%

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 4241 Vitelliusbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.781	35.690	35.590	35.490	35.490	35.490
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.489	200.000	202.500	202.500	202.500	202.500
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659	6.500	2.010	2.010	2.010	2.010
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.929	242.290	240.200	240.100	240.100	240.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.872	407.011	424.057	433.780	443.749	453.964
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.931	585.800	547.200	555.500	564.200	573.300
E11 - Abschreibungen	76.437	76.090	75.660	73.110	71.350	71.280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.679	27.500	26.300	26.300	26.300	26.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.918	1.096.401	1.073.217	1.088.690	1.105.599	1.124.844
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-680.989	-854.111	-833.017	-848.590	-865.499	-884.744
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-680.989	-854.111	-833.017	-848.590	-865.499	-884.744
E21 = Außerordentliches Ergebnis	13.265	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-667.724	-854.111	-833.017	-848.590	-865.499	-884.744

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Eintrittsgelder

Nr. E 5: Einspeisung BHKW

Aufwand:

Nr. E 14: Versicherung, sonstige Dienstleistungen, Büromaterial

Investitionen:

4241.096124: Neubau Vitelliusbad (400.000 € Übertrag aus Vorjahr, 10.000.000 € Ansatz 2022, 2.800.000 € Ansatz 2023, 6.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen)

4241.23142001: Landesförderung Vitelliusbad (ab 2022 ff. 7.000.000 €)

4241.23130: Kreisförderung Vitelliusbad (ab 2022 ff 1.256.950 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Sportzentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Anzahl der Sportplätze: 3

- Rasenplatz (105 x 72 m) mit Zuschauertribüne und Sprecherkabine
- Sportplatz mit Kunstrasen (110 x 72 m)
- Sportplatz mit Tennenbelag (90 x 40 m, für Jugend- und Trainingsbetrieb)

Leichtathletikanlage mit Laufbahn, Stabhochsprunganlage, Hochsprunganlage, Diskus- und Hammerwurfing, Hindernisanlage mit Wassergraben, Sprunggruben (2 x)

Umkleidekabinen mit Nebenräumen

Regieraum mit sanitären Anlagen und Bewirtungsmöglichkeiten

Hausmeisterwohnung

Leichtathletik-Stützpunkt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Vereine, Einwohner/innen, Schulen, Veranstalter (regional und überregional)

**4242 Sportzentrum
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Mannschaften als Nutzer	31	31	33	33	33	33
Anzahl der Schulen als Nutzer	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 4242 Sportzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.104	14.340	14.340	14.340	14.160	14.100
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.142	16.540	15.940	15.940	15.760	15.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.900	51.791	55.346	56.726	58.143	59.593
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.222	167.700	130.800	126.400	128.100	129.800
E11 - Abschreibungen	53.259	51.320	47.560	40.540	40.260	40.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.113	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.495	274.111	237.006	226.966	229.803	232.743
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.353	-257.571	-221.066	-211.026	-214.043	-217.043
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-171.353	-257.571	-221.066	-211.026	-214.043	-217.043
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-171.353	-257.571	-221.066	-211.026	-214.043	-217.043

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Kostenerstattung Sportvereine zur Durchführung von Rasenarbeiten, Weiterberechnung Winterdienst durch Platzwart (Personalkostenerstattung)

Aufwand:

Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein, 6.000 € Erneuerung Toilettenabtrennungen

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4244	Minigolf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtvertrag

Zielgruppe Sportinteressierte Einwohner/innen, Gäste, Urlauber, Kinder und Jugendliche

4244 Minigolf	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Größe der verpachteten Fläche in m ²	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
Besucheranzahl	6.000	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 4244 Minigolf**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	345	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345	550	550	550	550	550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	7.165	7.140	7.120	7.120	7.120	7.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.295	9.440	8.420	8.420	8.420	8.420
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.949	-8.890	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-6.949	-8.890	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.949	-8.890	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5223	Sozialer Wohnungsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Patrick Barzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe

A. - Baurecht
- Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz

B. - Wohnungsbauförderungsgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

- Personen mit geringem Einkommen
- zweckgebundene Wohnungen für bestimmte Personenkreise (ältere Personen, kinderreiche Familien, Wohnungsnot, Schwerbehinderte u.a.)

Ziele

- Verringerung der Wohnungsnot für Bedürftige

5223 Sozialer Wohnungsbau
KLR

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Wohnberechtigungs-scheine	20	20	20	20	20	20
Ablehnungen	5	5	5	5	5	5
Freistellungen	2	2	2	2	2	2
Baurechtliche Bezugsfertigkeitsfeststellung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.524	4.248	5.414	5.549	5.689	5.830
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.524	4.248	5.414	5.549	5.689	5.830
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.524	-4.248	-5.414	-5.549	-5.689	-5.830
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.524	-4.248	-5.414	-5.549	-5.689	-5.830
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.524	-4.248	-5.414	-5.549	-5.689	-5.830

Teilhaushalt 2022

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Jan Mußweiler

Beschreibung Entwicklung und Ausführung von ergänzenden Nahverkehrskonzepten für den Stadtbereich (Stadtbussystem, Rufbus Wittlich)

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
- Stadtratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe - Einwohner/innen und Besucher der Stadt Wittlich ohne eigenes Fortbewegungsmittel

Ziele
- Optimierung und Stärkung des innerstädtischen Nahverkehrs, Steigerung der Nutzerzahlen
- Entwicklung und Etablierung eines On-Demand-Shuttlesystems, eingebettet im ÖPNV innerhalb der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 547 ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.532	3.437	3.621	3.704	3.789	3.876
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	156.000	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.532	177.237	177.421	177.504	177.589	177.676
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.532	-177.237	-177.421	-177.504	-177.589	-177.676
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-159.532	-177.237	-177.421	-177.504	-177.589	-177.676
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.532	-177.237	-177.421	-177.504	-177.589	-177.676

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Haus der Vereine

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung - Unterhaltung einer baulichen Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger Vereine/Vereinigungen sowie zur Stadtteilentwicklung

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.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse des Stadtrates, Satzungen, Verträge, Stiftungsrecht

Zielgruppe - Gemeinnützige Vereine/Vereinigungen mit Sitz in der Stadt Wittlich

5732 Haus der Vereine
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Nutzer Haus der Vereine	9	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5732 Haus der Vereine**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.941	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.032	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.972	66.140	66.140	66.140	66.140	66.140
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.753	8.613	9.119	9.344	9.575	9.813
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.835	38.600	42.100	42.700	43.900	45.300
E11 - Abschreibungen	17.641	17.550	17.610	17.610	17.610	17.610
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.126	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.355	67.963	72.129	72.954	74.385	76.023
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.617	-1.823	-5.989	-6.814	-8.245	-9.883
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	1.617	-1.823	-5.989	-6.814	-8.245	-9.883
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.617	-1.823	-5.989	-6.814	-8.245	-9.883

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: 9.000 € Unterhaltung Allgemein, 500 € Heizungspumpe

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB01 Fachbereich 1

verantwortlich Michael Schmitt

Beschreibung Bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser, Pfarrheime

Dorfgemeinschaftshaus Dorf
Bürgerhaus Neuerburg
Pfarrheim Lüxem
Pfarrheim Bombogen
Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Stadtrates, Pachtverträge

Zielgruppe - Einwohner/innen, Vereine

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 5735 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Vereinshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	8.940
E7+ Sonstige laufende Erträge	9.266	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.276	20.210	20.210	20.210	20.210	20.140
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.801	4.773	5.378	5.512	5.650	5.791
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.412	21.800	23.000	23.500	24.100	24.900
E11- Abschreibungen	33.510	33.310	33.310	33.030	31.780	31.060
E12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.061	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	1.830	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.614	70.383	72.188	72.542	72.030	72.251
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.337	-50.173	-51.978	-52.332	-51.820	-52.111
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-40.337	-50.173	-51.978	-52.332	-51.820	-52.111
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.337	-50.173	-51.978	-52.332	-51.820	-52.111

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 7: Rückerstattung Nebenkosten

Aufwendung:

Nr. E 10: Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftsraum im Pfarrheim Lüxem, JugRaum Wengerohr, JuB Wengerohr: Strom, Tankgas -> Erstattung über Nebenkostenabrechnung,

Teilhaushalt Fachbereich II



verantwortlich: Hans Hansen

Zugeordnete Produkte

- 1140 Stadthaus
- 1141 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
- 1142 Liegenschaften
- 1300 ehemalige DOS Wengerohr
- 4243 Großsporthalle
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 531 Erneuerbare Energien
- 537 Abfallwirtschaft
- 5541 Landschaftsschutz
- 5543 Klimaschutz

Teilergebnishaushalt 2022**Fachbereich FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.918	173.712	142.152	135.772	75.400	75.360
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.225	53.670	53.670	53.670	53.670	53.670
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.927	497.930	502.430	502.430	502.430	502.430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.295	40.200	39.900	39.900	39.900	39.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.512.648	400.900	360.900	300.900	300.900	300.900
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.186.014	1.166.412	1.099.052	1.032.672	972.300	972.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.372	945.006	1.050.303	1.076.085	1.102.528	1.129.621
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.306	1.013.350	1.152.400	623.350	628.250	645.850
E11 - Abschreibungen	264.400	303.670	299.380	283.260	281.260	280.880
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201.889	390.610	181.250	177.060	176.360	176.360
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.064.967	2.652.636	2.683.333	2.159.755	2.188.398	2.232.711
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.121.047	-1.486.224	-1.584.281	-1.127.083	-1.216.098	-1.260.451
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.732	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	23.200	12.848	11.559	10.264	9.466
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.732	-23.200	-12.848	-11.559	-10.264	-9.466
E20 = Ordentliches Ergebnis	2.126.779	-1.509.424	-1.597.129	-1.138.642	-1.226.362	-1.269.917
E21 = Außerordentliches Ergebnis	-745	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.126.034	-1.509.424	-1.597.129	-1.138.642	-1.226.362	-1.269.917

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich

FB2 Teilhaushalt Fachbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.592	90.432	59.982	0	59.592	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.968	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.815	497.930	502.430	0	502.430	502.430	502.430
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.074	40.200	39.900	0	39.900	39.900	39.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.972.226	400.900	360.900	0	300.900	300.900	300.900
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.543.674	1.052.662	986.412	0	926.022	866.430	866.430
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	965.186	945.006	1.050.303	0	1.076.085	1.102.528	1.129.621
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.744	1.013.350	1.152.400	0	623.350	628.250	645.850
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	129.604	390.610	181.250	0	177.060	176.360	176.360
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.758.535	2.348.966	2.383.953	0	1.876.495	1.907.138	1.951.831
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.785.139	-1.296.304	-1.397.541	0	-950.473	-1.040.708	-1.085.401
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.785.139	-1.296.304	-1.397.541	0	-950.473	-1.040.708	-1.085.401
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.784.544	-1.296.304	-1.397.541	0	-950.473	-1.040.708	-1.085.401
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.600	745.000	745.000	0	403.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.489	153.015	8.000	0	30.000	25.000	15.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	776.884	364.460	1.139.400	0	4.119.200	1.120.500	716.720
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.973	1.262.475	1.892.400	0	4.552.200	1.145.500	731.720
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.208	150.000	135.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.329.052	8.981.040	4.416.743	0	1.945.000	715.000	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	65.837	67.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.096	9.198.040	4.617.243	0	2.010.500	780.500	65.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.124.124	-7.935.565	-2.724.843	0	2.541.700	365.000	666.220
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.660.421	-9.231.869	-4.122.384	0	1.591.227	-675.708	-419.181
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	5.174	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.174	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.174	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	3.784.544	-1.296.304	-1.397.541	0	-950.473	-1.040.708	-1.085.401

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM- Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Liegenschaftsmanagement											
66	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden	029900	A	4.200.000	3.561.743		1.945.000	715.000		
67	1.1.4.2	Erwerb von Grund und Boden (Ausgleichsflächen)	029901	A	220.700	250.000					
68	1.1.4.2	Verkauf von Grund und Boden	029605	E		1.131.700		4.111.500	1.112.800	709.020	
69	1.1.4.2	Neubau KiTa/ HdJ/MGH	096187	A	2.685.000	500.000					
70	1.1.4.2	Landesförderung KiTa/ HdJ/MGH	23142001	E		480.000		240.000			
71	1.1.4.2	Kreisförderung Neubau KiTa/ HdJ/MGH, Holzbau-Cluster	231430	E		265.000		163.000			
72	1.1.4.2	Leibrentenverpflichtungen	33200*	A		65.500		65.500	65.500	65.500	
73	1.1.4.2	Darlehen Städtebau	136200	E		7.700		7.700	7.700	7.700	
Landschaftsschutz											
74	5.5.4.1	Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte)	013018	A	285.299	135.000					Zuordnung zu städt. Bauleitplanung/Ökokonto
75	5.5.4.1	Herstellung Ökokonto-Fläche "Wengerrohr Obstgarten"	024103	A	10.000						
76	5.5.4.1	Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerrohr - Bölinger Flur	024108	A		20.000					
77	5.5.4.1	Ökoflächen Ausgleichsflächen	024100	A	95.600						
78	5.5.4.1	Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte)	024110	A		50.000					
79	5.5.4.1	Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerrohr-Süd	024111	A		15.000					
80	5.5.4.1	Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf	024112	A		20.000					
81	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "Brüsselstraße"	233206	E	120.000						
82	5.5.4.1	Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord"	233207	E		8.000		30.000	25.000	15.000	
Summe Fachbereich II				A	7.496.599	4.617.243		2.010.500	780.500	65.500	
* Werte ohne Buchgewinn				E	120.000	1.892.400		4.552.200	1.145.500	731.720	

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Stadthaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung u. Unterhaltung des Stadthauses für die Stadtverwaltung u. die Stadtwerke Wittlich in Abstimmung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
organisatorische Regelungen, gesetzliche Grundlagen, Miet- u. Pachtverträge. politische Beschlüsse

Zielgruppe Bürgerinnen u. Bürger, Mieter, Verwaltung u. Politik

Ziele

- Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden
- Die 100%ige Vermietungsquote zu erhalten
- Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung mit Batteriespeicher in Verbindung mit E-Mobilität

1140 Stadthaus	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Bruttogrundfläche gesamt m ²	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
Anzahl Mieter	3/4	3/4	3/4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1140 Stadthaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.809	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.011	131.900	132.100	132.100	132.100	132.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.717	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	605	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.141	178.000	177.700	177.700	177.700	177.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.387	86.395	88.432	90.643	92.909	95.232
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.226	563.500	707.600	200.750	205.600	210.700
E11 - Abschreibungen	72.460	110.830	112.570	112.520	112.200	112.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.905	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.977	771.925	921.402	416.713	423.509	430.782
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.836	-593.925	-743.702	-239.013	-245.809	-253.082
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-291.836	-593.925	-743.702	-239.013	-245.809	-253.082
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-291.836	-593.925	-743.702	-239.013	-245.809	-253.082

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude

Nr. E 6: Nebenkosten Verwaltungsgebäude

Aufwand:

Nr. E 10: 20.000 € Unterhaltung Allgemein

300.000 € Herrichtung Mieträume 3. OG

20.000 € Bürounterhaltung

200.000 € Erneuerung Netzwerkverkabelung

11.500 € Büromöbel

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	FB02 Fachbereich 2
verantwortlich	Christian Gerhardy
Beschreibung	Organisation GLM inkl. Hausmeisterservice (7 Hausmeister)
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe Daseinsvorsorge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none">- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung u. Stadtwerke- Mitglieder der städtischen Ausschüsse- Mieter- Nutzer der Einrichtungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gebäudebewirtschaftung optimieren- Neuausschreibung Reinigungsdienstleistung

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22	0	0	0	0	0
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.030	500	500	500	500	500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.098	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.966	140.196	155.489	159.334	163.273	167.312
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen	6.045	5.970	5.270	4.780	4.770	4.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.891	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.195	191.666	205.659	209.014	212.943	216.852
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.097	-191.166	-205.159	-208.514	-212.443	-216.352
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-232.097	-191.166	-205.159	-208.514	-212.443	-216.352
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232.097	-191.166	-205.159	-208.514	-212.443	-216.352

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Arbeitsmaterial für Hausmeister u. GLM, Verbrauchsmaterial Hausmeister, Fahrzeugunterhaltung u.a.

Nr. E 14: Wartung ARCHI-CARD und sonst. Programme, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeitrag GEFMA, Leasing KFZ Hausmeister

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke mit Ausnahme der Einrichtungen
- ca. 290 ha unbebaute Grundstücke
- Unterhaltung u. Bewirtschaftung städtischer Gebäude
- Kosten der Erschließung
- An- und Verkauf von Grundstücksflächen
- Ankauf von Flächen zur weiteren Entwicklung

Auftragsgrundlage Selbstverwaltungsaufgabe
Daseinsvorsorge, Miet- und Pachtverträge, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

- Mieter
- Pächter
- Eigentümer

Ziele

- Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken:
 - „In der Spitz“ im Stadtteil Dorf (ca. 35)
 - „Zur Weilersiedlung“ (4)
 - „Brüsselstraße“ (2)
 - „IG III Nord“ (ca. 25)
- Erfassung der nicht verpachteten Flächen welche Bewirtschaftungskosten verursachen

1142 Liegenschaften

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl verpachteter Flächen	522	504	509	509	509	509
Anzahl der zu bewirtschafteten Grundstücke	564	541	544	544	544	544
Anzahl verpachteter Stellplätze	45	45	48	48	48	48

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1142 Liegenschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.560	41.170	41.170	41.170	41.170	41.170
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.908	98.730	102.030	102.030	102.030	102.030
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.504.937	400.100	360.100	300.100	300.100	300.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.670.555	542.000	505.300	445.300	445.300	445.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.936	313.641	320.781	328.684	336.784	345.084
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.810	70.300	63.850	64.700	65.500	66.300
E11 - Abschreibungen	21.981	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.188	27.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.915	433.551	428.241	436.994	445.894	454.994
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.246.640	108.449	77.059	8.306	-594	-9.694
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.601	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.720	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-41.119	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	3.205.521	108.449	77.059	8.306	-594	-9.694
E21 = Außerordentliches Ergebnis	-745	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.204.775	108.449	77.059	8.306	-594	-9.694

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Anerkennungsgebühren

Nr. E 5: 24.000 € Kinderschutzbund inkl. Nebenkosten, 7.800 € Wohnung Sportzentrum inkl. Nebenkosten, 2.650 € Funkmast Bombogen, 49.000 € Landpacht 16.300 € Stellplätze, 2.280 € Garagen

Nr. E 6: Erstattung Grundbesitzabgaben

Nr. E 7: Planbare Buchgewinne für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Allgemein sowie Schutzhütten Stadtmitte (Arbeiten werden vom Forst erledigt)

Nr. E 14: Unternehmens-/Rechtsberatung (z.B. Gutachten), Planbare Buchverluste für beabsichtigte Grundstücksverkäufe

Investitionen:

1142.029900: Grunderwerb allgemein (3.561.743 €)

1142.029901: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen (250.000 €)

1142.029605: Verkauf von Grund und Boden (1.131.700 €)

1142.096187: Neubau KiTa/HdJ/MGH (500.000 € Übertragung aus Vorjahr, 2021 = 2.685.000 €)

1142.23142001: Landesförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (480.000 €)

1142.231430: Kreisförderung Neubau KiTa/HdJ/MGH (265.000 €)

1142.33200*: Leibrentenverpflichtungen (65.500 €)

1142.136200: Darlehen Städtebauförderung (7.700 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	13	ehemalige DOS Wengerohr
Produktgruppe	130	ehemalige DOS Wengerohr
Produkt	1300	Pflegeschule Wengerohr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Sicherstellung vermietbarer Flächen für die Marienhaus GmbH als Bildungszentrum Eifel-Mosel

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe Marienhaus GmbH als Mieter

Ziele - Beibehaltung Kostendeckung der Bewirtschaftungskosten durch Mieteinnahmen

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 1300 Pflegeschule Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478	470	400	400	400	400
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.288	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	280	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.047	224.570	224.500	224.500	224.500	224.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.872	28.283	28.445	29.127	29.851	30.592
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.934	80.450	87.150	89.550	92.150	94.850
E11 - Abschreibungen	31.880	31.890	31.810	31.810	31.810	31.810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.383	8.550	8.650	8.650	8.650	8.650
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.069	149.173	156.055	159.137	162.461	165.902
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.978	75.397	68.445	65.363	62.039	58.598
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.664	23.200	12.848	11.559	10.264	9.466
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.664	-23.200	-12.848	-11.559	-10.264	-9.466
E20 = Ordentliches Ergebnis	8.314	52.197	55.597	53.804	51.775	49.132
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.314	52.197	55.597	53.804	51.775	49.132

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: 12.000 € Unterhaltung Allgemein

8.000 € Schülerparkplatz (Behebung Problem mit Baumwurzeln, welche Teer hochdrücken)

1300.315131: Investitionskredite (138.200 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4243	Eventum Wittlich (Großsporthalle)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien und Kreistag

Zielgruppe Schulen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger in Wittlich und der Region, Touristen, Sportler und Künstler

Ziele Erhöhung des Kostendeckungsgrads
Erhöhung Veranstaltungstage gegen Mietgebühr

4243**Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Nutzungsfläche in m ²	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Anzahl gebuchter Veranstaltungstage gegen Mietgebühr	32	5	24	32	32	32
Schulsport in Stunden	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Vereinssport in Stunden	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Finanzkennzahlen	Planzahlen					
Kosten pro qm	72 €	73 €	74 €	74 €	75€	75€
Kostendeckungsgrad pro gebuchtem Veranstaltungstag gegen Miete	82%	84%	83%	83%	82%	82%
Kosten pro Stunde Schulsport	64 €	65 €	66 €	66 €	66€	66€
Kosten pro Stunde Vereinssport	79 €	80 €	81 €	81 €	82€	82€

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 4243 Eventum Wittlich (Großsporthalle)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.962	57.960	57.950	52.980	52.200	52.160
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.772	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.796	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.749	102.060	93.050	88.080	87.300	87.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.141	28.267	32.785	33.600	34.435	35.289
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.136	162.100	173.500	172.200	176.100	185.100
E11 - Abschreibungen	122.095	122.760	122.470	112.050	110.430	110.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.103	11.200	13.500	13.500	13.500	13.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.475	324.327	342.255	331.350	334.465	344.249
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.725	-222.267	-249.205	-243.270	-247.165	-256.989
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-184.725	-222.267	-249.205	-243.270	-247.165	-256.989
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.725	-222.267	-249.205	-243.270	-247.165	-256.989

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

- Nr. E 5: Erträge aus kostenpflichtiger Hallennutzung Dritter gemäß Benutzungs- und Gebührenordnung
 Nr. E 6: Kostenerstattung des Kreises für die Mitbenutzung der Sporthalle gem. Vereinbarung (1/3 zu 2/3)
 Nr. E 7: Kostenerstattungen/Schadenersatz GLM

Aufwand:

- Nr. E 10: Unterhaltungs-, Energiekosten, Prüfung Sportgeräte und Tribüne, Kostenerstattung an Kreis: 1/3 der Einnahmen aus Hallenvermietung, Dienstleistung Fa. Triacs für Veranstaltungstechnik (wird 1:1 an jeweiligen Veranstalter weiterberechnet)

Teilhaushalt 2022

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- Raumordnung, Landesplanung
- Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Stadterneuerung
- Dorferneuerung und Städtebauförderung
- Planung Umweltschutz
- Bodenordnungen
- Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmaltopographie sowie Verordnungen (z.B. DschPflG) Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetreibende
- Investoren
- Immobilieneigentümer
- Städtische Gremien
- Mitarbeiter
- Fachbehörden
- Bürger

Ziele

- Bebauungsplan W-27-01 „Ohling-Schweiz“, 1. Änderung“
- Vorhabenbezogener Bebauungsplan W-84-00 „Cityhotel mit Lebensmittelmarkt“
- Bebauungsplan WW-07-02 „Industriegebiet Wengerohr, 2. Änderung“
- Bebauungsplan WW-13-02 „Industriegebiet Wengerohr-Süd, 2. Änderung“
- Bebauungsplan WW-19-00 „Erschließungsstraße Industriegebiet Wengerohr“ (Verbindungsspanne)
- Bebauungsplan WW-21-00 „Erweiterung Industriegebiet Wengerohr-Süd“ i.V. mit der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes

511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Aufstellung/Änderung Bebauungspläne	3	3	3	3	3	3
Anzahl Aufstellung/Änderung Flächennutzungspläne	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellungnahmen an Behörden im Rahmen von Planverfahren	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	0	200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164	0	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.706	147.458	143.030	146.518	150.093	153.754
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	38	40	40	40	40	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	94.670	81.960	89.060	89.060	89.060	89.060
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.752	229.558	232.230	235.718	239.293	242.924
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.588	-229.558	-232.030	-235.518	-239.093	-242.724
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-239.588	-229.558	-232.030	-235.518	-239.093	-242.724
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239.588	-229.558	-232.030	-235.518	-239.093	-242.724

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 14: Planungskosten lt. Prioritätenliste (Bauleitpläne)

Teilhaushalt 2022

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- 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)

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze sowie Bebauungspläne, sonstige Satzungen, Verordnungen und Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbebetreibende
- Investoren
- städtische Gremien
- Mitarbeiter
- Fachbehörden
- Bürger

521	Bau- u. Grundstücksordnung	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
	KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Leistungsmengen						
	Anzahl Bauanträge/Bauanfragen	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.665	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.665	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.161	113.822	123.706	126.763	129.896	133.106
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779	8.300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.509	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.449	126.122	128.006	131.063	134.196	137.406
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.784	-113.622	-115.506	-118.563	-121.696	-124.906
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-102.784	-113.622	-115.506	-118.563	-121.696	-124.906
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.784	-113.622	-115.506	-118.563	-121.696	-124.906

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- Förderung von Wohneigentum im Rahmen des Modernisierungsprogrammes des Landes
- Verbesserung der Wohnraumversorgung und Steigerung der Wohnqualität
- Individuelle Beratung von Immobilieneigentümern

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze, sowie Verordnungen

Zielgruppe

- Immobilieneigentümer
- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.301	5.319	5.701	5.839	5.979	6.123
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.301	5.469	5.851	5.989	6.129	6.273
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.301	-5.469	-5.851	-5.989	-6.129	-6.273
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-5.301	-5.469	-5.851	-5.989	-6.129	-6.273
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.301	-5.469	-5.851	-5.989	-6.129	-6.273

Teilhaushalt 2022

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Erneuerbare Energien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Christian Gerhardy

Beschreibung Unterhaltung einer 30 kWp Photovoltaikanlage zur Bereitstellung regenerativer Energien
Standort Grundschule Georg Meistermann. Installiert in drei Teilabschnitten; 2007, 2008, 2010.

Betrieb einer 99 kWp Photovoltaikanlage mit 9 kW Batteriespeicher zum Eigenverbrauch und
Einspeisung am Standort Feuerwehr Wittlich Stadtmitte. Inbetriebnahme Ende Februar 2021.
CO2 Vermeidung: ca. 63,4 Tonnen jährlich

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wittlich
Umwelt

Ziele - Ertragsersparnis über die Energieeinspeisevergütung
- Höhere Deckung des Strombedarfs

531 Erneuerbare Energien
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einspeisung						
Jahresleistung in kWh	31.087	120.000	129.000	129.000	129.000	129.000

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 531 Erneuerbare Energien**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.055	2.050	1.020	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.947	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.002	14.550	23.520	22.500	22.500	22.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.226	3.283	3.286	3.363	3.441	3.523
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	9.900	9.910	4.950	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	367	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.523	16.693	13.736	7.863	7.941	8.023
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.479	-2.143	9.784	14.637	14.559	14.477
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	2.479	-2.143	9.784	14.637	14.559	14.477
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.479	-2.143	9.784	14.637	14.559	14.477

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Einspeisung Photovoltaikanlagen (RWE) zzgl. neue PV Feuerwehr

Teilhaushalt 2022

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- Kontrolle der ehemaligen Mülldeponie Bergweilerweg
- Regelmäßige Kontrolle der Grundwasserparameter
- Sicherung und Verbesserung des Umweltschutzes
- Beprobung der Grundwassermessstellen 2 x jährlich

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
- Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien,

Zielgruppe

- Bürger
- Fachbehörden

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.720	4.758	5.002	5.122	5.245	5.371
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 = Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.482	7.258	7.502	7.622	7.745	7.871
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.482	-7.258	-7.502	-7.622	-7.745	-7.871
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-14.482	-7.258	-7.502	-7.622	-7.745	-7.871
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.482	-7.258	-7.502	-7.622	-7.745	-7.871

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Probenentnahme ehemalige Mülldeponie Bergweilerweg

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschaftsschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung

- 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“

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

- Bürger
- Besucher der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5541 Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.592	0	0	0	0	0
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.592	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.957	73.584	71.895	73.552	75.249	76.984
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11- Abschreibungen	0	260	260	50	0	0
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	3.872	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.829	150.044	135.355	136.802	138.449	140.184
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.237	-148.244	-133.555	-135.002	-136.649	-138.384
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.732	0	0	0	0	0
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.732	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	-84.505	-148.244	-133.555	-135.002	-136.649	-138.384
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84.505	-148.244	-133.555	-135.002	-136.649	-138.384

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Aufwand:

Nr. E 10: Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen u. Biotop, Seminare

Investitionen:

5541.013018: Übernahme Ökokonto-Flächen (Rechte) (135.000 €)

5541.024108: Fertigstellung der Ausgleichsfläche IG Wengerohr - Bölinger Flur (20.000 €)

5541.024110: Ökokontomaßnahme Quetschenberg Ost (Stadtmitte) (50.000 €)

5541.024111: Ausgleichsfläche Randeingrünung IG Wengerohr-Süd (15.000 €)

5541.024112: Herstellung Ausgleichsflächen St.Paul - Bausendorf (20.000 €)

5541.233207: Ablösung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge "IG III Nord" (8.000 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5543	Klimaschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB02 Fachbereich 2

verantwortlich Hans Hansen

Beschreibung - Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Wittlich

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

Zielgruppe - Bürger
- Grundstückseigentümer
- Immobilieneigentümer
- Gewerbetreibende
- Städtische Gremien
- Runder Tisch Klimaschutz
- Mitarbeiter
- Fördergeber

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5543 Klima- und Lärmschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90.432	59.982	59.592	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	90.432	59.982	59.592	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	71.751	73.540	75.373	77.251
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.100	30.400	7.250	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	218.750	4.890	700	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	246.850	107.041	81.490	75.373	77.251
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-156.418	-47.059	-21.898	-75.373	-77.251
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	-156.418	-47.059	-21.898	-75.373	-77.251
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-156.418	-47.059	-21.898	-75.373	-77.251

Teilhaushalt Fachbereich III



verantwortlich: Rainer Wener

Zugeordnete Produkte

- 252 Museen, Synagoge, Alte Posthalterei
- 261 Theater
- 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
- 263 Musikschulen
- 271 Volkshochschule
- 2721 Stadtbücherei
- 274 Makerspace
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2811 Förderung von Einrichtungen
- 2812 Kulturförderung
- 2813 Partnerschaften
- 2814 Säubrennerkirmes
- 5232 Denkmalpflege
- 5551 Forstwirtschaft
- 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5715 Wirtschaftswoche
- 5731 Märkte
- 5752 Tourismusförderung
- 5753 Tourist Information

Teilergebnishaushalt 2022**Fachbereich FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.435	204.140	89.756	73.376	67.656	63.386
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.675	97.000	97.000	98.000	98.500	99.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.515	253.230	473.030	760.805	476.505	479.105
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.449	228.500	272.700	265.000	268.000	268.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.665	6.250	13.250	23.300	12.300	11.850
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690.739	789.120	945.736	1.220.481	922.961	921.841
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363.381	1.387.105	1.471.264	1.510.281	1.543.734	1.581.087
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.046	753.945	980.650	1.082.000	1.013.120	1.032.020
E11 - Abschreibungen	247.784	234.710	233.821	222.021	160.531	145.802
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.784	209.100	167.400	168.400	170.400	171.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	217.908	308.600	385.370	609.590	371.910	381.240
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.466.904	2.893.460	3.238.505	3.592.292	3.259.695	3.311.549
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.776.165	-2.104.340	-2.292.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	105	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.776.060	-2.104.340	-2.292.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.776.060	-2.104.340	-2.292.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich

FB3 Teilhaushalt Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.042	150.400	35.800	0	20.800	20.800	20.800
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.761	97.000	97.000	0	98.000	98.500	99.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.626	253.230	473.030	0	760.805	476.505	479.105
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.637	228.500	272.700	0	265.000	268.000	268.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	28.743	6.250	13.250	0	23.300	12.300	11.850
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.810	735.380	891.780	0	1.167.905	876.105	879.255
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.365.879	1.387.105	1.471.264	0	1.510.281	1.543.734	1.581.087
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.021	753.945	980.650	0	1.082.000	1.013.120	1.032.020
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.902	209.100	167.400	0	168.400	170.400	171.400
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	199.637	308.600	385.370	0	609.590	371.910	381.240
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.275.439	2.658.750	3.004.684	0	3.370.271	3.099.164	3.165.747
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.734.629	-1.923.370	-2.112.904	0	-2.202.366	-2.223.059	-2.286.492
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	192	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	192	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.734.437	-1.923.370	-2.112.904	0	-2.202.366	-2.223.059	-2.286.492
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.734.437	-1.923.370	-2.112.904	0	-2.202.366	-2.223.059	-2.286.492
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.202	200.000	15.000	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.202	200.000	15.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.940	10.000	9.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.712	98.575	973.450	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.651	108.575	982.450	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.551	91.425	-967.450	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.699.886	-1.831.945	-3.080.354	0	-2.202.366	-2.223.059	-2.286.492
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	217	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	217	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	217	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.734.437	-1.923.370	-2.112.904	0	-2.202.366	-2.223.059	-2.286.492

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Nichtwissenschaftliche Museen											
55	2.5.2	Umsetzung Brandschutzkonzept Altes Rathaus	096197	A	44.500	830.000					
Stadtbücherei											
56	2.7.2.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	17.300	3.000					Präsentationsmöbel zur Aufstellung von Sondermedien 1.500 €, Schreibtisch mit Frontverkleidung für Auskunft 1.UG 1.500 €
57	2.7.2.1	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		2.000					Lizenz OCLC Bibliotheca für Auskunftspult 1.UG
Kommunale Forstwirtschaft											
58	5.5.5.1	Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich	096208	A		80.000					
Wirtschaftsförderung											
59	5.7.1.1	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		33.450					Mastertert Pavillon mit Theke und Weinausschankwagen
60	5.7.1.1	Programm "Aktive Stadtzentren" Sanierungszuschüsse	013000	A	628.000						Mittelübertragung aus Vorjahren
			23142001	E	200.000						
61	5.7.1.1	Verkehrsleitsystem	048505	A		16.000					
62	5.7.1.1	Breitbandausbau	013019	A		20.000					
Kommunale Tourismusförderung											
63	5.7.5.2	Radgarage Burgstraße	096209	A		25.000					
64	5.7.5.2	Bundeszufwendung Radgarage Burgstraße	231410	E		15.000					
Touristinformation Wittlich-Stadt und Land											
65	5.7.5.3	Datenverarbeitungs-Software (Lizenzen)	011200	A		9.000					Kasse und Warenwirtschaftssystem
Summe Fachbereich III				A	725.800	982.450					
				E	200.000	15.000					

Teilhaushalt 2022

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung

Städtische Galerie für Kunst im Alten Rathaus:

- eigens konzipierte und erarbeitete Wechselausstellungen
- Ausstellungskataloge
- Präsentation von Teilen der Georg-Meistermann-Sammlung
- Vernissage und Finissage zu den Ausstellungen
- Rahmenprogramm zu den Ausstellungen
- Gruppenführungen/museumspädagogische Angebote

Kultur- und Tagungsstätte Synagoge:

- Veranstaltungsmanagement für eigene und externe Veranstaltungen
- Ständige Ausstellung „Jüdisches Leben in Wittlich“
- Führungen in Zusammenarbeit mit dem Emil-Frank-Institut

Casa Tony M. / alte Posthaltere

1. und 2. Obergeschoß

- Betreuung der Ausstellung in Zusammenarbeit mit Stiftung Stadt Wittlich
- Führungen zur Ausstellung
- Vermarktung, Bewerbung
- Konzerte, Lesungen etc. in Kooperation mit VHS, Stadtbücherei u.a. kommunalen Einrichtungen
- Sitzungen, Empfänge, Trauungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

- Bürger der Stadt, Einwohner der Region, Touristen, Kindergärten, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen

Ziele

- Aufbau Museumsshop mit dazu erstellten und eingekauften „Souvenirs“
- Anspruchsvolle Ausstellungsarbeit kontinuierlich fortsetzen
- Dauerausstellung „Jüdisches Leben“ in der Synagoge überarbeiten
- Museumspädagogische Angebote, Führungen, Attraktivitätssteigerung
- Aufarbeitung der Geschichte und Baugeschichte der Stadt durch wissenschaftlich erarbeitete Einzelausstellungen wie „Burgen + Schlösser in Wittlich“, „Pest“ etc.

252**Museen, Synagoge****KLR**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Leistungsstunden Ständige Sammlung G. Meistermann	30	30	30	25	25	25
Anzahl der Wechselausstellungen	3	2	2	2	2	2
Anzahl der Vermietungen Kultur- u. Tagungsstätte Synagoge an externe Veranstalter/Firmen etc.	30	15	20	20	20	20
Anzahl der Vermietungen Kultur- u. Tagungsstätte Synagoge an interne Bereiche Stadtverwaltung	17	0	20	20	20	20
Anzahl Vermietungen Rathaus an externe Veranstalter/Firmen etc.	0	0	4	4	4	4
Anzahl Vermietungen Rathaus an interne Bereiche Stadtverwaltung	0	0	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.575	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.296	9.000	10.000	10.500	10.750	11.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.126	0	2.200	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	813	150	150	200	200	250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.723	21.720	24.920	25.770	26.520	27.320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.011	181.648	166.035	169.873	174.807	178.837
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.687	124.400	134.050	138.550	148.200	150.450
E11 - Abschreibungen	79.065	78.490	78.040	76.340	75.670	75.530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.763	82.350	74.850	76.150	76.370	80.720
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.527	466.888	452.975	460.913	475.047	485.537
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371.804	-445.168	-428.055	-435.143	-448.527	-458.217
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-371.804	-445.168	-428.055	-435.143	-448.527	-458.217
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-371.804	-445.168	-428.055	-435.143	-448.527	-458.217

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Vermietung Synagoge und Rathaus, Verkäufe (z.B. Bücher, Getränke, Souvenirs), Eintrittsgelder

Aufwand:

Nr. E 10: 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.500 € Verkleidung Schaltschrank Synagoge, Grundrenovierung in 2022, Ausstellungsbau der Ausstellungen "Rubens", "Ulle Hess", Kleinteile + sonstige GWG

Nr. E 14: Miete + Nebenkosten, Miete Leihwagen für Kunsttransporte, Werbeanzeigen, Drucksachen Ausstellungskataloge, Blumenbepflanzung Rathaus + Synagoge etc.

Investitionen:

252.096197 Umsetzung Brandschutz Altes Rathaus (830.000 €)

Teilhaushalt 2022

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	261	Theater

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Darstellende Kunst:
 - Jährliche Veranstaltungen bzw. Kleinkunst für Erwachsene
 - Jährliche Theaterveranstaltungen für Kinder bzw. Jugendliche

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe - Bürger der Stadt Wittlich
 - Einwohner der Region
 - Touristen
 - Kindergärten, Schulen und weitere Bildungs- und Senioreneinrichtungen

Ziele experimentelle und anspruchsvolle Kleinkunst, Zielgruppe Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund stärker berücksichtigen

261 Theater	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Aufführungen	0	1	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 261 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	724	2.000	2.300	2.800	3.050	3.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.286	2.000	2.300	2.800	3.050	3.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.733	1.954	4.320	4.424	4.532	4.643
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	4.000	10.000	10.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	762	500	700	700	800	800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.791	6.454	15.020	15.124	17.332	17.443
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.505	-4.454	-12.720	-12.324	-14.282	-14.093
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.505	-4.454	-12.720	-12.324	-14.282	-14.093
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.505	-4.454	-12.720	-12.324	-14.282	-14.093

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Getränkeverkauf Veranstaltungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Aufwand:

Nr. E 14: Honorare Veranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunst), Künstlersozialabgaben etc.

Teilhaushalt 2022

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Koordination und Beteiligung an größeren kommunalen Veranstaltungen mit mehreren Veranstaltern

Förderung von ca. 11 Wittlicher Musikvereinen und Chören gemäß Förderrichtlinien

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt Wittlich
- Einwohner der Region
- Touristen

Ziel - Aufführung großer Konzerte u.a. Veranstaltungen im Eventum
(2023 Planung: Dirigent Dirk Kaftan)

262 Musikpflege (ohne Musikschulen)	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl sonstiger Konzerte	0	0	2	2	2	2
Anzahl bezuschusster Musikvereine u. Chöre	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823	4.100	3.100	4.100	4.100	5.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.540	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.503	4.100	3.100	4.100	4.100	5.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.797	3.746	8.957	9.179	9.405	9.638
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646	15.500	5.500	15.500	6.600	16.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.040	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.428	3.100	1.100	3.350	1.350	3.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.911	30.346	23.557	36.529	25.855	38.638
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.407	-26.246	-20.457	-32.429	-21.755	-33.538
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-22.407	-26.246	-20.457	-32.429	-21.755	-33.538
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.407	-26.246	-20.457	-32.429	-21.755	-33.538

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Eintrittsgelder für kleine Konzerte

Aufwand:

Nr. E 10: Honorare für Musikveranstaltungen,

Nr. E 12: Zuschüsse Musikverein und Chöre

Nr. E 14: Miete Eventum, großes Konzert in den ungeraden Jahren, Werbung

Teilhaushalt 2022

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus der Stadt Wittlich

263 Musikschulen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Wittlicher Schüler/innen	360	370	224	250	300	350

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 263 Musikschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.412	1.388	1.490	957	980	1.004
E12 = Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.511	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.923	21.388	21.490	20.957	22.980	23.004
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.923	-21.388	-21.490	-20.957	-22.980	-23.004
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-16.923	-21.388	-21.490	-20.957	-22.980	-23.004
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.923	-21.388	-21.490	-20.957	-22.980	-23.004

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Kreismusikschule

Teilhaushalt 2022

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung 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
- 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).

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

271 Volkshochschule	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungsmengen							
Anzahl der angebotenen Kurse	227	250	350	350	350	350	

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 271 Volkshochschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 = Personal- und Versorgungsaufwendungen	144	146	147	149	153	158
E12 = Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.144	70.146	50.147	50.149	50.153	50.158
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.144	-70.146	-50.147	-50.149	-50.153	-50.158
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-60.144	-70.146	-50.147	-50.149	-50.153	-50.158
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.144	-70.146	-50.147	-50.149	-50.153	-50.158

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss VHS

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Stadtbücherei

Allgemeine Angaben**zuständiger Fachbereich** FB03**verantwortlich** Elke Scheid

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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Grundgesetz Artikel 5, Landesverfassung Artikel 37, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich und des Einzugsbereichs

Ziele Kostendeckungsgrad konstant halten, Bildungschancen für alle ermöglichen, Transformation zum Lern- und Studienort, Makerspace

2721**Stadtbücherei**

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

Leistungsmengen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Ausleihen	233.190	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Anzahl zahlungspflichtiger Mitglieder	3.565	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Leistungsstunden Schulbibliotheken u.a.						
Einrichtungen	58	20	20	20	20	20
Teilnehmer Lesesommer	726	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Veranstaltungen/Lesungen	10	80	80	80	80	80
Stundenanzahl Bibliotheksunterricht	129	220	220	220	220	220
Anzahl Onleihen	54.499	34.000	35.000	37.000	39.000	40.000
Finanzkennzahlen	Planzahlen					
Kostendeckungsgrad pro Ausleihe	19%	18%	19%	18%	18%	18%
Kosten pro Leistungsstd. Schulbibliotheken u.a.	213 €	205 €	207 €	212 €	216 €	216 €
Kosten pro Teilnehmer Lesesommer	43 €	37 €	37 €	38 €	39 €	39 €
Kosten pro Veranstaltung/Lesung	467 €	450 €	453 €	465 €	474€	474 €
Kosten pro Stunde Bibliotheksunterricht	75 €	72 €	73 €	75 €	76 €	76 €
Kostendeckungsgrad pro Onleihe	28%	27%	27%	27%	26%	26%

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2721 Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.940	2.340	3.740	3.740	3.550	3.110
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.763	95.000	95.000	96.000	96.000	97.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091	1.300	1.500	2.300	2.500	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.865	27.000	27.000	27.000	30.000	30.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.030	6.000	6.000	5.000	5.000	4.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.689	131.640	133.240	134.040	137.050	137.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.298	450.665	457.130	468.532	480.218	492.194
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.687	194.500	187.050	189.600	196.600	198.150
E11 - Abschreibungen	38.480	32.880	28.360	25.870	24.640	22.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58.461	78.200	72.400	77.650	80.550	82.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.926	756.245	744.940	761.652	782.008	795.884
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.238	-624.605	-611.700	-627.612	-644.958	-658.274
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-595.238	-624.605	-611.700	-627.612	-644.958	-658.274
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-595.238	-624.605	-611.700	-627.612	-644.958	-658.274

Haushaltsvermerk:

Der erhöhte Ansatz von 2.000 € bei den Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständen 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.

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Zuschuss Lesesommer

Aufwand:

Nr. E 10: Ankauf von Medien, CE-Prüfung (vorgeschrieben) + Kopierer + Batterien + Reparaturen von CDs + DVDs etc., EDV € 3.000, Ersatzmöbel, Material etc.

Nr. E 14: Miete für Wasserspender im Publikumsbereich + Altpapiercontainer, Telefon- und Internetanlage

Investitionen:

2721.082190: Präsentationsmöbel und Schreibtisch mit Frontverkleidung (3.000 €)

2721.082240: Lizenz OCLC Bibliotheca für Auskunftspult 1 UG (2.000 €)

Teilhaushalt 2022

Haupt-	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Bibliothek
Produktgruppe	2740	MakerSpace

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung MakerSpace der Stadt Wittlich:
Zweigstelle der Stadtbücherei Wittlich in Kooperation mit
Volkshochschule Wittlich Stadt und Land
Haus der Jugend Wittlich
Mehrgenerationenhaus
Caritas

- Angebote moderner digitaler technischer Maschinen und Geräte
- Einführung und Schulung
- Kursangebote
- selbständige Nutzung (nach Schulung)

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe - Bürger der Stadt, Einwohner der Region, Kinder und Jugendliche, Schulen und weitere
Bildungseinrichtungen

Ziele

- Ermöglichung der digitalen Teilhabe für jedermann
- Sinnvolle Freizeitgestaltung und Hilfe zur Berufsfindung
- Förderung von Kreativität und Innovation
- Hilfestellung für StartUps u.ä.
- Ressourcenschonung durch gemeinsame Nutzung

2740**MakerSpace****KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Nutzer/Besucher		500	600	700	800	800
Anzahl der Kurse		30	40	50	60	60

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 274 Makerspace Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.996	0	15.446	446	446	446
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.921	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.917	10.000	15.446	446	446	446
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.803	14.500	15.300	16.500	18.020	19.520
E11 - Abschreibungen	0	0	1.531	1.531	1.531	1.232
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.130	11.500	11.600	12.300	13.300	14.150
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.933	26.000	28.431	30.331	32.851	34.902
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	984	-16.000	-12.985	-29.885	-32.405	-34.456
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	984	-16.000	-12.985	-29.885	-32.405	-34.456
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	984	-16.000	-12.985	-29.885	-32.405	-34.456

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. Rathauserstürmung, Weiberdonnerstag, St. Martinszüge, unterschiedliche Projekte zur Brauchtumspflege

Veranstaltung zum Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 Ausrichtung des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar Beides in Kooperation mit dem Emil-Frank-Institut und dem Arbeitskreis Jüdische Gemeinde Wittlich

Pflege der Wittlicher Mundart

Schriften der Stadt Wittlich (z.B. Chronik der Stadt Wittlich, Wörterbuch, Stadtjahrbuch etc.)

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen

2810 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Gedenktage	1	1	2	2	2	2
Leistungsstunden Karneval/Rathauserstürmung	60	20	60	60	60	60
Leistungsstunden St. Martin	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Publikationen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518	510	510	510	510	310
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	25	25	25
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.234	610	560	535	535	335
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.846	8.520	14.018	14.357	14.707	15.063
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266	18.800	22.500	23.000	26.750	27.250
E11 - Abschreibungen	1.851	1.860	1.790	1.760	1.760	1.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.039	10.720	9.770	9.770	9.970	9.970
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.002	39.900	48.078	48.887	53.187	53.843
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.768	-39.290	-47.518	-48.352	-52.652	-53.508
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-40.768	-39.290	-47.518	-48.352	-52.652	-53.508
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.768	-39.290	-47.518	-48.352	-52.652	-53.508

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Karneval, Martinszug, Rathauserstürmung, Getränke, Deko, Martinsbrezeln etc., Einsatz Stadtwerke an Karneval, Martinszug etc., Honorare,
 Nr. E 14: Wurfmateral, Drucksachen, Einladungen Gedenktage, Versicherungsbeiträge

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Karnevalsumzug in der Innenstadt von Wittlich

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region und Touristen
- Kindergärten und Schulen

**2811 Förderung v. Einrichtungen
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	2	0	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125	120	120	120	120	120
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.012	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.137	120	120	120	120	120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.412	1.388	1.490	1.523	1.559	1.596
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	188	190	190	190	190	190
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.085	2.200	1.500	2.000	2.000	2.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.738	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.449	3.778	3.180	3.713	3.749	4.286
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.312	-3.658	-3.060	-3.593	-3.629	-4.166
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-13.312	-3.658	-3.060	-3.593	-3.629	-4.166
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.312	-3.658	-3.060	-3.593	-3.629	-4.166

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschuss Karnevalsumzug Wittlich, GEMA Gebühr

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Kulturförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Im Jahr 1993 wurde der Verein Musikkreis Stadt Wittlich e.V. mit dem Ziel gegründet, in Wittlich Konzerte mit klassischer Musik zu veranstalten. Die meisten Konzerte finden in der ehemaligen Wittlicher Synagoge statt.
Der Jazzclub Wittlich e.V. wurde ebenfalls im Jahr 1993 gegründet. Neben Konzerten mit internationalen Künstlern gibt es jährlich ein Konzert als "Wittlicher Bühne" mit Musikern aus der Region.
Fast alle Veranstaltungen finden im Casino statt.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe - Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen

Ziele Entwicklung neuer Veranstaltungsreihen verschiedener Träger

2812**Kulturförderung****KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Musikkreis	2	5	8	8	8	8
Anzahl bezuschusster Veranstaltungen Jazzclub	2	3	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2812 Kulturförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.645	2.050	2.153	2.204	2.256	2.311
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.138	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.783	36.950	37.053	37.104	37.156	37.211
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.643	-36.950	-37.053	-37.104	-37.156	-37.211
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-19.643	-36.950	-37.053	-37.104	-37.156	-37.211
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.643	-36.950	-37.053	-37.104	-37.156	-37.211

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Jahreszuschüsse Musikkreis + Jazzclub

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Elke Scheid

Beschreibung Die Stadt Wittlich pflegt mit folgenden Kommunen Städtepartnerschaften:
 - seit 1959 mit der niederländischen Stadt Boxtel (ca. 29.000 Einwohner)
 - seit 1979 mit dem französischen Brunoy (ca. 25.000 Einwohner)
 - seit 1993 mit dem englischen Wellingborough (ca. 67.000 Einwohner)
 - seit 1991 mit dem brandenburgischen Zossen (ca. 17.500 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.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe - Bürger der Stadt Wittlich, Schulen und Vereine und der Partnerstädte

Ziele - bessere Einbindung der Wittlicher Schulen in Partnerschaften
 - Ansprache jüngerer Bürgerinnen und Bürger, Interesse für Europa wecken

**2813 Partnerschaften
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Vereinen	0	0	4	4	4	4
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen von Schulen	0	0	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2813 Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.851	1.388	1.490	1.523	1.559	1.596
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.851	10.388	9.490	9.523	9.559	9.596
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.711	-10.388	-9.490	-9.523	-9.559	-9.596
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.711	-10.388	-9.490	-9.523	-9.559	-9.596
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.711	-10.388	-9.490	-9.523	-9.559	-9.596

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 12: Zuschüsse Partnerschaftsbegegnungen Schulen und Vereine

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Säubrennerkirmes

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung

- Volksfest, jährlich am 3. Augustwochenende
- großer Vergnügungspark
- zwei Musikbühnen mit Tages- und Abendprogramm
- Schauspiel im Stadtpark
- Händlerstraße
- Festumzug
- Weinstraße
- traditioneller Saubraten
- Lasershow

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Ziele Kostendeckungsgrad konstant halten
Aufbau einer Künstlerstraße zwischen Händler- und Weinstraße
Weiterentwicklung der Lasershow
Attraktivierung und Optimierung der Plätze
Entwicklung des Platzes an der Lieser

2814**Säubrennerkirmes**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

KLR

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl verkaufter Portionen Saubraten	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Anzahl verkaufter Souvenirs	900	900	900	900	900	900
Anzahl verkaufter Flaschen Belagerungstrunk	168	168	168	168	168	168
Anzahl der Fahr- u. Belustigungsgeschäfte/ Bewirtschaftungsstände Rummel	72	72	84	84	84	84
Händler			22	22	22	22
Finanzkennzahlen						
	Planzahlen					
Kostendeck.Grad pro Portion Saubraten	104%	72%	72%	72%	71%	71%
Erlöse/Kosten	4,88€/4,70€	4€/5€	4€/5€	4€/5€	4€/5€	4€/5€
Kostendeck.Grad pro verkauftem Souvenir	24%	37%	37%	37%	37%	37%
Erlöse/Kosten	3€/12€	13€/34€	13€/34€	13€/34€	13€/35€	13€/35€
Kostendeck.Grad pro verk. Fl. Belagerungst.	18%	22%	22%	22%	22%	22%
Erlöse/Kosten	8€/46€	14€/63€	14€/63€	14€/64€	14€/64€	14€/64€
Kostendeck. pro Geschäft/Stand Rummel	92%	82%	82%	81%	81%	81%

2020 und 2021 musste die Kirmes durch die Pandemie und das Corona-Virus abgesagt werden.

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2814 Säubrennerkirmes**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	1.830	175.180	175.180	175.180	175.180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	255	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.035	1.830	197.180	197.180	197.180	197.180
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.536	113.732	124.019	126.761	129.571	132.446
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917	9.645	275.050	275.050	275.050	275.050
E11 - Abschreibungen	2.135	2.000	1.880	1.830	1.830	1.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.314	6.530	78.800	78.800	78.800	78.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.901	131.907	479.749	482.441	485.251	488.126
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.866	-130.077	-282.569	-285.261	-288.071	-290.946
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-140.866	-130.077	-282.569	-285.261	-288.071	-290.946
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140.866	-130.077	-282.569	-285.261	-288.071	-290.946

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Belagerungstrunk, Saubraten, Kindertüten, Souvenirs, Standgelder, Saubraten (5 €)

Nr. E 6: Reinigungspauschalen Stände

Aufwand:

Nr. E 10: Brötchen, Fleisch, Wein, Gewürze, Pappteller, Servietten etc., Bewachung Straßensperren Feuerwehr und THW, Sicherheitskonzept, Honorare, Elektroinstallationen, Sanitätsdienste, Stelen und Notbeleuchtung, Einsatz Bauhof

Nr. E 14: Lagerhalle Bauhof, Bühne Pariser Platz, Container DRK, Leihgebühren Thermobehälter, Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5232	Denkmalpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich

Elke Scheid

Beschreibung

Zahlreiche Denkmäler, Wegekreuze, Kapellen und Heiligenhäuschen prägen das städtebauliche Erscheinungsbild und repräsentieren das Kulturgut der Stadt Wittlich. Diese gilt es für die Zukunft zu erhalten und ihre historische und heutige Bedeutung zu vermitteln.

Es existieren 40 Wegekreuze, Heiligenhäuschen und Kapellen, die Römische Villa und das Türmchen (Fragment Stadtmauer)

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger der Stadt
- Einwohner der Region
- Touristen
- Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkinder

Ziele

- Weiterentwicklung des Türmchens als Museum für Stadtgeschichte und der virtuellen Stadtführung (weitere Sprachen)
- Unterbindung weiteren Verfalls der Römischen Villa
- Sukzessive Restaurierung angegriffener Wegekreuze und Kapellen

5232 Denkmalpflege

Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Denkmäler	15	15	42	42	42	42
Leistungsstunden Römische Villa	40	40	40	40	40	40
Leistungsstunden Türmchen	55	60	60	60	60	60
Lauschtor	30	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5232 Denkmalpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.039	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627	0	200	200	200	250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.666	2.030	2.230	2.230	2.230	2.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.483	16.700	21.176	21.691	22.218	22.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.422	49.500	45.100	46.200	56.300	59.400
E11 - Abschreibungen	3.248	2.870	3.270	3.270	3.270	3.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	791	2.110	1.610	7.030	1.930	1.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.945	71.180	71.156	78.191	83.718	87.390
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.279	-69.150	-68.926	-75.961	-81.488	-85.110
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-41.279	-69.150	-68.926	-75.961	-81.488	-85.110
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.279	-69.150	-68.926	-75.961	-81.488	-85.110

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Türmchen (Energiekosten, Reinigung, Schließdienst), Bauunterhaltung, Wegekreuze, Kapellen, röm. Villa Reparaturen

Nr. E 14: Grundsteuer, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Videoüberwachung + Brandschutz via Internet

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Mario Sprünker

Beschreibung Nachhaltige Entwicklung und Erhaltung eines Waldökosystems auf der Grundlage der naturnahen Waldbewirtschaftung. Ausgewogenheit zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialfunktion, der Gesamtnachhaltigkeit im Stadtwald Wittlich.

Gesamtbetriebsfläche: 1.217,20 Hektar
 Gesamtholzvorrat: 258.000 Festmeter
 Lfd. jährlicher Zuwachs: 7.400 Festmeter
 Baumartenverteilung: 75% Laubholz. / 25% Nadelholz

Vermögenswert:
 Boden: 2.270.000 €
 Aufwuchs: 7.188.019 €
 Infrastruktur: 203.978 €
 Gesamt: 9.661.997 €

55511 Forstbetrieb:
 Holzernte, Etablierung, Qualifizierung, Dimensionierung
 Wegeunterhaltung
 Verkehrssicherung
 Wildschadensverhütung
 Ausbildung zum Forstwirt

55512 Umweltvorsorge:
 Biotop u. Artenschutz
 Waldschutzmaßnahmen
 Zertifizierung gem. FSC u. PEFC Standards

55513 Erholung/ Umweltbildung:
 Unterhaltung des Wanderwegenetzes
 Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Tagesveranstaltungen mit Jugendgruppen, Schulen
 Kindergärten, Grill/Kochseminare, Seminare Wald
 Afferberg: Pflegemaßnahmen
 Waldtage Grundschulen u. Kindergärten; Kinderwandertag Eifelverein/Forstrevier,
 Waldtag Maria Grünewald
 Ausbildung: Auszubildender Forstwirt, Schul- und Studienpraktika

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:
 Wildschadenssachbearbeitung
 Beratung und Betreuung Privatwald

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

Optimierung des Gesamtnutzens des Stadtwaldes für die Bürger der Stadt Wittlich unter Berücksichtigung der vielfältigen Nutzungsansprüche.

Wegeunterhaltung: 6 km

Verkehrssicherung: 16 km

Pflege/"Herstellung" von Ökokontoflächen im Wald

Biotopbewirtschaftung außerhalb des Waldes

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger der Stadt Wittlich, andere Waldbesucher, Bürgermeister und städtische Gremien, Privatwaldbesitzer, Forst, Holz- und Sägebranche, Unternehmer, Jäger und Mitarbeiter

Ziele

- Holzernte: ca. 4300 Festmeter

- Etablierung: 3 Ha

- Förderung Etablierung: 7 ha

- Qualifizierung: 6 ha

- Betreuung „Waldhaus Wittlich“, Haus für Umwelt und Naturbildung der Stadt Wittlich

5551**Forstwirtschaft
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Festmeter geschlagenes Holz	4.300	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Wegefläche in km	120	120	120	120	120	120
Fläche in km Verkehrssicherung	16	16	16	16	16	16
Leistungsstd. Wildschadensverhütung	180	160	160	160	160	160
Leistungsstd. Waldschutzmaßnahmen	100	110	80	80	80	80
Fläche m ² Ökokontoflächen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wegelänge in km Wanderwege	14	14	14	14	14	14
Anzahl Teilnehmer Projekte Umweltpädagogik/Bildung	800	800	800	800	800	800
Bestand Wetterhütten/Wanderhütten	3	3	3	3	3	3
Leistungsstd. Leistungen für Dritte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Wildschadenfälle	10	8	7	7	7	7
Fläche Waldpflege (Etablierung/Qualifizierung) ha	13	13	13	13	13	13
Anzahl der beratenen/betreuten Kunden	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.053	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.708	175.000	241.000	241.000	241.000	241.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.192	145.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	262	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.216	470.100	422.100	422.100	422.100	422.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.527	239.946	266.468	272.963	279.615	286.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.062	169.800	112.800	112.800	112.800	112.800
E11 - Abschreibungen	5.957	5.840	6.000	5.220	3.630	2.820
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.335	17.350	18.450	18.450	18.450	18.450
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.881	432.936	403.718	409.433	414.495	420.500
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.335	37.164	18.382	12.667	7.605	1.600
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	24.335	37.164	18.382	12.667	7.605	1.600
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.335	37.164	18.382	12.667	7.605	1.600

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 5: Erstattung für Dienstleistung von Kommunen u.a. Wildschadenregulierung; Einsatz für Dritte

Investitionen:

5.5.5.1.096208: Bau Lagerhalle am Waldhaus Wittlich (80.000 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung 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

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

- Gestaltung und Durchführung der Wittlicher Weihnachtstage
- Modernisierungsförderung Aktive Stadtzentren nach Innenstadtentwicklungskonzept, endet 2022

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge, Stadtratsbeschlüsse, Bauleitplanungen, unterschiedliche gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe - Einwohner/innen, Bürger der Region, Touristen, touristische Leistungsträger, Industrie-Gewerbe- und Einzelhandelsunternehmen, Investoren, Bauwillige, Grundstücksan- und verkäufer/innen sowie Grundstückseigentümer/innen

Ziele

- Sicherung der vorhandenen Betriebe und Unternehmen sowie der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (100%ige Kompensation wegbrechender Wirtschaftszweige)
- Ausbau der Kontakte zu Airbase, z. B. Firmenlauf
- Verringerung der Leerstände
- Belebung der Innenstadt
- Sanierung/Modernisierung der Gebäudesubstanz unter Erhaltung des historisch geprägten Stadtbildes
- Schaffung von weiterem Wohnraum in der Innenstadt
- Neues Imagekonzept für die Stadt Wittlich unter Einbeziehung der Bürger und weiterer Akteure der Wittlicher Innenstadt
- zeitgemäße Möblierung und Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität
- Organisation und Attraktivierung der Wittlicher Weihnachtstage
- Entwicklung und Umsetzung neuer Veranstaltungsformate für die Innenstadt
- Umsetzung der im Innenstadtentwicklungskonzept definierten Ziele und Maßnahmen
- Evaluierung und Fortschreibung des Innenstadtentwicklungskonzeptes
- Erweiterung und Verbesserung der WLAN-Versorgung

5711**Kommunale Wirtschaftsförderung****KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

Daten Programm aktive Stadtzentren**Stichtag 31.08.2020**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anz. Förder-/Ordnungsmaßnahmen	55	56	56			
Privatinvestoren zugesagte Fördermittel in Mio.	3,013	3,07	3,07			
davon Fördermittel Anteil der Stadt in Mio.	0,99	1,00	1,00			
Gesamtinvestitionsvolumen in Mio.	38,7	39,15	39,15			

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.188	38.570	37.340	35.960	30.430	26.800
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	6.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.860	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.212	64.570	58.340	56.960	51.430	47.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.546	162.045	189.405	193.908	198.516	203.236
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.031	87.700	93.700	88.200	88.200	88.200
E11 - Abschreibungen	113.790	106.980	109.220	102.550	44.550	33.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.713	32.040	55.340	55.340	55.540	55.440
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.830	403.765	462.665	454.998	401.806	395.776
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.618	-339.195	-404.325	-398.038	-350.376	-347.976
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	105	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-317.513	-339.195	-404.325	-398.038	-350.376	-347.976
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-317.513	-339.195	-404.325	-398.038	-350.376	-347.976

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

E 5: Einnahmen Weihnachtstage

E6: Eventsommer etc. Sponsoring und Standgelder

Aufwand:

Nr. E 10: Reparatur Weihnachtsbeleuchtung, Bewegungsparcours Ersatzteile, Unterhaltung Industriebeschilderung, Elektroarbeiten Weihnachtstage Platz an der Lieser übernahm bisher Verein, Unterhaltung Bewegungsparcours, Markierung Altstadttroute, Bepflanzung Blumenkübel, Arbeiten für Veranstaltungen (z.B. Stelen WWT), Eventsommer etc., Unterhaltung Industriebeschilderung, WLAN Innenstadt, Blumenkübel, Harley-Treffen, Firmenlauf, GEMA, WWT, alwin; Eventsommer etc.

Nr. E 12: Anschaffung System + jährliche Grundkosten digitaler Stadtgutscheine

Nr. E 14: Miete Lagerhalle Rudolf-Diesel-Straße 21 für Hütten WWT, Eventsommer etc., Öffentlichkeitsarbeit, Weihnachtsbäume, ÖKA WWT, ALWIN, Unterstützung Handel

Investitionen:

5711.082190 Mastertent Pavillion mit Theke (3.450 €), Weinausschankwagen (30.000 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5715	Wirtschaftswoche Wittlich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Die WirtschaftsWocheWittlich ist eine bedeutende und etablierte Gewerbe- und Industrieschau und findet seit 1991 grundsätzlich im 3-jährigen Rhythmus statt. Die nächste Veranstaltung ist u. a. aufgrund der Pandemie noch nicht terminiert.

Fakten der WWW:

- 1991: 65 Aussteller
- 2012: 231 Aussteller
- 2015: 235 Aussteller
- 2019: 205 Aussteller
- insgesamt 4,25 ha Ausstellungsfläche
- ca. 65.000 Besucher
- Festlegung der Ausstellerkonditionen
- Kostenneutralität
- kostenloser Eintritt, Messezeitung und freies Parken
- kostenloses Park + Ride-System

- Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
- Darstellung des Wirtschaftsstandortes und der Wirtschaftsförderung in Wittlich
- Gewährleistung der Präsentationsmöglichkeit ortsansässiger Unternehmen

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Bürger und Einwohner der Region
- Touristen
- Industrie-, Gewerbe-, und Einzelhandelsunternehmen

Ziele:

- Kostendeckungsgrad konstant halten (2009 = 74,43%; 2012 = 85,10 %; 2015 = 90,49%)
- Weiterentwicklung corporate design, APP, Website, Social Media und Qualitätssteigerung
- Abfrage bei den in 2019 teilnehmenden Unternehmen nach der verbindlichen künftigen Teilnahme
- Entwicklung neuer Messekonzepte

**5715 Wirtschaftswoche
KLAR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Ausstellungsfläche m ²	0	0	4,25 ha	0	0	4,25 ha
Anzahl der Aussteller	0	0	235	0	0	2350
Anzahl der Programmpunkte	0	0	16	0	0	16
Auflage Ausstellungsbroschüre	0	0	0	0	0	0
Auflage Messezeitung	0	0	150.000	0	0	150.000
Anzahl Aktionstage	0	0	1	0	0	1

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5715 Wirtschaftswoche Wittlich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	285.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	11.000	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	296.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.969	14.669	14.792	19.144	15.504	15.872
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	94.000	0	0
E11 - Abschreibungen	2.593	3.120	3.060	2.980	2.980	2.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.065	33.000	25.000	235.200	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.627	50.789	42.852	351.324	18.484	18.022
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.627	-50.789	-42.852	-55.324	-18.484	-18.022
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-69.627	-50.789	-42.852	-55.324	-18.484	-18.022
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.627	-50.789	-42.852	-55.324	-18.484	-18.022

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Marktwesen:

- Grüner Markt: Wöchentlich dienstags ca. 6 und freitags ca. 9 Marktbeschicker
- Monatsmarkt: Monatlich am ersten Freitag mit ca. 30 Marktbeschickern
- Genussmarkt: von April bis Oktober, immer am 2. Samstag im Monat, ca. 20 TN

- Gewährleistung eines umfassenden Marktangebotes
- Steigerung des Attraktivitätsgrades der Innenstadt
- Erhöhung der Besucherzahlen
- Belebung der Innenstadt, Ausweitung der Öffnungszeiten im Einzelhandel am Samstag

Maßnahmen:

- Vergrößerung und Belebung der Märkte zur Frequenzsteigerung
- Werbemaßnahmen in der Wittlicher Rundschau zur Erhaltung und Neukundengewinnung

Ziele Wochenmarkt: Gewinnung Marktbeschicker
Sonderaktion wie z.B. Food Truck, evtl. Antik-Markt
Genussmarkt wieder etablieren

Monatsmarkt: Optimierung der Stellplätze, Neuorganisation
Anzahl der Marktbeschicker konstant halten

5731 Märkte

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Marktbeschicker Grüner Markt	9	9	9	9	9	9
Anzahl Marktbeschicker Monatsmarkt	30	30	30	30	30	30
Anzahl Marktbeschicker Genussmarkt	10	20	10	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5731 Stadtmarketing (Marktveranstaltungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.196	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.196	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.545	9.175	9.415	9.651	9.891	10.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.950	18.275	18.515	18.751	18.991	19.240
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.246	-6.575	-6.815	-7.051	-7.291	-7.540
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	4.246	-6.575	-6.815	-7.051	-7.291	-7.540
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.246	-6.575	-6.815	-7.051	-7.291	-7.540

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

E 10: gesteigerte Energiekosten, zusätzliche Nutzung PadL, Beschilderung Märkte und Veranstaltungen

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Förderung des Tourismus durch:

1. Gesellschafter Mosellandtourismus GmbH
2. Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
3. Wohnmobilstellplatz
4. Gesellschafter Vulkan-Geopark
5. Touristische Beschilderung

Jährliche Beiträge:
 Zu 1. ca. 11.000 € (abhängig von Übernachtungszahlen)
 Zu 4. ca. 16.000 €

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe - Bürger der Stadt Wittlich, Touristen, Unternehmen, touristische Leistungsträger
 (Hotels, Pensionen, Gastronomie)

Ziele

- Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen und Verlängerung der Aufenthaltsdauer
- Schaffung neuer touristischer Angebote (z.B. E-Bike Ladestation, Stadtführungen)
- Entwicklung App mit Uni Trier für multimediale Darstellung diverser „Points of Interest“
- Verbesserung des touristischen Images durch Arbeitskreis „Runder Tisch“
- Ansiedlung von verschiedenen Übernachtungsbetrieben
- Verbesserung Infrastruktur. z.B. Standort Wohnmobilstellplatz, Erstellung Tageswanderrouten und Radwegnetz, Anbindung, Entwicklung Jugendherberge oder Campingplatz
- Betrieb der Tourist-Information

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	674	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.624	58.155	61.554	63.057	64.598	66.177
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E11 - Abschreibungen	477	480	480	480	480	480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.259	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.192	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.447	137.235	120.584	122.087	123.628	125.207
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.773	-137.235	-120.584	-122.087	-123.628	-125.207
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-89.773	-137.235	-120.584	-122.087	-123.628	-125.207
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89.773	-137.235	-120.584	-122.087	-123.628	-125.207

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Aufstellen von touristischen Hinweistafeln, Unterhaltung Infrastruktur, Unterhaltung u. Marketing Eifelsteig-Erlebnisschleife, Lieserkonzept und Waldhaus
 Nr. E 12: Beiträge Mosellandtouristik GmbH (in Abh. von Verlustübernahmebetrag), Tourismus- und Heilbäderverband RP, Beiträge Moseleifel Touristik e.V. (Messebeteiligung), Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH

Nr. E 14: Öffentlichkeitsarbeit, Beitrag Eifelverein, Jahres-Abo fvw (Fachmagazin Touristik+Mobilität)

Investitionen:

5752.096209 Radgarage Burgstraße (25.000 €)

5752.231410 Zuschuss Radgarage Burgstraße (15.000 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich FB03 Fachbereich 3

verantwortlich Rainer Wener

Beschreibung Die Stadt Wittlich und die Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben eine Zweckvereinbarung geschlossen, mit der Absicht 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.

Auftragsgrundlage **Zweckvereinbarung Stadt Wittlich mit VG Wittlich Land**
Stadtratsbeschlüsse, Verbandsgemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt Wittlich, Touristen, Unternehmen, touristische Leistungsträger (Hotels, Pensionen, Gastronomie)

Ziele Einheitliche Vermarktung und Weiterentwicklung der Tourismusregion „Wittlich Stadt und Land“ im Stadt- und Verbandsgemeindegebiet, Übernachtungszahlen steigern, neue Zielgruppen generieren;

Erstellung eines touristischen Gesamtkonzeptes, welches kontinuierlich fortgeschrieben wird; Mitwirkung bei Planung, Koordination und Betreuung der kommunalen touristischen Infrastruktur; Veranstaltungsorganisation; Veranstaltungskalender mit touristischen Informationen; Gästeinformation, Beratung und Betreuung; Zimmervermittlung, Gästeführungen; Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Internetauftritt; Entwicklung von Werbemedien und Pflege; Erstellung und Verkauf von Werbeträgern; Klassifizierung/Betreuung/Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen von Leistungsträgern; Vorbereitung und Durchführung touristischer Aktionen und Kampagnen; Entwicklung von marktfähigen Angeboten; Zusammenarbeit mit regionalen Tourismusorganisationen Mosellandtouristik GmbH bzw. Eifel Tourismus GmbH• Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourismusorganisationen; Teilnahme an touristischen Messen und Messebeteiligungen

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5753 Tourist Information**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.530	28.700	24.000	24.000	24.000	24.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097	40.000	50.500	42.500	42.500	42.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.627	68.700	74.500	66.500	66.500	66.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	119.790	127.205	130.385	133.645	136.986
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.499	33.000	47.000	40.000	40.000	40.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.435	26.100	30.700	29.800	29.800	29.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.934	178.890	204.905	200.185	203.445	206.786
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.693	-110.190	-130.405	-133.685	-136.945	-140.286
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	24.693	-110.190	-130.405	-133.685	-136.945	-140.286
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.693	-110.190	-130.405	-133.685	-136.945	-140.286

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Investitionen:

5753.011200: Kasse und Warenwirtschaftssystem (9.000 €)

Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau



verantwortlich: Lothar Schaefer

Zugeordnete Produkte

- 3662 Kinderspielplätze
- 541 Gemeindestraßen
- 545 Straßenreinigung, Winterdienst
- 546 Parkeinrichtungen
- 5511 Öffentliches Grün
- 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad
- 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5734 Bedürfnisanstalten
- 5736 Abfallcontainer

Teilergebnishaushalt 2022**Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.378	328.370	252.059	251.369	251.289	250.209
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.366	1.118.570	1.142.820	1.161.730	1.131.080	1.130.240
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.555	22.800	26.800	26.800	26.800	26.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	669.356	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.159.652	2.122.540	2.074.479	2.092.699	2.061.969	2.060.049
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.849	112.379	111.859	114.438	117.079	119.777
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.165	3.484.900	3.308.600	3.334.900	3.371.900	3.408.900
E11 - Abschreibungen	2.408.207	2.381.350	2.269.065	2.264.285	2.205.875	2.169.475
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.840	83.000	217.400	57.400	57.400	57.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.863.061	6.061.629	5.906.924	5.771.023	5.752.254	5.755.552
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.703.409	-3.939.089	-3.832.445	-3.678.324	-3.690.285	-3.695.503
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.703.409	-3.939.089	-3.832.445	-3.678.324	-3.690.285	-3.695.503
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.703.409	-3.939.089	-3.832.445	-3.678.324	-3.690.285	-3.695.503

Teilfinanzhaushalt 2022

Fachbereich TB1 Teilhaushalt Tiefbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.510	122.450	35.029	0	35.029	35.029	35.029
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.677	222.500	263.000	0	283.000	283.000	283.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.621	22.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	748.306	650.200	650.200	0	650.200	650.200	650.200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.980	1.020.550	977.629	0	997.629	997.629	997.629
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.495	112.379	111.859	0	114.438	117.079	119.777
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175.961	3.484.900	3.308.600	0	3.334.900	3.371.900	3.408.900
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	65.521	83.000	217.400	0	57.400	57.400	57.400
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.336.978	3.680.279	3.637.859	0	3.506.738	3.546.379	3.586.077
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.184.998	-2.659.729	-2.660.230	0	-2.509.109	-2.548.750	-2.588.448
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.184.998	-2.659.729	-2.660.230	0	-2.509.109	-2.548.750	-2.588.448
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.184.998	-2.659.729	-2.660.230	0	-2.509.109	-2.548.750	-2.588.448
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.902	0	205.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	572.436	580.600	3.071.588	0	2.059.320	860.000	575.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.338	580.600	3.276.588	0	2.059.320	860.000	575.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.245	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.605.090	1.925.000	2.167.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.334	1.925.000	2.167.000	0	5.000	5.000	5.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.996	-1.344.400	1.109.588	0	2.054.320	855.000	570.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.318.994	-4.004.129	-1.550.642	0	-454.789	-1.693.750	-2.018.448
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-15.555	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.555	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-15.555	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.184.998	-2.659.729	-2.660.230	0	-2.509.109	-2.548.750	-2.588.448

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Kinderspielplätze											
6	3.6.6.2	Austausch defekter Spielgeräte	082190	A	5.000	12.000		5.000	5.000	5.000	Erneuerung / Ergänzung Spielgeräte
Gemeindestraßen											
7	5.4.1	Anzahlung immaterielle Vermögensgegenstände	019000	A	124.300						Straßenbeleuchtung
8	5.4.1	Verbindungsspanne L55 / Industriegeb. Wengerohr	048218	A	79.400						
9	5.4.1	Erschließung Wengerohr Süd "Straßburgstraße" Industriegebiet	048224	A	503.000						
10	5.4.1	Ausbau Lilienthalstraße	096114	A	148.700						
11	5.4.1	Ausbau Gutenbergstraße	096115	A	40.470						
12	5.4.1	Ausbau Maare-Mosel-Radweg	096122	A	129.950						
13	5.4.1	Verbindungsspanne vom Industriegebiet II zum Industriegebiet III	096133	A	36.000						
14	5.4.1	Erschließung Wahlholzer Straße	096134	A	352.500						
15	5.4.1	Vorstufenausbau Straße (Erschließung) Baugebiet Hofflürchen II	096141	A	266.420						
16	5.4.1	Erschließung Baugebiet Schulzentrum Wengerohr	096150	A	40.000						
17	5.4.1	Gehwege Raiffeisenstraße/Berlinger Straße L55	096152	A	700.000						
18	5.4.1	Ausbau Röntgenstraße	096158	A	23.300						
19	5.4.1	Erschließung Brüsselstraße	096162	A	19.500						
20	5.4.1	Mühlengraben-Platz an der Lieser, Umgestaltung der Oberflächen	096168	A	97.000						
21	5.4.1	Ausbau Edisonstraße	096178	A	85.000						
22	5.4.1	Ausbau der Mozartstraße	096179	A	40.000	370.000					
23	5.4.1	Ausbau der Brahmstraße	096180	A	30.000	240.000					
24	5.4.1	Erschließung IG III Nord	096181	A	1.988.000						
25	5.4.1	Erschließung Altdorf Wengerohr	096182	A		25.000					
26	5.4.1	Neugestaltung Kirchenvorplatz St. Markus	096183	A	419.000						
27	5.4.1	Neubaugebiet "In der Spitz" Dorf	096188	A	332.500						
28	5.4.1	Treppe Schloßplatz	096190	A	126.716						
29	5.4.1	Erschließung Weilersiedlung "Bereich Drosselburg"	096193	A	52.000						
30	5.4.1	Ausbau Otto-Hahn-Straße	096195	A	100.000	900.000					
31	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße	232541	E		606.000					
32	5.4.1	Erschließung Gartenweg	096210	A		100.000					
33	5.4.1	Hochwasserschutz Belinger Straße	096211	A		150.000					
34	5.4.1	Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße	23142028	E		75.000					
35	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I	232305	E		580.600	580.600				
36	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (Bergweilerweg)	233208	E		206.288					
37	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord	233209	E		290.000	1.150.000	860.000	575.000		
38	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Brahmstraße / Mozartstraße	233209	E		417.000					
39	5.4.1	Ausbau-/Erschließungsbeiträge Bergweilerweg	232527	E	163.000						
40	5.4.1	Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße	232533	E		315.000					
41	5.4.1	wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) Gehwege OD Bombogen	232536	E	227.500						
42	5.4.1	Ablösung Erschließungsbeiträge Brüsselstraße	232537	E	451.500						
43	5.4.1	Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz"	232539	E		656.700	328.720				
44	5.4.1	Zuschuss Mühlengrabenplatz	233100	E	60.000						
Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
45	5.5.1.1.	Umgestaltung Stadtpark (Planungskosten)	096201	A	30.000						
46	5.5.1.1	Stadt am Fluss 3. BA	096207	A		50.000					
47	5.5.1.1	Landeszufwendung Stadt am Fluss 3. BA	23142026	E		25.000					
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
48	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser	23142024	E		25.000					
49	5.5.2	Landeszuschuss Hochwasserschutz Rommelsbach	23142025	E		30.000					
50	5.5.2	Hochwasserschutz Lieser	096205	A		100.000					
51	5.5.2	Hochwasserschutz Rommelsbach	096206	A		120.000					
52	5.5.2	Neubau Mönchbauwerk Sterenbachstausee	096191	A	409.800						
53	5.5.2	Technische Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	096212	A		100.000					
54	5.5.2	Zuschuss Techn.Hochwasserschutzanlage Rommelsbach	23142027	E		50.000					
Summe Tiefbau				A	6.178.556	2.167.000		5.000	5.000	5.000	
				E	902.000	3.276.588		2.059.320	860.000	575.000	

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung 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: 230

- wöchentliche Kontrolle gem. Dienstanweisung
- Austausch, Reparatur und Erneuerung schadhafter Spielgeräte
- Reinigung Spielsandflächen
- Pflege von Rasen- und Gehölzflächen

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
BauGB, Bauordnungen der Länder, Technische Regelwerke

Zielgruppe Bürger

3662 Kinderspielplätze KLR	Haushalt der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Kinderspielplätze mit Spielgeräten	28	28	28	28	28	28
Anzahl der Bolzplätze	10	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 3662 Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.325	45.320	43.970	43.280	43.200	43.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.325	45.320	43.970	43.280	43.200	43.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.818	189.800	204.100	200.600	204.600	208.600
E11 - Abschreibungen	71.789	71.240	67.670	65.280	64.910	64.570
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.006	261.440	272.170	266.280	269.910	273.570
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.681	-216.120	-228.200	-223.000	-226.710	-230.370
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-193.681	-216.120	-228.200	-223.000	-226.710	-230.370
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193.681	-216.120	-228.200	-223.000	-226.710	-230.370

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Hauptinspektion Spielgeräte, Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Personkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, 7.500 € Hochwasserschutz

Nr. E 14: Pacht Bolzplatz Dorf

Investitionen:

3662.082190: Erneuerung Spielgeräte (12.000 €)

Teilhaushalt 2022

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung 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: 290
- Länge des städtischen Straßennetzes: ca. 114 km
- Fläche der Fußwege und öffentlichen Plätze: ca. 93.000 m²
- Anzahl der Brücken und Ingenieurbauwerke: 57

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
FStrG, BauGB, LStrG, GemO, StVO, Vergaberecht,
Beschlüsse städtischer Gremien,
Straßenkataster

Zielgruppe - Bürger, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer

Ziele

- 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

541 Gemeindestraßen
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Länge öffentlicher Straßen in km	114	114	114	117	117	117
öffentliche Fußwege u. Plätze in m ²	93.000	93.000	93.000	95.000	95.000	95.000
Anzahl Brücken und Ingenieurbauwerke	57	57	57	57	57	57

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 541 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.346	243.100	159.660	159.660	159.660	158.580
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.544	880.880	863.500	862.600	832.150	831.410
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.959	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	669.356	650.200	650.200	650.200	650.200	650.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.747.814	1.779.580	1.682.760	1.681.860	1.651.410	1.649.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.512	93.336	92.871	95.007	97.192	99.428
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.139	2.184.900	1.979.900	2.002.400	2.025.900	2.049.400
E11 - Abschreibungen	2.227.263	2.156.550	2.048.290	2.045.900	1.992.470	1.967.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.773	37.100	165.800	5.800	5.800	5.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.507.686	4.471.886	4.286.861	4.149.107	4.121.362	4.121.828
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.759.871	-2.692.306	-2.604.101	-2.467.247	-2.469.952	-2.472.238
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.759.871	-2.692.306	-2.604.101	-2.467.247	-2.469.952	-2.472.238
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.759.871	-2.692.306	-2.604.101	-2.467.247	-2.469.952	-2.472.238

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

- Nr. E 5: Pacht Vodafone Sendemast P & R Parkplatz
 Nr. E 6: Entschädigung durch Dritte (Schilder, Poller etc.)
 Nr. E 7: Konzessionsabgaben

Aufwand:

- Nr. E 10: Stromkosten Beleuchtung, Anteil Oberflächenentwässerung Stadtstrassen, Abfallentsorgung, Materialeinsatz, Einsatz Fremdfirmen, Datenpflege Straßenkataster, Bauwerksprüfung, Bauwerkssanierung, Maßnahmen aus dem Straßenkataster, Unterhaltung durch Bauhof, Wartung Straßenbeleuchtung

Investitionen:

- 541.096182 Erschließung Altdorf Wengerohr (25.000 €)
 541.096210 Erschließung Gartenweg (100.000 €)
 541.096211 Hochwasserschutz Belinger Straße (150.000 €)
 541.23142028 Bundeszuschuss Hochwasserschutz Belinger Straße (75.000 €)
 541.096195 Ausbau Otto-Hahn-Straße (900.000 €)
 541.232541 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Otto-Hahn-Straße (606.000 €)
 541.096179 Ausbau Mozartstraße (370.000 €)
 541.096180 Ausbau Brahmstraße (240.000 €)
 541.233213 Ausbau-/Erschließungsbeiträge Mozartstraße/Brahmstraße (417.000 €)
 541.233205 Wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE I (580.600 €)
 541.233208 Wiederkehrende Ausbaubeiträge (WKB) AE Stadtmitte rechts (206.288 €)
 541.233209 Erschließungsbeiträge Erschließung IG III Nord (290.000 €)
 541.232533 Erschließungsbeiträge Endausbau Wahlholzer Straße (315.000 €)
 541.232539 Erschließungsbeiträge Erschließung Wittlich-Dorf "In der Spitz" (656.700 €)

Teilhaushalt 2022

Haupt- 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Reinigung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
 - Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
 Landesstraßengesetz, Satzung für Straßenreinigung, Dienstanweisung für den Winterdienst,
 Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe - Grundstückseigentümer/innen
 - Bürger der Stadt Wittlich
 - Verkehrsteilnehmer

545	Straßenreinigung, Winterdienst KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Leistungsmengen						
	zu reinigende Länge in km	174	174	174	176	176	176

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.073	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.073	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.073	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-168.073	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168.073	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb f.Rufbereitsch. Allgem. + Winterdienst und Gemeindeanteil Straßenreinigung, Straßenreinigungsgebühren städt. Flächen

Teilhaushalt 2022

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen
 - Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (2.258 Stück)
 - Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
 - Kommunale Parkleitsysteme

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Verkehrsteilnehmer, Bürger, Unternehmen

Ziele - Bereitstellung von verfügbarem Parkraum für Gewerbetreibende und Anwohner
 - Optimierung der Betriebskosten der Anlagen

546 Parkeinrichtungen	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl der Parkplätze	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.108	235.190	276.320	296.130	295.930	295.830
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	200	200	200	200	200
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.548	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.509	238.110	279.240	299.050	298.850	298.750
E10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.483	167.400	163.900	166.900	169.900	172.900
E11- Abschreibungen	107.849	109.380	107.030	107.030	102.640	92.950
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	50.767	41.800	48.800	48.800	48.800	48.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.099	318.580	319.730	322.730	321.340	314.650
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.590	-80.470	-40.490	-23.680	-22.490	-15.900
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-27.590	-80.470	-40.490	-23.680	-22.490	-15.900
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.590	-80.470	-40.490	-23.680	-22.490	-15.900

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Parkgebühren, Parkgebühren v. Stellplätzen an Straßen (Himmeroder Str., Feldstr.)

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Reparaturen, Parktickets, Unterh./Wartung Aufzug P&R Parkplatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, Kosten für Entleerung Parkscheinautomaten + Gebühr

Nr. E 14: Versicherung Parkscheinautomaten, Datenübertragungskosten, Grundgebühren Chip-Karten, Pacht Parkplatz Kranz-Wendel, MWST. auf Freitickets, Steuern

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
BauGB, LNatSchG, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

- Bürger
- Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

**5511 Öffentl. Grün,
Landschaftsbau
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr

2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Stadtpark in m ²	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ohling in m ²	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Sonstige in m ²	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.637	326.700	317.700	318.300	319.100	319.700
E11 - Abschreibungen	0	32.180	33.745	33.745	33.745	33.745
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.637	358.880	351.445	352.045	352.845	353.445
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.637	-353.180	-345.745	-346.345	-347.145	-347.745
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-353.637	-353.180	-345.745	-346.345	-347.145	-347.745
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-353.637	-353.180	-345.745	-346.345	-347.145	-347.745

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen (Pflegevertrag Stadtpark), Materialeinsatz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke

Investitionen:

5511.096207: Stadt am Fluss 3.BA (50.000 €)

5511.23142026: Landeszuwendung Stadt am Fluss 3. BA (25.000 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5512	Radwege, Wanderwege, Trimpfad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
 - Maare-Mosel-Radweg
 - sonstige öffentliche Fuß- und Radwege
 - Wanderwege
 - Unterhaltung u. Pflege des Trimpfades mit seinen baulichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
 Landesstraßengesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe - Bürger
 - Besucher und Touristen

Ziele Förderung des Fremdenverkehrs und Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes
 Verbesserung des Stadtbildes

5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad	Haushaltplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Maare-Mosel-Radweg in km	10	10	10	10	10	10
Trimpfad in km	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5512 Radwege, Wanderwege, Trimpfad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.125	116.800	100.500	100.200	101.900	103.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.288	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.413	116.800	100.500	100.200	101.900	103.600
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.213	-116.800	-100.500	-100.200	-101.900	-103.600
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-72.213	-116.800	-100.500	-100.200	-101.900	-103.600
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.213	-116.800	-100.500	-100.200	-101.900	-103.600

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Bauwerksprüfung u. Bauwerkssanierung, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Teilhaushalt 2022

Haupt-	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung - Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe

- Bürger
- Besucher und Touristen
- Grundstückseigentümer

Ziele

- Überprüfung der Gewässer III. Ordnung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit
- Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.052	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.052	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.525	151.700	227.600	229.600	231.600	233.600
E11 - Abschreibungen	0	6.420	6.740	6.740	6.740	6.740
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.525	158.120	234.340	236.340	238.340	240.340
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.473	-153.140	-229.360	-231.360	-233.360	-235.360
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-46.473	-153.140	-229.360	-231.360	-233.360	-235.360
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.473	-153.140	-229.360	-231.360	-233.360	-235.360

Erläuterung zu den Ansätzen:

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Verbesserung Hochwasser- u. Starkregenschutz, Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb, zusätzlich 132.500 € Hochwasserschutz

Investitionen:

- 552.096212 Technischer Hochwasserschutz Rommelsbach (100.000 €)
- 552.23142027 Zuschuss Technischer Hochwasserschutz Rommelsbach (50.000 €)
- 552.23142024: Landeszuschuss Hochwasserschutz Lieser (25.000 €)
- 552.23142025: Landeszuschuss Hochwasserschutz Rommelsbach (30.000 €)
- 552.096205: Hochwasserschutz Lieser (100.000 €)
- 552.096206: Hochwasserschutz Rommelsbach (120.000 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich TB Tiefbau

verantwortlich Andre Engel

Beschreibung

- Ausbau und Unterhaltung von 175 km Feldwirtschaftswege
- Sanierung von Wirtschaftswegen
- Pflege des Wegbegleitgrüns

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Landesgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

- Bürger
- Landwirte
- Winzer
- Radfahrer
- Wanderer

5559	Feld- u. Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2022
	Leistungsmengen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Länge der Wege in km	175	175	175	175	175	175

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.933	26.550	35.029	35.029	35.029	35.029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.233	28.850	37.329	37.329	37.329	37.329
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.336	19.043	18.988	19.431	19.887	20.349
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.690	134.900	102.200	103.900	105.600	107.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.027	153.943	121.188	123.331	125.487	127.849
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.794	-125.093	-83.859	-86.002	-88.158	-90.520
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-70.794	-125.093	-83.859	-86.002	-88.158	-90.520
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.794	-125.093	-83.859	-86.002	-88.158	-90.520

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Zuschuss Jagdgenossenschaft

Aufwand:

Nr. E 10: Einsatz Fremdfirmen, Materialeinsatz, Unterhaltung durch Bauhof

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Bedürfnisanstalten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	TB Tiefbau
verantwortlich	Andre Engel
Beschreibung	- Unterhaltung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Bereitstellung öffentlicher Bedürfnisanstalten - Verbesserung Stadtbild - Steigerung der Zufriedenheit Besucher der Stadt
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	- Bürger - Besucher und Beschäftigte in der Stadt Wittlich

**5734 Bedürfnisanstalten
KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Nette Toilette	10	8	7	7	7	7
Toilette Am Stadtpark	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5734 Bedürfnisanstalten**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.715	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.828	28.350	26.800	26.850	26.900	26.950
E11 - Abschreibungen	1.306	5.580	5.590	5.590	5.370	4.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.613	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.747	37.630	34.790	34.840	34.670	33.620
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.032	-35.130	-31.790	-31.840	-31.670	-30.620
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-23.032	-35.130	-31.790	-31.840	-31.670	-30.620
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.032	-35.130	-31.790	-31.840	-31.670	-30.620

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 4: Einnahmen Toilettengeld

Aufwand:

Nr. E 10: Toilette "Am Stadtpark", Personalkostenerstattung an Stadtwerke

Nr. E 14: Nette Toilette

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 5736 Abfallcontainer**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.548	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.804	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847	4.750	6.300	6.550	6.800	7.050
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.847	4.750	6.300	6.550	6.800	7.050
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.956	12.750	11.200	10.950	10.700	10.450
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	11.956	12.750	11.200	10.950	10.700	10.450
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.956	12.750	11.200	10.950	10.700	10.450

Erläuterung zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 6: Kostenerstattung vom Kreis (hier A.R.T.)

Aufwand:

Nr. E 10: Personalkostenerstattung an Stadtwerke, Leistungen Servicebetrieb

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen



verantwortlich: Christian Leisch

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnishaushalt 2022**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	25.321.247	28.714.500	30.435.000	31.275.500	31.736.000	32.451.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.813.727	2.618.090	2.322.700	2.322.700	2.322.700	2.322.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.195	119.100	129.100	129.100	129.100	129.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	188.914	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.466.084	31.451.690	32.886.800	33.727.300	34.187.800	34.902.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.690.676	15.436.000	14.110.000	15.557.000	15.834.000	16.401.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.386	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.725.062	15.436.000	14.110.000	15.557.000	15.834.000	16.401.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.741.022	16.015.690	18.776.800	18.170.300	18.353.800	18.501.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.491	54.100	23.000	23.000	23.000	23.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	854.429	815.400	732.915	663.157	607.287	562.811
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-808.938	-761.300	-709.915	-640.157	-584.287	-539.811
E20 = Ordentliches Ergebnis	11.932.084	15.254.390	18.066.885	17.530.143	17.769.513	17.961.989
E21 = Außerordentliches Ergebnis	-8.479	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.923.605	15.254.390	18.066.885	17.530.143	17.769.513	17.961.989

Teilfinanzhaushalt 2022**Fachbereich SBF Teilhaushalt Finanzen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	26.809.122	28.714.500	30.435.000	0	31.275.500	31.736.000	32.451.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.590.210	2.658.090	2.372.700	0	2.372.700	2.372.700	2.372.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.197	79.100	79.100	0	79.100	79.100	79.100
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.504.528	31.451.690	32.886.800	0	33.727.300	34.187.800	34.902.800
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.426.561	15.436.000	14.110.000	0	15.557.000	15.834.000	16.401.000
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.426.561	15.436.000	14.110.000	0	15.557.000	15.834.000	16.401.000
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.077.967	16.015.690	18.776.800	0	18.170.300	18.353.800	18.501.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.674	54.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	855.797	838.600	745.763	0	674.716	617.551	532.277
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-799.123	-784.500	-722.763	0	-651.716	-594.551	-509.277
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.278.844	15.231.190	18.054.037	0	17.518.584	17.759.249	17.992.523
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.612	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.270.232	15.231.190	18.054.037	0	17.518.584	17.759.249	17.992.523
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.560	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.560	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.560	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	16.284.792	15.241.790	18.064.637	0	17.529.184	17.769.849	18.003.123
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	10.280.000	11.230.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.785.578	2.143.150	2.049.171	0	2.070.716	1.642.954	1.595.442
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.785.578	8.136.850	9.180.829	0	-2.070.716	-1.642.954	-1.595.442
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	1.985.465	-48.217	0	-3.035.711	232.080	-1.242.657
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.785.578	10.122.315	9.132.612	0	-5.106.427	-1.410.874	-2.838.099
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.785.578	10.122.315	9.132.612	0	-5.106.427	-1.410.874	-2.838.099
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	-1.985.465	48.217	0	3.035.711	-232.080	1.242.657
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	14.484.655	13.088.040	16.004.866	0	15.447.868	16.116.295	16.397.081

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung

- 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.

Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuer-, Vergnügungssteuer- und Hundesteuergesetz, Satzungen, Haushaltssatzung, Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Steuerpflichtige

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 6111 Steuern**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	24.537.761	27.954.500	29.655.000	30.485.500	30.946.000	31.656.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	934.234	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	39.781	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.511.776	27.954.500	29.655.000	30.485.500	30.946.000	31.656.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.605	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.605	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.479.171	27.954.500	29.655.000	30.485.500	30.946.000	31.656.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.181	51.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.181	51.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E20 = Ordentliches Ergebnis	25.487.352	28.005.500	29.658.000	30.488.500	30.949.000	31.659.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.487.352	28.005.500	29.658.000	30.488.500	30.949.000	31.659.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Nr. E 1: Grundsteuer A Hebesatz 340 v.H., Grundsteuer B Hebesatz 380 v.H., Gewerbesteuer Hebesatz 380 v.H., Vergnügungssteuer Hebesätze nach Einspielergebnis 20 %, Hundesteuer 1. Hund 75 €, 2. Hund 118 €, ab 3. Hund 209 €. Gefährliche Hunde 800 € pro Hund

Gewerbesteuer: 14.900.000 €

Grundsteuer A: 35.000 €

Grundsteuer B: 3.600.000 €

Vergnügungssteuer: 550.000 €

Hundesteuer: 70.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 7.500.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 3.000.000 €

Nr. E 17: Stundungszinsen/AdV-Zinsen

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung 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.

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe Kommunen

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.879.493	2.618.090	2.322.700	2.322.700	2.322.700	2.322.700
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.879.493	2.618.090	2.322.700	2.322.700	2.322.700	2.322.700
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.879.493	2.618.090	2.322.700	2.322.700	2.322.700	2.322.700
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20= Ordentliches Ergebnis	1.879.493	2.618.090	2.322.700	2.322.700	2.322.700	2.322.700
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.879.493	2.618.090	2.322.700	2.322.700	2.322.700	2.322.700

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung 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 und den Schlüsselzuweisungen. Die Finanzausgleichsumlage dient dem Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskörperschaften im Sinne einer Finanzsolidarität.

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz und Landkreis Bernkastel-Wittlich

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	147.990	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.990	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.666.352	14.490.000	12.800.000	14.220.000	14.460.000	15.000.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.666.352	14.490.000	12.800.000	14.220.000	14.460.000	15.000.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.518.362	-14.490.000	-12.800.000	-14.220.000	-14.460.000	-15.000.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-14.518.362	-14.490.000	-12.800.000	-14.220.000	-14.460.000	-15.000.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.518.362	-14.490.000	-12.800.000	-14.220.000	-14.460.000	-15.000.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Kreisumlage: 12.400.000 €

Finanzausgleichsumlage: 400.000 €

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens berechnet und an Bund und Land abgeführt.

Auftragsgrundlage Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen

Zielgruppe Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 6116 Steuerbeteiligungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.009.719	921.000	1.290.000	1.317.000	1.354.000	1.381.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009.719	921.000	1.290.000	1.317.000	1.354.000	1.381.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.009.719	-921.000	-1.290.000	-1.317.000	-1.354.000	-1.381.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.009.719	-921.000	-1.290.000	-1.317.000	-1.354.000	-1.381.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.009.719	-921.000	-1.290.000	-1.317.000	-1.354.000	-1.381.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Gewerbsteuerumlage: 1.290.000 €

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung 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.

Auftragsgrundlage Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe Land Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 6117 Ausgleichsleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E1+ Steuern und ähnliche Abgaben	783.486	760.000	780.000	790.000	790.000	795.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	783.486	760.000	780.000	790.000	790.000	795.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	783.486	760.000	780.000	790.000	790.000	795.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	783.486	760.000	780.000	790.000	790.000	795.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	783.486	760.000	780.000	790.000	790.000	795.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Familienleistungsausgleich: 780.000 €

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Stadtkasse
Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung

Zielgruppe Bankgewerbe

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E7+ Sonstige laufende Erträge	1.002	0	0	0	0	0
E8= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.002	0	0	0	0	0
E14- Sonstige laufende Aufwendungen	1.781	0	0	0	0	0
E15= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.781	0	0	0	0	0
E16= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779	0	0	0	0	0
E17+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.310	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000
E19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.310	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000
E20= Ordentliches Ergebnis	36.531	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000
E21= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.531	3.100	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinsen von Kreditinstituten und Unternehmen

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Verträge, Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe Bankgewerbe

Ziele Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.930	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.930	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	829.529	815.400	732.915	663.157	607.287	562.811
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-829.529	-815.400	-732.915	-663.157	-607.287	-562.811
E20 = Ordentliches Ergebnis	-825.599	-815.400	-732.915	-663.157	-607.287	-562.811
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-825.599	-815.400	-732.915	-663.157	-607.287	-562.811

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6123	Schuldendiensthilfen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Abrechnung der Zins- und Tilgungserstattungen aus Anlass der Anteilsfinanzierungen der Baumaßnahmen Zentrale Sportanlage und Caritas Altenzentrum

Auftragsgrundlage Verträge

Zielgruppe Kreis- und Caritasverband

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 6123 Schuldendiensthilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.266	119.100	129.100	129.100	129.100	129.100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.266	119.100	129.100	129.100	129.100	129.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.604	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.604	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.662	94.100	109.100	109.100	109.100	109.100
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	123.662	94.100	109.100	109.100	109.100	109.100
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	123.662	94.100	109.100	109.100	109.100	109.100

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Zinserstattungen an Kreis und Caritas

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Gemeindeordnung

Zielgruppe Bankgewerbe

Ziele Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu den Ansätzen:

Einzahlung aus Aufnahme Investitionskredite (11.230.000 €)
Einzahlung aus Aufnahme Liquiditätskredite (0 €)

Auszahlung zur Tilgung Investitionskredite (2.124.799 €)
Auszahlung zur Tilgung Liquiditätskredite (0 €)

Teilhaushalt 2022

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich SBFI Finanzen

verantwortlich Christian Leisch

Beschreibung 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.

Auftragsgrundlage Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2012

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wittlich

Teilergebnishaushalt 2022

Produkt 6260 Beteiligungen an Unternehmen (z.B. RSW GmbH)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Ansätzen:

6260.112921: Tilgung Darlehen Renergie Stadt Wittlich GmbH (10.600 €)

Stadt Wittlich

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva		Passiva	
1 Anlagevermögen	202.893.889,15	1 Eigenkapital	124.240.703,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.103.830,42	1.1 Kapitalrücklage	120.149.490,43
1.2 Sachanlagen	150.380.708,87	1.2 Sonstige Rücklagen	6.741,00
1.3 Finanzanlagen	45.409.349,86	1.3 Ergebnisvortrag	0,00
2 Umlaufvermögen	31.940.794,32	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.084.472,25
2.1 Vorräte	1.197.966,00	2 Sonderposten	48.006.169,79
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.978.061,58	2.1 Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	147.990,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	47.727.535,79
2.4 Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.764.766,74	2.7 Sonstige Sonderposten	130.644,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	3 Rückstellungen	13.712.959,55
4 Rechnungsabgrenzungsposten	308.165,88	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.789.493,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	14.642,59
		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00
		3.4 Sonstige Rückstellungen	908.823,96
		4 Verbindlichkeiten	49.087.814,75
		4.1 Anleihen	0,00
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	28.131.939,99
		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	593.289,07
		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	973.807,68
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.717,65
		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	17.191.809,80
		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247.202,13
		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.943.048,43
		5 Rechnungsabgrenzungsposten	95.201,58
	235.142.849,35		235.142.849,35

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand (01.01.2022) zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand (31.12.2022) zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	26.468.231	29.295.607	48.631.650
2 a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Sondervermögen	13.997.594	12.915.997	11.705.358
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0	0	0
3 a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Sondervermögen	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
4 a	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) Sondervermögen	543.413	476.641	409.869
5	Summe der Kreditaufnahmen	41.009.238	42.688.245	60.746.877

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 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 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.

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	16.000.000		0	0
im Haushaltsjahr 2022	6.000.000			
Summe	22.000.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	21.510.000			

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (Nachtrag 2020)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
								in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>										
			-1.085.125	235.355	2.175.281	2.087.597	1.967.324	1.831.279							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.012.125	2.218.775	2.124.799	2.108.506	1.642.954	1.595.442							
	3	Zwischensumme	-3.097.250	-1.983.420	50.482	-20.909	324.370	235.837							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X											
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-3.097.250	-1.983.420	50.482	-20.909	324.370	235.837							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	_____	_____	_____	_____	...						
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 Teilhaushalte							
Übersicht Teilergebnishaushalte							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Vor. Ergebnis 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021 einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
1	Teilergebnishaushalt <i>Zentrale Dienste</i>	-2.583.153	-2.363.740	-3.306.838	-3.290.686	-3.331.900	-3.383.703
2	Teilergebnishaushalt <i>Ordnung, Jugend, Soziales, Sport</i>	-4.976.047	-7.298.302	-7.005.561	-7.014.311	-7.152.280	-7.295.139
3	Teilergebnishaushalt <i>Planung und Bau</i>	4.478.306	-1.509.424	-1.597.129	-1.138.642	-1.226.362	-1.269.917
4	Teilergebnishaushalt <i>Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung</i>	-1.561.646	-2.104.340	-2.292.769	-2.371.811	-2.336.734	-2.389.708
5	Teilergebnishaushalt <i>Tiefbau</i>	-2.412.779	-3.939.089	-3.832.445	-3.678.324	-3.690.285	-3.695.503
6	Teilergebnishaushalt <i>Finanzen</i>	10.896.186	15.254.390	18.066.885	17.530.143	17.769.513	17.961.989
	Teilergebnishaushalte zusammen	3.840.867	-1.960.505	32.143	36.369	31.952	-71.981
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte
1	Teilfinanzhaushalt <i>Zentrale Dienste</i>	-2.964.194	-2.385.900	-3.255.919	-3.187.527	-3.248.997	-3.310.373
2	Teilfinanzhaushalt <i>Ordnung, Jugend, Soziales, Sport</i>	-5.533.372	-7.834.637	-15.112.322	-8.131.512	-8.517.461	-7.130.530
3	Teilfinanzhaushalt <i>Planung und Bau</i>	1.725.158	-9.231.869	-4.122.384	1.591.227	-675.708	-419.181
4	Teilfinanzhaushalt <i>Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung</i>	-1.699.886	-1.831.945	-3.080.354	-2.202.366	-2.223.059	-2.286.492
5	Teilfinanzhaushalt <i>Tiefbau</i>	-3.318.994	-4.004.129	-1.550.642	-454.789	-1.693.750	-2.018.448
6	Teilfinanzhaushalt <i>Finanzen</i>	16.242.441	15.241.790	18.064.637	17.529.184	17.769.849	18.003.123
	...						
	Teilfinanzhaushalte zusammen	4.451.153	-10.046.690	-9.056.984	5.144.217	1.410.874	2.838.099

0

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

Name	Sitz	Zweck / Gegenstand	Anteil Stadt	anteiliges Stammkapital Stadt	Stammkapital	Eigenkapital (31.12.2020)	Ergebnis Geschäftsjahr			Umlagen, Kostenerstattungen, Zuwendungen, Erwerb von Beteiligungen etc.					Erläuterungen
							2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	

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	35.461	6.738	3.605	4.041	0	0	0	0	0	0	Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine gravierende Änderung der bisherigen Ergebnisse eintritt.
------------------------------	----------	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	--

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

Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	Morbach	Gegenstand des Unternehmens und Geschäftszweck ist die Vermarktung von Rundholz. Zur Vermarktung gehören insbesondere die Markterkundung, die Anbahnung und der Abschluss von Kaufverträgen namens und im Auftrag der Waldbesitzer, die Abstimmung mit Landesforsten bzgl. der Holzbereitstellung, die Freigabe der Holzabfuhr (je nach Zahlungseingang bzw. Absicherung durch Bürgschaft) sowie die Fakturierung.	6,67%	8.500	127.500	144.919	0	14.825	2.594	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 2020

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 Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Rainer Stöckicht
Herr Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Michael Arens.

Die Geschäftsführer arbeiten ohne Entgelt.

Geschäftsverlauf

Auf folgenden Dächern betreibt die RSW GmbH Photovoltaikanlagen:

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

Die getätigten Investitionen teilen sich wie folgt auf:

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

Im Geschäftsjahr 2020 erzeugte Energie (Stichtag 31.12.2020)

	Servicebetrieb	EVENTUM	Kita Vitelliuspark	Gesamt
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 31.12.2020 beträgt 162.943,01 EURO.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.041,35 EURO aus. Es besteht ein Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 6.420,28 EURO.

Darstellung der Vermögens- und Finanzlage

Erläuterung der Vermögenslage

	31.12. Vorjahr		31.12. Berichtsjahr	
	EURO	%	EURO	%
Restbuchwert	145.485,00		134.165,00	
AHK	226.406,34	= 64,3	226.406,34	= 59,26

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

	31.12. Vorjahr		31.12. Berichtsjahr	
	EURO	%	EURO	%
Eigenkapital u. langfristiges Fremdkap.	166.989,84		160.398,27	
Restbuchwert	145.485,00	114,8	134.165,00	= 119,6

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

	31.12. Vorjahr		31.12. Berichtsjahr	
	EURO	%	EURO	%
Eigenkapital	31.420,28		35.461,63	
Gesamtkapital	169.912,93	18,5	162.110,01	= 21,9
Fremdkapital	138.492,65		127.481,38	
Gesamtkapital	169.912,93	81,5	162.110,01	= 78,6

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.

	2019	2020
Einzahlungen aus Erträgen u. Ust.		
Einspeisevergütungen	25.729,01 €	22.411,40 €
Umsatzsteuererstattungen	4.888,61 €	4.328,49 €
Erstattung Gewerbe- u. Körperschaftssteuer	€	931,32 €
Summe der Einzahlungen für Erträge u. USt.	30.908,81 €	27.671,21 €
Auszahlungen für Aufwendungen u. Ust.		
Versicherungen	424,10 €	424,10 €
Beiträge	274,96 €	284,32 €
Sonstige Aufwendungen (zB. Rückerst. EEG)	€	€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.398,50 €	1.400,88 €
Rechts- u. Beratungskosten	- €	- €
Buchführungskosten	390,00 €	387,54 €
Abschluss- u. Prüfungskosten	971,16 €	859,39 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	128,30 €	131,09 €
Zinsen	3.056,96 €	2.631,65 €
Umsatzsteuerlast	5.372,13 €	4.300,00 €
Gewerbsteuer	1.553,80 €	777,00 €
Körperschaftsteuer	1.251,23 €	933,66 €
Summe der Auszahlungen für Aufwendungen u. USt.	15.288,21 €	12.129,63 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen für Ertrag/Aufwand	16.009,14€	15.541,58 €
Einzahlungen für Investitionen	- €	- €
Auszahlungen für Investitionen	- €	- €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen für Investitionen	- €	- €
Einzahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Stammeinlage	- €	- €
Kreditaufnahme	- €	- €
Summe der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen aus Finanzierung o.ä.		
Tilgung	10.632,92 €	10.632,92 €
Summe der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	10.632,92 €	10.632,92 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierung	10.632,92 €	10.632,92 €
Gesamtsaldo per 31.12.	5.376,22 €	4.908,66 €

Der Finanzmittelbestand (21.061,75 € + 4.908,66 € = **21.061,75 €**) am Ende der Periode entspricht dem Kontostand des Geschäftskontos per 31.12.2020. Die Zahlungsfähigkeit war im Laufe des Wirtschaftsjahres immer gesichert.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 EURO	2020 EURO
Umsatzerlöse		
+ Einspeisevergütungen	+ 22.799,48	+ 23.148,40
+ Sonstige Erträge		
Gesamtertrag	+ 22.799,48	+ 23.148,40
- Abschreibungen auf Sachanlagen	- 11.320,00	- 11.320,00
- Versicherungen, Beiträge, sonst. Abgaben	- 699,06	- 708,42
- Instandhaltung/Reparaturen	- 970,00	- 970,00
- Raumkosten (Miete Dachflächen)	- 400,00	- 400,00
- Verschiedene betriebl. Kosten	- 1.517,96	- 1.433,36
- Zinsen	- 2.844,30	- 2.631,65
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 1.443,06	- 1.643,62
Gesamtaufwand	- 19.194,88	- 107,05
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.605,10	4.041,35

Künftige Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Stromertrag in Höhe von 141 MWh gerechnet.

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht einen Vorsteuergewinn in Höhe von ca. 3,7 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

Zurzeit sind keine Projekte in der Planung.

Wittlich, den 17.06.2021

.....
Michael Arens

.....
Rainer Stöckicht

Stadtverwaltung Wittlich

Stellenplan 2022

Inhaltsübersicht:

Seiten 1 bis 11	Stellenplan 2022
Seite 12	Übersicht über die Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 der GemHVO
Seite 13	Übersicht der Stellenmehrungen, Stellenminderungen und Veränderungen des Stellenplanes 2022 im Vergleich zum Stellenplan 2021

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Bürgermeister/in	B 3 LBO	1	1	1	
Zentralbereich					
Stab					
Stadtoberverwaltungsrat/Stadtoberverwaltungsrätin	A 14 LBO	1	1	1	
Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	0,7	0,7	0,7	A 10 LBO
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	0,4	0,4	0,4	Geschäftsführung Stiftung
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	0,5	0,5	0,5	
Verwaltungsangestellte/r	Eg. 8 TVöD	0,2	0,2	0,2	Stiftung
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	0,65	0,65	
Datenschutz					
Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	0,3	0,3	0,3	A 10 LBO Datenschutzbeauftragter
Organisation					
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	0,4	0,4	0,4	Leitung Digitalisierung
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,5	0,5	0,2	Zentrale Vergabestelle
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	0,6	0,6	0,6	Zentrale Vergabestelle
EDV					
Administrator/in	A 10 LBO	1	1	1	
Administrator/in	Egr. 9b TVöD	1	1	1	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Zentrale Dienste					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 10 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	1	0	0	ZBV
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	Egr.5+Zulage
Stadthauptsekretär/in	A 8 LBO	1	1	1	
Stadtsekretär/in	A 6 LBO	1	0	0	Übernahme Anwärter/in a. P. (ZBV)
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	0	0	Digitalisierung und Archivierung
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. 3 TVöD	1	1	1	
Angestellte/r	Egr. 3 TVöD	1	1	1	
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,32	0,32	0,32	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,32	0,32	0,32	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Finanzdienstleistungen					
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	0,6	0,6	0,6	Kämmerin/Kämmerer
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,53	0,53	0,53	
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	0,65	0,65	0,65	
Steuerfachangestellte/r; Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9c TVöD	1	1	1	
Bilanzbuchhalter/in	Egr. 9b TVöD	0,77	0,77	0,77	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	0,65	0,65	0,65	
Verwaltungsangestellte/r	Eg. 6 TVöD	0,65	0,65	0,65	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,57	0,57	0,57	
Stadtkasse					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8 LBO	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,65	0,65	0,65	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Personalratsvorsitzende/r	Egr. 9c TVöD	0,5	0,5	0,5	
Gleichstellungsbeauftragte/r	Egr. 9b TVöD	0,15	0,15	0,15	
Fachbereich I "Ordnung, Jugend, Soziales"					
Ordnung					
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1	3. Einstiegsamt
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	1	1	1	A 11 LBO
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A 10 LBO	1	1	1	
Stadtinspektor/in	A 9 LBO	1	1	1	A 8 LBO 2. Einstiegsamt
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	1	1	1	Egr. 9a TVöD
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Stadtsekretär/in	A 6 LBO	0,4	0,5	0,4	
Stadtsekretäri/in	A 6 LBO	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,5	0,5	Egr. 9a TVöD Besitzstand
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,5	0,5	Egr. 9a TVöD Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,4	0,5	Egr.5+Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Gerätewart/in	Egr. 5 TVöD	0,3	0,3	0,3	
Vollzug					
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Vollzugsbeamter/in	Egr. 8 TVöD	1	1	1	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0	
Hilfspolizist/in	Egr. 5 TVöD	0,52	0,52	0,52	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Soziales					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9c TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	0,77	0,77	0	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber
Stadtsekretär/in	A 6 LBO	0,6	1	0,6	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,53	0	0,53	Egr.5+Zulage
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,5	0,63	0,5	Egr.5+Zulage
Jugend und Sport					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	
<u>Vitelliusbad</u>					
Badebetriebsleiter/in	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Meister/in für Bäderbetriebe	Egr. 8 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	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Übernahme Auszubildender (Kw.)
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,5	0,5	0,5	Saisonkräfte / Rettungsschwimmer
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Kassierer/in	Egr. 3 TVöD	0,26	0,26	0,26	Saisonkraft (Sommermonate)
Grundschulen					
Kauffrau/mann für Büro (GS Meistermann)	Egr. 5 TVöD	0,4	0,4	0,4	
Kauffrau/mann für Büro (GS Friedrichstraße)	Egr. 5 TVöD	0,43	0,43	0,43	
Kauffrau/mann für Büro (GS Wengerohr)	Egr. 5 TVöD	0,2	0,2	0,2	
Kauffrau/mann für Büro (GS Bombogen)	Egr. 5 TVöD	0,18	0,18	0,18	
Unterstützungskraft (Schulbuchausleihe)	Egr. 3 TVöD	0,2	0,2	0,2	Aushilfen und Unterstützungskräfte
<u>Hauswirtschaftskräfte</u>					
Hauswirtschafter/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,5	0,5	0,5	Essensausgabe
Hauswirtschafter/in (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,5	0,5	0,5	Essensausgabe

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
<i>Betreuungskräfte</i>					
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,26	0,21	0,21	
Angestellte/r (GS Friedrichstraße)	Egr. 1 TVöD	0,1	0,1	0,1	
Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Angestellte/r (GS Georg-Meistermann)	Egr. 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,31	0,31	0,31	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,21	0,21	0,21	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Angestellte/r (GS Wengerohr)	Egr. 1 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Angestellte/r (GS Bombogen)	Egr. 1 TVöD	0,21	0	0	
Kindertagesstätte Jahnplatz					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 17 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 16 SuE	1	1	1	ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,75	0,75	0,75	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,72	0,74	0,72	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,69	0,83	0,69	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,65	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,56	0,57	0,56	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,57	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,56	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	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	Egr. S 4 SuE Kinderpfleger/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,44	0,44	0,44	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,44	0,44	0,44	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,38	0,38	0,38	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,36	0,42	0,36	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,62	0	Kw. ab 01.01.2022
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,75	0	Kw. ab 01.01.2022
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,5	0	Kw. ab 01.01.2022
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,25	0	Kw. ab 01.01.2022
<i>große altersgemischte Gruppe</i>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	0	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,36	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,57	0,35	0,57	
<i>Interkulturelle Zusatzkräfte</i>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,74	0,74	0,74	Egr. S 4 SuE Sozialassistentin
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,67	0,67	0,67	Egr. S 4 SuE Sozialassistentin
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,59	0,59	0,59	Egr. S 4 SuE Sozialassistentin
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,38	0,5	0,38	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,12	0	0,12	
<i>Hauswirtschaftskräfte</i>					
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,45	0,45	0,45	Egr. 2 TVöD Hauswirtschaftshilfe

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Kindertagesstätte Neuerburg					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 15 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 13 SuE	0,9	1	0,9	Ständige Vertretung der Leitung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	1	0	Kw ab 01.01.2022
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,9	0,9	0,9	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,83	1	0,83	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	1	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,64	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,74	0,64	0,74	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,62	0,58	0,62	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,53	0,52	0,53	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,55	0,5	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,44	0,44	0,44	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,38	0,8	0,38	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,56	0	Kw. ab 01.01.2022
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,13	0	Kw. ab 01.01.2022
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,1	0	Kw. ab 01.01.2022
<u>Hauswirtschaftskräfte</u>					
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,85	0,85	0,85	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,56	0,56	0,56	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Hauswirtschaftler/in	Egr. 3 TVöD	0,26	0,26	0	
<u>Interkulturelle Zusatzkräfte</u>					
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Sprachförderkraft</u> Erzieher/in	Egr. S 8b SuE	0,5	0,5	0	Kw. ab 01.01.2023
Kindertagesstätte Lützem					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 13 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	Abwesenheitsvertretung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,89	0,65	0,89	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,77	0,77	0,77	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,69	0,5	0,69	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,77	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,6	0,6	0,6	Egr. S 3 SuE Kinderpfleger/in
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,52	0,22	0,52	Egr. S 3 SuE Sozialassistentin
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,5	0,5	0,5	
<u>Hauswirtschaftskräfte</u> Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Kindertagesstätte Bombogen					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 13 SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,9	1	0,9	Abwesenheitsvertretung
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,65	1	0,65	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,5	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,64	0,5	0,64	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0,6	0,6	0,6	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,5	0	Kw. ab 01.01.2022
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,16	0	Kw. ab 01.01.2022
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	0	0,05	0	Kw. ab 01.01.2022
<u>Hauswirtschaftskräfte</u> Hauswirtschafter/in	Egr. 3 TVöD	0,52	0,52	0,52	
<u>Interkulturelle Zusatzkräfte</u> Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	1	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Prov. Einrichtung einer Kindertagesstätte					
Erzieher/in (Leitung)	Egr. S 9 SuE	1	1	0	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	0	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	0	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	0	
Erzieher/in	Egr. S 8a SuE	1	1	0	
Koordinator für Jugendarbeit					
Sozialpädagoge/in	Egr. S 15 SuE	1	1	1	
Haus der Jugend					
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	1	1	1	Egr. S 3 SuE noch kein Ausbildungsabschluss
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,76	0,74	0,76	
Jugendraum Bombogen					
Sozialpädagoge/in	Egr. S 12 SuE	0,39	0,39	0,39	Egr. S 8a SuE Beschäftigung als Erzieher/in
Sozialpädagoge/in	Egr. S 11b SuE	0,24	0,26	0	
Fachbereich II "Planung und Bau"					
Planung und Bau					
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1	3. Einstiegsamt
Stadtamtmann / Stadtamtfrau	A 11 LBO	1	1	1	
Ingenieur/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	Egr. 12 TVöD stellv. Fachbereichsleitung
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 11 TVöD	1	1	1	Egr.10+Zulage Klimaschutzmanager/in, Kw. 1.1.2024
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Ingenieur/in	Egr. 12 TVöD	1	1	1	
Techn. Angestellte/r	Egr. 9b TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	1	1	Egr. 9a TVöD Besitzstand
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	
Bauzeichner/in	Egr. 6 TVöD	1	1	1	Zweckbefristet Neubauvorhaben
Brandschutzbeauftragte/r	Egr. 5 TVöD	0,2	0,2	0,2	
<i>Hausmeisterservice</i>					
Hausmeister/in (Kita Lüttem/Prüfung Elektroanlagen)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (Sportzentrum)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (GS Friedrichstraße; Eventum)	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 (Stadthaus; Haus der Vereine)	Egr. 5 TVöD	1	1	1	
Hausmeister/in (GS Bombogen; Kita Neuerburg)	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Fachbereich III "Wirtschaftsförderung"					
Marketing/Veranstaltungen/Liegenschaften					
Stadtverwaltungsrat / Stadtverwaltungsrätin	A 13 LBO	1	1	1	3. Einstiegsamt
Amtsrat / Amtsrätin	A 12 LBO	1	1	1	
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9 b TVöD	1	1	1	
Diplom Geograph/in	Egr. 11 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD Fachausbildung
Kultur					
Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 12 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	0,8	0,8	0,8	Stadtmarketing
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	1	1	Egr. 6 TVöD Besitzstand
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 2 TVöD	0,37	0,37	0,37	
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 2 TVöD	0,42	0,42	0,42	
Angestellte/r (Kulturamt)	Egr. 2 TVöD	0,21	0,21	0,21	Abdeckung Öffnungszeiten
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 (Synagoge)	Egr. 1 TVöD	0,13	0,13	0,13	Abdeckung Öffnungszeiten
Raumpfleger/in	Egr. 2 TVöD	0,39	0,39	0,39	Kw. mit Ausscheiden Stelleninhaber

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	für das kommende HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende HH-Jahr 2021	tatsächliche Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Tourismus					
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,64	0,64	0,64	
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6 TVöD	0,36	0,36	0,36	
Stadtbücherei					
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 12 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 10 TVöD	1	1	1	
Diplom-Bibliothekar/in	Egr. 9 b TVöD	0,5	0,5	0,5	
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	
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,78	0,78	0,78	
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,5	0,5	0,5	
Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	0,5	0,5	Verwaltung Maker Space 0,5 SA
Büchereiangestellte/r	Egr. 4 TVöD	0,72	0,72	0,72	
Büchereiangestellte/r	Egr. 3 TVöD	0,54	0,78	0,78	
Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Forstamtsrat / Forstamtsrätin	A 12 LBO	1	1	1	
Forstwirtschaftsmeister/in	Egr. 8 BezTV-W	1	1	1	
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	1	1	1	
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	1	0	0	Übernahme Auszubildender Kw.
Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	0,4	0,4	0,4	
SUMME:		188,24	186,99	175,78	
Saldo:		1,25			

Übersicht über die Zahl der Beamten und Beamtinnen auf Widerruf und der Auszubildenden gem. § 5 Abs. 5 Nr. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sowie der Praktikanten/innen für das Haushaltsjahr 2022

Bezeichnung	für das kommende Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung	vorgesehene Neubesetzungen 2022
Anwärter/in 3. Einstiegsamt	2	1	1	1
Anwärter/in 2. Einstiegsamt	1	1	1	1
Verwaltungsfachangestellte/r	2	2	1	1
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1	0	0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1	1	1	0
Fachinformatiker/in	1	1	1	0
Forstwirt/in	1	1	1	0
Anerkennungspraktikanten/innen städtische Kindertagesstätten	5	5	5	5
Summe	14	13	11	8

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

1.) Stellenmehrungen Stellenplan 2022 gegenüber Stellenplan 2021

Stab	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	0,35	Erhöhung Stellenanteil Vorzimmer Bürgermeister
Zentrale Dienste	Verwaltungsfachwirt/in	Egr. 9b TVöD	1	Einrichtung einer Stelle zur besonderen Verwendung
Zentrale Dienste/Personal	Stadtsekretär/in	A 6 LBO	1	Übernahme Anwärter auf Probe 2. Einstiegsamt
Zentrale Dienste	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5 TVöD	1	Unterstützungsleistungen im Bereich Einführung Digitalisierung und Archivierung
Grundschulen	Angestellte/r	Egr. 1 TVöD	0,05	Erhöhung Stellenanteil Betreuungsangebot Grundschule Friedrichstraße
Grundschulen	Angestellte/r	Egr. 1 TVöD	0,21	Neueinrichtung Betreuungsangebot Grundschule Bombogen
Kindertagesstätte Lükem	Erzieher/in	Egr. 8a SuE	0,6	Erhöhung Stellenanteile wegen Neuberechnung Personalschlüssel
Stadtbücherei	Büchereiangestellte/r	Egr. 5 TVöD	0,26	Erhöhung Stellenanteil MakerSpace
Forstwirtschaft	Forstwirt/in	Egr. 5 BezTV-W	1	Übernahme Auszubildender, Kw. mit Ausscheiden eines Mitarbeiters
Summe			5,47	

2.) Stellenminderungen Stellenplan 2022 gegenüber dem Stellenplan 2021

Kindertagesstätte Jahnplatz	Erzieher/in	Egr. 8a SuE	0,86	Wegfall von Stellenanteilen wegen Neuberechnung Personalschlüssel
Kindertagesstätte Neuerburg	Erzieher/in	Egr. 8a SuE	2,48	Wegfall von Stellenanteilen wegen Neuberechnung Personalschlüssel
Kindertagesstätte Bombogen	Erzieher/in	Egr. 8a SuE	0,88	Wegfall von Stellenanteilen wegen Neuberechnung Personalschlüssel
Summe			4,22	

Saldo:	1,25
---------------	-------------

3.) Veränderungen Stellenplan 2022 gegenüber dem Stellenplan 2021

Einrichtungen für Verw.Angh.	Personalratsvorsitzende/r	Egr. 9c TVöD	0,5	Änderung der Entgeltgruppe wegen Neubesetzung nach erfolgter Wahl
Ordnung	Stadtsekretär/in	A 6 LBO	0,4	Änderung der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe wegen Neubesetzung
Ordnung	Stadtsekretär/in	A 6 LBO	1	Änderung der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe wegen Neubesetzung
Soziales	Stadtsekretär/in	A 6 LBO	0,6	Änderung der Amtsbezeichnung und Besoldungsgruppe wegen Neubesetzung
Planung und Bau	Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8 TVöD	1	Änderung der Amtsbezeichnung und Entgeltgruppe wegen Neubesetzung
Gebäude- u. Liegenschaften	Hausmeister/in	Egr. 5 TVöD	1	Streichung Kw-Vermerk 0,5 Stellenanteile wegen Neubau Mehrgenerationenzentrum



Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN
der
Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2022

**WIRTSCHAFTSPLAN
der
STADTWERKE WITTLICH
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan	Erträge	10.147.200	EUR
	Aufwendungen	9.624.200	EUR
	Jahresgewinn	523.000	EUR
b) im Vermögensplan	Einnahmen	6.536.000	EUR
	Ausgaben	6.536.000	EUR
	Verpflichtungs- ermächtigungen	0	EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 698.900 EUR.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Wittlich, den

Stadtverwaltung Wittlich

**ZUSAMMENSTELLUNG
der einzelnen Wirtschaftszweige
Wirtschaftsjahr 2022**

Bezeichnung	Wasserwerk EUR	Abwasser- beseitigungs- einrichtung EUR	Servicebetrieb EUR	Summe Stadtwerke EUR
1. <u>Erfolgsplan</u>				
Erträge	2.473.000	4.509.000	3.165.200	10.147.200
Aufwendungen	2.473.000	3.986.000	3.165.200	9.624.200
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	523.000	0	523.000
2. <u>Vermögensplan</u>				
Einnahmen	1.814.000	4.400.000	322.000	6.536.000
Ausgaben	1.814.000	4.400.000	322.000	6.536.000
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	684.000	0	14.900	698.900

ERLÄUTERUNGEN
zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wittlich
für das Wirtschaftsjahr 2022

A. Investitionsplan

1. Wasserwerk

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung eines digitalen Workflow im Bereich der laufenden Geschäftsverfahren (Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Verbrauchsabrechnung, Materialwirtschaft) werden insgesamt 23.500 EUR im Investitionsplan bereitgestellt. Für neue Zählerwechselgeräte im Bereich der Verbrauchsabrechnung sowie für die Neugestaltung der Homepage (Relaunch Homepage) werden im Investitionsplan 4.500 EUR berücksichtigt.

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 453.000 EUR als Anteil der Stadt Wittlich vorgesehen sind.

Für den Erwerb von Büroflächen des Rathauses der Stadt Wittlich sind für die anteilige Nutzung des Betriebszweiges Wasserwerk 19.000 EUR veranschlagt.

Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

Für die Energieoptimierung des Wasserwerkes werden 155.000 EUR und für die Energieoptimierung der Brunnenanlagen sowie der Druckerhöhungsanlage 110.000 EUR, insgesamt 265.000 EUR im Investitionsplan berücksichtigt. Für den Hochwasserschutz werden für das Wasserwerk 40.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt.

Wasserleitungsnetz in der Ortslage einschließlich Hausanschlüsse und Messeinrichtungen

- Für die Erneuerung der Wasserleitung auf dem Mesenberg werden 120.000 EUR eingestellt.
- Im Investitionsplan sind für die Erschließung im Gartenweg 94.000 EUR vorgesehen.
- Im Investitionsplan sind für die Erneuerung der Wasserleitung im Sportzentrum 10.000 EUR eingestellt.
- Für die Herstellung und Erneuerung verschiedener Hausanschlussleitungen sowie für die Anschaffung und den Wechsel von Messeinrichtungen sind Pauschalbeträge in Höhe von 200.000 EUR eingeplant.

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 128.500 EUR eingeplant.

Die Gesamtinvestitionen der Wasserversorgung betragen im Investitionsplan 1.357.500 EUR.

2. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung eines digitalen Workflow im Bereich der laufenden Geschäftsverfahren (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Verbrauchsabrechnung, Materialwirtschaft) werden insgesamt 27.500 EUR im Investitionsplan berücksichtigt.

Für die Neugestaltung der Homepage (Relaunch Homepage) werden im Investitionsplan 1.500 EUR bereitgestellt.

Baukostenanteil (BKZ)

Für den Erwerb von Büroflächen des Rathauses der Stadt Wittlich sind für die anteilige Nutzung des Betriebszweiges Abwasserwerk 22.000 EUR veranschlagt.

Sachanlagen

Abwasserreinigungsanlagen

Für die Erneuerung/Erweiterung auf der Zentralkläranlage (P-Fällung, Steuerung Belebungsbecken, Zulaufpumpwerke, BHKW, Automatisierung, Ablaufrinnen) werden 500.000 EUR veranschlagt.

Abwassersammler in der Ortslage einschl. Hausanschlüsse

Erneuerung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die Erneuerung von Schmutz- und Regenwassersammler sind im Industriegebiet I 255.000 EUR eingeplant.

Erschließung Schmutz- und Regenwassersammler

Für die abwassertechnische Erschließung sind im Gartenweg 450.000 EUR im Investitionsplan vorgesehen.

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

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den Pauschalansätzen für die Erneuerung und Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Anschaffungskosten für Werkstatt-, Lager-, und Büroeinrichtung sowie für Werkzeuge und Geräte. Diese betragen im Wirtschaftsplan 2022 49.000 EUR.

Die Gesamtinvestitionen der Abwasserbeseitigungseinrichtung betragen im Investitionsplan 1.405.000 EUR.

3. Servicebetrieb

3.1 Bauhof

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung eines digitalen Workflow im Bereich der laufenden Geschäftsverfahren (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Verbrauchsabrechnung, Materialwirtschaft) werden insgesamt 5.000 EUR im Investitionsplan berücksichtigt. Für die Neugestaltung der Homepage (Relaunch Homepage) werden im Wirtschaftsplan 1.000 EUR bereitgestellt.

Baukostenanteil (BKZ)

Für den Erwerb von Büroflächen des Rathauses der Stadt Wittlich sind für die anteilige Nutzung des Betriebszweiges Bauhof 15.000 EUR veranschlagt.

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Planansätze sind vorgesehen für die Erneuerung

- des Fuhrparks (Elektro-Stapler, Aufsitzmäher),
- der Geräte und Werkzeuge
- und der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

3.2 Friedhofswesen

Immaterielle Vermögensgegenstände

EDV-Software (Lizenzen)

Für die Einrichtung und Anwendung eines digitalen Workflow im Bereich der laufenden Geschäftsverfahren (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Verbrauchsabrechnung, Materialwirtschaft) werden insgesamt 5.000 EUR im Investitionsplan berücksichtigt. Für die Neugestaltung der Homepage (Relaunch Homepage) werden im Wirtschaftsplan 1.000 EUR bereitgestellt.

Baukostenanteil (BKZ)

Für den Erwerb von Büroflächen des Rathauses der Stadt Wittlich sind für die anteilige Nutzung des Betriebszweiges Friedhofswesen 4.000 EUR veranschlagt.

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten und anderen Bauten

Auf dem Friedhof Wengerohr werden für Wegebauarbeiten der Reihengräber (Feld 8) 1.000 EUR sowie für einen neuen Erschließungsweg der Urnenwahlgräber (Feld 8) 2.000 EUR im Investitionsplan vorgesehen.

Auf dem Friedhof Bombogen werden 4.000 EUR für die Erweiterung von Rasenurnengräber in dem Feld 5 sowie für Erneuerungsarbeiten des Hauptweges (Feld 1) 10.000 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Burgstraße werden im Investitionsplan 4.000 EUR für Wegebauarbeiten in dem Feld 19 berücksichtigt. Für die Erweiterung der Rasenurnengräber in dem Feld 28 werden 7.500 EUR, für die Neuanlage von Rasenerdgräber (Feld 7) 4.000 EUR und für den Rückbau eines Schrebergartens (Feld 27) 4.000 EUR bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Neuerburg werden für die Einrichtung einer Wasserstele samt Wasserleitung auf dem islamischen Grabfeld 5.500 EUR im Investitionsplan vorgesehen.

Auf dem Friedhof Lüxem werden 3.000 EUR für die Neuanlage von Rasenurnengräber (Feld 4) bereitgestellt.

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.

B. Erfolgsplan**1. Wasserwerk****Umsatzerlöse**

Bei einem angenommenen Wasserverkauf von 1.500.000 m³ ist unter Berücksichtigung der Großabnehmer mit einem Erlös in Höhe von gerundet 2.331.000 EUR zu rechnen.

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	EUR	EUR	EUR
Wassergeld aus Wasserverkauf	2.331.000	2.338.300	2.544.374
Nebenerlöse	40.000	35.000	47.196
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72.000	64.000	65.296
	2.443.000	2.437.300	2.656.866

Andere aktivierte Eigenleistung

Die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen angefallenen Eigenleistungen sind zu aktivieren.

Sonstige betriebliche Erträge

Die veranschlagte Summe setzt sich aus Mahn- und Beitreibungsgebühren (2.500 EUR), aus Erträgen für Schadensersatz (1.500 EUR) und aus sonstigen Erträgen (6.000 EUR) zusammen.

Aufwand**Hilfs- und Betriebsstoffe**

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Wasserbezug	410.000	410.000	419.179
Stromverbrauch	105.000	105.000	104.494
Aufbereitungsmaterial	5.000	5.000	2.292
sonstige Hilfsstoffe/Reparaturmaterial	31.000	31.000	29.366
Wasserentnahmeentgelt	52.000	52.000	51.865
	603.000	603.000	607.196

Bezogene Leistungen

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Unterhaltungsaufwand Leitungsnetz und Hausanschlüsse	155.000	150.000	128.522
Unterhaltungsaufwand Gewinnungsanlagen	30.000	30.000	48.627
Unterhaltungsaufwand Speicheranlagen	8.000	9.000	10.542
Wasseruntersuchungen	23.000	15.000	19.963
sonstiger Unterhaltungs- und Reparaturaufwand	35.000	33.000	59.400
	251.000	237.000	267.054

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2022 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 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Miete, Pacht und Nebenkosten	6.200	6.200	6.566
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	21.900	15.000	15.176
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	21.500	19.500	25.409
EDV-Kosten, Miete EDV	19.000	16.000	13.388
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	10.000	10.000	8.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	52.000	50.000	50.000
Sonstige Aufwendungen	33.000	38.700	23.552
	163.600	155.400	142.091

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 2022 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	1,90
wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser je Quadratmeter Abflussfläche	0,19

Bei einer veranschlagten Schmutzwassermenge von insgesamt 1.330.000 m³ und einer Abflussfläche von 4.363.742 m² ergeben sich folgende Erlösansätze:

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Schmutzwassergebühr	2.628.000	2.676.000	2.754.729
Oberflächenwasserentgelte Grundstückseinleiter	834.000	852.000	827.281
Oberflächenwasserentgelte Straßen	327.000	319.000	301.101
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	633.000	569.000	558.514
Nebenerlöse	78.000	81.000	102.946
	4.500.000	4.497.000	4.544.571

Sonstige betriebliche Erträge

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

Aufwand**Aufwendungen für Betriebsstoffe**

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Strom- und Wasserbezug	40.000	40.000	29.092
Abfuhr Klärschlamm	390.000	350.000	284.296
Rechengut und Sandabfuhr	13.000	13.000	12.084
Chemische Zusatzstoffe	69.000	59.000	52.228
Brennstoffe	1.000	1.000	845
Abwasserabgabe	56.000	64.000	64.136
	569.000	527.000	442.681

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Unterhaltung Kläranlage	279.000	179.000	166.665
Unterhaltung Abwassersammler	120.000	80.000	108.776
Unterhaltung Hausanschlüsse	70.000	55.000	58.002
Unterhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltungen	15.000	14.000	7.596
Unterhaltung Fuhrpark	9.000	9.000	8.235
Wasseruntersuchung	4.000	4.000	3.477
	497.000	341.000	352.751

Personalaufwand

Bei der Ermittlung der Personalkosten für das Jahr 2022 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 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Miete, Pacht mit Nebenkosten	8.000	8.000	7.817
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	30.000	23.000	22.931
Bürobedarf, Postkosten, Werbung, Reisekosten	28.000	24.000	21.326
EDV-Kosten, Miete EDV	22.000	18.000	14.815
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	14.000	14.000	11.400
Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	55.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen Verwaltung und Betrieb	66.500	74.000	68.066
	223.500	214.000	199.355

Zinserträge

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

Zinsaufwendungen

Der Zinsaufwand wurde ermittelt aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Sonstige Steuern

Es handelt sich um Grund- und Kraftfahrzeugsteuer.

Jahresergebnis

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

3. Servicebetrieb

Der Erfolgsplan gliedert sich in folgende kostenrechnende Einrichtungen:

	Bauhof		Friedhofswesen		Straßenreinigung		Servicebetrieb gesamt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse								
Leistungen für den Haushalt der Stadtverwaltung	1.571.000	1.523.050	135.000	137.000	193.400	187.400	1.899.400	1.847.450
Nebenerlöse	288.500	257.000	12.000	14.000	3.300	3.200	303.800	274.200
Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	385.000	380.500	0	0	0	0	385.000	380.500
Gebühreneinnahmen	0	0	95.000	95.700	291.000	289.400	386.000	385.100
Landeszuweisungen und sonstige Erstattungen	0	0	16.000	16.100	0	0	16.000	16.100
Auflösung passivierter Nutzungsentgelte	0	0	145.000	140.000	0	0	145.000	140.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.000	29.100	1.000	1.000	0	0	30.000	30.100
Erlöse gesamt:	2.273.500	2.189.650	404.000	403.800	487.700	480.000	3.165.200	3.073.450

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung betrifft Einnahmen des Bauhofes für

- die Gewährleistung des Winterdienstes (90.000 EUR),
- für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen (95.000 EUR),
- Arbeiten für die Betriebszweige Wasserwerk und Abwasserbeseitigungseinrichtung (125.000 EUR),
- für die Durchführung der Straßenreinigung (75.000 EUR)

Nebenerlöse

Die Nebenerlöse betreffen im Wesentlichen Einnahmen des Bauhofes für

- Personal und Sachkostenerstattungen Teilhaushalt Tiefbau (287.500 EUR)
- und sonstige Nebenerlöse (1.000 EUR).

Sonstige betriebliche Erträge inklusive Zinserträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge des Bauhofes betreffen im Wesentlichen

- Personalkostenerstattungen für Eingliederungshilfe (19.500 EUR),
- Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (5.000 EUR)
- und sonstige Erträge (4.500 EUR).

Beim Friedhofswesen beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge 1.000 EUR.

Gebühreneinnahmen

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je lfd. Meter Grundstücksbreite 2,13 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	
2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.795.500	1.700.400	68.000	66.000	14.000	13.000	1.877.500	1.779.400
0	0	240.000	245.000	452.500	446.300	692.500	691.300
25.000	25.000	7.000	7.000	10.000	10.000	42.000	42.000
125.000	140.000	52.000	50.000	100	100	177.100	190.100
8.500	8.500	1.700	1.700	300	300	10.500	10.500
18.500	18.700	1.600	1.600	0	0	20.100	20.300
12.000	12.000	1.800	1.900	0	0	13.800	13.900
4.500	4.500	2.400	2.400	2.200	2.200	9.100	9.100
26.000	25.000	7.500	7.000	7.000	7.000	40.500	39.000
16.000	16.000	9.400	9.400	0	0	25.400	25.400
170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
60.500	57.300	5.100	4.800	1.600	1.100	67.200	63.200
7.200	7.700	7.500	7.000	0	0	14.700	14.700
4.800	4.550	0	0	0	0	4.800	4.550
2.273.500	2.189.650	404.000	403.800	487.700	480.000	3.165.200	3.073.450

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340100 - 340790	Umsatzerlöse		2.443.000		2.437.300		2.656.866
342010 - 342040	1. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.000		20.000		25.954
343020 – 343160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		10.000		7.000		6.631
	3. Materialaufwand						
344700 – 344990	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	603.000		603.000		607.196	
344110 – 344610	b) Bezogene Leistungen	251.000	854.000	237.000	840.000	267.054	874.250
	4. Personalaufwand						
345010 - 345041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	460.500		453.800		468.273	
345110 - 345310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 39.200	127.500	588.000	128.200	582.000	143.542	611.815
346440 - 346230	5. Abschreibungen		720.000		730.000		824.961
347031 - 347440	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		163.600		155.400		142.091
	Übertrag:		147.400		156.900		236.334

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		147.400		156.900		236.334
347711 – 347830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		500		305
349131 – 349231	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		146.000		156.000		165.420
349601 – 349610	9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		9.729
	10. Ergebnis nach Steuern		1.400		1.400		61.490
349731 - 349740	11. Sonstige Steuern		1.400		1.400		1.214
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		60.276

Vermögensplan 2022
Betriebszweig Wasserwerk
- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	720.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Erschließungsbeiträge	410.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	684.000	
IV. <u>Jahresergebnis</u>	0	
Insgesamt:	1.814.000	

Vermögensplan 2022
Betriebszweig Wasserwerk
- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.357.500	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	72.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen		
- planmäßig	384.500	
- außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	0	
Insgesamt:	1.814.000	

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	1. <u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
303000	Lizenz Relaunch Homepage	1.500
303000	Lizenz Schleupen (BIRT - Verfahren)	5.500
303000	Lizenz Schleupen (DMS)	4.000
303000	Lizenz Schleupen (Digitaler Workflow)	14.000
303000	Lizenz MHI (Zählerwechselgeräte)	3.000
	2. <u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
305200	Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	453.000
303010	Büro Verwaltungsgebäude	19.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. <u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
383259	Energieoptimierung Wasserwerk	155.000
383267	Energieoptimierung Brunnenanlagen	80.000
383268	Energieoptimierung Druckerhöhungsanlage	30.000
383269	Erweiterung Wasserwerk (Hochwasserschutz)	40.000
	2. <u>Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse</u>	
383248	Erneuerung WL „Mesenberg“	120.000
383263	Erneuerung WL Sportzentrum	10.000
383270	Erweiterung WL „Gartenweg“	94.000
307160	Sonstige Anschlussleitungen	70.000
	3. <u>Messeinrichtungen</u>	
307170	Messeinrichtungen (Wasserzähler)	130.000

Investitionsplan 2022
Betriebszweig Wasserwerk

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	<u>4. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
307310	Fuhrpark	106.000
307330	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
307340	Werkzeuge und Geräte	10.000
307370	Büroeinrichtung	6.500
307320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>3.000</u>
	Insgesamt	<u>1.357.500</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Wasserwerk**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	730	720	760	760	760
2. Empfangene Ertragszuschüsse	210	410	50	50	50
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten Darlehensaufnahme	441	684	80	85	90
4. Veränderung Nettoumlaufvermögen	70	0	0	0	0
5. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe I.	1.451	1.814	890	895	900
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	994	1.358	430	430	430
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	64	72	70	70	70
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	393 0	384 0	390 0	395 0	400 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	0	0	0	0
Summe II.	1.451	1.814	890	895	900

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 – 2025

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen)					
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0	4	0	0	0
Lizenzen Schleupen	3	19	0	0	0
Lizenz Relaunch Homepage	0	2	0	0	0
Lizenz MHI (Zählerwechselgeräte)	0	3	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ)					
Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel	481	453	100	100	100
Büro Verwaltungsgebäude	0	19	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Energieoptimierung Wasserwerk	30	155	0	0	0
- Energieoptimierung Brunnenanlagen	0	80	0	0	0
- Energieoptimierung Druckerhöhungsanlage	0	30	0	0	0
- Erweiterung Wasserwerk (Hochwasserschutz)	0	40	0	0	0
- Erneuerung Brunnenanlagen	20	0	0	0	0
- Erneuerung Wasserwerk	50	0	0	0	0
2. Leitungsnetz Hauptleitung und Hausanschlüsse					
Netzweiterungen					
- Gartenweg	0	94	0	0	0
- Erschließung „Gartenborn“	5	0	0	0	0
Übertrag:	589	899	100	100	100

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Betriebszweig Wasserwerk

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
Übertrag:	589	899	100	100	100
Netzerneuerungen					
- Mozartstraße	80	0	0	0	0
- Mesenberg	0	120	0	0	0
- Brahmstraße	40	0	0	0	0
- Otto-Hahn-Straße	100	0	0	0	0
- Sportzentrum	20	10	0	0	0
- Sonstige Erneuerungen	0	0	190	190	190
Sonstige Anschlussleitungen	70	70	100	100	100
3. Messeinrichtungen	70	130	20	20	20
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	129	20	20	20
Insgesamt:	994	1.358	430	430	430

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
940030 - 940670	1. Umsatzerlöse		4.500.000		4.497.000		4.544.571
942020 - 942120	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		9.000		14.000		9.006
	3. Materialaufwand						
943010 - 943032	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	569.000		527.000		442.681	
943110 - 943950	b) Bezogene Leistungen	497.000	1.066.000	341.000	868.000	352.751	795.432
	4. Personalaufwand						
944010 - 944310	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte, Besoldung	658.700		608.200		560.044	
944110 - 944310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 51.700	177.300	836.000	166.800	775.000	163.393	723.437
945110 - 945142	5. Abschreibungen		1.652.000		1.885.000		2.110.322
946010 - 946331	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		223.500		214.000		199.355
	Übertrag:		731.500		769.000		725.031

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		731.500		769.000		725.031
947100 – 947110	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		1.000		902
949100 – 949600	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		208.000		236.000		260.028
	9. Ergebnis nach Steuern		523.500		534.000		465.905
949910 - 949920	10. Sonstige Steuern		500		500		451
	11. Jahresgewinn		523.000		533.500		465.454

Vermögensplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.652.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Einmalbeiträge	2.155.000	
III. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Kreditaufnahmen	0	
IV. <u>Fördermittel</u>	70.000	
V. <u>Veränderung Nettoumlaufvermögen</u>	0	
VI. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresgewinn	523.000	
Insgesamt:	<u>4.400.000</u>	

Vermögensplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Ausgaben –

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	1.405.000	
II. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	633.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen -planmäßig	856.000	
-außerplanmäßig	0	
IV. <u>Veränderung Aktiva / Passiva</u>	<u>1.506.000</u>	
Insgesamt:	<u>4.400.000</u>	

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
904000	Lizenz Relaunch Homepage	1.500
904000	Lizenz Schleupen (BIRT-Verfahren)	6.500
904000	Lizenz Schleupen (DMS)	5.000
904000	Lizenz Schleupen (Digitaler Workflow)	16.000
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
903004	Büro Verwaltungsgebäude	22.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. Abwasserreinigungsanlagen	
988847	– Erneuerung/Erweiterung ZKA	500.000
	2. Abwassersammlungsanlagen	
	Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	
	Netzerneuerungen	
988858	– Regenwassersammler Industriegebiet I	155.000
988859	– Schmutzwassersammler Industriegebiet I	100.000

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	Netzerweiterungen	
988864	– Schmutzwassersammler Gartenweg	270.000
988865	– Regenwassersammler Gartenweg	180.000
907151- 907153	Sonstige Anschlussleitungen	100.000
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
907350	Werkstatt- und Lagereinrichtung	3.000
907340	Werkzeuge und Geräte	40.000
907370	Büroeinrichtung	3.000
907320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>3.000</u>
	Insgesamt	<u>1.405.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen - Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1.885	1.652	1.650	1.650	1.650
2. Empfangene Ertragszuschüsse - Einmalbeiträge	635	2.155	80	80	80
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten - Darlehensaufnahme	916	0	70	75	80
4. Fördermittel	0	70	0	0	0
5. Veränderung Nettoumlaufvermögen	165	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	534	523	450	450	450
Summe I.	4.135	4.400	2.250	2.255	2.260
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	2.739	1.405	760	760	760
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	569	633	630	630	630
3. Tilgung von Darlehen - planmäßig - außerplanmäßig	827 0	856 0	860 0	865 0	870 0
4. Veränderung Aktiva / Passiva	0	1.506	0	0	0
Summe II.	4.135	4.400	2.250	2.255	2.260

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 – 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. EDV-Software (Lizenzen)					
Lizenz Dokumentenmanagementsystem	0	5	0	0	0
Lizenzen Schleupen	3	22	0	0	0
Lizenz Relaunch Homepage	0	2	0	0	0
2. Baukostenanteil (BKZ)					
Büro Verwaltungsgebäude	0	22	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Abwasserreinigungsanlagen					
- Erneuerung/Erweiterung ZKA	420	500	0	0	0
2. Abwassersammlungsanlagen					
Sammler in der Ortslage u. Hausanschlüsse					
Netzerweiterungen					
- Erschließung NBG „In der Spitz“	70	0	0	0	0
- Erschließung „Gartenborn“	15	0	0	0	0
- Erschließung „Gartenweg“	0	450	0	0	0
Netzerneuerungen					
- Mozartstraße	270	0	0	0	0
- Brahmstraße	170	0	0	0	0
Übertrag:	508	1.001	0	0	0

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 – 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Übertrag:	508	1.001	0	0	0
- Otto-Hahn-Straße	1.350	0	0	0	0
- Sportzentrum	90	0	0	0	0
- Industriegebiet I	50	255	0	0	0
- Hasenmühlenweg/Lieserkreuz	165	0	0	0	0
Sonstige Erneuerungen	0	0	650	650	650
Sonstige Anschlussleitungen	100	100	100	100	100
3. Regenüberlaufbecken					
- Sanierung RÜB Lüxem	10	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	49	10	10	10
	2.739	1.405	760	760	760

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
640100 – 640790	1. Umsatzerlöse		2.244.500		2.160.550		2.103.994
643020 – 643160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		29.000		29.000		43.943
	3. Materialaufwand						
644830 – 644860	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000		25.000		12.974	
644100 – 644200	b) Bezogene Leistungen	170.000	195.000	170.000	195.000	161.253	174.227
	4. Personalaufwand						
645010 – 645041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	1.364.500		1.321.900		1.293.581	
645110 – 645310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 102.552	431.000	1.795.500	378.500	1.700.400	373.900	1.667.481
646110 – 646230	5. Abschreibungen		125.000		140.000		136.446
647031 – 647360	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		146.000		142.000		153.877
	Übertrag:		12.000		12.150		15.906

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Bauhof

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		12.000		12.150		15.906
647711 – 647830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		100		540
649131 – 649221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		7.200		7.700		8.673
	9. Ergebnis nach Steuern		4.800		4.550		7.773
649731 – 649740	10. Sonstige Steuern		4.800		4.550		4.333
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		3.440

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
840100 – 840600	1. Umsatzerlöse		403.000		402.800		369.416
843080 – 843160	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		1.000		1.000		1.616
	3. Materialaufwand						
	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000		7.000		9.547	
844400 – 844440	b) Bezogene Leistungen	240.000	247.000	245.000	252.000	216.182	225.729
	4. Personalaufwand						
845010 – 845041	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	53.500		51.300		52.905	
845110 – 845310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 4.300	14.500	68.000	14.700	66.000	15.896	68.801
846110 – 846230	5. Abschreibungen		52.000		50.000		47.866
847031 – 847335	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		29.500		28.800		29.245
	Übertrag:		7.500		7.000		./ 609

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Friedhofswesen

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		7.500		7.000		./ 609
847711 – 847830	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundene Unternehmen EUR 0		0		0		46
849131 – 849221	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0		7.500		7.000		7.510
	9. Ergebnis nach Steuern		0		0		./ 8.073
849731 – 849740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		./ 8.073

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
740100 – 740300	1. Umsatzerlöse		487.700		480.000		464.441
743020	2. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		0		0		185
	3. Materialaufwand						
744830 – 744840	a) Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000		10.000		3.300	
744400 – 744402	b) Bezogene Leistungen	452.500	462.500	446.300	456.300	415.257	418.557
	4. Personalaufwand						
745010 – 745030	a) Tabellenentgelt für Beschäftigte	10.900		10.000		9.934	
745110 – 745310	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung EUR 900	3.100	14.000	3.000	13.000	2.966	12.900
746110	5. Abschreibungen		100		100		80
747031 – 747290	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Sonderposten mit Rücklagenanteil EUR 0		11.100		10.600		10.827
	Übertrag:		0		0		22.262

Erfolgsplan 2022

Betriebszweig Straßenreinigung

Konto-Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:		0		0		22.262
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		22.262
749731 – 749740	10. Sonstige Steuern		0		0		0
	11. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		0		0		22.262

Vermögensplan 2022

Betriebszweig Servicebetrieb

- Einnahmen -

Bezeichnung	Einnahmen EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	177.100	
II. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Kreditaufnahmen	14.900	
III. Nutzungsentgelte	130.000	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	
V. <u>Bilanzgewinn</u>		
Jahresergebnis	0	
Insgesamt:	322.000	

Vermögensplan 2022

Betriebszweig Servicebetrieb

- Ausgaben -

Bezeichnung	Ausgaben EUR	Bemerkungen
I. <u>Anlagevermögen</u>		
Investitionen lt. beigefügtem Investitionsplan	140.000	
II. Auflösung Nutzungsentgelte	145.000	
III. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
Tilgung von Darlehen (planmäßig)	37.000	
IV. Veränderung Aktiva/Passiva	0	
Insgesamt:	322.000	

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
A. Bauhof		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>		
603000	Lizenz Relaunch Homepage	1.000
603000	Lizenz Schleupen (DMS)	1.000
603000	Lizenz Schleupen (Digitaler Workflow)	4.000
<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>		
603010	Büro Verwaltungsgebäude	15.000
II. <u>Sachanlagen</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
607310	Fuhrpark	45.000
607340	Geräte und Werkzeuge	5.000
607370	Büroeinrichtung	2.000
607330	Werkstatt- u. Lagereinrichtung	3.000
607320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>5.000</u>
		<u>81.000</u>

Investitionsplan 2022

Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	B. Friedhofswesen	
	I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	<u>EDV-Software (Lizenzen)</u>	
803000	Lizenz Relaunch Homepage	1.000
803000	Lizenz Schleupen (DMS)	1.000
803000	Lizenz Schleupen (Digitaler Workflow)	4.000
	<u>Baukostenanteil (BKZ)</u>	
803010	Büro Verwaltungsgebäude	4.000
	II. <u>Sachanlagen</u>	
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	
	Friedhof Burgstraße	
883136	Wegebau (Feld 19)	4.000
883137	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 28)	7.500
883138	Rückbau Schrebergärten (Feld 27)	4.000
883139	Erweiterung Rasenerdgräber (Feld 7)	4.000
	Friedhof Neuerburg	
883140	Wasserstele inkl. Wasserleitung (islamisches Grabfeld)	5.500
	Friedhof Bombogen	
883141	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 5)	4.000
883142	Wegebau / Erneuerung Hauptweg (Feld 1)	10.000

Investitionsplan 2022
Betriebszweig Servicebetrieb

Konto-Nr.	Anlageposition	Ansatz EUR
	Friedhof LUXEM	
883143	Erweiterung Rasenurnengräber (Feld 4)	3.000
	Friedhof WENGEROHR	
883144	Terassierung und Wegebau Reihengräber (Feld 8)	1.000
883145	Erschließungsweg Urnenwahlgräber (Feld 8)	2.000
	2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
807330	Betriebsausstattung	2.000
807320	Anlagegüter von 250,00 € bis 1.000,00 €	<u>2.000</u>
		<u>59.000</u>
	Gesamte Investitionen Servicebetrieb	<u>140.000</u>

**Finanzplan für den
Betriebszweig Servicebetrieb**

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	190	177	205	205	205
2. Erhaltene Zuschüsse	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten a) Darlehensaufnahme	31	15	20	25	30
4. Nutzungsentgelte	130	130	130	130	130
5. Veränderung Aktiva/Passiva	0	0	0	0	0
6. Bilanzgewinn / Verlust (-)	0	0	0	0	0
Summe I.	351	322	355	360	365
II. Mittelverwendung					
1. Investitionen lt. beigefügtem Investitionsprogramm	143	140	175	175	175
2. Tilgung von Darlehen - planmäßig	34	37	40	45	50
3. Auflösung Nutzungsrechte	140	145	140	140	140
4. Veränderung sonstige Aktiva/Passiva	34	0	0	0	0
Summe II.	351	322	355	360	360

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Betriebszweig Servicebetrieb

Bezeichnung	Wirtschaftsjahre				
	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	31	0	0	0
II. Sachanlagen					
Grundstücke und Gebäude	49	45	40	40	40
Fuhrpark	70	45	105	105	105
Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	19	30	30	30
Insgesamt:	143	140	175	175	175

Stellenplan der Stadtwerke Wittlich 2022

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das laufende Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
A. Beamte					
-	-	-	-	-	
B. Arbeitnehmer/in					
Werkleiter/in	14 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	10 TV-V	1	1	1	
Leiter/in Rechnungswesen/stv. Werkleiter	12 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	9 TV-V	1	1	1	
Technische/r Angestellte/r	9 TV-V	1	1	0	kw
Verwaltungsfachwirtin	9 TV-V	1	1	1	
Straßenwärtermeister/-in	8 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	7 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,78	0,78	0,78	
Kaufmännische/r Angestellte/r	8 TV-V	1	1	0	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	1	0,64	0,64	
Kaufmännische/r Angestellte/r	6 TV-V	0,50	0,50	0,50	
Kaufmännischer Angestellte/r	6 TV-V	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/r	6 TV-V	0,79	0,79	0,79	(7 TV-V) Besitzstand
Technische/r Zeichner/in	6 TV-V	1	1	1	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	0,44	0,44	0,44	
Kaufmännische/r Angestellte/r	5 TV-V	1	1	1	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		16,51	16,15	14,15	

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das laufende Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		16,51	16,15	14,15	
Wassermeister	8 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
Installateur/in	6 TV-V	1	1	1	
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	5 TV-V	1	1	1	
Elektrotechnikermeister/in	8 TV-V	1	1	1	
Elektroniker/in für Betriebstechnik	6 TV-V	1	1	1	
Betriebsmeister/in	8 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	0	1	1	ATZ bis 31.12.2021
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	0,87	
Facharbeiter/in	5 TV-V	1	1	1	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		39,51	40,15	37,58	

Stellenbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2022	für das laufende Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
Zwischensumme Arbeitnehmer/in:		39,51	40,15	37,58	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	0,78	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	ku 5 TV-V
Facharbeiter/in	6 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	1	1	
Arbeiter/in	1 TV-V	1	0,77	0	
Arbeiter/in	1 TV-V	0,51	0,77	0,77	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,77	0,77	0,77	Saisonarbeit
Arbeiter/in	1 TV-V	0,38	0,54	0,38	Saisonarbeit
Arbeiter/in	3 TV-V	1	1	1	Saisonarbeit
Summe Arbeitnehmer/in		49,17	50	46,28	
C. Auszubildende					
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Fachkraft Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Garten- und Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Summe:		5	5	3	

Zusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende	für das laufende	tatsächliche
	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Besetzung am
	2022	2021	30.06.2021
A. Beamte	0	0	0
B. Arbeitnehmer	49,17	50	46,28
C. Auszubildende	5	5	3
	54,17	55	49,28

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022

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 31.12.2020:	8.693.000,00 EURO
Zuordnung des Stammkapitals:	
- Wasserwerk:	2.301.000,00 EURO
- Abwasserbeseitigungseinrichtung:	5.113.000,00 EURO
- Servicebetrieb:	
a) Bauhof:	1.023.000,00 EURO
b) Friedhofswesen:	256.000,00 EURO

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

Der Werkleitung gehören an:

Werkleiter: Lothar Schaefer
Stellvertreter: Martin Kurzweil

Stand und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**Wasserversorgung****Technische Ausrüstung**

Tiefbrunnen	6
Speicheranlagen	5
Fassungsvermögen m ³	4.800
Leitungsnetz lfm	127.168
Hausanschlüsse	5.235
Wasserzähler inkl. Lager	5.491

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2020

Netzeinspeisung

Förderung	864.428 m ³
Bezug	864.500 m ³

Erlöse

Benutzungsgebühr	2.544.374 EUR
Erlös pro m ³	1,63 EUR

Investitionen

	2020 (Ist) EUR	2021 (Plan) EUR	2022 (Plan) EUR
Netz	930.428	315.000	293.500
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10.035	100.000	305.000
Speicheranlagen	0	0	0
Messeinrichtungen	59.973	70.000	130.000
Sonstige	294.710	509.000	629.000
	1.295.146	994.000	1.357.500

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Technische Ausrüstung

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

b) Abwassersammlungsanlagen	Pumpwerke	5
	Regenüberlaufbauwerke	4
	Schmutzwassersammler lfm	69.411
	Niederschlagswassersammler lfm	68.122
	Mischwassersammler lfm	38.728
	Genutzte Hausanschlüsse	5.869
	Anzahl Klärgruben	42

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12. 2020

Eingeleitete Schmutzwassermenge 1.373.903 m³

Erlöse

Schmutzwassergebühren	2.763.400 EUR
Oberflächenwasserentgelte	827.281 EUR

Investitionen

	2020 (Ist) EUR	2021 (Plan) EUR	2022 (Plan) EUR
Abwasserreinigungsanlagen	194.361	420.000	500.000
Abwassersammlungsanlagen	3.275.901	2.280.000	805.000
Pumpwerke	0	0	0
Sonstige	6.795	39.000	100.000
	3.477.057	2.739.000	1.405.000

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			
	2	Mähtrakt Iseki			
	13	Anhänger			
	1	Tennenpflegegerät			
		diverse Kleingeräte			
	1	Multicar			
	5	Transporter			
	1	Soleaufbereitungsanlage			
	1	Gießanlage			
	1	Aufsatz-Streumaschine			
	1	John Deere Traktor			
	1	Wasserdampf-Unkrautvernichter			
	1	LKW mit Krananlage			

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

Wirtschaftliche Grundlagen

Stand: 31.12.2020

Restbuchwerte Anlagevermögen	
Bauhof	759.075,00 EUR
Friedhofswesen	2.192.295,00 EUR
Straßenreinigung	3.488,00 EUR
Umlaufvermögen Servicebetrieb	1.157.071,00 EUR
Verbindlichkeiten Servicebetrieb	799.146,00 EUR
Eigenkapital Servicebetrieb	1.887.933,00 EUR
Umsatzerlöse	
Bauhof	2.103.994,00 EUR
Friedhofswesen	369.416,00 EUR
Straßenreinigung	464.441,00 EUR

Investitionen

	2020 (Ist)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	EUR	EUR	EUR
Bauhof	25.454	90.000	81.000
Friedhofswesen	108.139	53.000	59.000
Straßenreinigung	0	0	0
	<u>133.593</u>	<u>143.000</u>	<u>140.000</u>

Zukünftige Aufgaben:

I. Wasserversorgung

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

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

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

III. Servicebetrieb

Die Ausstattung des Bauhofes mit Fahrzeugen und Geräten ist als gut zu bezeichnen. Neben diversen Erneuerungen werden der Fuhrpark und die Geräte im Jahr 2022 erweitert bzw. erneuert.

Auf den Friedhofsanlagen sind insbesondere Wegebauarbeiten (Friedhof Wengerohr, Feld 8 / Friedhof Bombogen, Feld 1 / Friedhof Burgstraße, Feld 19) vorgesehen. Darüber hinaus ist die Erweiterung von Rasenurnengräber auf dem Friedhof Bombogen Feld 5 sowie auf dem Friedhof Lüxem auf dem Feld 4 geplant. Auf dem Friedhof Burgstraße ist darüber hinaus die Neuanlage von Rasenurnengräbern (Feld 28) sowie die Erweiterung von Rasenerdgräbern auf dem Feld 7 veranschlagt. Auf dem Friedhof Lüxem ist die Neuanlage von Rasenurnengräbern (Feld 4) vorgesehen. Des Weiteren ist auf dem islamischen Grabfeld auf dem Friedhof Neuerburg die Errichtung einer Wasserstele samt Wasserleitung geplant.

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 2020 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 2022 ist ein neutrales Ergebnis geplant, so dass keine Kapitalzuführungen/-entnahmen erfolgen.

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Aufgrund der vorgenommenen Kalkulation wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 523.000 EUR errechnet. In dieser Höhe soll auch die Kapitalzuführung im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgen.

III. Servicebetrieb

Für das Jahr 2022 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 2022 belaufen sich die Bruttobezüge einschließlich Arbeitgeberanteile für die Werkleitung auf rd. 143.900 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 2022
(Grundlage sind die Bilanzzahlen der Jahresabschlüsse 2020)**Anlage 1
Seite 1**1. Ertragslage**Umsatz pro HausanschlussBerechnung
(Umsatz: Hausanschlüsse)

Wasserwerk

2.544.374 EUR : 5.235 =

486 EUR

Abwasserbeseitigungseinrichtung (Schmutzwasser)

2.763.399 EUR : 5.869 =

471 EUR

Umsatz pro Mitarbeiter

(Umsatz : Mitarbeiter)

Servicebetrieb (Bauhof)

2.103.994 EUR : 27 =

77.925 EUR

2. Lage**A. Wasserwerk**Erläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>11.197</u>		<u>10.727</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	33.991	32,94	32.696	32,81

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

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>13.147</u>		<u>12.869</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	11.197	117,42	10.727	119,97

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.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>7.273</u>		<u>6.607</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	13.735	52,95	10.727	61,59

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

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>7.273</u>		<u>6.607</u>	
Gesamtkapital	13.735	52,95	13.598	48,59
<u>Fremdkapital</u>	<u>6.462</u>		<u>6.991</u>	
Gesamtkapital	13.735	47,05	13.598	51,41

Die Kennziffern zeigen die Kapitalstruktur des Betriebszweiges Wasserversorgung. Der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital kann mit 47,05 % als zufriedenstellend bezeichnet werden.

B. AbwasserbeseitigungseinrichtungErläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>34.113</u>		<u>32.746</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	80.460	42,40	76.990	42,53

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

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>42.255</u>		<u>40.728</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	34.113	123,87	32.746	124,38

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

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>34.139</u>		<u>31.808</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	34.113	100,08	32.746	97,14

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

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>34.139</u>		<u>31.808</u>	
Gesamtkapital	42.653	80,04	41.353	76,92
<u>Fremdkapital</u>	<u>8.514</u>		<u>9.545</u>	
Gesamtkapital	42.653	19,96	41.353	23,08

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

C. ServicebetriebErläuterungen zur Vermögenslage

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Anlagevermögen (Restbuchwert)</u>	<u>2.955</u>		<u>3.016</u>	
Anlagevermögen (Anschaffungskosten)	7.019	42,1	7.036	42,9

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.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</u>	<u>3.784</u>		<u>3.807</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	2.955	128,1	3.016	126,2

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.

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.888</u>		<u>1.870</u>	
Anlagevermögen (Restbuchwert)	2.955	63,9	3.016	62,0

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

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEuro	%	TEuro	%
<u>Eigenkapital</u>	<u>1.888</u>		<u>1.870</u>	
Gesamtkapital	4.118	45,9	4.123	45,4
<u>Fremdkapital</u>	<u>2.230</u>		<u>2.253</u>	
Gesamtkapital	4.118	54,1	4.131	54,6

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